

REFERAT

DEN 20. APRIL



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.: 3
Mødedato: Den 27. marts
Mødestart: 09:00
Mødested: Teams
Referent: AAK
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

Formanden indledte mødet med at kvittere for de indkomne opstillinger til formandsposten fra de to næstformænd, til økonomiansvarlig fra Christian Pedersen og til bestyrelsesposterne fra Lotte Büchert og Kenneth Plummer, som genopstiller, og som får konkurrence fra seks nye kandidater til de i alt fire bestyrelsesposter, der er valg til.

Derudover kommenterede formanden på den nylige melding, om at der ikke kommer tilskuere til OL i Tokyo. Det skaber frustration selvfølgelig i forhold til de gæster, som ikke længere har mulighed for at deltage, men også økonomisk hvor store kommercielle indtægter vil gå tabt.

TEMADRØFTELSE

1. Digitalisering

Bestyrelsen fik en status fra arbejdsgruppen vedr. digitalisering og havde på den baggrund en drøftelse af en digitaliseringsstrategi for DIF.

Kenneth Plummer, Frans Hammer og Didrik Fjeldstad fra Sport One Denmark præsenterede arbejdsgruppens visioner og anbefalinger.

Arbejdsgruppen foreslog, at der i udarbejdelsen af en digital strategi for DIF, arbejdes videre ad følgende tre spor:

- Digital understøttelse: Understøtte forbundenes nuværende, digitale arbejde.
- Datadreven idræts- og forretningsudvikling: Strategisk forretningsudvikling med afsæt i datadrevne brugerindsigter

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- Kommercielle samarbejder: Udnytte kommercielle muligheder, som en øget digitalisering af idrætten åbner for.

Endvidere foreslog arbejdsgruppen, at en kommende digital strategi for DIF bør indeholde, at:

- Der udarbejdes en klar, tydelig og ambitiøs vision for digitaliseringen i DIF.
- Der arbejdes med mere og bedre viden om vores medlemmer.
- Det gøres lettere at være forbund og forening via digital understøttelse og den deraf følgende reduktion i tid og administrative ressourcer for de selvstændige forbund og foreninger.
- Der indtænkes en kommerciel strategi ift. at skabe øgede indtægter for idrætten.
- Den digitale strategi klart anviser, hvilke initiativer vi prioriterer først.



SIDE 2 AF 10

Selvom kompetencerne er mange i DIF, var det arbejdsgruppens klare opfattelse, at hvis der for alvor skal sættes strøm til digitaliseringsarbejdet, er der behov for at hente hjælp udefra. En del af arbejdsgruppens anbefalinger, gik derfor ud på, at DIF indhenter ekstern konsulentbistand, som kan tilføre planerne de kompetencer der kræves for, at de kan følges til dørs.

I bestyrelsen var der bred opbakning til, at arbejdet med digitaliseringen af idrætten skal prioriteres højt – i øvrigt i overensstemmelse med DIF's politiske program 2021-2024, hvor det er et tydeligt beskrevet værktøj, der skal anvendes i indfrielsen af målsætningerne. Det forpligter. Undervejs i arbejdet er det vigtigt at afsøge især rettighedsspørgsmålet hvad angår medlemmernes data og i den forbindelse sørge for hele tiden at oppebære en klar og god dialog med forbundene. Det er vigtigt, at forbundene føler, de er en del af rejsen og at deres medlemmer ikke tages til indtægt i et projekt, de ikke er en del af. Heri ligger også, at der skal være respekt for forbundenes forskellige niveauer inden for området; nogle er meget langt i digitaliseringsrejsen, mens andre skal mødes et andet sted.

Arbejdsgruppen fik mandat til at arbejde videre ad de spor, der blev beskrevet og til på bestyrelsesmødet i maj at komme med et oplæg til den økonomiske ramme til i første omgang at indhente ekstern konsulentbistand.

SAGER TIL BESLUTNING

2. Moderniseringsveje for fornyelsen af DIF's medlemsbegreb

Bestyrelsen blev præsenteret for arbejdsgruppen Forening og Fællesskabs anbefalinger til retninger og perspektiver for fornyelsen af DIF's medlemsbegreb. Arbejdsgruppens formand Lotte Büchert

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

præsenterede anbefalingerne efterfulgt af et oplæg fra direktør i Sparta Dorte Vibjerg, som supplerede med foreningsperspektivet.

Som udgangspunkt for bestyrelsens diskussion fremlagde arbejdsgruppen nogle forskellige "moderniseringsveje", som DIF kan begive sig ned ad mht. medlemsbegrebet.

I bestyrelsen var der stor ros til arbejdsgruppen, som virkelig har formået at arbejde brugerindsigtsbaseret og inddraget målgruppen. Generelt var der en bred enighed om, at man på den ene side bør have respekt for det traditionelle medlemsbegreb og ikke mindst foreningsdemokratiet som en altafgørende forudsætning for de frivillige foreningers eksistens. Og på den anden side have en åben tilgang og erkendelse af, at nogle medlemmer efterspørger mere fleksible medlemsformer, hvor man som medlem ikke nødvendigvis kommer til generalforsamlingen eller engagerer sig i samme omfang, som man kender det fra det traditionelle medlemsbegreb. Samfundsudviklingen, og ændringer i den måde unge som ældre lever deres liv på, skaber en efterspørgsel efter fleksible medlemsformer. Det er vigtigt, at medlemsbegrebet tilpasser sig i takt hermed, hvis vi skal fortsætte med at tiltrække medlemmer på tværs af præferencer. Det betyder ikke, at det traditionelle medlemsbegreb skal forkastes. Tværtimod skal det kunne sameksistere med nye former for medlemskaber.

Arbejdsgruppen fik mandat til at arbejde videre med at udforske hvilke moderniseringsveje, der er mest hensigtsmæssige for idrætten, med henblik på at præsentere anbefalinger til behandling i bestyrelsen i efteråret 2021 og herefter som forslag på et kommende årsmøde i DIF i 2022.

3. Diversitet

Bestyrelsen blev præsenteret for årets diversitetsundersøgelse og drøftede resultaterne.

I lighed med sidste år, kan der konstateres en lille fremgang, sådan at kønsfordelingen i bestyrelserne er forbedret med 1 procentpoint siden sidste år, så den nu er på 26/74 på tværs af alle forbund. Selvom det er glædeligt med fremgang, går det stadig for langsomt. Her blev det også fremhævet, at diversiteten ikke bare er skæv i forbundsbestyrelserne, men også i de administrative ledelsesslag i både DIF selv og i forbundene. Administrationen tilkendegav i den forbindelse at ville se på, hvordan vi kan få en god dialog med forbundene om også det administrative niveau.

Endelig blev der gjort opmærksom på, at der med Tine Teilmanns udtrædelse af bestyrelsen ved årsmødet, kommer til at mangle en diversitetsansvarlig i bestyrelsen til at sekundere Frans Hammer som er bestyrelsens anden diversitetsansvarlige. Det bør derfor have særlig



SIDE 3 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

fokus i konstitueringen af en nye bestyrelse, at der findes en afløser til Tine Teilmann.

4. Årsmøde 2021

AFVIKLING

Bestyrelsen drøftede prioriteringerne for afviklingen af DIF's årsmøde 2021.

Med et særligt vigtigt årsmøde med mange valg, drøftede bestyrelsen på bestyrelsesmødet i februar hensigtsmæssigheden af at kunne afvikle årsmødet fysisk. I seneste genåbningsaftale blev det beskrevet, at "konferencer" bliver en del af genåbningsfasen den 6. maj. Imidlertid har det været vanskeligt at få svar på, i hvilken udstrækning, det vil gøre sig gældende, og på hvilke betingelser. Og dermed hvilken betydning det ville have for afviklingen af årsmødet på den planlagte dato den 8. maj. For at kunne være sikker på at kunne afvikle årsmødet fysisk, besluttede bestyrelsen derfor at udskyde årsmødet til lørdag den 19. juni 2021.

Bestyrelsen var indforstået med, at det betyder, at bestyrelsen fra den 8. maj til den 19. juni fungerer som et forretningsministerium, hvor ingen større beslutninger kan træffes.

5. Årsmøde 2021

INDHOLD

Bestyrelsen behandlede den indholdsmæssige del af årsmødet og godkendte dagsorden endeligt.

Derudover besluttede bestyrelsen af indstille følgende tre forbund til prisen som Årets Specialforbund:

- Dansk Ishockey Union
- Dansk Forening for Rosport
- Dansk Tennis Forbund

Derudover godkendte bestyrelsen endeligt to lovforslag til fremsættelse for repræsentantskabet; hhv. et lovforslag om en revidering af Aktivkomitéens regulativ og et lovforslag om en forlængelse af en forsøgsordning vedr. individuelle medlemsformer.

Endelig drøftede bestyrelsen relevansen af suppleantordningen til DIF's bestyrelse. På den ene side er det en foreningsretlig grundregel at oppebære en suppleantordning i en organisation som DIF. På den anden side har ordningen fundet lidet anvendelse i løbet af årene, den har eksisteret. Som seneste eksempel, havde ingen af de eksisterende suppleanter mulighed for at træde til, da de blev tilspurgt i forbindelse med Anne-Mette Binders udtræden af bestyrelsen i december 2020. Bestyrelsen besluttede ikke at tage yderligere skridt vedrørende



SIDE 4 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

suppleantordningen, men at tage spørgsmålet op igen efter DIF's årsmøde med henblik på en videre drøftelse om ordningens relevans.



6. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, og fik blandt andet fremlagt et regnskabsudkast med henblik på godkendelse til forelæggelse for repræsentantskabet.

Økonomiansvarlig Christian Pedersen orienterede bestyrelsen om, at der efter bestyrelsesmødet d. 23. februar hvor udkastet til 31/12-regnskabet blev præsenteret, er sket en enkelt ændring til årets resultat. TRYG sendte en mail d. 26. februar 2021, hvor de oplyste at de havde valgt at ændre deres kundebonus i 2020 fra 8% til 5%. Nedgangen i kundebonussen medfører desværre at DIF's underskud vokser med 0,5 mio. kr., så resultat for 2020 er endt med at være 1,1 mio. kr. i underskud.

SIDE 5 AF 10

Endvidere understregede adm. direktør Morten Mølholm, at der ikke skal herske tvivl om, at meldingen om ingen tilskuere til OL og de heraf tabte kommercielle indtægter, vil gå hårdt ud over regnskabet. I den forbindelse bør bestyrelsen gøre sig det bevidst, at de manglende tilskuere til sommerens OL kan blive en ekstra udfordring, når der skal forhandles nye sponsoraftaler frem mod Paris 2024.

Herudover drøftede bestyrelsen et forslag fra DKF's direktør Christian Jacobsen om at indeksregulere de rentefri lån, som DIF udsteder. Christian Jacobsen har foreslået de økonomiansvarlige, at DIF hæver beløbsgrænsen for, hvor meget foreningerne kan låne fra 125.000 kr. til 200.000 kr. I og med, at specialforbundene kautionerer for deres foreninger, og man samtidig stort set aldrig har oplevet, at foreningerne ikke har tilbagebetalt deres lån, finder de økonomiansvarlige det rimeligt at se på mulighederne for at hæve lånerammen, dog formentlig under de foreslåede 200.000 kr. Bestyrelsen gav de økonomiansvarlige mandat til at gå videre med muligheden om at hæve lånerammen

Endelig drøftede bestyrelsen tivolikort til formændene, hvor det blev besluttet at forlænge kortene en sæson mere.

7. DIF-indsatser i forbindelse med genåbning af idrætten

Bestyrelsen orienteres løbende om DIF's initiativer for at understøtte genåbningen af idrætten, men for at anskueliggøre indsatserne samlet set, fik bestyrelsen en præsentation af disse fra DIF Udvikling.

Blandt de initiativer, som DIF har igangsat – og kommer til at iværksætte i de kommende måneder – kan nævnes den idrætsfaglige rådgivning, den løbende formidling af gældende restriktioner og retningslinjer, den økonomisk støtte til genstartsinitiativer samt rollen som bidragsyder til innovative løsninger ifm. genstart af foreningslivet. Fra bestyrelsen var der stor ros og opbakning til administrationens initiativer og

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

overvejelserne bag, og det var værdsat at få et overordnet indblik i arbejdet.

8. Orientering om medlemstal

Bestyrelsen fik en mundtlig præsentation af tendenserne i medlemstallene for 2020 v. adm. direktør Morten Mølholm.

Ikke overraskende kan der konstateres en stor medlemstilbagegang hos alle tre hovedorganisationer (DIF, DGI og DFIF) i tallene for 2020, som med corona-pandemien nok har været det vanskeligste år for foreningsidrætten nogensinde. Den største tilbagegang har ikke overraskende været hos indendørsidrætterne, mens nogle udendørsidrætter som f.eks. tennis og golf har formået at vende situationen til at udnytte potentialet hos nye målgrupper og dermed opnået flotte medlemsfremgange. Desværre er det også tydeligt, at den største tilbagegang ses hos børnene og de unge – ligesom pigerne/kvinderne også i højere grad end drengene/mændene er faldet fra.

I bestyrelsen var der en stor opmærksomhed på, at tilbagegangen for især børne- og ungemålgruppen skal bruges konstruktivt som momentum til at skabe fokus hos politikerne på de alvorlige konsekvenser, som nedlukningen har haft for de yngste borgere.

Endelig varierer medlemstallene på tværs af kommuner. I den forbindelse glædede bestyrelsen sig over at kunne konstatere, en mindre tilbagegang hos visionskommunerne end hos de øvrige kommuner.

Medlemstallene blev offentliggjort den 8. april.

9. Opfølgning på Esport

Bestyrelsen fulgte op på en tidligere drøftelse, som bestyrelse havde i januar, om mulige modeller for Esportens tilknytning til DIF.

Esport vedbliver at stå højt på politikernes ønskeliste over, hvad DIF skal bidrage med løsninger til, især hvad angår børn og unge. Derfor er det så meget desto vigtigere, at DIF tydeligere markerer sig på denne dagsorden.

På bestyrelsesmødet i januar var der bred enighed hos bestyrelsen om at, DIF bør intensivere dialogen med relevante samarbejdspartnere i bestræbelsen på at finde fælles løsninger. Blandt disse samarbejdspartnere er bl.a. DBU, øvrige relevante specialforbund og ikke mindst Esport Danmark.



SIDE 6 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen drøftede en plan for dialogen med disse aktører og i den forbindelse nogle udvalgte emner, som særligt kan bringes til bordet. Blandt oplagte emner blev blandt andet drøftet sunde rammer i Esportsforeninger med fokus på bevægelse, talent- og eliteaspektet, og den fælles interessevaretagelse. Lotte Büchert blev udpeget som bestyrelsens repræsentant, som skal ledsage administrationen ved disse møder.



Bestyrelsen gav administrationen mandat til – sammen med Lotte Büchert som bestyrelsens repræsentant – at gå videre med den fremlagte plan for dialogen med de relevante aktører og tage udgangspunkt i en række emner som de nævnte.

10. Udpegninger til Udviklingsudvalget

SIDE 7 AF 10

Bestyrelsen drøftede kandidater til Udviklingsudvalget.

DIF har siden 2009 haft et udviklingsudvalg med skiftende repræsentanter fra bestyrelsen, forbund, kommuner og eksterne interessenter. Udvalgets er lovbestemt i DIF's love og har som formål at inspirere, igangsætte og analysere perspektiverne i forbundenes og foreningernes arbejde med at fremme og forbedre befolkningens idrætsdeltagelse i den organiserede idræt. Udvalget nedsættes for to år ad gangen.

Det følger af Udviklingsudvalgets kommissorium, at udvalget, udover repræsentanter fra DIF's bestyrelse og administration skal bestå af 10 medlemmer. Heraf skal bestyrelsen udpege seks medlemmer på baggrund af indstillinger fra specialforbundene samt fire eksterne medlemmer.

Bestyrelsen udpegede følgende seks medlemmer på baggrund af indstillinger fra specialforbundene:

- Lars Brovil, DABU
- Malene Dalgaard-Hansen, DHF
- Pia Gulstad, DKF og DSU
- Mette Schmidt Rasmussen, GymDK
- Micki Chow, Dans
- Victor Valore, SVØM

Bestyrelsen udpegede følgende tre eksterne medlemmer

- Maja Pilgaard, Stifter af Active Research og tidligere konst. Direktør hos IDAN
- Lars Elbæk, Ph.d. og Lektor på Institut for Idræt og Biomekanik, SDU
- Camilla Bjerre Damgaard, Fondschef ved Den sociale investeringsfond tidligere programchef Egmontfonden.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



En enkelt af de af administrationen foreslåede kandidater, godkendte bestyrelsen ikke. Derimod fik administrationen mandat til at finde et sidste eksternt medlem med en opfordring om, at vedkommende skal have en kommerciel profil samt sikre en vis geografisk spredning i udvalget.

11. Kvalifikationskrav og udtagelseskriterier: Curling og kunstskejteløb

Bestyrelsen drøftede nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for curling og kunstskejteløb.

De fremlagte kvalifikationskrav og udtagelseskriterier blev godkendt.

SIDE 8 AF 10

12. Beslutningsprocesser for ændringer i aftaler om kvalifikationskrav og udtagelseskriterier ifm. OL i Tokyo 2022

Bestyrelsen drøftede beslutningsprocesser ifm. ændringer i aftaler om kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.

Som følge af corona-pandemien, sker der løbende aflysninger af både officielle kvalifikationsevents samt events, hvor danske atleter skal konkurrere internt i et udtagelsesevent. Det giver administrationen et behov for løbende at kunne tilpasse sig. Derfor gav bestyrelsen administrationen mandat til, at:

1) Alle ændringer af aftalen om kvalifikationskrav og udtagelseskriterier, som skyldes udsættelser, udnævnelse af nye udtagelsesevent samt andre lignende logistiske ændringer, kan godkendes af administrationen.

2) Alle ændringer i aftalen om kvalifikationskrav og udtagelseskriterier, som ændrer på grundpræmissen for aftalen, skal fortsat godkendes af DIF's bestyrelse.

SAGER TIL ORIENTERING:

13. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen blev af adm. direktør Morten Mølholm orienteret om Bevæg dig for Livet, herunder blandt andet "Sammen i Bevægelse" initiativet i samarbejde med DR samt et pænt afsluttet årsregnskab.

14. Meddelelser fra formanden

Formandens orienterede om udskydelsen af EOC's generalforsamling til afholdelse den 10.-11. juni. Udskydelsen giver formanden bedre tid til formandsvalgkampen, hvor planen er at nå at besøge så mange "sving-

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

NOC'er" som muligt frem mod generalforsamlingen.

15. Meddelelser fra direktionen

Direktionens skriftlige orienteringer forelå skriftligt inden mødet.

Adm. direktør Morten Mølholm orienterede om de japanske arrangørers udmelding, om at OL bliver uden tilskuere, og at hver NOC kun får lov til at invitere et meget lille hold gæster til Tokyo. Med den melding, er administrationens vurdering, at sponsorerne bør have førsteprioritet. Det betyder også desværre, at DIF ikke har akkrediteringer nok til at kunne invitere specialforbundsformænd eller DIF's bestyrelse. Bestyrelsen gav mandat til DIF's formand, næstformænd og adm. direktør/olympisk generalsekretær til at disponere med hensyn til det begrænsede antal akkrediteringer DIF får stillet til rådighed i forbindelse med OL i Tokyo.

Derudover orienterede Morten Mølholm om, at meldingen til forbundene om finansieringsmodellen for et internationalt sekretariat ikke er blevet lige vel modtaget alle steder. Konkret har DBU gjort indvendinger mod, at sekretariatet finansieres af de forbund, som har internationale spor. På den baggrund blev det aftalt, at administrationen på næste b-møde kommer med en indstilling til, hvordan DIF skal forholde sig til disse indvendinger.

16. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringerne forelå skriftligt inden mødet.

16.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

- 29/3 Teams-møde med DIF's næstformænd og direktør vedr. OL-akkrediteringer
- 30/3 Virtuelt møde med Letlands Olympiske Komite
- 5/4 Møde med DIF's direktør, Birkerød
- 6/4 Møde med SODK's direktør, Idrættens Hus
- 6/4 Indlæg på virtuelt møde Peace & Sport
- 7/4 Skype-månedsmøde med DGI
- 7/4 Teams-møde med DIF's direktør
- 8/4 Ride4Rehab-cykelløb, Vordingborg
- 12/4 Teams-møde vedr. OL-vaccinationer
- 13/4 Virtuelt møde med ANOC
- 14/4 Virtuelt møde vedr. European Games 2023
- 15/4 Teams-møde med DIF's næstformænd og direktør
- 16/4 Virtuelt møde med Kosovos Olympiske Komite
- 20/4 Virtuelt EOC ExCom-møde
- 20/4 Teams-møde med DIF's specialforbund
- 21/4 Generalforsamling Danske Spil, Teams



SIDE 9 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

22/4 Teams-møde med DIF's direktør
25-27/4 EOC-møde vedr. European Games 2023, Antalya
28/4 Teams-informationsmøde Team Danmark
29/4 Teams-møde med DIF's næstformænd og direktør
3/5 Interview med Politiken, Aarhus
4/5 Møde med Danske Spil vedrørende tabsbegrænsning, Brøndby
5/5 Interview med Politiken, København
5/5 Teams-møde med DIF's specialforbund
6/5 Møde med SODK's medarbejdere, Idrættens Hus
6/5 Møde med DIF's direktør, Idrættens Hus



17. Evt.

SIDE 10 AF 10

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK