

## REFERAT

DEN 10. SEPTEMBER



### BESTYRELSESSEMINAR

#### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.:	6
Mødedato:	20.-21. august
Mødestart:	Fredag kl. 14:00 Lørdag kl. 09:00
Mødested:	Fredag: Experimentarium (Mødelokale 7 + 8) Lørdag: Idrættens Hus (Mødelokale: Preben Elkjær)
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Der var afbud fra Christian Pedersen og Jette Albinus.

### SAGER TIL BESLUTNING:

#### 1. Strategiaftaler 2022-2025

Bestyrelsen drøftede forbundenes strategiaftaler for 2022-2025 pba. forbundenes høringssvar.

Formanden indledte med de overordnede betragtninger vedrørende tilblivelsen af strategiaftaler for perioden 2022-2025 samt de grundlæggende principper om solidaritet og tillid ved den økonomiske støttestruktur.

Fra bestyrelsen lød der en stor tak og anerkendelse for det store arbejde, der er blevet lagt i arbejdet fra både specialforbundenes politikere og medarbejdere. Det er glædeligt at se det store ansvar, der bliver taget for vores fælles politiske ambitioner om at udvikle dansk idræt. Bestyrelsen understregede, at vores økonomiske støttestruktur er et nulsumsspil, hvor det at give til nogen betyder, at man må tage fra nogle andre. For DIF's bestyrelse har øvelsen været at tage hensyn til DIF-idrættens samlede udvikling og økonomi.

Formanden gav dernæst ordet til udviklingschef, Karin Ingemann, og teamleder, Martin Borch, der indledte med at redegøre for processen, som DIF's specialforbund har været igennem vedrørende tilblivelsen af deres respektive strategiaftaler. Bestyrelsen havde enkelte bemærkninger til processen, og besluttede, at den planlagte evaluering af strategiprocesen skulle gennemføres snarest muligt mens erfaringerne stadig er friske. Bestyrelsen understregede, at evalueringen skal fokusere på strategiprocesen og ikke på strategimodellen.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen havde dernæst en drøftelse af det samlede billede af de 62 strategiaftaler samt 49 hørings svar, der er indkommet efter høringsprocessen.

I strategiprocesen har DIF fokuseret på, at specialforbundene har været strategiske og effektorienterede i aftalerne med fireårige resultatmål og med udgangspunkt i de 12 fokusområder, som bestyrelsen meldte ud for snart et år siden.

På baggrund af en grundig drøftelse af samtlige strategiaftaler for de 62 specialforbund godkendte bestyrelsen fordeling af strategistøtte for den kommende fireårige strategiperiode - ca. 109 mio. kr. årligt.

SIDE 2 AF 7

Der vil efter bestyrelsesseminaret blive sendt et brev ud til hvert enkelt forbund, hvor specialforbundene får at vide, hvad bestyrelsen har besluttet, fsva. fordeling af strategistøtte. Det samlede overblik over fordelingen vil også blive udsendt. Specialforbund vil også blive tilbudt et møde med kontaktpersonen i DIF's bestyrelse og DIF's administration.

## 2. Budget 2022

Bestyrelsen drøftede budgettet for 2022 pba. det af økonomiudvalget forelagte budgetudkast.

Budgettet for 2022 baserer sig på indtægtssiden på følgende:

- Sport One Danmark indtægtsført med 0 kr. Det vil sige et fald på 5 mio. kr.
- IOC Topsponsor er indarbejdet med en indtægt på 4,2 mio. kr. i 2022.
- IHHK forventer overskud på 0,5 mio. kr.
- Tilskud fra KUM er reguleret (PL-regulering) med 1 % svarende til 3,7 mio. kr.

På udgiftssiden baserer budgettet sig på følgende:

- Centrale besparelser i de enkelte afdelinger – ca. 1,2 mio. kr.
- Der afsættes 800 tkr. til digitalisering – formentligt til en projektleder plus omkostninger.
- Der afsættes 300 tkr. til Atletkomiteen – delt stilling med Team Danmark.
- Der afsættes 350 tkr. til indsatser til B&U-område – politisk arbejdsgruppe.
- Der afsættes 265 tkr. til Benchmarkundersøgelsen i BDFL-regi – sammen med DGI og kommuner.
- DIF rådighedsbeløb løftes til 1,0 mio. kr.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- De kollektive forsikringer stiger med 1,2 mio. kr. - DIF bidrag fortsat 5 mio. kr.

Det samlede resultat er derfor på 1 mio. kr. Bestyrelsen godkendte budgettet til fremsættelse på budgetmødet til oktober.

Bestyrelsen drøftede dernæst processen vedrørende moderniseringen af Idrættens Hus. Bestyrelsen var enig i økonomiudvalgets indstilling til at lave moderniseringen af Idrættens Hus i etaper. Begrundelsen herfor, at der først skal dannes et overblik over økonomien for projektet, stigende udgifter til materiale og hensynet til, at medarbejderne netop er kommet fysisk tilbage på deres arbejdsplads.

Første etape vil være at bygge et nyt hus til Team Danmark på den grund, hvor Hus B ligger. Samtidig vil specialforbund, der har haft huse i Hus B, blive genhuset. Der skal laves en rammeplan, der forelægges for Team Danmarks bestyrelse i september. Team Danmark vil være lejer af det nybyggede hus.

Bestyrelsen blev dernæst orienteret om de DIF-relaterede corona-hjælpapuljer. Det er tidligere blevet besluttet i bestyrelsen, at der er reserveret 3 mio. kr. fra initiativpuljen til nødhjælp til specialforbundene. Bestyrelsen var fortsat enig i, at specialforbundene først vil have mulighed for at søge nødhjælpapuljen på de 3 mio. kr. i slutningen af året, når specialforbundene har et fuldt overblik over deres økonomi.

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet for 2021 til efterretning. Der er d.d. et forventet overskud på 0,6 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen til budgetmødet.

### **3. Bestyrelsens forretningsorden**

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens forretningsorden, der lægges på dif.dk.

### **4. Uønsket seksuel opmærksomhed**

Bestyrelsen blev orienteret om status på undersøgelserne af uønsket seksuel opmærksomhed på arbejdspladsen i hhv. DIF, DBU og specialforbundene, herunder baggrunden for undersøgelserne.

Bestyrelsen tog resultaterne til efterretning. Det var vigtigt for bestyrelsen, at DIF gik forrest i forhold til at udvikle en bedre kultur i idrætten på dette område. Undersøgelserne vil i første omgang blive gennemgået på et sekretariatsledermøde i efteråret.

### **5. Modernisering af DIF's medlemsbegreb**



SIDE 3 AF 7



Bestyrelsen drøftede modernisering af DIF's medlemsbegreb på baggrund af administrationens indstilling til den videre proces.

På baggrund af DIF's Politiske Program 2021-2024 ønsker bestyrelsen en fornyelse af medlemsbegrebet med ønske om at skabe større incitamenter for samarbejde mellem specialforbundene, mere frihed i idrætsudviklingen samt et ændret fokus fra optælling til aktivitet.

I perioden oktober 2020 til marts 2021 har en politisk arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra DIF's bestyrelse, specialforbund og eksterne eksperter arbejdet på at kortlægge aktuelle udfordringer ved det nuværende medlemsbegreb samt analysere nutidens og fremtidens idræts- og samfundstendenser.

SIDE 4 AF 7

Arbejdsgruppen formulerede tre såkaldte moderniseringsveje, som enkeltvis eller i samspil med hinanden blev vurderet til at kunne bidrage til en fornyelse af DIF's medlemsbegreb. Disse blev drøftet på DIF bestyrelsesmøde i marts 2021.

Bestyrelsen besluttede, at det videre arbejde med moderniseringen af DIF's medlemsbegreb, i tæt dialog med specialforbundene, skal omhandle følgende temaer:

- Lovgivningsmæssige og strukturelle justeringer med særligt fokus på mulig revidering af foreningsbegreb, CFR samt ordning for enkeltpersonsmedlemsskaber.
- Understøttelse af aktiviteter og idrætsudvikling i og uden for foreningsidrætten med særligt fokus på nye medlems- og tilknytningsformer, aktivitetsregistrering og fleksibel idrætsdeltagelse.

Dialogen igangsættes på budgetmødet gennem temadebatter/workshops, der tager nogle af disse emner op, bl.a. gennem oplæg fra specialforbundene selv om ønsker, behov og erfaringer.

Den videre proces varetages af DIF Udvikling, som står for at koordinere og facilitere dialogmøder med specialforbundene samt udarbejder udkast til oplæg/revidering. Bestyrelsen besluttede desuden, at der etableres en følgegruppe bestående af to repræsentanter fra DIF

## 6. Aktivitetsgodkendelser

Bestyrelsen drøftede aktivitetsgodkendelser for scoot, skateboard, SUP og padel.

Bestyrelsen gennemgik hver ansøgning ud fra kriterierne for aktivitetsgodkendelser i den økonomiske støttestruktur.

