

REFERAT

DEN 4. SEPTEMBER 2020



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 6
Mødedato: Den 21.- 22. august
Mødestart: Fredag: 16:30
Lørdag: 09:00
Mødested: Idrættens Hus, Gunnar Nu 3
Referent: RLI
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Martin Borch deltog under punkt 10 og 11.

Formanden bød velkommen til den nye udviklingschef i DIF, Karin Ingemann.

Formanden orienterede om status for arbejdet som acting president i EOC. Den adm.dir. orienterede om status for forhandlinger om yderligere genåbning af større tilskueridrætter.

SAGER TIL BESLUTNING

1. International idrætspolitik

Bestyrelsen drøftede nedsættelsen af en referencegruppe, som skal bidrage til udarbejdelsen af DIF's internationale strategi for 2021-2026.

DIF's nuværende internationale strategi, godkendt i 2015, udløber ved udgangen af 2020. Hen over efteråret igangsættes derfor en proces i en politisk referencegruppe, der skal resultere i, at DIF's bestyrelse kan godkende en ny international strategi for DIF på bestyrelsesmødet i december 2020.

Bestyrelsen besluttede, at referencegruppen består af: Thomas Bach, Hans Natorp og Lotte Büchert.

1. Formandsvalg 2021

Bestyrelsen drøftede formandsvalget i 2021 pba. materiale fra det valgforberedende udvalg.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen besluttede en procesplan samt opslag om formandsprofil. Procesplanen vil blive præsenteret på budgetmødet.

Bestyrelsen besluttede endvidere at genudpege Tine Teilmann som formand samt de nuværende repræsentanter fra specialforbundene, som er:

- Karen Pedersen, Danmarks Sportsdanserforbund.
- Anders Jacobsen, GymDanmark
- Jakob Færch, Dansk Surf og Raft Forbund



SIDE 2 AF 9

2. Nationale udtagelseskriterier for Skeleton - Vinter OL 2022

Bestyrelsen godkendte nationale udtagelseskriterier for Skeleton ifm. Vinter OL i Beijing i 2022. Bestyrelsen godkendte også, at en mulig re-allokeret nationsplads accepteres, såfremt Danmark har en atlet der er i top 30 på den rensede IBSF rangliste d. 16. januar 2022. Er kandidaten placeret i top 30 på den rensede liste d. 16. januar 2022, har kandidaten gennem kvalifikationsperioden vist, at han er en del af den internationale elite.

3. Thorbjørn Olesens deltagelse i OL 2021

Bestyrelsen drøftede Thorbjørn Olesens eventuelle deltagelse i OL 2021 i lyset af retssagen mod ham, som er blevet udsat til december 2021.

Bestyrelsen var enig med DGU og Team Danmark i at, at Torbjørn Olesen skal have lov til at stille op til OL i Tokyo, såfremt han kvalificerer sig. Dette af den simple begrundelse, at man ikke er skyldig, før man har haft sin sag for domstolene og er blevet dømt.

4. Nordisk Møde

Bestyrelsen godkendte dagsorden (status på EOC-situation og status på Corona-situation i Norden) og deltagelse ved Nordisk møde på et virtuelt møde den 11. september. Fra DIF deltager som minimum formand, næstformænd, adm.dir. og PA-chefen. Den øvrige bestyrelse er velkomne til at deltage på det virtuelle møde, hvis de har mulighed herfor.

5. DM-ugen

Bestyrelsen drøftede DM-ugen og budget.

Det vil koste 7,5 mio. kr. samlet for DIF at afvikle DM-Ugen i de to første år, heraf er 1,9 mio. kr. allerede bevilliget (projektleder og konsulent). For at kunne fortsætte planlægning, udvikling samt sikre midler til den konkrete afvikling af DM-Ugen godkendte bestyrelsen at bevillige 5,6 mio. kr. fra periodiseringsmidlerne (tværidrætslige initiativer) til gennemførelse af DM-Ugen i 2022 og 2023.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



6. Aktivitetsgodkendelse - wakeboard

Bestyrelsen godkendte ikke aktivitetsgodkendelse for wakeboard i Dansk Vandski og Wakeboard Forbund, da ansøgningen ikke levede op til kravet om, at aktiviteten skal have et uddannelseselement.

Bestyrelsen tilkendegav dog klart, at aktiviteten godkendes, når uddannelsesdelen er på plads.

Administrationen skal se på løsninger, så DVWF kan få uddannelsesdelen på plads.

7. Repræsentantskabsmøder 2022-2025

SIDE 3 AF 9

Bestyrelsen drøftede datoer for repræsentantskabsmøder i 2022-2025.

Bestyrelsen godkendte datoerne, der meldes ud til specialforbundene på ekstranet og hjemmeside.

8. Udmeldelse af Center for Ungdomsforskning

Bestyrelsen drøftede en eventuel udmeldelse af DIF fra CeFu.

Efter en grundig drøftelse besluttede bestyrelsen at forblive i Center for Ungdomsforskning et år mere, hvorefter medlemskabet af Center for Ungdomsforskning tages op på ny. Det var samtidig bestyrelsens holdning, at der skal arbejdes aktivt for, at Center for Ungdomsforskning igen skal beskæftige sig med idrætsrelaterede forskningsprojekter.

9. Idrætspanelet

Bestyrelsen og Idrætspanelet afholdte en session, hvor bestyrelsen fik input fra panelet til implementeringen af udvalgte målsætninger i det politiske program.

10. Status på strategiaftaler

Bestyrelsen drøftede den halvårslige status på forbundenes strategiaftaler. Der er i alt 212 strategispor i DIF's 62 specialforbund. Bestyrelsen var opmærksom på, at Corona har gjort, at forbundene ikke har kunnet arbejde med deres aktiviteter. Derfor var bestyrelsen indforstået med, at denne status alene forholder sig til specialforbundenes vækstspor. Når året er gået, vil der muligvis blive justeret i forbundenes strategiaftaler.

Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at væksten i forbundene går i den rigtige retning. Bestyrelsen noterede sig endvidere, at især DAI, Rullesport Danmark og Klatreforbundet har oplevet stor medlemsvækst.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN



Bestyrelsen besluttede på baggrund af status for strategiaftaler følgende:

- Tilbageholder økonomi til Dansk Curling Forbund, der på eget initiativ har anbefalet DIF dette.
- Giver Dansk Sportsdykker Forbund og Dansk Kegle Forbund et ultimatum lft.. at tilvejebringe midler til en konsulentansættelse.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at følgende forbund får skærpet, administrativ opmærksomhed i efteråret 2020 med henblik på at sikre en positiv medlemsudvikling i deres strategispor:

- Vandski
- Petanque
- Moderne Femkamp
- Bowling
- Brydning
- Styrkeløft
- DASU
- Orientering
- Rosport
- DBU
- Bueskydning

SIDE 4 AF 9

Bestyrelsen gav afslutningsvis DIF-administrationen mandat til at lave en aftale i fælles forståelse med Parasport Danmark om fortolkning af CFR - tallene samt godkendte, at Dansk Orienteringsforbund og Dansk Squash Forbund reducerer deres resultatmål omhandlende vækst.

11. Strategiaftaler 2022-2025

Bestyrelsen drøftede de politiske forventninger og prioriteringer for forbundenes kommende strategiaftaler for 2022-2025.

Bestyrelsen skal i den kommende tid deltage i møder med forbundene med henblik på en fælles forventningsafstemning for de næste strategiaftaler. Bestyrelsen skal i denne kontekst drøfte de politiske forventninger til indholdet i strategiaftalerne 2022-2025 og med udgangspunkt i DIF's politisk program sætte fokus på centrale temaer for DIF i strategiaftalerne.

Formålet er at skabe åbenhed og retning for specialforbundene, så de lettere kan navigere efter, hvad DIF's bestyrelse ønsker at investere strategimidlerne i.

I forhold til administrationens oplæg til drøftelse skal fokus på frivillighed og fastholdes tydeliggøres ligesom digitalisering ligesom digitalisering gerne indtænkes i en række forskellige strategispor.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

12. Politisk program 2021-2024: Arbejdsgrupper

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede implementeringen af DIF's politiske program 2021-2024, herunder kommissorier for tre arbejdsgrupper, som skal beskæftige sig med nedenstående områder

Bestyrelsen drøftede kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende forening og fællesskab. Arbejdsgruppen har til formål at sikre politisk bevågenhed og legitimitet, og herigennem være et politisk led i udmøntningen af udvalgte indsats på forenings -og fællesskabsområdet. Bestyrelsen godkendte kommissoriet med bemærkning om, at værktøjet om kommercielle samarbejder indarbejdes. Arbejdsgruppen skal i marts 2021 fremlægge et oplæg til DIF's bestyrelse.

Bestyrelsen drøftede kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende Børn og Unge. Arbejdsgruppens primære opgave er at understøtte visionerne og intentionerne i det politiske program inden for børne- og ungeområdet. Arbejdsgruppen skal sikre, at DIF's holdninger når ud til de rette aktører i forenings Danmark. Arbejdsgruppen skal i januar 2021 fremlægge et oplæg til DIF's bestyrelse.

