

REFERAT



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 4
Mødedato: 6. maj
Mødestart: Kl. 17:00
Mødested: Møde: Idrættens Hus, Gunnar Nu 3
Middag: Idrættens Hus, Restauranten
Referent: RLI
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

SAGER TIL BESLUTNING:

1. Digitalisering

Bestyrelsen drøftede kommissorium for DIF's digitaliseringsstrategi, som også indeholder indstilling om de økonomiske rammer for ekstern bistand til udviklingen af strategien.

Kommissoriet bliver godkendt, og der blev godkendt en budgetramme på 750.000 kr. inklusive moms (loft, hvor vi regner med alene at bruge 500.000 kr. på opgaven) til ekstern konsulentbistand.

2. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder et revideret budget for 2021.

Den økonomiansvarlige gennemgik et revideret budgetudkast for 2021, der sker bl.a. som konsekvens af corona. Det reviderede budget udviser et overskud for 2021 på 550 tkr. mod det oprindeligt budgetterede overskud på 250 tkr.

Økonomichefen gennemgik status for forhandlingerne med New Otani, som er DIF's officielle OL-hotel.

3. Præsentation af foreningsundersøgelse

Thomas Baagø-Rasmussen fra DIF Analyse præsenterede bestyrelsen for resultaterne af en corona-undersøgelse, som DIF har foretaget blandt DIF's foreninger. Undersøgelsen kan rekvireres ved henvendelse til DIF Ledelsessekretariat.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



4. Opfølgning på foreningsundersøgelse

Bestyrelsen drøftede opfølgning på foreningsundersøgelsen, og hvordan DIF bedst hjælper foreningerne videre.

På bestyrelsesmødet den 27. marts drøftede bestyrelsen initiativer fra DIF i forhold til den kommende genstart af foreningsidrætten. På mødet blev bestyrelsen orienteret om, at der på baggrund af den igangsatte foreningsundersøgelse ville blive udarbejdet forslag til yderligere indsatser til støtte til genstart af foreningsidrætten – herunder mulige initiativer som:

- Supplerende kommunikation af idrætsfaglige anbefalinger
- Webinarer for forbund og/eller foreninger
- Tilpassede uddannelses tilbud og kurser
- Målrettet økonomisk støtte til genstarten gennem fx foreningspuljen
- Partnerskaber med eksterne som fx DGI, DUF, KL, kommuner, IFFD, skoler, andre interesseorganisationer og boligselskaber om en god genstart.

SIDE 2 AF 5

Derudover vil DIF arbejde videre med:

- Regeringens Genstartsteam
- Frivillighedskampagne i regi af "Sammen i Bevægelse"
- Mulig genstartspulje til foreningsområdet
- DIF's støtte til genåbning gennem forbundene – strategimøderne ændres til genstartsmøder
- Forbundsspecifikke forbundsanalyser og faglig sparring
- Opfølgning på særligt økonomisk nødlidende foreninger
- Formidling af gældende retningslinjer og restriktioner
- Kampagne i regi af Idrættens Medieudvalg
- Idrætsfaglig rådgivning

5. Orientering om strategiprocessen

Udviklingschef Karin Ingemann gennemgik processen omkring behandlingen af forbundenes strategiaftaler de kommende måneder.

Deadline er blevet rykket til 10. maj for specialforbundene.

Bestyrelsen blev endvidere orienteret om det konstruktive arbejde, der foregår mellem DIF og specialforbundene i forhold til udarbejdelsen af effektmål i strategiaftalerne.

Bestyrelsen drøftede vigtigheden af god kommunikation i strategiprocessen imellem DIF og specialforbundene.

6. Aktivitetsgodkendelse af Padel

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede status på aktivitetsgodkendelse pba. en henvendelse fra Dansk Tennis Forbund om aktivitetsgodkendelse af Padel.

Bestyrelsen besluttede at afvente en status fra DIF's administration om medieringsprocessen mellem DTF og Dansk Padelforbund (DPF) inden det videre arbejde vedrørende godkendelsesprocessen igangsættes.

7. Finansiering af internationalt sekretariat i DIF

Bestyrelsen drøftede finansiering af et internationalt sekretariat i DIF.

SIDE 3 AF 5

Bestyrelsen besluttede, at der påbegyndes en dialog med specialforbundene om en kollektiv opbakning til et internationalt sekretariat, når fremtidens strategiaftaler på det internationale område er vedtaget i efteråret.

8. Tilgang til VM i Qatar og Vinter-OL i Beijing

Bestyrelsen drøftede DIF-idrættens tilgang til VM i Qatar og Vinter-OL i Beijing.

DIF's bestyrelse ikke har noget ønske om at lægge den udenrigspolitiske linje for Danmark – eller komme til at gøre det ved indirekte dispositioner. De valg overlader idrætten til regering og folketing, som har mandat og forudsætninger herfor. DIF arbejder derfor ud fra det grundprincip, at vi i DIF-idrætten kan have idrætsligt samkvem med stater, der ikke er udsat for sanktioner fra FN, EU eller den danske regering. Undtaget herfor er situationer, hvor der kan være en sikkerhedsmæssig risiko for de involverede udøvere og foreninger og forbund bag disse.

9. Ændringer i nationale kvalifikationskrav

Bestyrelsen drøftede ændringer i nationale kvalifikationskrav for triatlon.

Aftalen følger principperne i DIF's generelle kvalifikationskrav og udtagelseskriterier, og er drøftet med forbundet. Team Danmark er blevet hørt og bakker op om aftalen. Bestyrelsen godkendte indstillingen af nye nationale udtagelseskriterier for Triatlon.

10. Udtagelse af atleter til vinter-OL 2022

Bestyrelsen drøfter udtagelser til OL 2022 i Beijing.

Aftalen følger principperne i DIF's generelle kvalifikationskrav

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

og udtagelseskriterier, og er drøftet med forbundet. Team Danmark er blevet hørt og bakker op om aftalen. Bestyrelsen godkendte indstillingen af udtagelser til atleter til vinter-OL 2022 for ishockey.



SIDE 4 AF 5

SAGER TIL ORIENTERING:

11. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering.

12. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

Formanden orienterede endvidere om et brev fra ti forbund til DIF's bestyrelse angående politisk ledelse, politisk kommunikation og forholdet til DGI.

Formanden orienterede kort om henholdsvis informationsmøde i Team Danmark og bestyrelsesmøde i Danske Spil, hvor der bl.a. bliver drøftet tabsbegrænsninger for kunder i Danske Spil.

Afslutningsvis orienterede formanden om sin valgkamp i EOC.

13. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om afholdelse af årsmødet.

14. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

14.1.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

Generelt besøg af så mange europæiske NOC'ere som muligt ifm. valgkampen til EOC. Derudover:

- 10/5 Bestyrelsesmøde SODK, Idrættens Hus
- 10/5 Møde med DIF's næstformænd og direktør, Idrættens Hus
- 25-26/5 Bestyrelsesseminar Danske Spil, Egelund Slot
- 27/5 DR-Interview (freelance-journalist Lars Jørgensen), Idrættens Hus
- 27/5 Besøg af VL-gruppe 1 og 2, Idrættens Hus
- 2/6 Møde Olympisk Idrætsforum, Ballerup Superarena

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

12/6 EM fodbold, Parken
14/6 Bestyrelsesmøde SODK, Idrættens Hus
15/6 Repræsentantskabsmøde Center for Holdsport og Sundhed,
Nordeafonden
15/6 Bestyrelsesmøde DIF, Idrættens Hus
17/6 EM fodbold, Parken

15. Evt.



SIDE 5 AF 5

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK