



BESTYRELSESSEMINAR

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.:	06
Mødedato:	25. – 26. august 2023
Mødestart:	Fredag kl. 15:00 – 20:00. Lørdag kl. 09:00 - 12:45.
Mødested:	IH
Referent:	PNY
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. DIF's strategikonsulenter var til stede under dagsordenspunktet <i>speed dating</i> . Christian Kirkegaard og Bjørn Rothaus, strategikonsulenter i DIF, var også til stede under temadrøftelsen om Politisk Program og Strategiproces. Afbud: Rasmus Lyhne Ibsen.

FREDAG DEN 25. AUGUST

Bestyrelsens rum

Speed dating med DIF's strategikonsulenter

Bestyrelsen havde dialog med DIF's fem strategikonsulenter om alle specialforbund med afsæt i kontaktpersonordningen. Dialogen gav god mulighed for at koordinere væsentlige informationer og opmærksomhedspunkter for hvert specialforbund.

Temadrøftelse: Politisk program og strategiproces

Bestyrelsen drøftede med afsæt i en præsentation, hvor firmaet Hildebrandt og Brandi gav deres bud, en mulig ramme med tidsplan og proces for arbejdet med DIF's nye politiske program.

Bestyrelsen besluttede, at arbejdet med det nye politiske program, for at sikre maksimal involvering af specialforbundene, igangsættes i forbindelse med Budgetmødet ultimo oktober 2023 og afsluttes med vedtagelse i forbindelse med Budgetmødet 2024. Der vil i den forbindelse være forudgående drøftelser på formandsmødet i januar 2024 samt i foråret 2024.

Bestyrelsen gav afslutningsvis konkrete input til administrationen om afviklingen af drøftelsen frem mod- og på budgetmødet.

Bestyrelsen drøftede rammerne for den kommende strategiproces, hvornår – og på hvilket grundlag – i strategiprocesen den økonomiske tildeling skal ske.

Bestyrelsen besluttede, at den økonomiske tildeling skal ske tidligt i strategiprocesen, når specialforbundene har vurderet deres strategiske position og potentiale, samt givet deres forslag til strategisk retning. Denne tilgang muliggør, at tildelingen kan beslattes inden udgangen af 2024 og give specialforbundene tid til at omstille sig, inden den nye strategiperiode starter i 2026.



Temadrøftelse: Bestyrelsens virksomhed og relation til forbundene

Bestyrelsen drøftede kontaktpersonordningen og ansvarsområder. Oversigterne over kontaktpersonordningen og ansvarsområder blev med bemærkninger og rettelser principgodkendt. Efter opdatering og fornyet høring af bestyrelsen vil oversigterne blive lagt på Forbundsnet.

SIDE 2 AF 4

Bestyrelsen drøftede ledelse og ledelsesudvikling i DIF's specialforbund, herunder tidsplan for etableringen af et *Idrættens Ledelsesforum*, der skal udvikle principper for god ledelse (ledelsesgrundlag) i idrætten. Der stilles fortsat større og flere krav til specialforbundene og deres bestyrelser fra medlemmer og omverdenen. Rekruttering af talenter og fastholdelse af frivillige er centrale udfordringer i mange foreninger og forbund, og der er derfor behov for en styrket indsats i forhold til ledelse. Bestyrelsen fremhævede vigtigheden af arbejdet med ledelse og besluttede i lyset af den fremrykkede proces med det nye Politiske Program og strategiprocesen, at arbejdet med Idrættens Ledelsesforum først påbegyndes i forbindelse med Budgetmødet i efteråret 2024.

Bestyrelsen blev orienteret om status for implementering af DIF's politiske program og om et årshjul i plandisc med væsentlige milepæle og indsatser. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

LØRDAG DEN 26. AUGUST

Opsamling på fredagens temadrøftelser (eventuelt)

Temadrøftelse: Budget og økonomi

Den økonomiansvarlige, Jens Hornemann, præsenterede et konkret forslag til ESG-regnskab for DIF, der skal indgå som en del af DIF's årsregnskab, samt model for DIF-idrættens ansvarsrapport.

Bestyrelsen drøftede forslagene og godkendte oplæggene, herunder at der nedsættes en følgegruppe, der skal sikre den fortsatte udvikling af supplerende rapportering, og at den skriftlige årsberetning fremover udgår.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen besluttede endvidere at afsætte 120.000 kr. til billeder, grafisk arbejde og layout af særligt ansvarsrapporten.

Bestyrelsen drøftede evalueringen af DM-ugen 2023 og den fremtidige drift.

Evalueringen af DM-ugen viser, at der er udbredt tilfredshed med DM-ugen men også, at det er mere ressourcekrævende for forbundene at deltage, end hvis de holder deres eget mesterskab. Det er også mere ressourcekrævende for DIF's administration end forventet bl.a. i lyset af, at antallet af deltagende forbund (33) har været langt større end estimeret (22), da projektorganiseringen blev etableret. En del af ressourcerne har været brugt til praktisk understøttelse af forbundene, og mediepartnerskabet med DR har krævet meget opfølgning og servicering samt koordinering med forbundene for at indfri det store mediepotentiale. Bestyrelsen besluttede derfor at tildele 1,5 mio. kr. i 2024, som skal bruges til at sikre driften og udviklingen af DM-ugen.

Den økonomiansvarlige, Jens Hornemann, gjorde opmærksom på, at der er udsigt til, at idrættens Kollektive Forsikringer kan blive dyrere. Økonomiudvalget vil derfor på møde i september drøfte indkomne tilbud. Jens Hornemann fremhævede endvidere halvårsregnskabet, som så fint ud.

Bestyrelsen drøftede og godkendte det fremlagte budgetudkast for 2024 og herunder, at publikationen *Idrætsliv* nedlægges både fysisk og digitalt.

Bestyrelsen godkendte den overordnede ramme for budgetmødet 27.-28. oktober og gav formanden mandat til i samarbejde med administrationen at færdiggøre dagsordenen.

Bestyrelsen drøftede anbefalingerne om honorarer i bestyrelsen og honorarer til formænd for specialforbundene. Bestyrelsen besluttede, at anbefalingerne bliver fremlagt på budgetmødet i oktober 2023.

Bestyrelsen blev orienteret om status for moderniseringen af Idrættens Hus. Orienteringen blev taget til efterretning.

Bestyrelsen drøftede og noterede sig den forud for mødet udarbejdede risikoanalyse af strategiske og økonomiske ansvarsområder i DIF. Bestyrelsen udtrykte ønske om, at der tilføjes et punkt om tab af nøglepersoner.

Bestyrelsen besluttede at godkende følgende tre anmodninger om aktivitetsgodkendelse:

- Skateboarding under Rullesport Danmark
- Coastal under Dansk Forening for Rosport
- Bouldering under Dansk Klatreforbund



SIDE 3 AF 4

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede endvidere potentielle kommende ansøgninger.

Sager til godkendelse

Bestyrelsen godkendte aftaler om nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for

- Atletik
- Svømning
- Gymnastik
- Skateboard
- Fægtning

Bestyrelsen besluttede desuden, at der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i forbindelse med det kommende budgetmøde med henblik på at udpege et nyt medlem af DIF's Appelininstans efter, at Morten Larsen er udtrådt.

SIDE 4 AF 4

Bestyrelsen besluttede i den forbindelse at indstille landsretsdommer ved Vestre Landsret, Jon Esben Hvam, som nyt medlem frem til årsmødet 2024, svarende til Morten Larsens resterende periode.

Orienteringer

Næstformand, Frans Hammer, orienterede om status på beskæftigelsesindsatsen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Formandens, direktørens og bestyrelsens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Evt.

Formandens afrunding

Formanden takkede for et godt seminar med mange gode indlæg og drøftelser.