SIDE 5 AF 9

Bestyrelsen drøftede kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende Idrætten tager ansvar. Denne arbejdsgruppe skal i februar 2021 aflevere anbefalinger til, hvordan DIF's bestyrelse og administration arbejder med indsatsområdet "Idrætten tager ansvar" i DIF's politiske program 2021 - 2024. Anbefalingerne skal sætte yderligere politisk retning for indsatsområdet og foreslå undermålsætninger. Arbejdsgruppen skal i februar 2021 fremlægge et oplæg til DIF's bestyrelse.

13. Økonomisk støttestruktur

Bestyrelsen drøftede evt. justeringer i den økonomiske støttestruktur på baggrund af høringsrunden i specialforbundene hen over sommeren. Der er indkommet i alt seks høringssvar.

På baggrund af høringssvarene besluttede bestyrelsen, at støttestrukturen ikke justeres. Bestyrelsen besluttede endvidere, at DIF arbejder videre med støttestrukturen som beskrevet i høringsnotatet.

14. Økonomi

Den økonomiansvarlige gennemgik halvårsregnskab pr. 30. juni 2020. Der er et forventet underskud på ca. 2,3 mio. kr. når året er omme sammenlignet med et budgetteret overskud på 700 tkr. Bestyrelsen fandt det forventede resultat tilfredsstillende set i lyset af den igangværende Corona-situation.

Bestyrelsen drøftede derefter budgetudkast for 2021. Bestyrelsen kan konstatere, at økonomien også i 2021 er udfordret som følge af corona pandemien. Det skyldes ikke mindst manglende kommercielle indtægter fra

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Sport One Danmark, Idrættens Hus, Hotel & Konference og et historisk lavt indeks på midlerne fra Danske Spil. De økonomiansvarlige havde på den baggrund fremlagt et budgetudkast, hvor DIF centralt hovedsagligt står for besparelserne i en erkendelse af, at specialforbundene er hårdt ramt både på deres aktiviteter og økonomisk som følge af Corona. Bestyrelsen var enig i budgetoplægget fra de økonomiansvarlige, der vil blive fremlagt på budgetmødet i starten af oktober. På bestyrelsesmødet i oktober vil bestyrelsen drøfte, hvordan DIF konkret hjælper de forbund, som har været allerhårdest ramt af corona-krisen via ikke disponerede midler på 3.187.940 kr. af initiativpuljen.

Bestyrelsen drøftede dernæst niveauet for honoraret til DIF's formand på baggrund af en ekstern undersøgelse af niveauet i andre sammenlignelige organisationer. Undersøgelsen konkluderer, at niveauet for formandshonoraret i DIF ikke afviger væsentligt fra det generelle niveau i de undersøgte organisationer, men at det dog ligger i den lave ende. Bestyrelsen besluttede på den baggrund:

- Niveauet hæves med 100.000 kr. til i alt 1.250.000 kr. (inkl. Pension) og samtidig hermed afskaffes bilordningen.
- Fastholde eftervederlag som på nuværende niveau, der dog bortfalder, såfremt formanden enten fratræder efter 12 år eller går direkte på pension.

Bestyrelsen vil efter årsmødet i 2021 endvidere på bestyrelsesseminaret i august drøfte eventuelt bestyrelseshonorar.

Bestyrelsen tog status for moderniseringen af Idrættens Hus til efterretning. Der arbejdes videre med afdækning af finansieringsmuligheder. Endvidere styrkes arbejdet ved, at en medarbejder sættes på fuld tid til at varetage projektlederrollen.

Bestyrelsen tog notat fra ekstern revision om feriepenge til direktionen til efterretning.

Dagsorden til budgetmøde 2020 blev med en enkelt bemærkning godkendt.

15. DIF/DGI samarbejdsflader

Bestyrelsen havde 2. drøftelse af samarbejdsfladerne mellem DIF og DGI.

Bestyrelsen var glade for det gode samarbejde, der er i Bevæg dig for livet regi. Bestyrelsen understregede, at DIF og DGI skal fortsætte den gode udvikling, som vi er inde i. Bestyrelsen understregede endvidere, at idrættens økonomiske rammevilkår fortsat skal være en samarbejdsflade med DGI – fx udlodningsmidler, folkeoplysningsmidler og foreningspuljerne.



Bestyrelsen pointerede afslutningsvis, at der fortsat skal være et tæt samarbejde med DGI ift. de generelle interne strukturelle vilkår for foreningslivet, fsva. CFR – medlemsregistrering, børneattester og indsats ift. pædofili, foreningsudvikling, lederuddannelser på foreningsniveau (til dels) og hertil kan tilføjes den midlertidige COVID-19 håndtering med nedlukning og genåbning af idrætten.

Bestyrelsen påpegede, at der skal arbejdes videre med, at DIF i Bevæg dig for livets visionskommuner bliver mere repræsenteret. Fx via repræsentanter fra idrætsråd eller specialforbund.

16. Helhedsplan for diversitet

Bestyrelsen drøftede en helhedsplan for diversitet i DIF og forbundene.

SIDE 7 AF 9

Bestyrelsen besluttede at lade de politiske ambitioner om diversitet i bestyrelsen være en præmis for strategistøtten. Hvis forbundet ikke lykkedes med at have diverse bestyrelser, vil det fra 2023 få en økonomisk konsekvens på 25.000-50.000 kr. for de forbund, der ikke lever op til målsætningen.

SAGER TIL ORIENTERING:

17. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af den skriftlige orientering, der lå inden mødet.

18. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

19. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktionen orienterede endvidere om lovarbejdet, fsva. arbejdet med kviklån og betting i forhold specialforbund og klubbers sponsorater samt arbejdet med eliteidrætsloven.

Direktionen orienterede også om arbejdet med et nyt medieforlig, dialogen mellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Paddletennis Forbund, dialog om good governance i DCU, samarbejde med DR om et projekt, der har arbejdstitlen "Danmark i bevægelse".

Direktionen orienterede afslutningsvis om forhandlinger med regeringen om en permanent bevilling til Soldaterprojektet samt forhandling om en ny TV-aftale med DR.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



20. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Christian Pedersen orienterede om besøg i Norddjurs Kommune og nyt bestyrelsesmedlem i IKC, Mie Emborg.

Frans Hammer orienterede om dialog med Dansk Surf og Raft Forbund og CAS' afgørelse i SUP sagen.

Tine Teilmann orienterede om, at Softball har lavet associeringsaftale med Baseball forbundet i Danmark.

Bent Clausen: Orienterede om sager i udelukkelsesnævnet. Der skal opdateres på hjemmesiden. Endvidere orienterede han om, at arbejdet med HR-gruppen fortsætter frem til 2021. Bent Clausen, Kenneth Plummer og Lotte Büchert fortsætter i gruppen.

SIDE 8 AF 9

20.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

- 24/8 Møde med Petanque vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 24-25/8 Møde med formanden for Ungarns Olympiske Komite, Budapest
- 27/8 Møde med DIFs direktion, Idrættens Hus
- 27/8 Møde med DABU vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 31/8 Møde med Tennis vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 31/8 Møde med DIF's næstformænd og direktion, Idrættens Hus
- 31/8 "Farvel" til Sport Ones direktør Steen Fladberg, Idrættens Hus
- 1/9 Møde med Sejl vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 1/9 Møde med DBUs formand og direktør, Idrættens Hus
- 2/9 Videomøde med Portugals Olympiske Komite
- 2/9 Kørestolsrugby, Christiansborg
- 2/9 Tivolimøde med specialforbundsformænd, Tivoli
- 4/9 Møde med DBU vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 7/9 Månedsmøde med DGI, Idrættens Hus
- 9/9 Bestyrelsesmøde Danske Spil, Idrættens Hus
- 9/9 Møde med Københavns overborgmestre og 6 øvrige københavnske borgmestre, Københavns Rådhus
- 10/9 Møde med Cricket vedr. strategiaftaler, Idrættens Hus
- 10/9 Møde med DIF direktion, Idrættens Hus
- 10/9 Møde og middag med Færøernes Idrætsforbund, Idrættens Hus
- 11/9 Nordisk møde (virtuelt)
- 11-13/9 Møde med polsk delegation vedr. European Games 2023, Rom
- 17/9 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby
- 17/9 Møde med DIFs næstformænd og direktion, Idrættens Hus
- 18/9 DM-fest, Aarhus !
- 20-22/9 ExCom møde og memorial for Janez Kocijancic, Ljubljana
- 23/9 Indvielse af trailcenter, Kolding
- 24/9 Møde med DIFs direktion, Idrættens Hus
- 28/9 Foreningsbesøg sammen med Skatteministeren, Rødovre/Hvidovre
- 1/10 Møde med DIFs næstformænd og direktion, Idrættens Hus

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



SIDE 9 AF 9

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK