

<b>REFERAT</b>		Den 23. marts 2024
<b>BESTYRELSESSEMINAR</b>		
<b>FORUM</b>	<b>BESTYRELSEN</b>	
Mødenr.:	03	
Mødedato:	22. – 23. marts 2024	
Mødestart:	Fredag kl. 15:00 – 19:15 Lørdag kl. 09:00 – 13:00	
Mødested:	Preben Elkjær, Idrættens Hus	
Referent:	RLI	
Deltagere:	Chefgruppen og bestyrelsen	
Afbud:	Britta Riis Thomas Christensen (Fredag)	



## 0. Bestyrelsens rum

## SAGER TIL ORIENTERING

### 1. Medlemstal 2023

Medlemstallene for 2023 blev præsenteret før offentliggørelse den 4. april.

## TEMADRØFTELSE

### 2. Politisk program

Bestyrelsen havde temadrøftelse om det politiske program forud for DIF Årsmøde 2024.

Bestyrelsen drøftede konkrete målsætninger til det politiske program under hovedindsatser som stærke foreninger og fællesskaber, attraktive og idrætsmiljøer for børn og unge og en idræt, der tager ansvar.

Bestyrelsen drøftede også målsætninger inden for fire tværgående værktøjer:

- Digital udvikling
- Samarbejde på tværs af DIF-idrætten
- Ledelse og organisering
- Samarbejde med omverdenen

Bestyrelsen drøftede dernæst strategi for det kommunale samarbejde på baggrund af en status på kommuneområdet.

Bestyrelsen var enige om, at vi kan bruge det kommunale samarbejde med de seks største kommuner til at løfte større landspolitiske dagsordener. Det kunne fx være klima- og bæredygtighed, trivsel for børn og unge, skolen og byudvikling.



## SAGER TIL BESLUTNING

### 3. Strategiaftaler

Bestyrelsen drøftede finansiering af særindsatser i den kommende strategiproces.

Bestyrelsen gennemgik fem indsatser:

- 1) Dansk idræts internationale positionering - særligt i forhold forbundenes muligheder for at få valgt kandidater til de internationale og europæiske bestyrelser.
- 2) Idrættens ansvar når det gælder klima- og bæredygtighed.
- 3) DIF Get2Sport, som gennem foreninger i landets mest udsatte boligområder giver nogle af landets mest udsatte børn og unge adgang til frivillige forpligtende fællesskaber.
- 4) DIF Soldaterprojekt og Veteran Match, som giver psykisk skadede soldaterveteraner adgang til et rehabiliterende idrætstilbud, samt årligt i samarbejde med de professionelle klubber i Superligaen, Håndboldligaen og Ishockeyligaen sætter fokus på en anerkendelse af veteranernes indsats for Danmark i forbindelse med klubbernes hjemmekampe.
- 5) DIF's nye beskæftigelsesinitiativ STARTBLOKKEN for de 45.000 unge, som aktuelt hverken er i uddannelse eller beskæftigelse, hvor DIF i samarbejde med udvalgte professionelle klubber i fodbold, håndbold og ishockey vil sætte disse klubbers virksomhedsnetværk i spil med den ambition, at virksomhedernes loyale forhold til klubberne gør dem mere tilbøjelige til at give de unge uden uddannelse eller job en reel chance.

Bestyrelsen besluttede:

Bestyrelsen godkendte, at DIF styrker arbejdet med at opnå international indflydelse gennem en model, hvor forbundene med en international strategiaftale kollektivt medfinansierer en strategi- og kampagnemedarbejder. Det forudsætter dog, at specialforbundene er med på modellen.



Bestyrelsen godkendte, at det fremtidige arbejde med forbundene på klima- og bæredygtighedsområdet anses som en grundlæggende del af forbundenes governance samt, at klima- og bæredygtighed indgår som et prioriteret område fra bestyrelsens side i relation til de kommende strategiaftaleforhandlinger særligt med de forbund, som har mange foreninger og medlemmer. Der var fokus fra bestyrelsens side på, at DIF centralt går forrest.

Bestyrelsen godkendte, at DIF Get2Sport indsatsen koncentrerer om fire forbund i de fremtidige strategiaftaler mens øvrige forbunds indsatser håndteres centralt af DIF via pengene fra SSA-midlerne eller fondsstøtte.

Bestyrelsen godkendte, at DIF Soldaterprojekt medfinansieres med 1,6 millioner kr. årligt en gennem en model, hvor de nuværende strategiaftaler med forbundene også indgår i de fremtidige strategiaftaler med de samme forbund. Bestyrelsen vil på et senere bestyrelsesmøde drøfte DIF Soldaterprojekts indsatser mere generelt.

Bestyrelsen godkendte, at indsatsen i STARTBLOKKEN alene finansieres via de fondsmidler, som er tildelt til initiativet fra Grundfosfonden, Det Obelske Familiefond, Bikubenfonden samt Spar Nord Fonden.

#### **4. Årsmøde 2024**

Bestyrelsen drøftede og godkendte endeligt materialet til årsmødet 2024.

Dagsordener for fællesmødet og årsmødet blev med få, mindre justeringer godkendte.

Den økonomiansvarlige, Jens Hornemann, gennemgik årsrapporten fra 2023, herunder revisionsprotokollat og intern revisions notat vedr. revision af årsrapporten for 2023. Bestyrelsen besluttede at fremsætte årsrapporten til repræsentantskabets godkendelse på årsmøde 2024.

Forslagene om revision af økonomisk støttestruktur og økonomisk støttestruktur - Nye rammer for eksklusivitet og nye kriterier for aktivitetsgodkendelser blev begge gennemgået, herunder både specialforbundenes høringssvar samt tilbagemeldinger fra et dialogmøde med DIF og specialforbundene. Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne at fremsætte lovforslaget på årsmødet 2024.