Bestyrelsen godkendte ansøgningen fra Rullesport Danmark om at aktivitetsgodkende scoot.

Bestyrelsen godkendte ikke ansøgningen fra Rullesport Danmark om at aktivitetsgodkende skateboarding på baggrund af den manglende uddannelsesdel.

Bestyrelsen drøftede ansøgning af aktivitetsgodkendelse af SUP under Dansk Surf og Rafting Forbund. Det blev besluttet, at de to næstformænd vil tage en drøftelse af aktivitetsgodkendelsen med DSRF overfor en eventuel opstart af proces på permanent optagelse i DIF af DSRF.

Bestyrelsen godkendte ansøgning om aktivitetsgodkendelse af padel under Dansk Tennis Forbund.



SIDE 5 AF 7

## **7. Nordisk Møde**

Bestyrelsen drøftede delegation og indhold til Nordisk Møde, som afholdes den 9. september i Åland.

Bestyrelsen godkendte, at Hans Natorp, Morten Mølholm og Poul Broberg deltog under nordisk møde.

Bestyrelsen godkendte, at delegationen fik mandat til at drøfte fremtidig setup for nordiske møder samt en række statusopdateringer.

## **SAGER TIL ORIENTERING:**

### **8. Bevæg dig for livet**

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet på baggrund af en skriftlig orientering forud for mødet.

### **9. Meddelelser fra formanden**

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet. Formanden orienterede endvidere om deltagelse i PostNord – Danmark Rundt.

### **10. Meddelelser fra direktøren**

Direktørens skriftlige orientering forelå inden mødet. Direktøren tilføjede endvidere orientering om Royal Run, aftaler med nye og eksisterende partnere.

### **11. Meddelelser fra bestyrelsen**

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

**BEVÆGER DANMARK**

Frans Hammer orienterede om arbejdet med klima og bæredygtighed samme med Rikke Rønholt.

Bent Clausen orienterede om referat fra udelukkelsesnævnet.

### **11.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden**

23-27/08	PL Tokyo
30/08	Statusmøde MMH
30/08	Bogreception Kenneth Cortsen, UCN Aalborg
30/08	Foreningsbesøg Randers med Malte Larsen og Charlotte Broman Mølbæk
30/08	DHF Repræsentantskabsmøde
31/08	Idrætsmødet Aalborg Åbning af Idrætsmødet Paneldebat IFFD Oplæg om DM-uge Debat om diversitet Møde Stén Knuth, V
01/09	DBU landskamp
02/09	Møde BRI
02/09	Møde RRA
02/09	Møde Mads Olsen, Volley
03/09	Møde JAL
03/09	Møde Lotte Marchall, GAME
04/09	Lykkelige VIP-event, Herning
06/09	Summit: Sådan nytænker vi støtten til anbragte unge i overgangen til voksenlivet (Bikubenfonden)
06/09	Møde KPL
06/09	Tivolimøde
07/09	Teamsmøde TBA og FHH
07/09	Møde Pia Johansen, SVØM
07/09	Statusmøde MMH
07/09	Teamsmøde DIF DGI formandskab og direktion
07/09	Møde JHO
09/09	Møde BCL
09/09	Følles b-møde DIF DGI
09-11/09	Nordisk møde, Åland
12/09	Royal Run Sønderborg og København
13/09	Møde Olympisk Klub
14/09	Teamsmøde TBA og FHH
14/09	Formandsintro Henrik Vendelbo, Bordtennis DK sammen med KPL og KIM
15/09	Møde Ole Mathorne vedr. PhD-afhandling
20/09	Rundbordssamtale KUM
20/09	Foreningsbesøg Helsingør med Morten Messerschmidt og Birgitte Bergmann
21/09	Teamsmøde TBA og FHH
22/09	LOA b-møde
23/09	Interview DK SYD
23/09	Regionsrådsmøde for idrætsråd, Kolding



SIDE 6 AF 7

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

25/09 Konference om idræt i København  
27/09 Politisk møde mellem Magistraten i Aarhus  
Kommune, DIF, DGI og Idrætssamvirket i Aarhus  
27/09 BDFL Aalborg Magistratsmøde  
28/09 Teamsmøde TBA og FHH  
28/09 Jubilæumsreception Dansk Skoleidræt  
04/10 Styregruppemøde DM-ugen, Aalborg  
05/10 Teamsmøde TBA og FHH  
05/10 Møde DIF|DGI formandskab og direktion  
08/10 DIF B-møde 7-2021  
08-09/10 DIF Budgetmøde2021



## 12. Evt.

SIDE 7 AF 7