



BESTYRELSESMØDE

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	01
Mødedato:	17. januar 2024
Mødestart:	16:00
Mødested:	Idrættens Hus, Preben Elkjær
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen
Afbud:	Britt Spangsberg

0. Bestyrelsens rum

Sager til beslutning

1. Politisk program

Bestyrelsen fulgte op på Toplederseminaret i Herning. Bestyrelsen noterede sig, at det havde været et særdeles godt topledelseminar med mange gode input på tværs af specialforbundene.

Generelt var der på topledelseminaret opbakning til de allerede kendte håndtag inden for indsatserne; frivillighed, unge, talentudvikling og samarbejde på tværs. Der var også opbakning til de forbundsdrevne indsatser og klare udmeldinger og rammer for DIF. Af nye håndtag blev professionalisering af understøttelsen af frivillighed og fælles ansættelser nævnt.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med indsatserne: Frivillighed, unge, talentudvikling og samarbejde på tværs. De fire indsatser suppleres af de andre indsatser, der allerede er blevet udviklet til det politiske program. På bestyrelsesmødet i februar vil alle indsatser blive drøftet og prioriteret.

2. Ny Idrætsdiplomatisk Strategi

Med baggrund i den internationale temadrøftelse den 7. december 2023 og DIF's Internationale Strategi 2021-25, har administrationen udarbejdet en idrætsdiplomatisk strategi. Denne strategi sigter mod at optimere samspillet mellem DIF's idrætspolitiske platform og dansk udenrigspolitik uden at kompromittere idrættens autonomi.

De strategiske prioriteringer i den idrætsdiplomatisk strategi blev drøftet på bestyrelsesmødet den 7. december. I forbindelse med udarbejdelsen af strategien har administrationen haft en dialog med Cross Cultures Project Association (CCPA) specifikt omkring det afsnit, der omhandler CCPA.



Bestyrelsen godkendte med få bemærkninger ordlyden af den idrætsdiplomatiske strategi og gav administrationen mandat til at udarbejde en kortere version af strategien samt indlede drøftelser med UM. Bestyrelsen vil få forelagt den endelige strategi på et senere bestyrelsesmøde.

3. Ungdoms-OL i København

Bestyrelsen drøftede DIF's fortsatte engagement i et bud på YOG sammen med Københavns Kommune (KK).

Bestyrelsen har tidligere behandlet sagen vedrørende YOG i København på bestyrelsesmødet i oktober 2023, hvor der blev givet mandat til, at DIF's formand og direktør fortsatte de indledende forhandlinger med KK, SEDK og staten, samt indledte en uformel dialog med IOC.

Bestyrelsen besluttede at fortsætte et målrettet og engageret arbejde mod et YOG-bud og gav DIF's administration og formand mandat til at rette en henvendelse fra DIF's bestyrelse til Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen samt Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard med henblik på at aftale den videre proces.

Bestyrelsen besluttede også, at en beslutning om overgangen til fase 2 i YOG-budprocessen kan igangsættes efter den politiske behandling i Københavns Kommune, og eventuelt først i forbindelse med de kommende budgetforhandlinger for 2025, for at sikre en afstemt og strategisk tilgang til projektets næste faser, herunder også den nødvendige involvering af regeringen i et kommende dansk bud på YOG.

Endelig besluttede bestyrelsen, at der afsættes 350.000 kr. fra bestyrelsens rådighedsrum til rekruttering af en projektmedarbejder i samarbejde med Sport Event Danmark, der skal varetage DIF's projektejskab, samt den effektive håndtering af projektets frem mod overgangen til fase 2 i det danske bud på YOG.

4. Nationalt IdrætsID

Bestyrelsen drøftede rammerne for et potentielt samarbejde med DGI ift. det nationale IdrætsID.

Bestyrelsen godkendte, at administrationen påbegynder drøftelser med DGI, der omhandler et fælles log-in og database med stamdata inden for de rammer, som bestyrelsen opstillede på mødet.

5. Fitness

Bestyrelsen drøftede den fremtidige placering af Fitness i DIF-Ildrættens som opfølgning på DGI's beslutning om at afslutte det eksisterende Bevæg dig for livet-samarbejde inden for fitness, når nuværende projektperiode udløber med udgangen af 2024.

Bestyrelsen godkendte, at de budgetterede midler på kr. 1,5 mio. i indeværende budget også budgetteres i 2025. Midlerne afsættes til Fitnessindsatsen i GymDanmark og øvrige specialforbund, samt at DIF – som udgangspunkt - frem til 2029 fortsat medfinansierer den strategiske fitnessindsats.

Derudover godkendte bestyrelsen, at GymDanmark får beføjelser til at anvende de tildelte periodiseringsmidler for 2024 på kr. 800.000 til konsolidering og særligt udbredelse af fitness-indsatsen i samarbejde med øvrige specialforbund.



6. Trænereden

Bestyrelsen drøftede trænereden til brug for "Trænerløftet", der nu er udviklet i samarbejde med en række forbundspolitikere.

Bestyrelsen godkendte nedenstående formulering for trænereden. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at indføre ordet "inddragelse" i trænereden:

Som træner vil jeg igennem gode, sjove og legende oplevelser dygtiggøre mine udøvere og mig selv. Jeg vil gøre mig umage med

- *At skabe et udviklende, motiverende og respektfuldt trænings- og konkurrencemiljø*
- *At være nysgerrig og udvikle mig løbende som træner*
- *At træne alle udøvere ud fra de forudsætninger, de har*

7. Opdateret Økonomisk Støttestruktur

Bestyrelsen drøftede en redigering af teksten i den økonomiske støttestruktur, hvilket er en konsekvens af den ændrede proces for den kommende strategiperiode 2026-2029, som er formuleret efter specialforbundenes evaluering af den seneste proces.

Bestyrelsen besluttede, at der foretages en fuld redigering af teksten i den økonomiske støttestruktur således, at teksten afspejler den kommende proces for 2026-2029 og samtidig bliver konsekvensrettet for forældede henvisninger til de tidligere strategiproceser. For eksempel slettes der en række afsnit om formål og proces, der vedrører overgangen fra den gamle fordelingsnøgle til den nye økonomiske støttestruktur.

Bestyrelsen får forelagt ændringerne på bestyrelsesmødet i februar, hvorefter den redigerede støttestruktur sendes i høring til specialforbundene.

8. Årsmøde 2024

Bestyrelsen drøftede den foreløbige dagsorden og valgene til Årsmøde 2024.

Bestyrelsen godkendte den foreløbige dagsorden med tilføjelse af punkter om det politiske program, orientering fra Udviklingsudvalget og orientering fra Atletkomiteen. Bestyrelsen godkendte også oversigten over valg på Årsmøde 2024 samt gav administrationen mandat til at tilspørge de omhandlede personer, om de ønsker genvalg/valg.



Sager til orientering

9. Orienteringer

9.1 Startblokken

Frans Hammer orienterede om lancering af DIF's nye beskæftigelsesinitiativ, startblokken.

9.2 Direktørens orientering

Den skriftlige orientering forelå inden mødet, herunder den internationale orientering.

Morten Mølholm orienterede endvidere om dialog med Kulturministeriet om budgetloven.

Morten orienterede om drøftelse med Kulturministeriet om kulturpas.

Morten orienterede afslutningsvis om dialog med Kongehuset om det fremtidige samarbejde.

10. Eventuelt

Bestyrelsen drøftede under eventuelt ønsket om mere tid til bestyrelsens eget rum til bestyrelsesseminaret.

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis diversitet i stabsenhederne til de olympiske events. Dette tog administrationen til efterretning.