



BESTYRELSESMØDE

FORUM BESTYRELSEN

| | |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mødenr.: | 09 |
| Mødedato: | 12. december 2023 |
| Mødestart: | 16:00 |
| Mødested: | Idrættens Hus, Preben Elkjær |
| Referent: | PNY |
| Deltagere: | Bestyrelsen og chefgruppen. Fra Grønlands Idrætsforbund deltager: Claus Nielsen (formand) og Jonas Jensen (generalsekretær) under den internationale temadrøftelse. Afbud fra Karin Ingemann og Rasmus Lyhne. |

0. Bestyrelsens rum

Sager til beslutning

1. International temadrøftelse

Formanden bød velkommen til den årlige internationale temadrøftelse. Årets emne var rammerne for en ny idrætsdiplomatisk strategi rettet mod Udenrigsministeriet og i mindre grad Kulturministeriet. Det Grønlandske Idrætsforbund deltog og gav en introduktion til deres internationale arbejde, herunder ønsket om at tiltrække stævner m.v. til Grønland og flere midler til idrætten i Grønland. Det gode samarbejde med DIF blev bl.a. fremhævet.

Bestyrelsen drøftede mulige strategiske prioriteringer i en kommende strategi, herunder at 1) integrere idrætsdiplomati i Danmarks udenrigspolitiske arbejde, at 2) styrke dansk indflydelse i internationale idrætsorganer, at 3) udvikle bæredygtig sportsinfrastruktur, at 4) bruge idrætten som bro mellem dansk erhvervsliv og globale muligheder, og at 5) bruge idrætten som støtte til regionspecifikke stabiliseringsstrategier.

Der var generel opbakning til rammerne i oplægget, idet behovet for prioritering blev fremhævet, både i forhold til selve indholdet og til DIF's opgaver på tværs. Bestyrelsen gav endvidere udtryk for, at det skulle undersøges nærmere, hvad en tættere tilknytning af Cross Cultures Project Association (CCPA) til DIF helt konkret ville indebære.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen besluttede, at administrationen med afsæt i det udarbejdede oplæg om rammerne for strategien og de faldne bemærkninger skulle igangsætte arbejdet med udformningen af en idrætspolitisk strategi, som drøftes på bestyrelsesmødet i januar 2024.

2. Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med DGI

Bestyrelsen havde en kort drøftelse af det fælles bestyrelsesmøde med DGI og besluttede at fortsætte drøftelsen på bestyrelsesseminaret i marts 2024.

3. Arbejdsgruppe om en Mere Dynamisk DIF-idræt

Bestyrelsen drøftede forslagene om en tilpasning og præcisering af eksklusiviteten for idrætter i DIF-idrætten og om nye kriterier for aktivitetsgodkendelse fra arbejdsgruppen om en Mere Dynamisk DIF-idræt.

SIDE 2 AF 4

Bestyrelsen besluttede at følge forslagene fra arbejdsgruppen og at sende forslagene i en seks ugers høring fra 5. januar 2024 til 16. februar 2024.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der i høringsperioden afholdes dialogmøde med forbundene om forslagene, og at bestyrelsen på baggrund af høringen behandler udkast til årsmødeforslag på bestyrelsesseminaret i marts 2024.

Bestyrelsen udtrykte taknemlighed over for arbejdsgruppens store indsats og håbede på gruppens aktive medvirken i den kommende høringsproces.

4. Ny strategiproces

På baggrund af budgetmødet i oktober 2023 og den efterfølgende høring, drøftede bestyrelsen de endelige principper for den økonomiske tildeling af midler i den kommende strategiproces. Bestyrelsen blev enig om kriterierne for tildeling af specialforbundenes strategistøtte for den kommende periode 2026-2029 pr. 1. januar 2026.

Bestyrelsen besluttede, at principperne offentliggøres på topledermødet i Herning d. 5.-6. januar 2024.

5. Politisk Program

Bestyrelsen blev orienteret om status på arbejdet med Politisk Program og gennemgik programmet for toplederseminaret i Herning den 5.-6. januar 2024.

Bestyrelsen godkendte programmet for seminaret og den tilknyttede økonomi og besluttede, at Politisk Program skulle drøftes igen på de kommende bestyrelsesmøder i januar 2024 og februar 2024 samt på bestyrelsesseminaret i marts 2024.

6. Økonomiudvalget

Bestyrelsen drøftede forslag fra Økonomiudvalget om mindre forbedringer af Idrættens Hus og låneramme til to forbund.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget om at afsætte 2,8 mio. kr. som 2023. investering i faldstammer, udvalgt facaderenovering og toiletter i Hus A og C. Derudover afskrivning fra 2024-2025 på 125.000 kr. til andet facadearbejde.

Bestyrelsen godkendte ligeledes indstillingen om lånerammer til to mindre forbund på i alt 2,5 mio. kr.

7. Justerede udtagelseskriterier til OL - Skydning

Skydesport Danmark har ønsket at tilføje et yderligere kriterium til deres udtagelseskriterier for potentielt at kunne udtage en finalekandidat (top-8) pr. 1. april under forudsætning af, at atleten selv har skaffet kvotepladsen.

Bestyrelsen godkendte de nye kriterier.

Sager til orientering

8. Orienteringer

- 8.1. Bestyrelsen noterede sig direktørens skriftlige orientering, herunder international orientering, der forelå inden mødet.
- 8.2. Bestyrelsen noterede sig referatet fra økonomiudvalgsmødet d. 27. november 2023, der forelå inden mødet, og tog regnskab pr. 30/9 2023 til efterretning. Regnskabet udviser et overskud pr. 30. september 2023 på 79,2 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 72,5 mio. kr. Der er i forbindelse med kvartalsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året. Det forventes, at det samlede årsresultat bliver et overskud på 1,0 mio. kr., som budgetteret.



SIDE 3 AF 4

- 8.3.** Bestyrelsen noterede sig oversigten over større sager i Q1 2024, der forelå inden mødet.

9. Eventuelt

