



BESTYRELSESSEMINAR

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.:	06
Mødedato:	26. – 27. august 2022
Mødestart:	Fredag kl. 15:00 – 19:05 Lørdag kl. 09:00 – 11:10
Mødested:	Bryggen Guldsmeden, Gullfossgade 4, 2300 København
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud fra Thomas Christensen.

Bestyrelsens rum

Bestyrelsen fulgte op på bestyrelsesseminaret den 18/8.

0. Veteran Match

Næstformand, Frans Hammer, og projektchef, Rune Oland, fulgte op på orienteringen fra bestyrelsesmødet i juni om de kommende 34 hyldestkampe og 7 jobmatch ifm Veteran Match med henblik på bestyrelsens eventuelle deltagelse rundt omkring i landet. Bestyrelsen tog orienteringen om målgrupper, indsatser, kommunikation, presse mv. til efterretning.

SAGER TIL BESLUTNING

1. Budget 2023 og udvikling i indtægtskilder

Økonomiansvarlig, Christian Pedersen, gennemgik halvårsregnskabet. Regnskabet udviser et overskud pr. 30. juni 2022 på 144,6 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 139,6 mio. kr. Der er i forbindelse med halvårsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året. Det forventede årsresultat opjusteres fra et budgetteret overskud på 1,0 mio.kr. til et overskud på 1,7 mio. kr. efter overførsel fra henlæggelse til større tværidrætslige tiltag, DM-uge på 0,7 mio.kr. og overførsel fra henlæggelse til underskudsdekning på 4,2 mio.kr. Bestyrelsen besluttede, at bestyrelsens råderum på 1 mio.kr. for 2022 henlægges til dækning af forventet underskud i 2023. Bestyrelsen tog det øvrige regnskab til efterretning.

Jens Hornemann gennemgik udkast til budgetudkast for 2023. Budgetudkastet udviser et overskud på 1,0 mio.kr. inklusive finansieringen fra reguleringspuljen på 3.684 t.kr. til DM-ugen, overførslen til



understøttelse af visionen på 2.000 t.kr. og overførslen af overskud fra 2021 og 2022 på samlet 3.500 t.kr. De økonomiansvarlige foreslog, at såfremt pristalsreguleringen bliver højere end 5%, så gemmes midlerne til den kommende proces med udvikling af strategiaftaler med specialforbundene. Det tydeliggøres, at der ikke er sikkerhed om, at pristalsreguleringen ender på mere end 5%.

Bestyrelsen var tilfredse med, at der igen i 2023 budgetteres med et økonomisk råderum for bestyrelsen på 1 mio.kr.

Bestyrelsen godkendte budget 2023 til fremsættelse og drøftelse på DIF's budgetmøde.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen til budgetmødet, der udover budgettet indeholder punkterne: Frivillighed, digitalisering og børn- og ungeindsatsen.

SIDE 2 AF 7

Christian Pedersen orienterede om status for moderniseringen af Idrættens Hus. Projektet er blevet vanskeliggjort af forhøjede byggepriser samt et øget renteniveau. Bestyrelsen gav byggeudvalget mandat til at drøfte moderniseringen yderligere og komme tilbage til bestyrelsen med forslag på et senere møde.

Jens Hornemann orienterede om drøftelse i økonomiudvalget om DIF's deltagelse i Folkemødet. Der var enighed om at fastholde tilgangen, at DIF inviteres til og opsøger at deltage i arrangerede debatter, og i den forbindelse sender et begrænset antal fra organisationen afsted, der kan netværke og deltage i debatter.

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med DM-ugen 2024, herunder evaluering af den netop afholdte DM-uge i Aalborg samt arbejdet med at finde en ny værtsby i 2024.

På baggrund af en indstilling fra Økonomiudvalget besluttede bestyrelsen at sætte gang i en ekstern undersøgelse af honorarer i andre bestyrelser med henblik på eventuelt at beslutte en anden honorarstruktur i DIF's bestyrelse. Bestyrelsen besluttede, at undersøgelsen tager udgangspunkt i elementerne fra indstillingen, herunder at undersøgelsen gennemføres af en ekstern leverandør. Bestyrelsen besluttede endvidere, at gennemførelsen af undersøgelsen forankres i Økonomiudvalget hos Morten Mølholm, Christian Pedersen og Thomas Sørensen.

Adm. Dir. Morten Mølholm gennemgik de historiske og fremadrettede indtægtskilder for DIF.

