



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 05
Mødedato: 14. juni 2022
Mødestart: 17:00 - 21:00
Mødested: Idrættens Hus, Mødelokale Preben Elkjær
Referent: Rasmus Lyhne Ibsen
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Mads Bang Aaen deltog under punktet om DM-ugen. Martin Bro deltog under punktet om Efterspillet af corona på frivillighedsområdet. Camilla Kruse og Peter Gottlieb præsenterede demoudgave af ny bestyrelsesplatform under punktet om Konstituering af DIF's bestyrelse.

DM-Ugen

Bestyrelsen blev præsenteret for programmet til DM-Ugen v. Mads Bang Aaen. Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at første udgave af DM-ugen tegner sig til at blive en succes med næsten halvdelen af vores specialforbund repræsenteret.

Efterspillet af corona på frivillighedsområdet

Bestyrelsen blev præsenteret for status på frivillighedsområdet i DIF-idrætten, herunder behov for mere data, arbejdet med det tredje flagskib i det politiske program og arbejdet i Udviklingsudvalget.

SAGER TIL BESLUTNING

1. Konstituering af DIF's bestyrelse

Bestyrelsens blev orienteret om ny bestyrelsesplatform i Microsoft Sharepoint. Platformen lanceres efter sommerferien.

Bestyrelsen drøftede dernæst bestyrelsens ansvarsområder, forretningsorden og kontaktpersonsordning.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen. Der kan dog komme ændringer til forretningsordenen i efteråret 2022, når bestyrelsen har haft sit udviklingsseminar.

Kontaktpersonsordningen og ansvarsområderne blev godkendte. Begge vil blive lagt på DIF's hjemmeside.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN



2. Mødedatoer

Bestyrelsen godkendte planen for bestyrelsesmøder i 2023 og fastsættelse af datoer for DIF's årsmøder og budgetmøder 2026-2029. Fra 2023 vil bestyrelsesmøderne som udgangspunkt begynde kl. 16, med mindre at andet aftales.

3. Fælles b-møde med DGI og drøftelse af samarbejdsflader

Bestyrelsen drøftede mødet med DGI den 7. juni og fremtidige samarbejdsflader med DGI i forhold til Bevæg dig for livet.

Bestyrelsen var enig om, at det havde været et godt møde, hvor temaet om frivillige fællesskaber er det rette udgangspunkt for DIF og DGI at samarbejde om efter 2024.

Det var vigtigt for bestyrelsen, at DIF og DGI i den næste del af udviklingsfasen til efteråret bliver endnu mere konkrete på, hvordan vi samarbejder med DGI om både frivillige fællesskaber og de indsatser, der har været en succes i Bevæg dig for livet.

Næste møde med DGI's bestyrelse er til december.

4. Initiativpuljeansøgninger

Bestyrelsen drøftede ansøgninger til initiativpuljen.

Med bestyrelsens bemærkninger blev følgende godkendt:

Bordtennis Danmark/ Parasport Danmarks projekt, spilkoncept, SUKIRU. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 750.000.

Dansk Forening for Rosports projekt, READ/eRoning. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 719.000.

Dansk Golf Unions projekt, udviklingen af en fælles BI-plattform for golfklubber. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 560.000.

Bueskydning Danmarks projekt, fastholdelse af medlemmer. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 500.000.

Dansk Håndbold Forbunds projekt, rekruttering af nye børnetrænere. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 500.000 kr.

Dansk Orienterings-Forbunds projekt, tilkøb af Find Vej-konceptet. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 300.000.

SIDE 2 AF 5

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Triathlon Danmarks projekt, tilbage til idrætten. Det blev besluttet at yde en samlet økonomisk støtte på kr. 250.000.

Floorball Danmarks og Dansk Karate Forbunds projekt, brobygning mellem daginstitutioner og de respektive idrætter blev ikke godkendt til støtte.



5. Ansøgning fra Moderne Femkamp Danmark

Bestyrelsen drøftede Danmarks Moderne Femkampforbunds ansøgning om at låne 50.000 kr. til forbundets sag mod det internationale forbund for moderne femkamp (UIPM).

Bestyrelsen godkendte lånet på 50.000 kr. til Danmarks Moderne Femkampforbund. Bestyrelsen var dog grundlæggende skeptisk i forhold til forbundets fremgangsmåde, sagens substans samt chancen for et positivt udfald.

SIDE 3 AF 5

6. Oplæg til inspirationsdag for bestyrelsen

Bestyrelsen drøftede oplæg til inspirationsdag.

Bestyrelsen besluttede at lave en dag efter sommerferien, hvor bestyrelsen mødes og taler om formen for det fremtidige bestyrelsessamarbejde.

SAGER TIL ORIENTERING

7. Økonomi

Bestyrelsen orienteres om møde i økonomiudvalget den 1. juni 2022.

Bestyrelsen tog økonomireferatet til efterretning, herunder:

- Kvartalsregnskabet pr. 31.03.22: Regnskabet udviser et overskud pr. 31. marts 2022 på 91,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 86,5 mio. kr. Der er i forbindelse med kvartalsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året.
- Køb af grund fra Brøndby Kommune.
- Proces for budget 2023.
- IT-sikkerhed.
- Bestyrelsens ansvarsforsikring.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

8. Bevæg dig for Livet

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for Livet under punkt 3. En skriftlig orientering forelå endvidere inden mødet.

9. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

10. Meddelelser fra direktøren

Direktørens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

11. Meddelelser fra bestyrelsen

SIDE 4 AF 5

Thomas Bach orienterede om årsmøde i Dans Danmark, hvor der blev valgt ny formand.

Frans Hammer orienterede om arrangement i Parken vedrørende veteranmatch sammen med Grundfos Fonden.

Rikke Rønholt orienterede fra Udviklingsudvalget, hvor udvalget vil revitalisere sig selv.

11.1.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

15/06	Skole OL finale
15/06	Virtuelt fællesmøde
16-19/06	Folkemøde
20/06	Møde BOA president Sir Hugh Robertson, London
21/06	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
21/06	6th European Evening of Sport, Brussels
22/06	Idrætsmødet, Aalborg
23-26/06	DM-Ugen 2022
27/06	Borgmestermøde Københavns Kommune - Verdensby i bevægelse
27/06	Play the Game conference
28/06	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
28/06	Idrætsfestival for Sindet
28/06	WOC 2022 - VM orienteringsløb
30/06	Cykeltopmøde 2022
30/06	Åbningsreception DGI Landsstævne
01/07	Grand Depart
02-22/07	Ferie
19/07	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
23-26/07	EYOF sommer 2022, Banská
26/07	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
02/08	Statusmøde TBA og FHH (Teams)

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

04-08/08	Ferie
09/08	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
11/08	Statusmøde MMH
11/08	Forbundsmøde Danmarks Skiforbund (29/62)
16/08	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
16/08	Statusmøde MMH
16/08	Formandsintro Jan Kirk Todsén, Dans Danmark
16/08	Indvielse af Silkeborg Trailcenter
18/08	Forbundsmøde Dansk Ride Forbund (30/62)
20/08	Sail GP
21/08	Global Goals World Cup 2022
23/08	Statusmøde TBA og FHH (Teams)
23/08	Møde Ida Auken, S
25/08	Statusmøde MMH
26-27/08	DIF bestyrelsesseminar



SIDE 5 AF 5

12. Evt.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK