



BESTYRELSESSEMINAR

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	06
Mødedato:	23. - 24. august 2024
Mødestart:	Fredag kl. 15:00 – 19.00, middag fra kl. 19.30 Lørdag kl. 09.00 - 13:00, morgenmad fra kl. 08.00
Mødested:	Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen
Afbud:	Britt Spangsberg

FREDAG DEN 23. AUGUST

Eksterne præsentationer

1. GymDanmarks fitnessindsats

GymDanmark ved formand Anders Jacobsen, direktør Ditte Okholm-Naut og vicedirektør Trine Merete Hagemann, holdt oplæg om GymDanmarks fitnessindsats, herunder om satsningen fremadrettet med andre specialforbund. GymDanmark tydeliggjorde potentialet med fitness og samarbejdet med andre specialforbund samt fortalte om, hvilke udfordringer og muligheder der er for fitnessindsatsen i andre specialforbund fra 2025 og frem.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og drøftede, hvordan DIF kan styrke og udbrede fitnessindsatsen til andre specialforbund samt de udfordringer, der f.eks. er med medlemsregistrering af fitness-medlemmer.

2. DIF & Team Danmark Kommerciel

Kommerciel direktør i DIF & Team Danmark Kommerciel, Simon Bastiansen, holdt oplæg om DIF & Team Danmark Kommerciels strategi og økonomi.

Bestyrelsen tog oplægget til efterretning.

Bestyrelsen vil på et senere møde drøfte DIF & Team Danmark Kommerciels afrapportering og governancestruktur ift. DIF's bestyrelse.

Sager til beslutning



3. Principper for tildeling af strategisk støtte

Bestyrelsen drøftede principper for den kommende tildeling af strategisk støtte til specialforbundene. Derudover gennemgik strategikonsulent, Bjørn Rothaus, den historiske skævhed, der har været for visse specialforbund, for så vidt angår den økonomiske fordeling af midler til specialforbundene.

Bestyrelsen besluttede, at der tages endelig stilling til tildeling af den strategiske støtte på bestyrelsesmødet den 7. november 2024.

4. Bestyrelsens ansvarsområder

Bestyrelsen besluttede fordelingen af ansvarsområder i bestyrelsen samt udkast til styringsstruktur og procesplan for bestyrelsesudvikling.

Ansvarsområderne vil blive kommunikeret til specialforbundene.

5. Bestyrelsens rum

6. Diversitet

Bestyrelsen drøftede, som opfølgning på bestyrelsesseminaret i marts, Udviklingsudvalgets anbefalinger vedr. diversitet.

Udviklingsudvalget har foreslået, at en ny strategi skal bidrage til en kulturændring i idrætten, hvor der arbejdes med at skabe et mere inkluderende bestyrelsesrum. Bl.a. ved at udvide diversitetsbegrebet, opstille mål for kønsdiversitet på tværs af hele idrætten på (40/60), og at DIF stiller konsulentbistand og værktøjer til rådighed til at understøtte forbundenes arbejde med området.

Bestyrelsen drøftede Udviklingsudvalgets anbefalinger. Bl.a. hvad genstandsfeltet for diversitet skal være (*køn, alder, geografi, etnicitet?*), om en diversitetsstrategi skal omhandle det administrative niveau? Bestyrelsen besluttede, at målet for kønsfordeling på 30/70 skal skærpes til den mere ambitiøse målsætning om 40/60 frem mod 2030, og at det også skal gælde for det administrative led.

Bestyrelsen lagde op til en videre proces, hvor man dels orienterer specialforbundene på budgetmødet, dels lader administrationen udarbejde et forslag til fremadrettet diversitetsstrategi, som fremlægges på bestyrelsesmødet i december.

7. Politisk Program

Bestyrelsen drøftede udkast til DIF's Politiske Program frem mod 2030.



DIF har modtaget 15 høringssvar. Politisk konsulent, Lasse Quvang, deltog under punktet og præsenterede hovednedslagene og tendenser i høringssvarene.

Bestyrelsen drøftede pba. høringssvarene, hvilke forslag der skal efterkommes og hvordan.

På baggrund af bestyrelsens drøftelser besluttede bestyrelsen at fremsætte "Politisk program frem mod 2030" med henblik på endelig vedtagelse på DIF Budgetmøde 2024.

8. Budget 2025

Bestyrelsen drøftede budgettet for 2025 på baggrund af Økonomiudvalgets budgetudkast. De økonomiansvarlige gennemgik budgettets større budgetmæssige afvigelser og forslag til disponering af midler for 2025, fsva. driftsmidler, investeringer, omprioriteringer og vækstmidler.

Bestyrelsen tiltrådte budgetudkastet for 2025.

Bestyrelsen godkendte endelige udkast til dagsorden til DIF Budgetmøde 2024.

9. Udviklingsudvalg

Bestyrelsen drøftede nyt tema for Udviklingsudvalget i perioden 1. januar 2025 – 31. december 2026. Bestyrelsen besluttede, at udvalgets nye tema skal omhandle ledelse og organisation under ledelse af Jette Albinus. Udvalget vil få en budgetramme på 50.000 kr. årligt til mødevirksomhed for den kommende periode.

10. Evaluering af DIF Årsmøde 2024

Bestyrelsen drøftede på baggrund af evalueringsresultaterne for Årsmøde 2024 fokus, format og indhold for Årsmøde 2025.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning og var tilfredse med årsmødets øgede fokus på nyt format og eventificering. Bestyrelsen besluttede, at

- der fortsat skal være fokus på involvering af specialforbundene med fokus på videndeling.
- repræsentantskabsmøderne holdes i den traditionelle tidsramme – og at der udvises forsigtighed med at indsætte dagsordenspunkter, der udvider rammen.
- Anna Harboe Falkenberg løbende engageres i administrationens arbejde frem mod repræsentantskabsmøder og topledelseminar.



11. Sager til orientering

Bestyrelsen tog de skriftlige orienteringer, herunder større sager i Q4, OL i Paris, uddannelsesundersøgelse, nordisk møde og direktørens orienteringer til efterretning.

Bestyrelsen havde en grundigere drøftelse af det repræsentative og kommercielle setup til OL i Paris. Der var tilfredshed med DIF's arrangement. Bestyrelsen bemærkede, at der skal være større afklaring på rolle- og ansvarsfordelingen overfor DIF's gæster til næste OL.

Asger Mølgaard orienterede om arbejdet i atletkomiteen, herunder en ny podcast, møder med TD og specialforbund.

Anna Falkenberg orienterede om DIF X.

Morten Mølholm orienterede om dialog med Rideforbundet og Tennisforbundet.

12. Eventuelt