Bestyrelsen godkendte forslag om certificering af specialforbund til Grønt Idræt.

Indstillinger til årets specialforbund 2024 blev godkendt af DIF's bestyrelse. DIF's bestyrelsen nominerede Danmark Bokse-Union, DanskHåndbold samt Dansk Kano og Kajak Forbund.



## TEMADRØFTELSE

### 5. Samarbejde med DGI

Bestyrelsen drøftede samarbejdet med DGI, herunder også det fremtidige samarbejde om Bevæg dig for livet. Bestyrelsen bakkede op om den visionsbeskrivelse, som er blevet besluttet af de to bestyrelser tilbage i december 2022. Denne visionsbeskrivelse skal danne udgangspunkt for det videre samarbejde.

## SAGER TIL BESLUTNING

### 6. Transportpolitik i DIF

Punktet blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

### 7. Udviklingsudvalgets anbefalinger

Bestyrelsen drøftede Udviklingsudvalgets anbefalinger vedrørende diversitet.

Den nuværende diversitetsstrategi i DIF handler om at øge andelen af kvinder i idrætten og specielt i idrættens ledelse. DIF har som målsætning at sikre en kønsfordeling i specialforbundenes og DIF's bestyrelser på 30/70 i 2025. For at understøtte dette, blev der udarbejdet en økonomisk incitamentsmodel, der skal udmøntes i 2024.

Der har fra DIF's bestyrelse været et bredt politisk ønske om, at fremtidige strategier og indsatser skal være bredere end køn. Derfor har Udviklingsudvalget fra 2023-2024 haft til opgave at udarbejde et oplæg til en politisk drøftelse om, hvordan DIF fremadrettet skal arbejde med begreberne diversitet og mangfoldighed. Udvalget fik til opgave at udarbejde et forslag til definition af diversitet i regi af Idrætten og udarbejde forslag til anbefalinger til fremadrettede initiativer i regi af DIF og specialforbund.

Udviklingsudvalgets anbefalinger er bl.a. følgende:

- DIF-idrætten anskuer diversitet som et begreb, der rummer både ligestilling, mangfoldighed og inklusion.
- DIF-idrætten opstiller fortsat mål for kønsdiversitet på tværs af hele idrætten (60/40), og at der yderligere skal opstilles mål for f.eks. aldersdiversitet samt individuelle målsætninger for mangfoldighed og inklusion i det enkelte forbund.
- DIF skal gå forrest med mål om en kønsfordeling på 60/40, en jævn aldersspredning, og at der som minimum er en fra hver landsdel i bestyrelsen.

Derudover anbefales det, at formandskabet lever op til 70/30 målsætningen ift. kønsbalance.

- DIF stiller konsulentbistand og værktøjer til rådighed til at understøtte forbundenes arbejde med området.
- Der afsættes økonomi til, at DIF stiller uddannelse og konsulentbistand til rådighed på området, der også kan være med til at udvikle en række værktøjer, som kan understøtte forbundenes arbejde med diversitet og inklusion. Konsulentbistanden skal alene komme forbundene til gode.

Bestyrelsen takkede for Udviklingsudvalgets anbefalinger, der nu vil blive arbejdet videre med.

## 8. Initiativpuljen

Bestyrelsen drøftede første kvartals indstillinger fra specialforbundene.

Initiativpuljen 2024 har en samlet økonomisk ramme på 10.368.000,- kr., og der er udmeldt to ansøgningsrunder i henholdsvis februar og april 2024.

Til første ansøgningsrunde pr. februar 2024 havde DIF modtaget i alt 11 ansøgninger, heraf én ansøgning som DIF Udvikling har initieret. Samlet er der ansøgninger for i alt 7,3 mio. Kr.

Bestyrelsen godkendte ansøgninger fra følgende forbund fra initiativpuljen.

<b>Ansøger:</b>	<b>Ansøgt beløb:</b>	<b>Godkendt beløb:</b>
Gym Danmark (Svøm og Skytterne)	Kr. 1.635.000,-	Kr. 0
Cykling	Kr. 1.300.000,-	Kr. 1.300.000,-
Sejl (Kano/kajak og Roning)	Kr. 1.000.000	Kr. 1.000.000,-
Squash	Kr. 750.000,-	Kr. 750.000,-
Basket (Floorball)	Kr. 710.000,-	Kr. 710.000,-
Rullesport	Kr. 470.800	Kr. 100.000,-
DIF (med forankring i syv forbund)	Kr. 450.000,-	Kr. 450.000,-
Skøjt	Kr. 402.600,-	Kr. 402.600,-
Klatring	Kr. 292.600,-	Kr. 0
Fodbold	Kr. 290.000,-	Kr. 290.000,-
Atletik	Kr. 60.000,-	Kr. 60.000
<b>I alt:</b>	<b>Kr. 7.361.000,-</b>	<b>Kr. 5.062.600,-</b>





## SAGER TIL ORIENTERING

### 9. Større Sager Q2 2024

Bestyrelsen blev orienteret om større sager for Q2 2024. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 10. Kirkbi-midler

Bestyrelsen blev orienteret om uddeling af Kirkbi-midler. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at der kan komme overskydende midler fra puljen.

### 11. Diversitetsundersøgelsen 2024

Bestyrelsen tog diversitetsundersøgelsen for 2024 til efterretning.

### 12. Direktørens orienteringer (herunder BDFL-orientering og international orientering)

Direktørens orienteringer forelå skriftligt inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om, at Skole-OL fremover kommer til København.

### 13. Eventuelt