

# REFERAT

DEN 4. MAJ 2020



## MØDE I BESTYRELSEN

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	4
Mødedato:	30. april
Mødestart:	Kl. 17:00
Mødested:	Teams
Referent:	AAK
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen.

Bestyrelsesmødet den 30. april foregik online på Teams ligesom det forrige grundet et fortsat forsamlingsforbud under Covid-19-udbruddet.

Formanden orienterede om samarbejdet med DGI under nuværende corona-krise, herunder vigtigheden af koordinerede udmeldinger og anbefalinger i samtidig respekt for at udgangspunkter og prioriteringer kan være forskellige.

Derudover blev bestyrelsen orienteret om situationen vedr. udpegninger til Team Danmark.

### 0. Orientering vedr. corona

Bestyrelsen fik en orientering vedr. status på arbejdet under den nuværende corona-krise.

For det første blev bestyrelsen orienteret om det store og tunge arbejde, som krisen har vist sig at medføre for DIF. Hidtil har arbejdet især været centreret omkring chefgruppen, men nu mandes der op, herunder med bistand fra DIF's forbundskonsulenter, som er en stor hjælp i kontakten til forbundene.

For det andet blev bestyrelsen orienteret om de sektordrøftelser, som Kulturministeriet har inviteret DIF til, hvor vi i "sektorgruppe" med bl.a. DGI og KL skal levere input til regeringens kommende genåbningsplan.

For det tredje blev bestyrelsen orienteret om den hjælpepulje, som åbnede 1. maj, hvor foreninger kan søge kompensation for tabte indtægter som f.eks. manglende kontingentindbetalinger, aflyste festivaler og markeder mm. Efter åbningen vil det blive gjort op, hvor stor søgningen af puljen er, og i hvor høj grad vi skal presse på for yderligere bevillinger fra regeringen.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Endelig fik bestyrelsen af adm. direktør Morten Mølholm og økonomidirektør Morten Olesen en orientering om resultaterne af de undersøgelser, som DIF har igangsat af hhv. de økonomiske konsekvenser af corona-krisen for hhv. foreninger og forbund.

Bestyrelsen besluttede, at økonomiudvalget i den kommende tid skal undersøge hvilke muligheder, DIF har for at hjælpe de forbund, som er hårdest ramt af corona-krisen. Økonomiudvalget vil på et kommende bestyrelsesmøde fremlægge disse muligheder for bestyrelsen.



## SAGER TIL BESLUTNING:

### 1. Evaluering af økonomisk støttestruktur

SIDE 2 AF 7

I 2018 påbegyndte DIF arbejdet med at implementere en ny økonomisk støttestruktur for fordeling af midler til de 62 specialforbund, som er organiseret under DIF. Det blev dengang besluttet, at støttestrukturen efter en overgangsperiode på to år skulle evalueres.

På baggrund heraf drøftede bestyrelsen hvorvidt ordningen har levet op til sit formål, er implementeret efter hensigten, og hvilke hensigtsmæssige justeringer der evt. bør foretages.

Drøftelserne blev faciliteret af teamleder for Team Bredde og Motion Mikkel Nørtoft.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med, at evalueringen viser, at forbundene overordnet bakker op om den overordnede ramme og tilslutter sig, at den økonomiske støttestruktur i høj grad opfylder sit formål om bl.a. at understøtte udmøntningen af DIF's politiske program og mindske bureaukratiet.

Derudover noterede bestyrelsen sig, at der blandt en stor andel af forbundene også er opbakning til i højere grad at arbejde med differentierede modeller for forbundene. Dels hvad angår processen og graden af DIF's involvering og dels i selve tildelingen af midler således at de forbund som performer godt og skaber resultater belønnes, og de forbund, som er lidt bagefter, også vil kunne mærke dét.

Samtidig gav nogle bestyrelsesmedlemmer udtryk for, at DIF skal være varsomme med at lave alt for meget om på fordelingen, således at måske særligt de forbund med mindre økonomier ikke får for stor en usikkerhed omkring deres midler i grundstøtten.

Bestyrelsen drøftede endvidere forbundenes oplevelser med samarbejdet på tværs og, hvordan det går med at inspirere hinanden. Evalueringen peger på, at nogle forbund ikke oplever det største udbytte af samarbejdet, men bestyrelsen synes overordnet, at med så ny en støttestruktur er dette også noget, som skal bygges op over tid.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen udfyldte under drøftelserne et skema, hvor de skulle give fra 0-10 point til forskellige mulige handlinger vedr. den økonomiske støttestruktur. Skemaerne vil efterfølgende blive brugt af Team Bredde og Motion til at supplere bestyrelsens drøftelser om, i hvilken grad der er politisk opbakning til forskellige handlinger vedr. den økonomiske støttestruktur.

Næste led i processen bliver et (online) dialogmøde med forbundene den 11. maj, hvor de mulige justeringer drøftes.

## 2. Diversitet

Bestyrelsen drøftede status på diversiteten i forbundene pba. den årlige diversitetsundersøgelse og DIF's arbejde med at fremme diversiteten.

SIDE 3 AF 7

Drøftelserne var faciliteret af teamleder for Team Organisation og Ledelse Martin Borch.

De i bestyrelsen ansvarlige for diversitetsområdet Frans Hammer og Tine Teilmann indledte drøftelserne. Selvom fremgangen på to procentpoint det seneste år ikke er så stor som ønsket, og kan skyldes andre bagvedliggende faktorer, skal vi holde fast i diversitet som et højt prioriteret fokusområde.

Det er frustrerende at forbund, som har prioriteret diversitet i deres strategiaftaler, ikke i tilstrækkelig grad leverer på det, og at det ikke kan læses ud af tallene fra seneste forbundsundersøgelse.

De forbund, som omvendt lykkes med at levere på diversitetsområdet, er karakteriseret ved, at det er prioriteret i den øverste ledelse, og at der er en kultur, som er præget af inklusion og åbenhed.

Af bestyrelsen blev det påpeget, at DIF skal gå forrest og bl.a. være opmærksom overfor den kommunikation og tilhørende bias i retorikken, som udgår fra os.

I bestyrelsen var der overordnet en erkendelse af, at forbundene ikke rykker sig af sig selv på dette område. Der var derfor stor opbakning til, at man i højere grad arbejder med økonomiske incitamerter, således at forbundenes grundstøtte er afhængig af, om de leverer på dette område på samme vis, som de er afhængige af at levere på medlemstal.

Endelig blev effekten af mentorordninger drøftet, og her blev fremhævet hvor stor en værdi det har for f.eks. yngre kvinder at komme "under vingerne" på ældre og mere erfarne mentorer.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelserne, at der kan arbejdes videre med særligt etableringen af økonomiske incitamerter på diversitetsområdet.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



### 3. Strategiaftaler 2022-2025

Bestyrelsen drøftede plan for processen med udarbejdelse af nye strategiaftaler for 2022-2025.

Drøftelserne var faciliteret af teamleder for Team Organisation og Ledelse Martin Borch.

Bestyrelsen blev orienteret om hvornår de vil blive inddraget i processen og hvordan. Der var opbakning fra bestyrelsen til planen, herunder at den tog højde for nogle af de udfordringer der var i den forrige proces. Blandt andet udfordringen omkring forbundskonsulentens rolle som nogle forbund kan opleve som et pres. Her blev rejst en pointe om, at ansvaret for en god og konstruktiv proces ikke kun ligger hos forbundskonsulenten i DIF men også hos forbundet selv. Samtidig skal DIF have forståelse for, at nogle – måske især mindre – forbund kan have så få administrative ressourcer, så de ikke kan lægge det samme engagement som andre forbund, der har mere overskud.

SIDE 4 AF 7

Næste led, som bestyrelsen vil blive inddraget i, bliver bestyrelsesseminaret i august, hvor de politiske forventninger og prioriteringer for de kommende strategiaftaler skal drøftes.

Planen for den kommende strategiproces blev taget til efterretning.

### 4. DM-ugen

Bestyrelsen drøftede en udskydelse af DM-ugen til 2022. I lyset af, at andre store events som OL og EM i fodbold er blevet udskudt til 2021, er det administrationens opfattelse, at DM-ugen kan risikere at "drukne" især i forhold til den TV-eksponering, som det er ambitionen at eventen skal have.

På den baggrund besluttede bestyrelsen at udskyde DM-ugen til 2022.

Det blev i den forbindelse understreget, at den til DM-ugen ansatte projektleders arbejdskraft blandt andet vil blive brugt i det ekstra arbejde som udskydelsen af OL medfører samt, at vi skal være bevidste om, at DM ugen udgjorde en hovedsten i fejringen af DIF's 125-års jubilæum, og at det derfor skal overvejes, at få andre initiativer i spil.

### 5. Periodiseringsmidler og vækstforbund

Bestyrelsen drøftede tildeling af periodiseringsmidler til Dansk Klatreforbund.

DIF har valgt at prioritere midler til eksisterende vækstprojekter, som har vist sig at skabe medlemsvækst gennem strategiaftalerne. På den baggrund har DIF's bestyrelse prioriteret at allokere i alt ca. 2 mio. kr. i

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

2020-2021 til fire forbund: Bordtennis Danmark, DVWF, Styrkeløft samt DKlaF.

I bestyrelsen blev det drøftet hvorvidt DKlaF skulle have det fulde beløb de havde søgt om (350.000 kr. i 2020 og 400.000 i 2021) eller 300.000 kr. i begge år, som følge af, dels at den økonomiske ramme, der er lagt, ikke rækker til mere, og dels at medlemsvæksten forventes at blive mindre end de 40 % som DKlaF lægger op til.

Bestyrelsen besluttede at bevillige 2 x 300.000 kr. til DKlaF i 2020 og 2021 med en tilføjelse om, at der kan blive tale om yderligere midler i et tredje år, hvis medlemsvæksten i DKlaF tilsiger det.



## 6. Udpegninger til Medieudvalget

SIDE 5 AF 7

Bestyrelsen drøftede udpegninger til DIF's Medieudvalg.

I Idrættens Medieudvalg sidder - ud over to repræsentanter fra DIF og Team Danmark - seks specialforbundsrepræsentanter, som udpeges for en toårig periode af DIF's bestyrelse. Perioden udløber 30. april 2020, og forbundene har derfor haft mulighed for at indstille kandidater. To medlemmer er ikke længere ansat i deres respektive forbund og et enkelt medlem har ikke ønsket at genopstille. Tre medlemmer vil gerne fortsætte i udvalget. Der er desuden kommet ansøgninger fra fire forbund.

DIF's bestyrelse skulle således tage stilling til de tre medlemmers genopstilling samt nyopstilling til besættelse af øvrige pladser.

Bestyrelsen besluttede at genudpege

- Ane Rønn Poulsen, Parasport Danmark
- Inger Marie Godvin, Dansk Rugby Union
- Tom Jensen, Dansk Atletik Forbund

samt nyudpegede

- Morten Anders, Danmarks Cykle Union.
- Katrine Munch Bechgaard, Dansk Håndbold Forbund
- Jonas Kildegaard, Badminton Danmark

Desuden blev DIF næstformand Hans Natorp og Kommunikations- og HR-chef Britt Spangsbjerg genudpeget-

## 7. Udtagelse af atleter til OL 2021

Bestyrelsen drøftede udtagelser til OL 2021.

Bestyrelsen godkendte udtagelse af atleterne Abdi Ulad og Thijs Nijhuis fra Dansk Atletik Forbund samt Anne Marie Rindom og Lærke Buhl-Hansen fra Dansk Sejlunion. Udtagelserne vil blive kommunikere snarest.



## SAGER TIL ORIENTERING:

### 8. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering som forelå inden mødet.

SIDE 6 AF 7

Bestyrelsen blev af adm. direktør Morten Mølholm orienteret om et møde med de to fondsdirektører i hhv. TrygFonden og Nordea Fonden, hvor det desværre blev meddelt DIF, at man fra fondenes side regner med noget mindre bevillinger end først antaget.

Til gengæld er der grund til optimisme over den seneste medlemsopgørelse, som viser en pæn fremgang hos visionsidrætterne.

### 9. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

### 10. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

### 11. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Frans Hammer orienterede om at der skal udpeges ny formand i Børnerådet.

Hans Natorp orienterede om sin rundtur blandt forbundene.

Flemming Knudsen orienterede om Team Danmarks tilfredshed med den ekstra økonomi, som er tilflydt et udskudt OL.

#### 11.1. Orientering om kommende arrangementer - Formanden

Den kommende tids arrangementer vil fortsat adskille sig fra normalen og ofte foregå som online videomøder grundet corona-krisen.

5/5	Videomøde med DGI's formand, næstformand, konstituerede direktør og PA-medarbejder.
7/5	DIF-DGI arbejdsgruppemøde om København
11/5 – 11/6	MUS-samtaler med bestyrelsesmedlemmer (fysiske møder rundt i landet.).
11/5	Dialogmøde med forbund vedr. økonomisk støttestruktur
20/5	B-møde i Danske Spil
25/5	Dialogmøde med BDFL-idrætter
15/6	Fælles b-møde DIF/DGI
16/6	B-møde i Vækstfonden
18/6	B-møde Brøndby Hallen
20/6	DIF årsmøde 2020
24/6	B-møde i Idrættens Hus



SIDE 7 AF 7

## 11. Evt.

Formanden mindede om bestyrelsens status i perioden 2/5-20/6 som "forretningsministerium", herunder at det betyder, at de "almindelige" bestyrelsespligter kan passes men at der ikke er mandat til at tage beslutninger om nye større initiativer.

Derudover må vi angående årsmødet afvente kommende udmeldinger vedr. forsamlingsforbud. Hvis loftet bliver hævet til 100 personer, kan vi afholde årsmødet med én repræsentant fra hvert forbund, som "medbringer" forbundets stemmer. Hvis ikke loftet hæves tilstrækkeligt må vi enten se på muligheden for at afholde mødet digitalt eller udskyde til august.

Bestyrelsen indkaldes til et møde medio maj for blandt andet at drøfte situationen omkring årsmødet med større vished om regeringens eventuelle lempelser af nuværende forsamlingsforbud.

Endelig varslede formanden bestyrelsen om de kommende MUS-samtaler, som vil finde sted i perioden den 11/5 – 10/6.