

## REFERAT

DEN 31. JANUAR 2020



### MØDE I BESTYRELSEN

#### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.: 1  
Mødedato: 24. januar  
Mødestart: Kl. 16:00  
Middag: Kl. 19:00  
Mødested: Storebælt Sinatur Hotel og Konference, Nyborg  
Referent: RLI  
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Lasse Lyck deltog under pkt. 1. Mikkel Nørtoft deltog under pkt. 3.

### SAGER TIL BESLUTNING:

#### 1. Politisk program

Bestyrelsen førstebehandlede udkast til politisk program. Bestyrelsen indledte med at kvittere for det store arbejde den nedsatte styregruppe med repræsentanter for både specialforbund og DIF's bestyrelse havde lavet. Dernæst gennemgik Thomas Bach udkast til programmet.

Bestyrelsen bemærkede følgende i forhold til udkastet:

- Frivillighed og kvalitet skal have en større plads i indledningen til det politiske program.
- Socialt ansvar skal nævnes tydeligere.
- Trykke idrætsmiljøer skal gælde for hele idrætten – både bredden og eliten.
- SFO'ere skal have en større plads i forhold til samarbejdet mellem foreningslivet og folkeskolen.
- Bestyrelsen udtrykte ønske om at underskrive FN's Sports for Climate Action på årsmøde 2020.

Bestyrelsen besluttede at få et gennemskrevet udkast til en kort høring inden udsendelse til specialforbundene den 31. januar.

#### 2. Opfølgning på strategiaftaler

Bestyrelsen blev præsenteres for den halvårige opfølgning på strategiaftaler

Den samlede status for de 212 spor for december 2019 har givet følgende overblik

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



SIDE 2 AF 6

	Procesmål			Resultatmål	
	DIF's farvevurdering af procesmål juni 2019	Forbundets farvevurdering af procesmål dec. 2019	DIF's farvevurdering af procesmål dec. 2019	Forbundets farvevurdering af resultatmål dec. 2019	DIF's farvevurdering af resultatmål dec. 2019
Grøn	128	147	138	100	93
Gul	57	39	47	31	38
Rød	8	5	6	7	7
Vækstspor				54	54
TD/BDFL	19	19	19	19	19
<b>Total</b>	<b>212</b>	<b>210*</b>	<b>210</b>	<b>211**</b>	<b>211</b>

\* Forklaringen på, at antallet af spor er reduceret fra 212 til 210 skyldes, at Dansk Militært Idrætsforbund og Dansk Curling Forbund ikke har fået farvevurderet deres procesmål i december 2019.

\*\*Forklaringen på at antallet af spor er reduceret fra 212 til 211 er at Dansk Curling Forbund ikke har fået farvevurderet deres resultatmål i december 2019

Bestyrelsen tog opfølgningen for de forbund, der sidst fik en opfordring fra bestyrelsen, til efterretning samt godkendte, at følgende forbund ændrer i vækstmålene:

- o DAFF: fra 1.500 medlemmer til en total på 400 for den sidste del af strategiperioden.
- o DKarF: reduktion i totalmål fra totalmål 14.000 medlemmer til totalmål på 11.000 medlemmer (samme numeriske vækst).

Bestyrelsen godkendte dernæst, at følgende forbund inden udgangen af februar formulerer ændringer for resultatmål og vækstsmål:

- o DAF: fastholder intentionen om flere atletikudøvere men ønsker at omformulere resultat- og vækstsmål.
- o DHU: ønsker at ændre målemetoden og dermed de konkrete mål
- o DAFF: ønsker at ændre resultat- og procesmål for talent- og elitespor

Afslutningsvis tog bestyrelsen opfølgningen på resultat- og procesmål til efterretning samt besluttede, at:

- Bestyrelsen advarer DVF om, at midlerne for spor 1 og 2 bliver tilbageholdt for 2. halvår af 2020, såfremt forbundet ikke rykker afgørende på de to indsats.
- Bestyrelsen udsender et "midtvejsbrev" til samtlige forbund med tak for indsatsen, samarbejdet og resultaterne bredt set.

Bestyrelsen ville afslutningsvis gerne have, at administrationen er opmærksomme på konsekvenserne for specialforbundene, når der skiftes i deres forbundskonsulenter.

### 3. Evaluering af den økonomiske støttestruktur

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede evalueringen af den økonomiske støttestruktur på baggrund af præsentation af Teamleder, Mikkel Nørtoft.

Bestyrelsen besluttede processen for evaluering, der samtidig bliver kommunikeret til specialforbundene. Bestyrelsen bemærkede, at strategifølgegruppen med næstformændene og den økonomiansvarlige kunne inddrages i processen.

Bestyrelsen drøftede og tog input fra formandsmødet til efterretning. Bestyrelsen noterede sig, at der ved formandsmødet blev sagt følgende:

- at DIF har skabt strategisk retning og en stærk relation mellem DIF og forbundene.
- at der er blevet skabt en enkelthed i vores støttestruktur med klare mål for udvikling af idrætten.
- at specialforbundene har fået økonomisk stabilitet.
- at der skal fokuseres på det rette bureaukrati.
- at der skal være plads til forskellighed i DIF.
- vi skal skabe plads og mulighed for justeringer, og vi skal blive gode til vidensdeling og samarbejde mellem forbundene.

SIDE 3 AF 6

Bestyrelsen drøftede derefter evalueringens fokusområder. Bestyrelsen godkendte, at evalueringen skal have et 360 grades fokus. Evalueringen skal endvidere have fokus på effekten af det politiske program og specialforbundenes udvikling. Derudover skal evalueringen have fokus på anvendelsen af strukturen (fx indretning af strategiaftaler og opbygning af processen for initiativpuljeansøgninger) og relationen mellem DIF og specialforbundene og imellem specialforbundene.

Bestyrelsen bemærkede afslutningsvis, at evalueringen skal undersøge, om støttestrukturen har ændret adfærd i specialforbundene, og understøtter støttestrukturen det politiske program godt nok ift. at skabe mere idræt for pengene.

#### 4. Puljer og bureaukrati

Bestyrelsen drøftede puljer og bureaukrati som opfølgning på de pointer, som blev rejst af nogle af specialforbundsformændene på DIF's budgetmøde 2019.

Det har givet anledning til et "serviceeftersyn" i DIF's administration mhp. at gøre mulighederne for finansiering så tydelige og enkle som mulige.

Bestyrelsen godkendte oplæg fra administrationen, der indebærer at prøve følgende, fsva. Strategiaftaler, initiativpulje, periodiseringsmidler og øvrige "puljer":

Strategiaftaler

DIF's administration har startet arbejdet med et videreudvikle processen for strategiaftaler, skemaer samt løbende håndtering af aftalerne.

Bestyrelsen besluttede, at:

- Afvente ændringer til processen for indgåelse af strategiaftalerne, men med understregning af at processen forventes mindre omfattende end sidst



- Halvårlige statusmøde med forbundene fastholdes indtil videre.
- Skabelonen for strategiaftalerne gøres mindre omfattende.
- Den endelige bevilling refererer til bilaget – uden at skrive mål mv. ind i aftalen (der står det samme to gange).
- Det overvejes, om der i strategiprocesen kan praktiseres en lidt mere individuel tilgang til de enkelte specialforbund.



#### Periodiseringsmidler

Periodiseringsmidlerne går til vækstinitiativer samt til tværidrætslige projekter. Forbundene har fundet det vanskeligt at gennemskue, hvordan og hvem der kan komme i betragtning til.

Bestyrelsen besluttede, at:

- skabe et visuelt overblik over periodiseringsmidlerne (de tre grupper og hvordan man kommer i spil til dem, herunder go-to-person)
- løbende orienterer forbund om nye bevillinger månedligt
- det overvejes, om det sprogligt kan findes en mere enkel betegnelse

SIDE 4 AF 6

#### Initiativpulje

Bestyrelsen besluttede, at:

- Fastholde praksis for initiativpulje.
- Månedligt at orientere forbundene om nye bevillinger.

#### Øvrige "puljer"

Udover de ovenfor nævnte veje til finansiering har både BDLF (Tryk og Nordeafonden), Kirkbi-midler samt Salling-midler været i spil ift. forbundene. Specialforbundene har - ligesom for periodiseringsmidlerne – ment, at det har været uklart, hvem der får hvad, og hvordan man kommer i spil til dem.

Bestyrelsen besluttede, at:

- At vi løbende orienterer forbund om nye bevillinger i vores interne nyhedsbrev samt i mails fra direktionen.
- At vi ifm. "puljer" altid formidler en go-to-person, som kan tage informere om "puljen".

## 5. Årsmøde 2020

Bestyrelsen drøftede årsmøde 2020, som afholdes lørdag den 2. maj.

Den foreløbig dagsorden blev godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte også oversigten over valget, således at administrationen tilspørger nævnene ift. genopstilling.

Bestyrelsen tog statusnotat fra det valgforberedende udvalg til efterretning.

Bestyrelsen godkendte at udvide kommissoriet, således at udvalget arbejder videre med et stillingsopslag for DIF's formand, så det offentliggøres tidligere end planlagt.

Bestyrelsen drøftede også, hvorvidt kandidater til DIF's bestyrelse kun skal kunne indstilles af ét specialforbund – og ikke som nu, hvor kandidater bliver indstillet af ét

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

forbund plus med-indstillere. Det var bestyrelsens vurdering, at der ikke skal ændres på den hidtidige praksis.

Bestyrelsen tog notat vedr. valgbehandlingen på årsmødet til efterretning.

Bestyrelsen godkendte med få bemærkninger at sende lovforslag, revision af DIF's matchfixingregulativ i høring. Lovforslaget dækker bl.a. over bedre forebyggelse og bedre sagsbehandling på matchfixingområdet. Regulativet vil blive sendt til høring i forbundene.

Bestyrelsen godkendte til sidste de overordnede rammer for kåringen af årets Specialforbund, der vil blive udsendt til specialforbundene.



SIDE 5 AF 6

## **6. Adfærd på sociale medier**

Bestyrelsen drøftede adfærd på de sociale medier på baggrund af et oplæg fra Kommunikationschef, Britt Spangsberg.

## **7. Periodiseringsmidler: GymDanmark**

Bestyrelsen drøftede GymDanmarks ansøgning om periodiseringsmidler.

Bestyrelsen gav administrationen mandat til at forhandle med GymDanmark om GymDanmark fitnessprojekt. Der lægges op til en 3-årig bevilling (inden for rammen 2,5 mio.), men hvor DIF kan stoppe projektet efter et år, hvis projektet ikke viser tilstrækkelig fremdrift.

## **8. Udtagelse til PL i Tokyo 2020**

Bestyrelsen godkendte udtagelse af atleter til PL i kørestolsrugby og atletik samt taekwondo i Tokyo 2020.

## **SAGER TIL ORIENTERING:**

### **9. Det gode børne- og ungeliv i foreningsidrætten**

Lotte Büchert orienterede om resultaterne af en ny undersøgelse om børne- og ungelivet i foreningsidrætten.

### **10. Trivsel i eliteidrætten**

Bestyrelsen blev orienteret om, at Kammeradvokaten har varslet, at den uvildige undersøgelse af forholdene for elitesvømmere i Dansk Svømmeunion snart vil blive afleveret til DIF og Team Danmark. Bestyrelsen gav mandat til, at formand, næstformænd og adm. direktør kunne beslutte DIF's reaktion på undersøgelsen.

### **11. Disposition til årsberetning 2019**

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen tog disposition til årsberetning 2019 til efterretning.



## 12. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering. Derudover blev visionsaftalen med Skive Kommune kort drøftet.

## 13. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Derudover blev der orienteret om møde med Parasport Danmark om en ny aftale om PL for en fireårig periode. Dernæst orienterede formanden om arbejdet i EOC.

## 14. Meddelelser fra direktionen

SIDE 6 AF 6

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet, herunder en KIRKBI-rapport, der redegør for, hvordan midlerne fra Kirkbi er brugt.

## 15. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Anne-Mette Binder orienterede om møde med Casper Lindemann om fyrtårnsprojektet på facilitetsområdet.

### 15.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

Orientering om kommende arrangementer vil komme i forbindelse med formandens skriftlige orientering

## 16. Evt.