

REFERAT

DEN 2. JULI 2020



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 5
Mødedato: 22. juni
Mødestart: Kl. 18:00
Mødested: Preben Elkjær
Referent: RLI
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

1. Konstituering i DIF's bestyrelse

Der blev foretaget en konstituering af DIF's bestyrelse jf. §15 i DIF's love, ligesom bestyrelsens forretningsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på DIF's årsmøde

Bestyrelsen fulgte op på DIF's årsmøde den 20. juni 2020.

Corona-situationen taget i betragtning var bestyrelsen enig om, at årsmødet forløb rigtigt fint med gode debatter og god opbakning til regnskab, politisk program, forslag mv.

Bestyrelsen var enig om, at forsøget med at live streame årsmødet havde fungeret godt, og at det skal overvejes, om live streaming skal være en del af årsmøderne fremadrettet, idet det i givet fald skal overvejes hvordan dækningen kan udbredes yderligere.

SAGER TIL BESLUTNING:

3. Opfølgning på fælles b-møde med DGI og drøftelse af samarbejdsflader

Bestyrelsen fulgte indledningsvis op på det fælles bestyrelsesmøde med DGI den 15. juni, som var ganske vellykket. Samarbejdsflader mellem DIF og DGI blev drøftet og der vil på bestyrelsesseminaret i august blive fulgt op på denne drøftelse.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



4. Diversitet i forbundenes strategiaftaler

Bestyrelsen havde en grundig drøftelse af udmøntningen af diversitet i specialforbundenes strategiaftaler.

Bestyrelsen besluttede at arbejde med økonomiske incitamerter i forhold til at motivere forbundene til at forbedre diversiteten uden dog endeligt at lægge sig fast på en økonomisk model.

Diversitet skal ses i en større sammenhæng end økonomiske incitamerter i en strategiaftale, hvorfor der også skal tages højde for øget kompetenceudvikling og rådgivning i specialforbundene. På den baggrund besluttede bestyrelsen at drøfte en helhedsplan for diversitet på augustseminaret.

SIDE 2 AF 6

5. Valg til Aktivkomitéen

Bestyrelsen drøftede valg til Aktivkomitéen.

Da Aktivkomiteen er en del af det olympiske charter, har IOC forholdt sig til udsættelsen af OL og denne beslutnings betydning for de nationale valg til de respektive aktivkomiteer. IOC har meddelt, at man pga. udsættelsen accepterer, at medlemmerne i aktivkomiteerne i denne periode sidder i fem år.

I Danmark skal vi efter vedtægterne afholde valg i 2021. Det står ikke nærmere beskrevet hvornår på året. Dette ønsker DIF og Aktivkomiteen at fastholde. Bestyrelsen besluttede på den baggrund at udskyde valget fra februar 2021 til november 2021. Dermed afholdes valget i det "rigtige år", men stadig efter et afholdt sommer OL.

6. Årsplan 2020-2021

Bestyrelsen drøftede årsplan 2020-2021.

Bestyrelsen tog status på bestyrelsens arbejdsplan 2019-2020 til efterretning.

Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger bestyrelsens arbejdsplan 2020-2021.

Bestyrelsen godkendte endvidere ansvarsområder og kontaktpersonsordning for bestyrelsen.

Bestyrelsens arbejdsplan og ansvarsområder og kontaktpersonsordning vil blive sendt ud til specialforbundene før sommerferien.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

7. Økonomi

DIF's økonomiansvarlige gennemgik kvartalsregnskabet.

Bestyrelsen bakkede op om de økonomiansvarliges beslutning om at opretholde a conto betalingen til Hotel New Otani (DIF's hotel ifm. OL i Tokyo) samt søge at få ekspliciteret klausulen i kontrakten, sådan at DIF er garanteret en god løsning.

Bestyrelsen godkendte en underskudsgaranti som lån til Dansk Atletik Forbund på 2,5 mio. kr. over en fem til seksårig periode. Det er de økonomiansvarliges vurdering, at Dansk Atletik Forbund har lagt en fin genopretningsplan.

Bestyrelsen besluttede, at de resterende 3,8 mio. kr. fra initiativpuljen kan sættes i spil fra 3. kvartal i forhold til de mest nødlidende specialforbund med udgangspunkt i en opdatering af specialforbunds undersøgelsen fra foråret 2020. Derudover skal forbundskonsulenterne lave et opsøgende arbejde i forhold til, hvordan vi kan udvise fleksibilitet hvad angår målene i forbundenes strategiaftaler.

8. Deltagelse i ungdomsolympiske events

Bestyrelsen drøftede deltagelse i ungdomsolympisk events.

Bestyrelsen besluttede, at deltagelse i ungdomsolympiske events bruges som langsigtede talentudvikling i vores specialforbund. Det vil kræve et øget samarbejde med TD og specialforbundene med udgangspunkt i fx talenhuset og ATK.

Derudover besluttede bestyrelsen, at specialforbundenes egenbetaling skal stige:

- egenbetalingen øges fra kr. 2.000 til kr. 3.000 på sommer og vinter EYOF.
- egenbetaling indføres på deltagelse i sommer og vinter YOG.

Bestyrelsens godkendelse af ovenstående strategiske tilgang betyder, at der kommer en rettelse/opdatering af DIF's generelle kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.

9. Nationale udtagelseskriterier for Danmarks Skiforbund - Vinter OL 2022

Bestyrelsen godkendte nye, nationale udtagelseskriterier for Danmarks Skiforbund ifm. Vinter OL i Beijing i 2022.



SIDE 3 AF 6



10. Status på fordeling af KIRKBI-midler

Bestyrelsen blev orienteret om fordelingen af KIRKBI-midler. I forhold til de tidligere orienteringer er alle allokerede midler til Pre camps sat i depot hos forbundene. Pengene bliver gemt til at afholde Pre-camps op mod OL i 2021.

Bestyrelsen tog endvidere til efterretning, at de midler, der er kommet fra Salling, Kirbi og Kulturministeriet, uddeles i øjeblikket, og bestyrelsen vil blive løbende orienteret om tildelingen.

11. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering, der forelå inden mødet.

SIDE 4 AF 6

12. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

Derudover orienterede formanden om dialog med regeringen, folketingets partier og TD om justering af eliteidrætsloven, herunder udpegning til TD's bestyrelse.

Formanden orienterede endvidere om arbejdet i Danske Spil, herunder også om formandsskiftet hvor Peter Christensen nu er blevet formand.

Afslutningsvis orienterede formanden om arbejdet som acting president i EOC, herunder arbejdet med at uddele midler fra IOC til de øvrige NOC'ere.

13. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktionen orienterede endvidere om corona, herunder at hjælpepakken er blevet fordoblet. Det er endvidere blevet besluttet, at der tildeles yderligere 50 mio. kr. til sommeraktiviteter, hvor DIF er påbegyndt arbejdet med at finde en model for uddelingen af disse midler.

Direktøren orienterede afslutningsvis om arbejdet med retningslinjer samt større arrangementer.

14. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Bent Clausen orienterede om årsmøde i udelukkelsesnævnet, herunder arbejdet med forebyggelse, samt arbejdsgruppe om integration.

Anne-Mette Binder orienterede om skoleidrætspolitisk forum og et visionsgruppemøde.

Asger Mølgaard orienterede om muligt navneskifte for Aktivkomiteen samt proces for udvikling af komiteen.

Tine Teilmann orienterede om skoleidrætspolitisk forum, hvor der skal være en dag i september, hvor der tales udvikling på området. Derudover orienterede hun om medvirken i en podcast om ligestilling.

Hans Natorp orienterede om overværelse af DCU's repræsentantskabsmøde.

Thomas Bach orienterede om møder med regionsrepræsentanter om kommunalvalg i 2021.

Christian Pedersen orienterede om nyt bestyrelsesmedlem i IKC, Mia Emborg.

Frans Hammer orienterede om ny Taekwondo formand.



SIDE 5 AF 6

14.1.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

Frem mod B-seminaret 21-22/8, vil Corona-situationen fortsat have topprioritet. Derudover foretages en række EOC-relaterede besøg i Rom (hovedkontor), Bruxelles (EOC EU kontor), Lausanne (IOC, Olympic Solidarity og ANOC) samt Krakow/Warszawa/Geneve (European Games 2023).

Endvidere er følgende møder/aftaler pt. programsat:

23/6 Videomøde med IOC mfl. vedr. arrangementsplanlægning

24/6 Videomøde med IOC, IF, ANOC mfl. vedr. samarbejde mellem IFs og NOCs

25/6 Møde med Frank Jensen vedr. samarbejde Københavns Kommune og DIF-DGI

25/6 Videomøde EOC ExCom

25/6 Informationsmøde vedr. strategiaftaler

25/6 BDFL dialogmøde

29/6 Danske Spil strategimøde

29/6 Interview Else Trangbæk

30/6 Møde med Lars Lundov

30/6 Månedsmøde DIF-DGI

30/6 Møde med DIFs direktion

2/7 EOC/EU Webinar

8/7 DIF Soldaterprojekt, Silkeborg

12/8 Møde med idrætspolitisk ordfører Sten Knuth (V)

18/8 Møde i DIFs internationale netværk

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

15. Evt.



SIDE 6 AF 6

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK