



## BESTYRELSESMØDE

<b>FORUM</b>	<b>BESTYRELSEN</b>
Mødenr.:	09
Mødedato:	10. december 2024
Mødestart:	16:00
Mødested:	Gunnar Nu 3 og Preben Elkjær, Idrættens Hus
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen

### 0. Bestyrelsens rum

#### 1. Evaluering OL/PL

Bestyrelsen drøftede evalueringen af OL/PL i Paris på det sportslige, kommercielle og repræsentative niveau. Bestyrelsen havde endvidere en indledende drøftelse af eventuelle ændringer af både de generelle og specialforbundsspecifikke kvalifikationskrav og udtagelseskriterier.

DIF's rolle er at organisere og gennemføre en OL/PL-operation, så atleterne har de bedst mulige forberedelser og mest mulig ro til at fokusere på præstationen under et OL/PL. Derudover skal samarbejdet med Team Danmark og de olympiske forbund meget gerne resultere i, at flest mulig atleter præsterer på øverste hylde, samt at Danmark vinder medaljer jfr. DIF's målsætning.

Derudover har DIF en omfattende rolle som olympisk komité og værter for en række gæster, der tæller ministre, politikere, kommercielle parter. Endvidere er DIF's specialforbunds formænd for de sommer-olympiske forbund en del af DIF's setup.

Og endeligt laver DIF en meget stor kommunikationsindsats op til og under OL/PL.

Evalueringen viser flotte resultater på samtlige parametre. Dette noterede bestyrelsen sig med tilfredshed.

Bestyrelsen besluttede, på baggrund af evalueringerne, at:

- Give administrationen mandat til at udarbejde et oplæg til ændring i de generelle kvalifikationskrav og udtagelseskriterier samt i de konkrete aftaler med forbundene således, at det eksplicit fremgår, at DIF's bestyrelse til en hver tid har ret til at trække en udtagelse tilbage, hvis den pågældende atlets deltagelse er i fare pga. f.eks. en skade, dopingmistanke, matchfixingmistanke mv.

- Bestyrelsen vil have en skærpet opmærksomhed på prioritering af sportsgrene og/eller discipliner, der skal deltages i under et OL, og hvordan der kan sikres en så konkurrencedygtig og sportsligt fokuseret indsats som overhovedet muligt fra alle udtagne atleter. Det betyder også, at bestyrelsen sammen med forbundene kan beslutte ikke at udarbejde kvalifikationskrav for enkelte sportsgrene og/eller discipliner.



## 2. Diversitetsstrategi

Bestyrelsen drøftede oplæg til den kommende diversitetsstrategi med udgangspunkt i Udviklingsudvalgets anbefalinger på bestyrelsesseminaret samt dialogen på DIF Budgetmøde 2024.

Bestyrelsen besluttede en ny diversitetsstrategi, der bl.a. indeholder følgende:

### Målsætning om kønsfordeling på 60/40

Den overordnede målsætning for den nye strategi er at sikre, at DIF-idrætten opnår en bredere repræsentation i sine ledelseslag. Vores ambition er at nå en 40/60 fordeling mellem kønnene i alle 62 forbund og DIF inden udgangen af 2030.

### Individuelle mål for hvert forbund

Hvert specialforbund skal udarbejde egne målsætninger for diversitet og inklusion, tilpasset deres specifikke udfordringer og målgrupper.

### Indsatser

DIF understøtter forbundene med rådgivning og værktøjer, styrkelse af ledelseskompetencer, kommunikation og analyse.

## 3. Finansiering - Diversitet og ledelse

Bestyrelsen drøftede finansiering til at implementere første fase af en ny diversitetsstrategi for idrætten og igangsætte udviklingsudvalgets arbejde med værktøjet "Ledelse og organisering" i politisk program.

Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 1 mio. kr. årligt i en 2-årig periode fra initiativpuljen til at ansætte en konsulent (750.000 kr.) og udvikle materialer (250.000 kr.), som understøtter både diversitet og ledelse, da disse områder hænger tæt sammen. Herefter skal indsatsen budget- og ressourcemæssigt være forankret i DIF's Udviklingsafdeling.

## 4. Atletkomitéens vedtægter

Bestyrelsen drøftede om, der skal fremsættes forslag om ændring af DIF's Lovregulativ VII om Atletkomitéen, så der sker en yderligere præcisering af Atletkomitéens formål samt etableres en større fleksibilitet i Atletkomitéens sammensætning.



Atletkomitéen har et ønske om, at det i Lovregulativets formålsbestemmelse tilføjes, at Atletkomitéen er et samlende organ for eliteaktive på tværs af eliteidrætten. Ligeledes ønskes det tilføjet, at Atletkomitéen under forudsætning af en løbende intern orientering og dialog mellem Atletkomitéen og Danmarks Idrætsforbunds og Team Danmarks bestyrelser kan agere *selvstændigt* i eliteidrætspolitiske spørgsmål. I den nugældende bestemmelse indgår ordet "selvstændigt" ikke.

Atletkomitéen har yderligere et ønske om dels at gøre kravene til, hvilke typer specialforbund, som medlemmerne af Atletkomitéen skal repræsentere, mere fleksible. Ligeledes foreslås det at indføre valg af op til fire suppleanter til Atletkomitéen.

Bestyrelsen besluttede, at forslaget sendes i høring blandt DIF's medlemmer mhp., at der fremsættes forslag om ændring af DIF's Lovregulativ VII, således at de foreslåede ændringer vedrørende Atletkomitéens formål og sammensætning behandles på DIF Årsmøde 2025.

## 5. Padel

Bestyrelsen drøftede den igangværende dialog mellem Dansk Tennis Forbund, Dansk Padel Forbund og DIF.

## 6. Udpegninger til bestyrelser hos ADD, TD, SEDK, LOA og IDAN

Bestyrelsen drøftede principper og proces for fremtidige udpegelser til bestyrelser hos ADD, TD, SEDK, LOA og IDAN.

Bestyrelsen godkendte, at DIF-administration til januar-bestyrelsesmødet i lige år udarbejder en sag til bestyrelsen, hvor der redegøres for, hvilke bestyrelsesposter, som DIF alene eller sammen med andre har udpegnings-/indstillingsretten til i det pågældende år. Bestyrelsen vil have en drøftelse af, hvilket fokus som DIF's repræsentanter skal have i de respektive bestyrelser, samt hvilke profiler/kompetencer og indspil vi skal komme med til de respektive bestyrelser.

Bestyrelsen godkendte også, at administrationen på baggrund af drøftelsen går i dialog med de øvrige idrætsorganisationer omkring de poster, hvor indstillingen sker i fællesskab med andre, og med Kulturministeriet, samt at endelige indstillinger forelægges for bestyrelsen forud for, at DIF indsender indstillinger/udpegninger til Kulturministeriet.

## 7. Udpegning af medlemmer til Udviklingsudvalget

Bestyrelsen drøftede udpegninger af medlemmer til Udviklingsudvalget.

På baggrund af indstilling fra administrationen gav bestyrelsen formanden for Udviklingsudvalget, Jette Albinus, mandat til at udpege medlemmer til det nye

Udviklingsudvalg.

## **8. Godkendelse af nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier**

Bestyrelsen godkendte de nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier til Danmark Bob & Skeleton frem mod Milano Cortina 2026.

## **9. Økonomiudvalgsmøde 06 2024**

Bestyrelsen tog referat af Økonomiudvalgsmødet til efterretning, herunder kvartalsregnskabet for 3. kvartal samt dialogen med Brøndby Kommune om salget af Hus B, hvor Økonomiudvalget har fået mandat til at forhandle videre med Brøndby Kommune under de i Økonomiudvalgsreferatet beskrevne forudsætninger.

## **10. Floorball Danmark**

Bestyrelsen drøftede en udvidelse af lån til Floorball Danmark.

Som følge af et forventeligt underskud for 2024 på ca. 1,35 mio. kr., har Floorball Danmark henvendt sig til DIF's økonomiudvalg med henblik på at udvide deres lån til samlet 2,5 mio. kr. Den oprindelige låneramme var på 1,150 mio. kr.

Sagen har været drøftet i ØU, og det kan på baggrund af budget for 2025 for forbundet samt en ny økonomiansvarlig, konstateres, at Økonomiudvalget kan godkende det udvidede lån. Dog med et betinget forbehold om, at Økonomiudvalget skal have mulighed for at følge udviklingen i forbundets økonomi nærmere over den næste tid.

Bestyrelsen tiltrådte Økonomiudvalgets beslutning.

## **Sager til orientering**

### **11. Større Sager Q1**

Bestyrelsen tog større sager for Q1 2025 til efterretning.

### **12. Direktørens orientering**

Direktørens orientering, herunder international orientering forelå skriftligt inden mødet.

### **13. Status på det politiske program 2021-2024**

Bestyrelsen blev orienteret om den afsluttende status på det politiske program for 2021-2024.



Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed, at DIF var nået langt med det politiske program, og at vi har et solidt og godt udgangspunkt for at komme i gang med det nye politiske program for 2025-2030.

#### **14. Eventuelt**

Anna Falkenberg orienterede om det kommende formandsmøde i januar 2025 i Herning.

