



## BESTYRELSESMØDE

<b>FORUM</b>	<b>BESTYRELSEN</b>
Mødenr.:	02
Mødedato:	28. februar 2023
Mødestart:	16:00 - 19:30
Mødested:	Preben Elkjær, Idrættens Hus
Referent:	RLI
Deltagere:	Chefgruppen og bestyrelsen

### 0. Bestyrelsens rum

## SAGER TIL BESLUTNING

### 1. Brev fra Dansk Tennis Forbund

Bestyrelsen drøftede brev fra Dansk Tennis Forbund til DIF af 17. februar 2023. Bestyrelsen vil efter bestyrelsesmødet sende et svar til Dansk Tennis Forbund.

### 2. DIF for forbundene

Bestyrelsen drøftede relationen til DIF's specialforbund, herunder hvordan DIF skaber mest mulig værdi for specialforbundene og matcher efterspørgslen hos dem?

Bestyrelsen drøfter løbende, hvordan DIF som hovedorganisation skaber mest værdi for specialforbundene både politisk og administrativt. Bestyrelsen pointerede i sine drøftelser vigtigheden af tidlig involvering, ejerskab blandt specialforbundene i DIF's strategiske initiativer samt tydelig og strategisk ledelse fra DIF's bestyrelse. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at arbejde videre med et katalog over tilbud til specialforbundene, som vil blive sendt på et senere tidspunkt.

### 3. Grøn idræt

Bestyrelsen drøftede den kommende certificering af grøn idræt for specialforbundene.

Grøn idræt er en ny, toårig klima- og bæredygtighedscertificering, der udbydes af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er målrettet DIF's 62 specialforbund. Formålet med certificeringen er at: understøtte konkrete

adfærdsændringer i forbund og foreninger som middel til reduktion af klima- og miljøaftrykket samt at fremme dagsordenen i hele samfundet.

Bestyrelsen godkendte, at oplægget til Grøn Idræt blev drøftet med specialforbundene på et forbundsmøde den 6. marts 2023 med henblik på at få forbundenes input til Grøn Idræt. Grøn Idræt vil blive endeligt godkendt på bestyrelsesseminaret til marts samt præsenteret på årsmødet 2023 og indgår i årsmødematerialerne.



#### **4. Status på strategiaftaler**

Bestyrelsen drøftede status på arbejdet med strategiaftaler.

Bestyrelsen tog status på strategiaftalerne til efterretning.

SIDE 2 AF 3

#### **5. Bestyrelsens selvevaluering**

Bestyrelsen drøftede setup for bestyrelsens selvevaluering.

Bestyrelsen godkendte, at der etableres en ordning om selvevaluering i bestyrelsen med udgangspunkt i anbefalingerne for god fondsledelse og god selskabsledelse, men i en tilpasset DIF-udgave. Selvevaluering gennemføres via et spørgeskema første gang efter årsmødet 2023 i maj og juni med afsluttende fælles drøftelse i bestyrelsen på B-seminar i august 2023.

#### **6. Medlemmer til Idrættens Medieudvalg**

Bestyrelsen drøftede indstilling af medlemmer til Idrættens Medieudvalg. Bestyrelsen besluttede, at DIF fremadrettet repræsenteres af kommunikationschef Britt Spangsberg og souschef Jakob Draminsky med sidstnævnte som tovholder for udvalget.

#### **7. Projektbeskrivelse fase III Kano, kajak og SUP**

Bestyrelsen drøftede den nye projektbeskrivelse på kano, kajak og SUP til godkendelse. Projektbeskrivelsen blev godkendt af DIF's bestyrelse.

#### **8. Nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier**

Bestyrelsen drøftede indstilling til nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for en række parasport-idrætsgrene. Bestyrelsen godkendte kvalifikationskravene og udtagelseskriterierne.

### **SAGER TIL ORIENTERING**

#### **9. DIF's supplerende rapportering**

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede status for det igangværende arbejde med udarbejdelse af rammer for en supplerende rapportering. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra både specialforbundene og DIF's bestyrelse har været nedsat. Formålet for arbejdet med supplerende rapportering er:

- at dokumentere brugen/effekten af tildelte midler til DIF.
- at stimulere til progression på udvalgte områder.
- at udvise ansvar – vise at vi bidrager – fremtidssikre idrætten (udvise relevans og ansvarlighed i medlemmernes øjne)
- at skabe en ansvarlig fortælling om dansk idræt.

Bestyrelsen tog til efterretning, at arbejdsgruppen arbejder videre med, at DIFs supplerende rapportering bygges op omkring følgende to tiltag:

- ESG-nøgletal om DIF, der skal indgå som del af årsregnskab for 2023 og frem.
- Visuel og skriftlig kommunikation uden årsregnskabet om idrættens gode initiativer, der på sigt også inkluderer både tal på forbunds- og foreningsniveau.

## 10. Orienteringer

Formandens, direktørens og bestyrelsens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Kommunikationschef, Britt Spangsberg gav en orientering om status på sagen om spiseforstyrrelser på baggrund af DR-dokumentaren *Fodboldens Usynlige Syge*. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte emnet yderligere.

Britt Spangsberg orienterede kort om status for DM-ugen, herunder arbejdet med at finde en ny værtsby for 2024. Dette vil blive drøftet yderligere på bestyrelsesseminaret i marts.

Hans Natorp orienterede om opstilling til personvalg til Etisk Komite.

Thomas Christensen orienterede om ny lovpakke om tilskuere til store idrætsbegivenheder.

Christian Pedersen kort om årsregnskabet, der vil blive drøftet på bestyrelsesseminaret til marts.

## 11. Evt.



SIDE 3 AF 3

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK