

## REFERAT

DEN 1. MARTS



### MØDE I BESTYRELSEN

#### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.: 2  
Mødedato: Den 23. februar  
Mødestart: 17:00  
Mødested: Teams  
Referent: AAK  
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen.

Formanden indledte mødet med at byde velkommen til nyudnævnte økonomichef Thomas Sørensen, som fremover vil deltage i bestyrelsesmøderne som en del af DIF's chefgruppe.

### SAGER TIL BESLUTNING

#### 1. Idrætten tager ansvar

Efter det politiske program for 2021-2024 blev vedtaget på DIF's årsmøde 2020, blev der på et bestyrelsesmøde i august 2020 nedsat tre arbejdsgrupper, som havde til formål at kigge nærmere ind i, hvordan DIF kan indfri de ambitiøse målsætninger. Én af de arbejdsgrupper omhandlede fokusområdet "idrætten tager ansvar".

Formand for arbejdsgruppen Kenneth Plummer præsenterede anbefalingerne flankeret af bestyrelsens anden repræsentant i gruppen Tine Teilmann. Arbejdsgruppen skelnede i anbefalingerne mellem indsatser på klima/bæredygtighedsområdet og det sociale område.

På klima/bæredygtighedsområdet præsenterede arbejdsgruppen blandt andet anbefalingen om, at selvom mange af de belastende faktorer i idrættens verden er kendte, bør idrættens aftryk i langt højere grad afdækkes, sådan så, indsatser kan målrettes og man kan opnå den største effekt. Derudover skal der arbejdes på at indgå meningsfulde partnerskaber, foreningerne skal inspireres og så skal der arbejdes – især politisk – på, at der kan opnås bedre puljer til energireovering i idrætssektoren.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

På det sociale område præsenterede arbejdsgruppen anbefalinger, som trak på inspiration fra DIF's eksisterende sociale projekter Get2Sport og DIF's Soldaterprojekt, som har formålet at identificere målgrupper for hvem idrætten kan gøre en positiv forskel.

I nye initiativer kunne en ny målgruppe f.eks. være mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, og har brug for at blive bestyrket i troen på dem selv og deres handlemuligheder og indgå i et socialt fællesskab og netværk.

Fra den øvrige bestyrelse var der stor ros til arbejdsgruppen, som udviste et flot ambitionsniveau på de to områder, der blev præsenteret.

På klima/bæredygtighedsområdet bemærkede bestyrelsen det altafgørende i, at DIF tager ejerskab på en dagsorden, som fylder meget for rigtig mange danskere og især optager den unge generation. Det blev understreget, at vi bør stå på et særdeles stærkt vidensgrundlag og have et solidt kendskab til de specifikke udfordringer for idrætssektoren. Derfor var bestyrelsen meget tilfredse med den vægt, arbejdsgruppen har tillagt afdækningen af idrættens klimaaftryk. På et kommende bestyrelsesmøde vil en undersøgelse af fire udvalgte idrætsforeningers klimaaftryk blive præsenteret for bestyrelsen.

På det sociale område drøftede bestyrelsen især de målgrupper, som der er et særligt potentiale ved at få løftet ind i nogle positive sociale fællesskaber. I den forbindelse blev det nævnt, at corona-krisen har været god i forhold til at belyse hvor meget det manglende foreningsfællesskab er gået ud over i forvejen udsatte børn og unges trivsel. Det momentum bør kunne udnyttes, og i den forbindelse er det oplagt at kigge mod socialt udsatte børn og unge i områder uden for byerne.

## 2. Understøttende funktion på det internationale område

I forbindelse med behandlingen af forbundenes strategispor i de kommende strategiaftaler 2022-2025, drøftede bestyrelsen på bestyrelsesmødet i januar en stigende efterspørgsel fra forbundene på mere hands-on støtte i forbindelse med de internationale kampagner. Det er tidligere forsøgt imødekommet ved at indgå aftaler med internationale konsulentfirmaer, der i samarbejde med DIF har ydet støtte til de enkelte specialforbund i deres kampagneaktivitet. Løsningen har dog vist sig at være omkostningstung og indeholdende en række ulemper. Det drejer sig om manglende kontrol over kampagnedesign, manglende fleksibilitet og kvalitet fra konsulenthusesnes side, som ofte leverer en pakkeløsning i stedet for en løsning med udgangspunkt i den enkelte idræt. Endelig er der sket et relativt stort videns-tab, når kampagnerne har været overstået, da andre forbund og DIF ikke har haft adgang til eller ejerskab over den viden, som blev opbygget i løbet af kampagnen.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund at prioritere en styrkelse af den internationale kampagneopbakning til DIF's specialforbund ved at indføre



SIDE 2 AF 9

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



en solidarisk ordning. I stedet for at allokere strategiske støttemidler til internationale konsulentfirmaer, skal forbundene gennem deres strategiaftale samarbejde med hinanden og DIF om de internationale ambitioner. Det indebærer en fælles model for de forbund, der har internationale spor, hvor en mindre del af de midler, der allokeres til international kampagnevirksomhed, målrettes til en fælles sekretariatsfunktion for forbundenes internationale kampagner samt øvrige internationale arbejde. Med sådan en solidarisk model skabes der mulighed for, at DIF og forbundene i fællesskab kan anvende midlerne mere strategisk og udviklende for dansk idræt.

Beslutningen kommunikerer ud til forbundene umiddelbart efter bestyrelsesmødet.

SIDE 3 AF 9

### **3. Status på strategiaftaler**

Bestyrelsen tog, som det hører sig til hvert halve år, en status på, hvordan det går med at indfri de 212 mål i forbundenes nuværende strategiaftaler.

Grundlaget for drøftelsen var som vanligt de statusmøder, som forbundskonsulenterne havde holdt med deres respektive forbund på møder i december og januar. I vurderingen har man denne gang taget særligt højde for de særligt vanskelige betingelser grundet corona, som forbundene har haft for at indfri deres mål. Derfor har man heller ikke benyttet sig af den kendte farvevurdering til at markere status på sporene, men i stedet haft en kvalitativ drøftelse af, hvordan forbundet er lykkedes.

Bestyrelsen var meget tilfredse med at kunne konstatere, at forbundene stadig lægger et højt ambitionsniveau, selvom de har været udfordret og selvom man kan frygte faldende medlemstal ved næste medlemsopgørelse.

### **4. 80% garantiordning ifm. strategiaftaler 2022-2025**

Bestyrelsen besluttede på b-mødet den 26. og 28. januar de overordnede økonomiske rammer, som forbundene kan forvente, når strategiaftalerne skal konkretiseres i løbet af de kommende måneder. I forbindelse med tilbagemeldingen til forbundene om de økonomiske forventninger, har en række forbund utrykt usikkerhed ved ikke at kende til den endelige fastsættelse af strategistøtte, da det vanskeliggør langsigtede økonomiske disponeringer. Den endelige fordeling af støttemidlerne sker ved DIF's budgetmøde i oktober måned, hvilket giver forbundene en relativt kort tidshorisont til strategiperiodens begyndelse ved årsskiftet 2021/2022.

Derfor besluttede bestyrelsen at vedtage en såkaldt "80% garantiordning" der betyder, at ingen forbund kommer til at opleve en tilbagegang i deres strategiske støttemidler, der overstiger 20 pct. dog

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

max. 400.000 kr. Dette ud fra et hensyn om, at forbundene på den måde bedre kender rammerne for de økonomiske prioriteringer og også kan navigere efter et "worst case scenario". Det var samtidig bestyrelsens vurdering, at dette efterlader tilstrækkeligt stort råderum til at imødekomme de forbund, der har udsigt til en stigning i deres strategistøtte.

Beslutningen kommunikerer ud til forbundene umiddelbart efter bestyrelsesmødet.



## 5. Årsmøde 2021

Formanden indledte punktet med nogle overordnede betragtninger om et årsmøde som - ligesom i 2020 - finder sted i et corona-år.

Bestyrelsens holdning til afviklingsspørgsmålet er, at med vigtige dagsordenspunkter, herunder et formandsvalg, egner årsmødet sig afgjort bedst til en fysisk afvikling. Det bør derfor have meget høj prioritet at kunne afvikle årsmødet fysisk, om end der naturligvis tages forbehold for, at det endnu ikke vides, om myndighederne tillader det til maj. Derfor gjorde bestyrelsen sig også bevidst, at det kan betyde enten en begrænsning af deltagere eller en udskydelse af årsmødet.

Spørgsmålet omkring afviklingen af årsmødet tages op igen på bestyrelsesmødet i marts.

Derudover drøftede bestyrelsen to lovforslag. For det første drøftede bestyrelsen et forslag om en række ændringer i Aktivkomitéens regulativ, som skal sikre en større kontinuitet i komitéens medlemmer og en mere systematisk understøttelse af komitéen; ændringerne omfatter blandt andet en ændring af navnet, 2-årige i stedet for fire-årige valgperioder og øget sekretariatsbistand. For det andet drøftede bestyrelsen et forslag om en forlængelse af forsøgsordningen vedr. individuelle medlemsformer, som skal sikre, at ordningen flugter med anbefalingerne fra en politisk arbejdsgruppe vedr. medlemsbegrebet.

De endelige udgaver af lovforslagene behandles på b-mødet i marts med henblik på godkendelse til fremsættelse for repræsentantskabet.

## 6. Økonomi

Bestyrelsen drøftede en række økonomiske sager foranlediget af Økonomiudvalget.

Bestyrelsen fik af økonomichef Thomas Sørensen en præsentation af de overordnede tendenser i regnskabet for 2020, som vil blive udsendt til bestyrelsen i sin fulde udgave i forbindelse med bestyrelsesmødet i marts.

Derudover drøftede bestyrelsen en forespørgsel fra Jens Hornemann fra GymDanmark om muligheden for såkaldt "supplerende rapportering" i

SIDE 4 AF 9

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

årsrapporten. Det går ud på – udover det rent økonomiske i årsrapporten - også at afreportere på en virksomheds eller en organisations samfundsbidrag og kaldes også "CSR-mål". Bestyrelsen blev orienteret om, at økonomiansvarlige Christian Pedersen og økonomichef Thomas Sørensen i april vil tage et uddybende møde med Jens Hornemann, hvor spørgsmålet vil blive drøftet nærmere, og efterfølgende blive behandlet på et økonomiudvalgsmøde.



Endvidere blev bestyrelsen orienteret om, at statsautoriserede revisor Torben Christensen, som bestyrelsen har indstillet som ny intern revisor, har takket ja til at stille op til posten på årsmødet.

Derudover blev forholdene omkring, hvis et medlem af DIF's bestyrelse indtræder i andre bestyrelser drøftet. Det blev slået fast, at det står alle ulønnede b-medlemmer frit for at engagere sig i andre bestyrelser, men at DIF vil bede om at blive orienteret alene af hensyn til et habilitetsspørgsmål.

SIDE 5 AF 9

Derudover blev Royal Run drøftet. Bestyrelsen har tidligere vedtaget, at der kunne kigges på at give DAF et likviditetslån i omegnen af 12 mio. kr. for at dække, de tab man forventede i forbindelse med udskydelsen af Royal Run. DIF har givet deltagerne mulighed for enten at beholde deres billet som adgang til løbet i september eller få pengene tilbage. Det har imidlertid været glædeligt at konstatere, at langt størstedelen af deltagerne har valgt at beholde deres billet til løbet i september. Det betyder, at DAF's likviditetstab bliver mindre end først antaget og derfor, at det likviditetslån på omkring 12 mio. kr., som det førhen var på tale, at DIF skulle tildele DAF, ikke bliver aktuelt.

Endelig vedtog bestyrelsen et likviditetslån på 10 mio. kr. til DHF ifm. udgifterne til EM i håndbold. Eftersom DHF har et stort tilgodehavende hos hhv. Erhvervsstyrelsen og det norske håndboldforbund, er der udsigt til at de inden længe og uden problemer kan tilbagebetale lånet.

## 7. Kommunalvalg 2021

Bestyrelsen drøftede DIF's plan for indsatser i forbindelse med kommunalvalget i efteråret 2021.

Kommunalvalget afholdes den 16. november 2021, og DIF Public Affairs har i den seneste tid udarbejdet en plan for, hvordan DIF's mærkesager kan udbredes effektivt og komme højt på de lokalpolitiske dagsordener. DIF har udvalgt fire mærkesager, som særligt vigtige i den kommunale valgkamp:

- Økonomisk tryghed og stabilitet omkring foreningslivet efter COVID-19.
- Understøt stærke idrætsfællesskaber for alle børn og unge.
- Gode fysiske rammer for idrætten.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

- Øget samarbejde med idrætten om bedre fysisk og mental sundhed hos kommunens borgere.

For at udbrede ovenstående dagsordener mest effektivt, vil DIF lægge kræfterne i følgende fire hovedindsatser:

- 1) National og lokal markering af generelle mærkesager (gerne sammen med DGI)
- 2) Solid udnyttelse af kommuneundersøgelse blandt de 98 kommuner (tilsvarende 2013 og 2017).
- 3) Lancering af "Danmark Mangler" kampagne, som har til formål at sætte fokus på behovet for idrætsfaciliteter i landets 98 kommuner.
- 4) Lancering af en KV21 hjemmeside med værktøjer til at føre valgkamp lokalt



SIDE 6 AF 9

Fra bestyrelsen var der stor ros til oplægget fra DIF PA. Med en understregning af særligt at få udnyttet kommuneundersøgelsen og de værdifulde data, som den giver DIF, blev planen godkendt.

## 8. Initiativpuljen 2021

Bestyrelsen drøftede kriterier og temaer for Initiativpuljen i 2021.

Initiativpuljen blev i foråret 2020 sat på hold med henblik på at reservere de resterende midler til at hjælpe de økonomisk hårdest ramte forbund. I slutningen af 2020 blev de resterende ca. 3,2 mio. kr. uddelt til otte forbund, på baggrund af en ansøgningsrunde. Samtidig besluttede bestyrelsen, at initiativpuljen skulle genåbne i sin "normale" udgave i 2021.

Initiativpuljen følger af den økonomiske støttestruktur, og formålet er at støtte mere kortsigtede udviklingsprojekter, som kan være opstået ud fra nye muligheder og behov. Det er bestyrelsen, der udvælger nogle centrale temaer, som der vil blive lagt særligt vægt på i uddelingen af initiativstøtte.

Udviklingschef Karin Ingemann motiverede temaerne, som er i overensstemmelse med DIF's politiske program 2021-2024. På den baggrund besluttede bestyrelsen følgende fem temaer:

- Tilbage til idrætten og en styrket foreningsidræt
- Flere børn og unge i idrætten
- Nye typer af idrætsfællesskaber
- Bæredygtighed
- Social ansvarlighed

Derudover besluttede bestyrelsen, at der opereres med tre ansøgningsrunder i løbet af året for at sikre, at alle forbund har mulighed for at ansøge om midler til faglige projekter over hele perioden. Det blev besluttet, at initiativpuljen kunne åbne med frist for første ansøgningsrunde den 1. april.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



## 9. BDFL-projekter i fase III

Bestyrelsen drøftede nye projektaftaler for hhv. Løb og gang samt floorball, samt forankringsplaner for de projekter, der ikke længere fortsætter med fondsfinansiering.

Morten Mølholm opsummerede, at visionsgruppen med overgangen til Fase III af Bevæg dig for livet (BDFL) er blevet nedlagt efter beslutning på det fælles bestyrelsesmøde i DIF/DGI den 1/12 2020. I stedet er hhv. formandskaberne, de fælles chefmøder og administrative lederpar i de to organisationer beslutningsfora. De fælles bestyrelser er som hidtil højeste beslutningsorgan.

SIDE 7 AF 9

Fra bestyrelsen var der opbakning til forankringsplanerne for de projekter, der ikke længere fortsætter med fondsfinansiering, såvel som de to nye projektaftaler for hhv. Løb og gang og floorball. Det blev i den forbindelse understreget, at en vigtig pointe at få formidlet er, at grunden til, at nogle idrætter ikke formelt set fortsætter i BDFL regi, er at det i høj grad er lykket at forankre indsatsen hos dem efter udviklingsfasen for Bevæg dig for Livet.

## 10. Trend Forum

Bestyrelsen drøftede Trend Forums fortsatte virke.

DIF Trendforum skulle have været afsluttet i 2020 med en mindre intern evaluering med henblik på en drøftelse i bestyrelsen om, hvordan DIF evt. kunne fortsætte og videreudvikle relevante metodikker og samarbejdsmodeller med idrætter uden for DIF-idrætten.

Udviklingschef Karin Ingemann forklarede, hvordan det grundet Corona-situationen ikke har været muligt at samle aktører på tværs af idrætten og sektorer i det meste af 2020. På denne baggrund besluttede DIF's bestyrelse, at arbejdet i Trend Forum genoptages i august 2021 og derfra løber et år, således at man får færdiggjort projektet, som det var tiltænkt.

Som udgangspunkt afholdes forlængelsen inden for eksisterende budgetter. Såfremt der indgås nye aftaler i regi af projektet i den resterende projektperiode, kan der eventuelt ansøges om midler i regi af Initiativpuljen til match mellem forbund og trendaktør eller såfremt der skal søsættes et større trend-initiativ med enten forbund eller trendaktør.

## 11. OL 2021: Ændrede kvalifikationskrav

Bestyrelsen godkendte ændrede nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier til OL 2021 for Dansk Sejlunion og Dansk Vægtløftnings Forbund i forbindelse med forskydningen af OL fra 2020 til 2021.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



## SAGER TIL ORIENTERING:

### 12. Orientering om KIRKBI-midler

Bestyrelsen blev på baggrund af en nyligt udarbejdet rapport orienteret om forbruget af KIRKBI-midler, og hvad der er i rest. KIRKBI har støttet DIF's forberedelser til og deltagelse i OL og PL i Tokyo 2020 (flyttet til 2021) med kr. 40.000.000 (derudover har KIRKBI bevilget yderligere 10 mio. i 2021.).

### 13. Bevæg dig for livet

Pga. pkt. 9, hvor Bevæg dig for Livet blev drøftet, udgik dette punkt.

SIDE 8 AF 9

### 14. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet.

Derudover orienterede formanden om status på sin valgkamp til formandsposten i EOC, hvor et officielt valgoplæg for nyligt er blevet rundsendt til medlemslandene og pt. er blevet rigtig godt modtaget.

Derudover orienterede formanden om genlanceringen af Olympisk Idrætsforum, hvor det er lykkedes at samle et imponerende advisory board med Kronprinsen, Henrik Poulsen, Per Bank, Søren Thorup, Brian Mikkelsen og Lars Sandahl i medlemskredsen. Nu fortsætter arbejdet for at finde nye veje til at sikre midler og sikre rammerne omkring danske toppræstationer ved OL og PL fremadrettet.

Det seneste år har det været en stor udfordring, at aflysningen af OL og PL naturligt nok resulterede i mistede sponsorindtægter. I 2021 bliver den helt store joker, hvorvidt det bliver muligt at kunne invitere et tilpas stort antal udenlandske gæster til Tokyo, som vil gøre det muligt at gennemføre de aktiviteter, der vil kunne give den nødvendige indtjening, som også har stor betydning for DIF's regnskab.

Med hensyn til fremtidig bestyrelsessammensætning i SODK orienterede Morten Mølholm – suppleret af de to næstformænd – om at der var indgået aftale med Team Danmark om at Niels Nygaard fra maj 2021 overtager formandsposten i SODK.

### 15. Meddelelser fra direktøren

Direktionens skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Derudover orienterede Morten Mølholm om et fælles infomøde med formænd og generalsekretærer fra alle forbund fredag den 26. februar, hvor bestyrelsen også er inviteret. Direktøren orienterede desuden om hvilke lempelser, DIF's administration forventede ville blive meldt ud i

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



dagene efter mødet (og som blev en realitet de efterfølgende dage med genåbningen af den organiserede udendørs idræt med op til 25 udøvere.).



## 16. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringerne forelå skriftligt inden mødet.

### 16.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

- 24/2 Møde med TD og SODK vedr. Olympisk Idrætsforum, Teams
- 24/2 Møde med Liechtensteins Olympiske Komite, Teams
- 25/2 Møde med Schweiz's Olympiske Komite, Teams
- 25/2 Møde med DIF's direktør, Teams
- 26/2 Møde med Estlands Olympiske Komite, Teams
- 26/2 Corona Info-møde med DIF's specialforbund, Teams
- 2/3 Frokost med Japans Ambassadør, Japans Ambassade
- 4/3 Bestyrelsesmøde Danske Spil, Teams
- 4/3 Månedsmøde med DGI, Teams
- 4/3 Møde med DIF's næstformænd og direktør, Teams
- 5/3 Møde Advisory Board for Olympisk Idrætsforum, Børsen
- 5-8/3 Besøg i Polen vedr. European Games, Polen
- 9/3 Møde med Kulturministeren, Virtuelt
- 10-12/3 IOC Session, Virtuelt
- 13/3 ANOC Executive Board Møde, Virtuelt
- 15/3 Møde med Magistraten for Aalborg Kommune, Aalborg
- 17/3 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby
- 17/3 Møde med DIF's interne og eksterne revisorer, IH
- 18/3 Møde med DIF's næstformænd og direktør, Idrættens Hus
- 22/3 Generalforsamling CCPA, Virtuelt
- 24/3 B-møde Danske Spil, Teams
- 24/3 Generalforsamling Danske Spil, Teams
- 25/3 Møde med DIF's direktør, Idrættens Hus
- 27/3 DIF Bestyrelsesmøde, Virtuelt

SIDE 9 AF 9

## 17. Evt.