

REFERAT

DEN 2. APRIL 2020



MØDE I BESTYRELSEN

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	3
Mødedato:	Den 20. marts
Mødestart:	16:00
Mødested:	Skypemøde
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen.

Bestyrelsesseminaret den 20. og 21. marts var grundet Covid-19 krisen blevet lavet om til et Skypemøde alene den 20. marts. Drøftelse af Finansiering efter 2020 og DM-ugen udskydes. Disse punkter drøftes indledningsvis på juni-mødet og mere dybden i forbindelse med budgetdrøftelserne på augustseminar. Diversitetsdrøftelse udskydes til førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen drøftede endvidere indstilling til Team Danmarks bestyrelse. Bestyrelsen gav formand og direktion bemyndigelse til at lave de sidste sonderinger, inden indstillingen sendes til Kulturministeriet. Såfremt andre navne skal i spil, bliver bestyrelsen involveret igen, i givet fald evt. pr. mail.

Kandidater til årsmøde udmeldes efter midnat den 20. marts.

1. Orientering vedr. corona-virus

Bestyrelsen fik en skriftlig orientering om den nuværende situation vedr. corona-virus ved direktøren.

Formanden orienterede endvidere om:

- Status på de statslige kompensationsordninger.
- Status på OL/PL i Tokyo på grund af den nuværende corona-krise. Bemærk: Efter bestyrelsesmødet valgte IOC og den japanske organisationskomité at udskyde OL til sommeren 2021.
- Diverse arrangementer, herunder Danmarks stafetten, Royal Run og DIF20

Bestyrelsen besluttede, at Danmarks stafetten og DIF20 skal aflyses grundet den nuværende situation vedrørende Corona. Bestyrelsen tog orientering om udskydelse af Royal Run til efterretning.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



SAGER TIL BESLUTNING:

2. Politisk program 2021-2024

Bestyrelsen drøftede høringssvarene til det politiske program for 2021-2024.

Bestyrelsen takkede for specialforbundenes høringssvar. Der var indkommet i alt 27 svar fra forbundene. 12 svar var korte kvitteringer og positive tilkendegivelser for udkastet, imens 15 forbund har haft konkrete kommentarer. Næstformand Thomas Bach gennemgik høringssvarene i forhold til specialforbundenes generelle bemærkninger til det politiske program samt hver af de tre indsatsområder.

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed, dels med de indkomne høringssvar, dels med det færdige produkt. Der var bred enighed om, at processen havde været god og inddragende, og at DIF og specialforbundene sammen har landet et program, der giver et stærkt udgangspunkt for DIF-idrætten at arbejde videre med.

Med enkelte tilretninger besluttede bestyrelsen således at fremsætte det politiske program på årsmøde 2020.

SIDE 2 AF 7

3. Danske Spil

På baggrund af en mundtlig fremlæggelse og drøftelse vedr. Danske Spil og spillesituationen i Danmark fik formanden og den adm. direktør mandat til at fortsætte de videre drøftelser om spillemarkedet i Danmark med de relevante aktører, herunder Danske Spils bestyrelse.

4. Periodiseringsmidler: Vækstforbund

Bestyrelsen drøftede bevilling af periodiseringsmidler til Dansk Styrkeløft Forbund.

DIF har valgt at prioritere midler til eksisterende vækstprojekter, som har vist sig at skabe medlemsvækst gennem strategiaftalerne. På den baggrund har bestyrelsen prioriteret at allokere i alt ca. 2 mio. kr. i 2020-2021 til fire forbund: Bordtennis Danmark, DVWF, Klatreforbundet samt Styrkeløft.

Bestyrelsen godkendte, at Styrkeløft bevilliges 2 x 200 t.kr. i 2020 og 2021. Bevillingen skal sikre en yderligere medlemsvækst på mellem 200-400 medlemmer.

5. Årsmøde 2020

Bestyrelsen drøftede materiale til årsmødet 2020.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen godkendte at fremsætte forslag til revision af matchfixing-regulativ og DIF's udelukkelsesordning.

Bestyrelsen godkendte indstillinger af tre specialforbund til Årets Specialforbund 2020 på baggrund af indstillinger fra 10 DIF og specialforbundene. Bestyrelsen opfordrede til, at specialforbundene i fremtiden fik en medopstiller.

Bestyrelsen godkendte at indstille Kurt Carstensen til valg til Etisk Komité.

Bestyrelsen godkendte endvidere indstillingerne til DIF's øvrige organer; DIF's appelinstant, Dopingnævnet og Matchfixingnævnet.

SIDE 3 AF 7

Bestyrelsen godkendte at tilslutte sig for FN's Sports for Climate Action.

Bestyrelsen drøftede afslutningsvis gennemførelsen af årsmøde 2020, herunder forskellige scenarier for gennemførelse eller udskydelse under forudsætning af, hvad der er muligt ift. myndighedernes anbefalinger og påbud.

Bestyrelsen besluttede at følgende:

- 1) Såfremt restriktioner mht. forsamlinger er ophævet, afvikles årsmødet "normalt" (dog afholdes der ikke fællesmøde fredag aften).
- 2) Såfremt restriktioner mht. forsamlinger er delvist ophævet (og der eksempelvis kan holdes arrangementer med op til 100 deltagere) afvikles årsmødet uden gæster og kun med deltagelse af bestyrelse, aktivrepræsentanter og 1 repræsentant fra hvert specialforbund (som vil kunne stemme med det pågældende forbunds antal stemmer)
- 3) Såfremt større restriktioner opretholdes, udsættes årsmødet til den 20. juni med uændret dagsorden, lovforslag og opstillede kandidater. DIF's nuværende bestyrelse vil i den situation fortsætte som "forretningsministerium" i perioden 2. maj til 20. juni.

6. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder årsrapport 1. januar – 31. december 2019 (årsregnskabet). Bestyrelsen godkendte årsregnskabet til fremsættelse på årsmødet 2020.

Bestyrelsen drøftede notat fra intern revision vedrørende rejseudgifter. Bestyrelsen tog notatet til efterretning, herunder at bestyrelsen tog fuldt ansvar for, at arbejdsopgaverne og aktiviteter var i orden og forsvarlig ift. den arbejdsdeling, bestyrelsen beslutter hvert år. Bestyrelsen var enig i, at der fremover skal budgetteres bedre med de forøgede arbejdsopgaver.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede revisionsprotokollat fra EY. Protokollatet havde en mindre anmærkning vedrørende stamdata. Protokollatet blev godkendt.

Bestyrelsen godkendte dernæst økonomireferatet, herunder at Brøndby Kommune og DIF hver får to medlemmer i Brøndby Hallens bestyrelse. DIF og Brøndby Kommune skal efterfølgende finde en 5. mand/kvinde til bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte, at Niels Nygaard og Christian Pedersen bliver DIF's repræsentanter i Brøndby Hallens bestyrelse.

Økonomidirektøren orienterede afslutningsvis om status for modernisering af Idrættens Hus, hvor Corona-pandemien kan få væsentlige konsekvenser for den planlagte proces. Endvidere blev der orienteret krav om grundskyld og dækningsafgift, der skal afklares med Brøndby Kommune, som vi har et fint samarbejde med om moderniseringen. Endvidere arbejdes der videre med finansieringen af projektet ift. tre spor: bank/reakredit, Sale lease back løsning og en decideret leasingaftale.

SIDE 4 AF 7

Bestyrelsen tog oversigt over tabt arbejdsfortjeneste til efterretning.

7. Initiativpuljen

Bestyrelsen drøftede ansøgninger til Initiativpuljen.

DIF: Soldaterprojektet

Bestyrelsen besluttede at imødekomme initiativansøgningen fra de otte specialforbund og i første omgang bevilge 600.000 kr. fra initiativpuljen i 2020 og 920.000 kr. i 2021, såfremt bestyrelsen beslutter en fortsat DIF medfinansiering af DIF Soldaterprojekt efter 2020. Bestyrelsen bemærkede, at forankringen i specialforbundene var vigtig, herunder også at dette bør afspejles i de kommende strategiaftaler.

Danmarks Bokse-Union: Høje Taastrup Boksecenter

DaBU ønsker at udvikle boksning til målgrupper så som udsatte unge og veteraner. Samtidig ønsker de at opnå viden og erfaring om nye veje at gå indenfor klubudvikling. Dette gennem etablering af et "bokscenter" i Høje Taastrup Kommune. Bestyrelsen godkendte, at dette projekt støttes med 420.000 kr. (søgt over 2 år, 2020: 210.000 / 2021:210.000). Dog skal der efter første år af projektet laves en vurdering af, hvorvidt der er fremdrift i projektet, og der skal laves en holdbar og realistisk forankringsplan, samt at DaBU tænker intentionerne med projektet ind i deres kommende strategiaftale for 2022-2025.

Dansk Kickboxing Forbund: Flere piger/kvinder i kickboxing

Formålet med projektet er:

- At få flere kvinder/piger med anden etnisk baggrund end dansk til at dyrke kickboxing

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



- Udvikle et analyseværktøj, som både under projekts levetid og efterfølgende kan bruges som et dialogredskab i forbindelse med klubudviklingsforløb af både Dansk Kickboxing Forbund, men også af andre forbund, der vil finde analysen relevant.
- Løfte et samfundsmæssigt ansvar og etablere ny viden, ved at gøre idrætsfællesskaber mere attraktivt for en målgruppe, der ellers kan være svær at rekruttere fra.

Bestyrelsen godkendte, at DKTF tildeles 580.000 kr. over to år. Dog skal der efter første års laves en vurdering af, hvorvidt der er fremdrift i projektet, og der skal laves en holdbar og realistisk forankringsplan, samt at DKTF tænker intentionerne med projektet ind i deres kommende strategiaftale for 2022-2025.

SIDE 5 AF 7

Bestyrelsen drøftede visse principielle retningslinjer vedr. initiativpuljebevillinger på baggrund af en stor efterspørgsel på initiativpuljen fra specialforbundene.

Bestyrelsen godkendte, at følgende principbeslutninger træder i kraft med øjeblikkelig virkning:

- I 2020 tildeles der udelukkende midler fra initiativpuljen til forbund, som endnu ikke har fået individuel støtte herfra. (Med undtagelse af de forbund, som har fået tilsagn).
- Initiativpuljen skal primært bruges til at støtte specialforbundsinitiativer, og ikke til at finansiere projekter initieret af DIF selv.
- DIF Udviklingsafdeling opstiller i løbet af 2. kvartal kriterier for ansøgningsprocessen til implementering i 2021. (Faste deadlines for ansøgning og opdeling af midlerne i kvoter, så uddeling kan ske på forskellige terminer på året).

Bemærk: Efter bestyrelsesmødet er initiativpuljen midlertidigt blevet suspenderet grundet Covid-19 krisen.

8. Klageinstans til DIF og DGI's Foreningspulje

Bestyrelsen drøftede forslag til klageinstans til DIF og DGI's Foreningspulje.

Administrationen valgte at trække forslaget og komme med et nyt forslag på næste b-møde.

9. Udtagelser til OL

Bestyrelsen drøftede udtagelse af atleter til OL og nationale udtagelseskriterier.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Bestyrelsen godkendte udtagelse af atleter i Dansk Sejl Union og Dansk Atletik Forbund. Udtagelserne vil blive kommunikeret snarest.

Bestyrelsen godkendte tilretninger i udtagelseskriterier for Dansk Atletik Forbund og Dansk Svømmeunion (udspring).

Bestyrelsen drøftede endvidere ændringer til udtagelser og kvalifikationer til OL set i lyset af Corona-krisen. Bestyrelsen gav DIF's chef de mission bemyndigelse til under coronakrisen at kunne godkende udtagelser og kvalifikationskrav hurtigt.

Bemærk: Efter bestyrelsesmødet er OL blevet udskudt til 2021 grundet Covid-19 krisen.



SIDE 6 AF 7

10. Udtagelse til PL

Bestyrelsen drøftede udtagelse af atlet til PL.

Bestyrelsen godkendte udtagelse af atlet i svømning til PL. Udtagelserne vil blive kommunikeret snarest.

Bemærk: Efter bestyrelsesmødet er PL blevet udskudt til 2021 grundet Covid-19 krisen.

11. OL-fanebærere

Bestyrelsen drøftede procedurerne for udvælgelsen af fanebærere til OL.

Bestyrelsen godkendte at omgøre en beslutning, der blev truffet efter Rio 2016, således at processen for udvælgelse af den danske OLfanebærer til Tokyo 2021 foregår på samme vis som ved Rio-legene.

Det betyder, at:

- DIF's OL-chef de mission udvælger og indstiller en fanebærer (evt. af hvert køn) til DIF's bestyrelse.
- DIF's bestyrelse træffer den endelige beslutning.

Følgende kriterier er afgørende for, hvem DIF's OL-chef de mission indstiller. Det skal være:

- ...stærke repræsentanter for dansk olympisk idræt.
- ...atleter, som gennem en årrække har markeret sig med internationale topresultater.
- ...rollemodeller, som gennem karrieren og personligheden er til stor inspiration.

PROTEKTOR
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Desuden er der nogle krav, der ikke må gås på kompromis med af sportslige hensyn: Fanebærerne:

- ...skal præstere optimalt sportsligt sideløbende med hvervet som fanebærere.
- ...skal være ankommet til OL før åbningsceremonien.
- ...ikke må have konkurrence dagen efter åbningsceremonien.
- ...skal være sikker på udtagelse, når offentliggørelsen af fanebærerne finder sted.

Bestyrelsen bemærkede, at det var vigtigt, at denne nye beslutning bliver kommunikeret til de interessenter, der lige efter legene i Rio 2016 var involveret i oplægget til udvælgelsen af fanebærer



SIDE 7 AF 7

12. Eventuelt

Direktionen afsluttede med at orientere om, at de kommende medlemstal ser fornuftige ud, og der meldes om en fremgang hos både DIF og DGI.