2. Kommende Folketingsvalg

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede DIF-idrættens mærkesager i relation til et kommende Folketingsvalg. Såfremt at der kommer et hurtigt folketingsvalg, besluttede bestyrelsen, at DIF's mærkesager skal være følgende:

- Mindre bureaukrati skal styrke frivilligheden.
- Bevægelse i folkeskolen.
- Idrættens sociale ansvar.
- Miljø og bæredygtighed en forudsætning for idrætten.
- Trivsel – alle skal med i fællesskaberne.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at der på udvalgte områder skulle samarbejdes med DUF og DGI, at partilederne skulle inviteres på foreningsbesøg, og at vi skulle forsøge at få vores mærkesager skrevet ind i et regeringsgrundlag.

På baggrund af bestyrelsens øvrige bemærkninger rettede Poul Broberg oplægget til og sendte oplægget til bestyrelsen.

3. Udpegninger til bestyrelserne i ADD, TD, SEDK og LOA

Bestyrelsen drøftede indstillinger til udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i ADD, TD, SEDK og LOA. Bestyrelsen godkendte indstillingerne, der sendes til Kulturministeriet efter bestyrelsesseminaret.

4. Struktur for bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen drøftede indledningsvis strukturen for bestyrelsens arbejde, herunder bestyrelsens årshjul, der blev besluttet i marts, snitflader til administrationen, bestyrelsesplatformen og den fremtidige mødeform.

Bestyrelsen besluttede, at der fremover vil være et fast punkt på dagsordenen, 'Bestyrelsens rum.' Her har bestyrelsen en halv time uden deltagelse af administrationen.

Endvidere besluttede bestyrelsen at have et punkt på et kommende bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen kan kigge fremad og se, hvad bestyrelsen arbejder med i de kommende tre måneder.

Der var et ønske i bestyrelsen om at have mere åbne, policy-udviklende punkter på dagsordnerne til bestyrelsesmøderne. Eksempelvis drøftelse af digitalisering og medlemsgrebet. Dette følger administrationen op på.

Der tilføjes to punkter til bestyrelsens årsplan. *Bestyrelsens selvevaluering* til december-mødet, som Kenneth Plummer har ønsket. Vi hører ham ad ift., hvordan vi gør det bedst. Det andet punkt, der tilføjes til årsplanen, er *kommercialisering og indtægtskilder*.



SIDE 3 AF 7

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen tog afslutningsvis orientering om bestyrelsens platform til efterretning. Administrationen sender link ud til platformen efter bestyrelsesmødet.

5. Permanentgørelse af ordningen for enkeltpersonmedlemskaber

På baggrund af repræsentantskabets vedtagelse af permanentgørelsen af ordningen for enkeltpersonmedlemskaber drøftede bestyrelsen kriterierne, der skal danne grundlag for de konkrete vurderinger af forbundenes ansøgninger. Med den nylige permanentgørelse skal der være et formaliseret grundlag for godkendelse af forbundenes udmøntning. Dette for at sikre struktur og ensartethed i specialforbundenes anvendelse af ordningen.

Bestyrelsen godkendte følgende vurderingskriterier.

Lovmæssige betingelse jf. DIF Lovregulativ 1	Vurderingskriterier
<p>a. Medlemmet skal kontinuerligt have adgang til idrætslige aktiviteter, som udbydes af medlemsorganisationen.</p>	<p>Kontinuerlig adgang til idrætslige aktiviteter forstås som, at specialforbundet – som udgangspunkt – udbyder minimum 10 aktiviteter pr. år (1 aktivitet pr. måned minus juli/december).</p> <p>Aktiviteterne kan være kursustilbud, træningstilbud eller konkurrencer <u>udbudt og afviklet</u> af specialforbundet. Aktiviteter som afvikles af specialforbundets foreninger <u>kan ikke</u> henregnes som specialforbundsaktiviteter. Dog må en forening godt være bidragsyder til eller operatør for en specialforbundsaktivitet (fx som frivillige, håndtering af udstyr, sikkerhed eller lignende).</p> <p>Tilbud der alene indeholder/udgør eks. en licens eller udelukkende er en rabatordning til eksisterende aktiviteter anses ikke som værende en specialforbundsaktivitet og henregnes derfor ikke som gyldige.</p>
<p>b. Medlemskabet skal have varighed af mindst 3 måneder.</p>	<p>Dette krav findes også for det almindelige foreningsmedlemskab.</p>



SIDE 4 AF 7

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



SIDE 5 AF 7

<p>Medlemmet skal betale et kontingent til organisationen, som modsvarer de idrætslige aktiviteter.</p>	<p>Der er ikke i den sammenhæng fastsat et nærmere minimumskrav til forholdet mellem kontingentet og de udbudte aktiviteter.</p> <p>Det foreslås, at dette fastholdes for det individuelle medlemskab. Selv om medlemsforholdet er af en anden karakter, bør det fortsat være et specialforbundsansliggende, hvad den rette balance er mellem kontingent og idrætsudbud</p>
<p>c. Individuelle medlemmer skal have demokratisk indflydelse i medlemsorganisationen. Medlemsorganisationen fastsætter nærmere regler herfor. Gruppen af individuelle medlemmer kan dog samlet ikke besidde mere end 10 % af stemmerne i medlemsorganisationens repræsentantskab</p>	<p>Det er specialforbundet selv, som gennem egne vedtægter definerer rammerne for den demokratiske indflydelse, dog med den pågældende begrænsning på 0-10% af stemmevægten.</p> <p>Forbundet fastsætter desuden selv, hvordan denne demokratiske indflydelse udøves, herunder om den kan udøves gennem digital deltagelse i repræsentantskabsmøder.</p>

SAGER TIL ORIENTERING

6. Status på DIF's børne- og ungeindsats

Næstformand, Frans Hammer gav en mundtlig status på DIF's børne- og ungeindsats.

Bestyrelsen vil

- Lancere et nationalt børn- og ungesyn.
- Indgå samarbejde med relevante NGO'ere og fonde.
- Inddrage og give børnene og de unge en stemme.
- Øge trivselen blandt børn og unge.

DIF's børne- og ungeindsats vil desuden blive præsenteret på DIF's budgetmøde 2022.

7. Bevæg dig for Livet

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

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



8. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

9. Meddelelser fra direktøren

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede desuden om arbejdet med at flytte Skole-OL til DIF, herunder at eventdelen flyttes fra DIF Udvikling til DIF Kommunikation.

10. Meddelelser fra bestyrelsen

SIDE 6 AF 7

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Asger Mølgaard orienterede om ansættelsesforløb i Atletkomiteen.

Jette Albinus orienterede om planlægning af et halvdagsseminar i udelukkelsesnævnet.

Jens Hornemann orienterede om arbejdsgruppen om supplerende regnskabsaflæggelse.

1.1.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

27/08	TrygFonden Christiansborg Rundt
29/08	Statusmøde MMH
29/08	Månedsmøde DIF DGI formandskab og direktion (Teams)
30/08	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
30/08	Sønderborg Roklub
30/08	Virtuelt fællesmøde
31/08	Kaffemøde Steffen Kragh, Egmont
01/09	Møde Ole Borch, DIF Etisk Komité
01/09	Sportstech Festival
04/09	VM ishockey kvinder
05/09	Formandsintro Christina Schnohr, Dansk Atletik
06/09	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
06-07/09	Besøg hos Færøernes Idrætsforbund
08/09	B-møde Danske Spil
08/09	Forbundsmøde Dansk Skytte Union (35/62)
08/09	Forbundsmøde Dansk Vandski & Wakeboard Forbund (36/62)
09/09	Forbundsmøde Dansk Militært Idrætsforbund (37/62)
09/09	Statusmøde MMH
09/09	Møde DIF ledelse og udvikling vedr. Herning 2023
10/09	Reception Dragør Sejlklub 100 år
10/09	HM Dronningens 50 års Regeringsjubilæum

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



SIDE 7 AF 7

11/09 DMU Motocross DM 6. afd
12/09 Møde Georg Sørensen, MCH
12/09 Møde borgmester Dorte West, Herning
12/09 Møde Lars Krarup, Herning
13/09 Statusmøde TBA og FHH (Teams)
13/09 Forbundsmøde Dansk Petanque Forbund (38/62)
13/09 B-møde Brøndby Hallen
13/09 Forbundsmøde Moderne Femkamp (39/62)
13/09 Tivolimøde
14/09 Velkomst NILE
15/09 Forbundsmøde KFUM Idrætsforbund (40/62)
15/09 Veteranmatch Silkeborg
19/09 Statusmøde MMH
19/09 Folketingets Præsidium på besøg i IH
20/09 Statusmøde TBA og FHH (Teams)
20/09 Møde om NNF-projektet Generation Sunde Børn
21/09 Forbundsmøde Dansk Forening for Rosport (41/62)
22-23/09 Nordisk møde, Oslo
26/09 Vejen konference, åbningsdebat
27/09 Statusmøde TBA og FHH (Teams)
27/09 Veteranmatch Aalborg
28/09 Statusmøde MMH
29/09 Skolefinale på cykelbanen, Odense
30/09 Møde Børne og undervisningsministeren – Sammen om fritiden
30/09-02/10 42nd EOC Seminar
02/10 Veteranmatch Farum
03/10 Månedsmøde DIF | DGI formandskab og direktion
04/10 Statusmøde TBA og FHH (Teams)
05/10 Statusmøde MMH
07/10 DIF bestyrelsesmøde 7-2022
07-08/10 DIF Budgetmøde 2022

11. Evt.