

REFERAT

DEN 5. JANUAR 2022



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 09
Mødedato: 16. december
Mødestart: Kl. 17:00
Mødested: Teams.
Referent: RLI
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Martin Borch deltager under pkt. 3-6. Afbud fra Christian Pedersen og Rikke Rønholt.

TEMADRØFTELSE

1. International temadrøftelse

Udsat til et senere tidspunkt.

SAGER TIL BESLUTNING

2. Evaluering af strategiprocessen

Frans Hammer fra strategifølgegruppen indledte punktet med at redegøre for strategifølgegruppens intention med evalueringen. Bestyrelsen blev dernæst præsenteret for de overordnede tendenser i evalueringen af strategiprocessen udarbejdet af Nicolaj Ejler fra evalueringsbureauet Realize.

På bestyrelsesseminaret i august blev det besluttet at udarbejde en evaluering af hele strategiprocesforløbet. Den gennemførte survey blev udsendt til alle formænd og direktører i de 62 specialforbund, og med 90 besvarelser resulterede det i en svarprocent på 73 pct. Derudover blev otte formænd og ni direktører inviteret til den kvalitative del af undersøgelsen. Dataindsamlingen er foregået i november og primo december.

Bestyrelsen foretog en første drøftelse af evalueringens resultater. Bestyrelsen forholdt sig både til forbundenes evaluering af processen, men også til sin egen rolle og det endelige resultat af strategiprocessen.

Bestyrelsen besluttede, at der i første kvartal 2022 tages en anden drøftelse af evalueringen, hvor fokus er på det perspektiverende og fremadrettede i strategiaftalerne. Herunder også en drøftelse af den

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

politiske linje, som bestyrelsen vil arbejde med i forhold til strategiaftalerne i den kommende strategiperiode.

Evalueringen offentliggøres først efter bestyrelsens anden drøftelse i 2022.

3. Transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten - 2. drøftelse

Bestyrelsen samlede op på drøftelser fra det sidste bestyrelsesmøde om rapport om transkønnede, interkønnede og non-binære i idrætten.

DIF ønsker at gøre det lettere for personer med kønsidentitetsforhold at blive en del af det organiserede idrætsfællesskab. DIF vil hjælpe specialforbundene og idrætsforeningerne til at definere de bedste muligheder for inklusion i deres aktivitet og anbefaler en række tiltag, der kan understøtte en inkluderende dagsorden.

Bestyrelsen havde i sin første behandling en række bemærkninger, der er indskrevet i rapporten. Det drejede sig om at adskille afsnittet om børn og unge, så det tydeliggøres at der er tale om forskellige problemstillinger for børn hhv. unge. Det er også tydeliggjort i rapporten, at breddeidrættens konkurrencer er værdifulde og derfor skal beskyttes. I stedet opfordres forbundene til at arbejde med nye formater i idrætten, der er inkluderende for flere forskellige grupper i samfundet. Det er også blevet fremhævet i rapporten, at deltagelse i eliteidræt ikke omhandler at ekskludere nogen, men om at beskytte biologisk fødte kvinders lige konkurrence.

Bestyrelsen drøftede også IOC's nye anbefalinger på området. I modsætning til tidligere vægter IOC nu inklusion højere end den lige konkurrence. I IOC's optik skal dem, som hævder, at personer med variation i kønsidentitet har en fordel, bevise den fordel. For DIF's bestyrelses vedkommende er vores anbefaling, at den lige konkurrence vægtes højest i kvindeidræt. Der er biologiske forskelle, og derfor prioriteres hensynet til biologisk fødte kvinders mulighed for at dyrke den lige konkurrence mod andre biologisk fødte kvinder.

Bestyrelsen var i denne forbindelse dog enige om, at for både IOC og DIF's vedkommende, så er der tale om anbefalinger og ikke deciderede regler. Bestyrelsen understregede, at der ikke kan generaliseres på tværs af idrætter, og de forskellige forbund opfordres til at holde sig orienteret om de internationale regler i deres respektive idræt samt vurdere, hvordan og hvornår de ønsker at beskytte kvindekategorien. For DIF er både inklusion og den lige konkurrence vigtige værdier.

Bestyrelsen godkendte på baggrund af drøftelserne således rapporten, herunder den videre fokus med fokus på:



SIDE 2 AF 7

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



- Politisk proces med forbund for at udarbejde deres retningslinjer og tiltag.
- Styrke trivsel i fyrtårnsforeninger.
- Påvirke internationale forbund politisk.
- Bevare position som vidensorganisation på LGBT i Idrætten.
- Udvide CFR registreringen med en "anden" kategori.
- Fokus på træner- og forælderrollen.
- Kommunikationsindsats: Website, guides og værktøjer til de frivillige, når specialforbundene er informeret først.
- "Gå hjem møde" / Webinar for forbund 6. jan 17.00-19.30.

4. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder en indstilling om økonomisk hjælp til en række forbund, som har været særligt ramt af corona-krisen.

SIDE 3 AF 7

Bestyrelsen godkendte følgende forbunds ansøgning om hjælp ifm. Corona-krisen:

Specialforbund	Årsresultat	Manglende indtægter	Egenkapital	Ansøgt beløb	Indstillet beløb
GymDanmark	-4.350	4.902	9.500	1.500	1.500
Floorball Danmark	-350	274	529	274	274
Dansk Ride Forbund	-1.650	2.500	2.651	400	400
Dansk Skøjte Union	-429	460	2.417	200	200
Dansk Svømmeunion	-434	5.312	3356	450	450
Total				2.824	2.824

Dansk Squash Forbund og Triatlon Danmark fik afslag på deres ansøgninger.

Bestyrelsen tog orientering om forberedelserne til Paris 2024, herunder den kommende gæsteoperation til efterretning.

De økonomiansvarlig gennemgik kvartalsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud pr. 30. september 2021 på 80,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 69,9 mio. kr. Der er i forbindelse med kvartalsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året. Det forventes, at det samlede årsresultat bliver et overskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr. svarende til en afvigelse på 2,0 mio. (efter overførsel fra henlæggelse til større tværidrætslige tiltag, DM-uge på 0,7 mio. kr.). Derudover forventes der et overskud på 8-10 mio. ifm. OL i Tokyo., hvilket indtægtsføres i 2021 og disponeres via

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

overskudsdisponeringen i 2022-2024. Bestyrelsen tog gennemgangen af kvartalsregnskabet til efterretning.

Bestyrelsen godkendte bl.a. en renovering af tre omklædningsrum i stueplan i IH inkl. badezoner, samt tilføjelse af et ventilationsanlæg i Ragnhild Hveger auditoriet, der samlet set beløber sig til 1.550 tkr.

Bestyrelsen tog resten af økonomireferatet til efterretning.



5. Initiativpuljen

Bestyrelsen drøftede ansøgninger til Initiativpuljen.

Bestyrelsen godkendte at tildele 350.000 kr. til Danmarks Basketball Forbunds projekt, "3x3 i de mindre byer".

SIDE 4 AF 7

Bestyrelsen godkendte at tildele 600.000 kr. til Dans Danmark til projektet, "Break Dance".

Bestyrelsen godkendte at tildele Danmarks Skiforbund m.fl. 400.000 kr. til projektet, "Vintersportskampagne" dog med den bemærkning, at de 400.000 kr. skal dække både denne sæson og næste vintersæson. Dette på grund af det korte aftræk og den igangværende Corona-situationen.

6. Fordeling af KIRKBI-bevilling

Bestyrelsen drøftede fordeling af KIRKBI-bevilling. DIF og Kirkbi har indgået en ny aftale til en værdi af 50 mio. kr. ex moms. for perioden frem mod OL og PL i Paris i 2024. Formålet med aftalen er på den ene side at styrke DIF's forberedelser til og deltagelse i de olympiske lege og de paralympiske lege i Paris i 2024 og på den anden side at styrke KIRKBI i arbejdet med at udvikle, fastholde og rekruttere medarbejdere og synliggøre KIRKBI som en attraktiv arbejdsplads.

Beløbet forfalder således:

1. december 2021: 16 mio. kr. ex. moms.

1. december 2022: 16 mio. kr. ex. moms.

1. december 2023: 18 mio. kr. ex. moms.

Bestyrelsen gav DIF's direktør bemyndigelse til, at midlerne fra Kirkbi A/S fordeles af DIF og Team Danmarks direktører. DIF's bestyrelse vil løbende blive orienteret om fordelingen af midlerne.

7. Udtagelse af OL-atleter til Beijing 2022

Bestyrelsen godkendte udtagelse af OL-atleter (curling og ishockey) til Beijing 2022.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

SAGER TIL ORIENTERING

8. Bevæg dig for Livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for Livet på baggrund af det fælles bestyrelsesmøde med DGI samt en skriftlig orientering, der forelå inden mødet.

Thomas Bach fulgte op på det fælles bestyrelsesmøde, fsva. de drøftelser, som angik den nationale indsats for Bevæg dig for livet fremadrettet, fokus på idrætterne i samarbejdet samt det fortsatte fokus på visionskommunerne.



9. Meddelelser fra formanden

SIDE 5 AF 7

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

10. Meddelelser fra direktøren

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Morten orienterede endvidere om situationen vedrørende Corona samt Sport 2021.

11. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende digitalisering, herunder arbejdet med at skaffe finansiering til digitalisering.

11.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse

- 11.1.1. Udviklingsudvalget
- 11.1.2. Medieudvalget
- 11.1.3. Atletkomitéen
- 11.1.4. Udelukkelsesnævnet
- 11.1.5. Lokale- og Anlægsfonden
 - 11.1.5.1. Bestyrelsen blev orienteret om, at Hans Natorp udtræder af LOA, mens Frans Hammer indtræder i bestyrelsen i LOA.
- 11.1.6. Sport One Danmark
- 11.1.7. Arbejdsgrupper
- 11.1.8. Museum

11.2. Evt. anden orientering

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

11.2.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

20/12	EOC EU & International Relations Committee Meeting (Teams)
20/12	Møde Anna Harboe Falkenberg, DSkiF
21/12	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
21/12	Møde Jens Møllenberg, DSKyU
03/01-2022	Statusmøde MMH
04/01	Møde MMH, KIM og JRO vedr. esport
04/01	Forbundsmøde DCU (6/62)
04/01	Forbundsmøde BD (7/62)
06/01	Møde BSB
06/01	DUF DIF DGI foreningsbesøg
07-08/01	DIF Toplederseminar
08/01	Sportsgalla 2021
10/01	Statusmøde MMH
10/01	Møde Jonas Keiding Lindholm og Martin Pedersen, Ombold sammen med MMH og PBR
10/01	Forbundsmøde DRU (8/62)
10/01	Forbundsmøde DSkiF (9/62)
11/01	Møde Katja Moesgaard
11/01	Møde Søren Pape og Mai Mercado, K
11/01	Forbundsmøde DCF (10/62)
12/01	Forbundsmøde BTDK (11/62)
13/01	Møde Ole Egholm, Dansk Padel Forbund
13/01	Møde Mikkel Anthonisen, Oceans of Hope
14/01	Møde Anders Ladekarl og Kirsten Marie Kristensen, Røde Kors sammen med MMH og PBR
14/01	Forbundsmøde DKF (12/62)
15/01	50 års regentjubilæum HM Dronningen
17/01	Forbundsmøde DASU (13/62)
17/01	Forbundsmøde Parasport DK (14/62)
19/01	Statusmøde MMH
19/01	Møde Jakob Ellemann-Jensen, Jan E. Jørgensen og Stén Knuth, V sammen med MMH og PBR
24/01	Månedsmøde DIF DGI formandskab og direktion
24/01	Statusmøde MMH
25/01	Forbundsmøde GymDK (15/62)
25/01	DIF B-møde 01-2022



SIDE 6 AF 7

12. Evt.

Bestyrelsen drøftede evalueringen af platformen for matchfixing på baggrund af en netop udgivet evaluering.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede endvidere ønske om en digital kalender samt opfølgende teambuilding.



SIDE 7 AF 7

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK