



MØDE I BESTYRELSEN (BESTYRELSESSEMINAR)

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.:	03
Mødedato:	25. - 26. marts
Mødestart:	Kl. 15:00 - 19:00 / 09:00 - 12:30
Mødested:	Idrættens Hus, Mødelokale: Preben Elkjær
Referent:	Rasmus Lyhne Ibsen
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Lau Tofft-Jørgense deltog under pkt. 1 og 3. Rune Oland deltog under pkt. 2. Anne Mette Trier deltog under pkt. 3.

Formanden bød bestyrelsen velkommen.

1. Orientering om medlemstal

Bestyrelsen fik en præsentation af medlemstallene for 2021 v/Lau Tofft-Jørgensen. Medlemstallene viser en fremgang fra 2020, hvilket betyder, at DIF-idrætten for nuværende har stoppet tilbagegangen i antallet af vores medlemmer, som forlod foreningsidrætten på grund af Corona. Vi er dog stadig ikke på samme, flotte niveau som før Corona.

Bestyrelsen kvitterede for oplægget. Bestyrelsen vil opfordre de specialforbund, der er hårdt ramt af medlemstilbagegang, til at søge initiativpuljen, eller at opfordre deres klubber til at søge foreningspuljen.

Medlemstallene vil blive offentliggjort den 6. april 2022.

2. DIF's soldaterprojekt og veteranindsats

Bestyrelsen fik et oplæg om DIF's soldaterprojekt og veteranindsats v/Rune Oland, projektchef for DIF Soldaterprojekt, der beskrev projektets rejse, herunder hovedindsatserne som Ride4Rehab, safe zones og Veteran's match.

Bestyrelsen kvitterede for oplægget med ønske om at blive inviteret med til de kommende Veteran's Matches. Med Bent Clausens afgang ved årsmødet 2022 valgte bestyrelsen, at Jette Albinus skulle træde i Bent Clausens sted.

Afslutningsvis tilkendegav administrationen, at bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde vil få et oplæg om DIF's soldaterprojekts fremtidige retning.

SAGER TIL BESLUTNING

3. DIF's digitaliseringsstrategi

Bestyrelsen drøftede udkast til DIF's digitaliseringsstrategi, der er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe med Kenneth Plummer, Britta Riis og Frans Hammer som repræsentanter fra bestyrelsen. Ydermere er strategien udarbejdet i samarbejde med en følgegruppe bestående af 10 specialforbundsrepræsentanter.

DIF's digitaliseringsstrategi indeholder en ambition om at udvikle digitale løsninger, der bidrager til at sikre idrætten en markant plads i alle danskeres liv - gennem hele livet.

DIF vil fokusere på at udvikle bedre løsninger til medlemmerne sammen med vores specialforbund. For at lykkes med dette vil DIF etablere en rådgivningsfunktion, der skal rådgive specialforbundene om bl.a. digitale løsninger samt etablere et ambitiøst udviklingsprojekt om etablering af bedre, fælles data på tværs af specialforbundene.

Bestyrelsen godkendte med følgende bemærkninger strategien. Bestyrelsen ønskede et øget fokus i strategien på vigtigheden af at involvere specialforbundene fra starten af implementeringsfasen, så vi sikrer ejerskab til strategien. Endvidere skal det fremgå tydeligere, at fælles data skal bruges til først og fremmes idrætsudvikling,

Digitaliseringsstrategien vil blive præsenteret for DIF's specialforbund på fællesmødet den 6. maj i forbindelse med årsmødet 2022.

4. Esport

Bestyrelsen drøftede næste skridt i forhold til det videre samarbejde med Esport Danmark, herunder formål og konkrete indsatsområder.

Bestyrelsen har på et tidligere bestyrelsesmøde i 2021 besluttet, at DIF på esportsområdet skal agere som partner med udvalgte aktører inden for esport. Beslutningen er endvidere fulgt op af en række dialogmøder med udvalgte specialforbund, Esport Danmark samt høring i Folketinget.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af en grundig drøftelse at fortsætte drøftelserne om et samarbejde med Esport Danmark. Bestyrelsen ønskede i den forbindelse, at samarbejdet skal centrere sig om:

- Digital trivsel og sunde digitale fællesskaber for børn og unge.
- International interessevaretagelse.
- Foreninger – med fokus på mere robuste og veldrevne foreninger og flere frivillige, herunder uddannelse af de frivillige.



SIDE 2 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



5. Bestyrelsens arbejdsplan

Bestyrelsen drøftede bestyrelsens arbejdsplan for 2022-2023 og årshjul 2022-2023. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at arbejdsplanen afspejlede det politiske program samt de temaer, som bestyrelsen besluttede i efteråret 2021. Bestyrelsen ønskede at behandle arbejdsplanen hvert halve år i stedet for én gang årligt

Bestyrelsen godkendte derefter årsplanen og årshjulet for 2022-2023.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af et oplæg fra næstformand, Frans Hammer, oplæg til nye netværksdannelser i DIF. Bestyrelsen besluttede at præsentere sine forslag om netværk på fællesmødet i forbindelse med årsmødet.

SIDE 3 AF 10

6. Diversitetsundersøgelse og PL-regulering

Bestyrelsen blev præsenteret for årets diversitetsundersøgelse og drøftede PL-regulering samt landstrænerundersøgelse.

Undersøgelsen for 2022 viser 25 specialforbund lever op til målsætningen om, at der skal være en kønsfordeling i bestyrelserne med mindst 30 pct. af det ene køn. Til sammenligning levede 21 specialforbund op til målsætningen i 2021.

Derudover fremgår det af undersøgelsen, at andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer fortsat er stigende. Således er 27,9 pct., af forbundenes bestyrelsesmedlemmer kvinder i 2022. Det er en stigning i forhold til sidste år, hvor andelen var på 26 pct. Stigningen i andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er et resultat af såvel en stigning i antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer som et fald i antal mandlige bestyrelsesmedlemmer.

Antallet af kvindelige bestyrelsesformænd er ligeledes stigende. Således er 13 af de 63 formænd i 2022 kvinder, svarende til 21 pct. Til sammenligning var der 10 og 8 kvindelige bestyrelsesformænd i henholdsvis 2021 og 2020.

Antallet af forbund uden nogen kvinder i bestyrelsen er faldet fra 7 forbund til 4 forbund.

DIF's bestyrelse tog resultaterne til efterretning. Der var tilfredshed med den positive udvikling, men også en erkendelse af, at vi er langt fra målet. Det er forventningen fra DIF, at alle forbund arbejder med at fremme diversiteten, så den frem mod 2025 udvikler sig i den ønskede retning.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

I forlængelse af drøftelserne af diversitetsundersøgelsen havde bestyrelsen en drøftelse af bestyrelsens beslutning fra efteråret 2020 om at benytte en incitamentsbaseret model som løftestang for den politiske ambition om kønsdiversitet i bestyrelserne. Ved at benytte den årlige pl-regulering af den samlede direkte støtte til forbundene, kan der skabes økonomisk råderum til en belønning af forbund, der er lykkedes med den politiske målsætning.



Det er fortsat bestyrelsens holdning, at den første opbygning af kapital gennem pl-regulering sker i januar 2023. Det er dog besluttet, at denne skal puljes med pl-reguleringen i 2024, for at incitamentsmodellen har en effekt. Diversitetsmodellen er derved finansieret ved, at der bliver taget 1 mio. kr. i 2023, 2 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025 - I alt 6 mio. kr. - som udloddes med 3 mio. kr. i 2024 og 3 mio. kr. i 2025.

SIDE 4 AF 10

Det betyder at forbund, der ved diversitetsundersøgelsen i januar 2024 lever op til 30/70 fordelingen, vil blive belønnet med en andel af de opsparede midler. De opsparede midler fordeles ligeligt mellem de forbund, der lever op til modellen. Incitamentsmodellen skal meldes ud til specialforbundene igen.

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen notat om kvinder som landstrænere og sportschefer i dansk eliteidræt. Else Trangbæk fik i marts 2020 tildelt IOC Women and Sport prisen for hendes mangeårige virke og arbejde for kvinders rolle indenfor idræt. Med prisen følger der et beløb på 30.000 USD, som Else Trangbæk har dedikeret til et projekt, der handler om kvindelige landstrænere og sportschefer i dansk eliteidræt – eller manglen på samme. Bestyrelsen tog notat om kvinder som landstrænere og sportschefer i dansk eliteidræt til efterretning. De konkrete anbefalinger vil fremadrettet indgå i DIF's videre arbejde om diversitet i idrætten.

7. Optagelse af Dansk Surf & Rafting Forbund som ordinært medlem

Bestyrelsen drøftede proces og grundlag for en eventuel optagelse af DSRF som ordinær medlemsorganisation i DIF med SUP som den medlemsbærende aktivitet.

Bestyrelsen godkendte det juridiske grundlag og gav bemyndigelse til at fortsætte processen med at udarbejde et forslag på det kommende budgetmøde, der sikrer DSRF permanent medlemskab af DIF med SUP som hovedaktivitet gældende fra 2023.

Bestyrelsen understregede, at en evt. optagelse af DSRF ikke ændrer ved, at fx Sejl og kano og kajak også kan have SUP som en aktivitet.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Thomas Bach, Frans Hammer og Jens Hornemann vil være politiske kontaktpersoner i processen. Administrationen vil udarbejde en procesplan til bestyrelsen.



8. Årsmøde 2022

Bestyrelsen drøftede indhold til årsmødet den 7. maj og fællesmødet den 6. maj.

Bestyrelsen godkendte med mindre justeringer dagsordenerne for henholdsvis årsmødet og fællesmøde.

Bestyrelsen tog endvidere de indkomne indstillinger og valg til personvalgene til efterretning og konstaterede, at der i år ikke vil være kampvalg.

SIDE 5 AF 10

Afslutningsvis indstillede bestyrelsen Dansk Boldspil-Union, Dansk Golf Union og Dansk Automobil Sports Union til prisen som årets specialforbund, hvor vinderen kåres på årsmødet den 7. maj.

9. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, regnskabsudkastet med henblik på godkendelse til forelæggelse for repræsentantskabet.

Regnskabet for kalenderåret 2021 udviser et underskud på 0,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 3,8 mio. kr. Regnskabets balancesum udgør 426 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 86 mio. kr.

Resultatet af den ordinære drift, dvs. før de ekstraordinære til DM-ugen på 0,8 mio. kr., udgør et underskud på 0,4 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,5 mio. kr.

Bestyrelsen indstillede til, at regnskabsmaterialet forelægges repræsentantskabet på årsmødet den 7. maj.

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis situationen i IKC. Bestyrelsen understregede, at kvaliteten i leverancerne fra IKC skal forbedres hurtigst muligt, samt at der bliver udarbejdet en handlingsplan.

10. Kommunal indsats med DGI

Bestyrelsen drøftede DIF's aftale med DGI om en fælles indsats på det kommunale arbejde.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af en grundig drøftelse, at:

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



- At DIF og DGI fremadrettet indgår samarbejdsaftaler med op til 25 kommuner, hvor der fortsat er økonomisk støtte fra DIF og DGI til ansættelse af en fælles projektleder i 5-årige aftaler i de seks største kommuner, Aarhus, Aalborg, Odense, Frederiksberg, Vejle, Esbjerg, mens aftalerne med de resterende 19 sker uden økonomisk fælles finansiering af en projektleder fra DIF og DGI. I de resterende 19 kommuner vil DIF og DGI efter gensidig aftale bidrage med ydelser og kompetencer i de individuelle aftaler, som indgås med kommunerne.
- At der fortsat er en fælles finansiering af en kommunal enhed, der skal sikre implementering og koordinering af de fælles samarbejdsaftaler med kommunerne. Den fremtidige organisation og struktur for den fælles kommunale enhed vil frem mod 2025 blive nærmere bestemt af DIF og DGI.
- At DIF og DGI fra 1. januar 2025 finansierer den fælles kommunale indsats med i alt 3,1 million kr., hvoraf 1,5 millioner kr. går til finansiering af fælles projektleder i de seks største kommuner og 1,6 millioner kr. til den fælles kommunale enhed.

SIDE 6 AF 10

Bestyrelsen godkendte afslutningsvis procesplan for fornyelse/revitalisering af samarbejdet med de syv kommuner, der har aftaleudløb ultimo 2022.

11. Antidoping-strategi

Bestyrelsen drøftede oplæg til ny antidoping-strategi.

DIF's Anti Doping strategi udløb i 2021. I denne forbindelse er der blevet udarbejdet et oplæg til en ny strategi, der tager udgangspunkt i den tidligere strategi. En del fokuspunkterne er videreført fra den tidligere strategi.

Bestyrelsen bemærkede med tilfredshed, at den nye antidoping-strategi indeholder:

- Større fokus på international indflydelse, herunder på at påvirke det idrætspolitiske niveau af antidopingarbejdet i bl.a. WADA og de toneangivende internationale idrætsorganisationer.
- Arbejde for en global hårdere linje og skærpede sanktioner for statsorganiseret doping.
- En styrkelse af samarbejdet med nationale interessenter og samarbejdspartnere. Herunder især samarbejdet med Anti Doping Danmark, Kulturministeriet, Team Danmark DGI og Firmaidrætten.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- Fortsat fokus på, at vi i Danmark kan opretholde vores system med særlige regler for motionister (Motionsdopingreglementet).
- Opfordre og orientere specialforbund om vigtigheden af, at foreninger, der samarbejder med kommercielle fitnesscentre, benytter centre, der har eller er omfattet af en aftale med Anti Doping Danmark.

Bestyrelsen ønskede ydermere et fokus på kriterier for dopingniveauet i LGBTI+. Endvidere ønskede bestyrelsen, at det blev indført, at statsstyret doping ikke alene handler om sanktioner, men også at visse lande forstår værdierne om antidoping.

På den baggrund godkendte bestyrelsen strategien med henblik på offentliggørelse efter bestyrelsesmødet.



SIDE 7 AF 10

12. Flagskibsprojekt om klima- og miljø

Bestyrelsen drøftede rammerne for implementering af DIF's politiske program 2021-2024 om klima- og miljø.

Bestyrelsen godkendte nedsættelsen af en intern projektgruppe med deltagelse af relevante afdelinger og relevante personer. Det bliver projektgruppens hovedformål, i samarbejde med forbundene, at understøtte en ambitiøs og i sidste ende lokal implementering af DIF's mål for grøn omstilling. I dette arbejde skal projektgruppen blandt andet arbejde med nogle af følgende opgaver:

- Uddannelse til forbundsansatte
- Netværk og uddannelse for grønne ildsjæle i foreningslivet i samarbejde med forbundene
- Udarbejdelse af inspirationsmaterialer
- Indgåelse af relevante, grønne partnerskaber med praktiske effekter for lokale idrætsforeninger
- Videreudvikling af *Grønt forbund*
- Udvikling af bæredygtige produkter til foreninger og forbund
- Arbejde for mere bæredygtige events

Bestyrelsen godkendte kommissoriet og udpegede Rikke Rønholt til at varetage den politiske ledelse af projektgruppen. Bestyrelsen bad projektgruppen om at afsøge muligheden for at indgå partnerskaber med større aktører på området – både i erhvervs- og organisationsverdenen.

SAGER TIL ORIENTERING

13. Bevæg dig for Livet

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for Livet i øvrigt på baggrund af en skriftlig orientering.



14. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

Formanden orienterede yderligere om møderne med forbundene, offentliggørelse af naturnationalparken, møde med undervisningsministeren om bevægelse i folkeskolen, tur til EYOF samt opfølgning på Rusland-situationen.

15. Meddelelser fra direktøren

SIDE 8 AF 10

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om møde med beskæftigelsesministeren om anbefalinger fra ydelseskommission, herunder mulighed for fritidspas, møde med Team Danmark om den uafhængige funktion for eliteidrætsudøvere i forlængelse af spiseforstyrrelsessager, ændring af eliteidrætslov mv.

16. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Rikke Rønholt orienterede om arbejdet med LGBTI+ samt udviklingsudvalget.

Christian Pedersen orienterede om, at administrationen vil lave en rundvisning i IH for bestyrelsen. Derudover spurgte han til bestyrelsens rolle i DM-ugen. Bestyrelsen vil komme med et oplæg til program for bestyrelsens deltagelse.

Asger Mølgaard orienterede om møde med olympisk klub om trivsel i eliteidrætten.

16.1. Orientering fra udvalg og bestyrelse

- 16.1.1. Udviklingsudvalget
- 16.1.2. Medieudvalget
- 16.1.3. Atletkomitéen
- 16.1.4. Udelukkelsesnævnet
- 16.1.5. Lokale- og Anlægsfonden
- 16.1.6. Sport One Danmark
- 16.1.7. Arbejdsgrupper
- 16.1.8. Museum

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

16.2. Evt. anden orientering

16.2.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden



29/03	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
29/03	Møde Thorkild Tyrring
29/03	Møde ISF (Færøernes Idrætsforbund) vedr. EYOF og European Games
29/03	Virtuelt fællesmøde med DIF specialforbund
30/03	Bestyrelsesmøde Brøndbyhallen
30/03	Møde Lars Krarup, Team Danmark
30/03	Møde Jakob Larsen, World Athletics
31/03	Møde Rabih Azad-Ahmad, rådmænd kultur og borgerservice Aarhus Kommune
31/03	Reception Finn Lyck, Aarhus Events
01/04	Månedsmøde DIF DGI formandskab og direktion
01/04	Ekstraordinær generalforsamling Danske Spil
01/04	Reception Morten Mølholm
03/04	DIF Soldaterprojekt: Skydestævne Slagelse Skytteforening
04/04	Forbundsmøde Dansk Automobil Sports Union (20/62)
04/04	Forbundsmøde Parasport Danmark (21/62)
04/04	Møde Anders Ladekarl, Jens Boe Andersen, Røde Kors sammen med MMH og PBR
04/04	Forbundsmøde Badminton Danmark (22/62)
05/04	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
06/04	Møde Pia Olsen Dyhr, Charlotte Broman Mølbæk (SF) sammen med MMH og PBR
06/04	BDFL stormøde – Viborg
07/04	Møde EOC EU Office
07/04	Møde BEL NOC President Jean-Michel Saive og Secretary General, Cédric Van Branteghem
12/04	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
14/04	Borgmestermøde og debat, DHF
19/04	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
19/04	Møde Jes Lunde, rådmænd sundhed og kultur Aalborg Kommune
20/04	Møde DBU DIF - formandskab og direktører
20/04	Forbundsmøde Dansk Kegle Forbund (23/62)
21/04	Møde TBA og FHH
21/04	Forbundsmøde Dansk Dart Union (24/62)
23/04	Parasport Danmark repræsentantskabsmøde
25/04	Frokostmøde Lars Krarup, Team Danmark
25/04	BDFL stormøde – Kolding
26/04	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
27/04	Elsass Fonden, Helene Elsass Prisen 2022
27/04	BDFL stormøde – København
28/04	Generalforsamling Danske Spil
29/04	Månedsmøde DIF DGI formandskab og direktion
30/04	KFUM's Idrætsforbunds repræsentantskabsmøde

SIDE 9 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

02/05 Møde Søren Windell, rådmand for by og kultur Odense Kommune
02/05 Fyns Håndbold Forbunds repræsentantskabsmøde
03/05 Statusmøde TBA og FHH (Teams)
03/05 Styregruppemøde DM-Ugen
04/05 Introduktionsmøde Danske Spil
05/05 DIF bestyrelsesmøde 4-2022

17. Evt.



SIDE 10 AF 10