

## REFERAT

DEN 16. NOVEMBER



### MØDE I BESTYRELSEN

#### FORUM      BESTYRELSEN

Mødenr.: 8  
Mødedato: Den 10. november  
Mødestart: 17:00  
Mødested: IH/Teams  
Referent: RLI  
Deltagere: Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud fra Britt Spangsborg.

### Mundtlig opfølgning på personalesag

Bestyrelsen fik en mundtlig status på den verserende personalesag i DIF om opsigelsen af DIF's økonomidirektør.

### SAGER TIL BESLUTNING

#### 1. Temadrøftelse: Esport

Bestyrelsen drøftede den fremtidige organisering af Esport i Danmark, og hvad DIF skal arbejde for på baggrund af et oplæg om status for området.

Esporten udvikler sig hastigt, og i DIF oplever vi en kraftigvækst i antallet af flerstrengede idrætsforeninger, som tilbyder esport med fokus på de traditionelle esportsspil som CS:GO, League of Legends og Fortnite. Der er i CFR nu registreret over 156 foreninger og 5.006 medlemmer under DIF – og inkluderer man DGI er det samlede antal 215 foreninger og 7.700 medlemmer for 2019. Denne vækst forventes at fortsætte. Organisatorisk arbejder flere aktører på området, herunder DIF, DGI og Esport Danmark (ESD).

Fra politisk hold har esportsområdet fået øget bevågenhed, og politikerne på Christiansborg ser gerne DIF have en mere aktiv rolle. Et afgørende element er den kommende evaluering af udlodningsloven. Det er usikkert, hvor omfattende den er, men det kan blive udgangspunkt for, at der politisk bliver taget stilling til, hvordan esport organiseres fremadrettet.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

På den baggrund drøftede bestyrelsen en række scenarier for, hvordan DIF skal forholde sig politisk til organiseringen af Esport i Danmark med udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, der er på Esportsområdet.

På baggrund af drøftelserne vil DIF's administration komme med et udkast til fremtidig organisering af Esport til drøftelse i DIF's bestyrelse og efterfølgende "konsultation" af DIF's specialforbund."



## 2. Ekstern undersøgelse

Bestyrelsen drøftede gennemførelsen af en ekstern undersøgelse af krænkelser/kultur i DIF. Bestyrelsen gav administrationen mandat til at gå videre med valg af ekstern leverandør, drøftelse af undersøgelsesdesign og gennemførelse af undersøgelse af trivsel i DIF – herunder krænkende adfærd. Samtidig fik administrationen mandat til at forhandle en løsning, som kan tilbydes specialforbund. Den økonomiske ramme er i størrelsesorden 300.000 kr.

SIDE 2 AF 6

## 3. Økonomi

Bestyrelsen drøftede økonomi, herunder godkendelse af budget 2021. Det var bestyrelsens opfattelse, at der var stor og bred opbakning til det fremlagte budgetudkast på budgetmødet den 3. oktober, og at der ikke var bemærkninger, som giver anledning til ændringer. Bestyrelsen vedtog på den baggrund budgettet for 2021.

Regnskabet udviser et overskud pr. 30. september 2020 på 68,1 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 60,2 mio. kr. Der er i forbindelse med kvartalsregnskabet foretaget en budgetrevision for hele året. Det forventes, at det samlede årsresultat bliver et underskud på 2,3 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,7 mio. kr. svarende til en afvigelse på 3 mio. (efter overførsel fra henlæggelse til større tværidrætslige tiltag, DM-uge på 0,7 mio. kr. og efter overførsel fra reguleringspulje, SEDK, Royal Arena på 5,0 mio. kr.). Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

DIF's bestyrelse har vurderet, at for mange forbund stadig er alt for langt bagefter, når det handler om at indfri målsætningen om en 30/70 % fordeling mellem kønnene i deres bestyrelser. Derfor har DIF's bestyrelse besluttet at skabe et økonomisk incitament for at få forbundene til i højere grad at tage ejerskab på målsætningen. Dette meldt ud på budgetmødet 2020. Det er bestyrelsens vurdering, at DIF bør holde fast i sin ambitiøse målsætning og ikke mindst i principperne bag den fremlagte model. Dog at DIF også bør udvise en vis lydhørhed over for forbundene.

Modellen tilpasses således, så det maksimale beløb pr. år reguleres med følgende loft på beløbet:

År 2022: Reguleringen kommer ud i støtte strukturen

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

År 2023: 1 mio. kr.\* i regulering reserveres til diversitet  
År 2024: 2 mio. kr.\* i regulering reserveres til diversitet  
År 2025: 3 mio. kr.\* i regulering reserveres til diversitet

Bestyrelsen vil få et oplæg på, hvordan midlerne forholdsmæssigt fordeles til forbund, der har leveret på diversitetsdagsordenen. Derefter vil bestyrelsen melde det ud til specialforbundene.

På baggrund af opsigelsen af Morten Olesen, er der lavet en midlertidige konstituering, der ser ud som følger:

- Ledelsen af den daglige drift i DIF Økonomi: Thomas Sørensen (ved større disponeringer/beslutninger inddrages Morten Mølholm, ligesom Christian Pedersen som økonomiansvarlig konsulteres løbende på det politiske niveau.
- Direktionen i Idrætten Hus, Hotel og Konference: Rasmus Lyhne Ibsen.
- Bestyrelsen i Idrættens Hus, Hotel og Konference: Kenneth Plummer.
- Ledelsen af den daglige drift for Teknik: Rasmus Lyhne Ibsen
- Direktionen i IH ApS.: Morten Mølholm
- Bestyrelsen i Sport One Denmark: Morten Mølholm.
- Direktionen i IKC: Thomas Sørensen.
- Bestyrelsen i IKC: Karin Ingemann

SIDE 3 AF 6

Bestyrelsen gav ØU mandat til at gå i dialog med DAF om et midlertidigt lån til DAF i størrelsesordenen 9,5-12 mio. kr. ifm. En mulig aflysning af Royal Run i 2021. Lånet skal bruges ift. at sikre DAF likviditet i perioden imellem tilbagebetaling af billetindtægter til løbsdeltagerne og kompensation fra staten.

Bestyrelsen besluttede at udskyde modernisering af IH til tidligst oktober 2021. Bestyrelsen besluttede endvidere, at der nedsættes et byggeudvalg, der løbende kan sætte sig ind i krav og forventninger til proces og økonomi.

I foråret besluttede bestyrelsen at sætte Initiativpuljen på hold for at have en reserve til at hjælpe de forbund, som har været hårdest ramt af coronakrisen. I resten af 2020 er der ca. 3,2 mio. kr. tilbage i puljen. For at disponeringerne kan foretages i 2020, arbejdes der på at få udarbejdet – og udsendt – ansøgningsskemaer til forbundene, så DIF's bestyrelse kan behandle ansøgningerne på det næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fik afslutningsvis en status på økonomien ifm. OL i Tokyo 2021.

#### **4. Fremtidig direktionskonstruktion i DIF**

Lukket punkt.

#### **5. Periodiseringsmidler: Vækstinitiativer**



PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK



Bestyrelsen drøftede tildelingen af vækstmidler til Dansk Ride Forbund og i den forbindelse processen fremadrettet.

Bestyrelsen godkendte hele projektbeskrivelsen fra Dansk Ride Forbund, og dermed en forventet samlet bevilling på 3. mio. kr.

Bestyrelsen besluttede, at DRF først bevilliges 625.000 kr. til første indledende testfase. Dette beløb dækker arbejdet i 2020 og frem til testforløbets afslutning i foråret 2021.

Bestyrelsen besluttede, at det resterende beløb på 2,375 mio. kr. først endelig bevilliges, når der i foråret 2021 foreligger succesfulde resultater fra testforløbene, som viser et skaleringspotentiale, og der er opstillet konkrete målsætninger.

SIDE 4 AF 6

Bestyrelsen opfordrede Rideforbundet til også at indgå i samarbejder med andre specialforbund om samme projekter.

Bestyrelsen har tidligere besluttet følgende:

- at der indledes en proces med Wakeboard, Bordtennis +60, Styrkeløft samt Klatring med henblik på en styrkelse af eksisterende aktiviteter i omegnen 100-500 tkr. årligt pr. idræt over 2 år. Det anslås at ligge på ca. 2 mio. kr. for de to år.
- at visionsidrætter – trods medlemsvækst – i første omgang ikke tilgodeses af de 10 mio. kr. til eksisterende vækstinitiativer
- at sejl, ridning og golf inviteres til et særskilt forløb om at udvikle nye væksttiltag gennem en systematisk innovationsproces. For alle tre gælder, at der kræves en grundig indledende analyse af potentiale og barrierer (for alle tre idrætter vurderes der fx at være en relativt høj indgangsbarriere) samt en inddragelse af potentielle brugergrupper for at teste det endelig "produkt" af. Målet er at rekruttere flere voksne til idrætten – for sejls vedkommende fordi væksten er stagneret og forbundet har en rolle, hvor man forventes at kunne udvikle mere. For ridning og golfs vedkommende fordi forbundene siver medlemmer og vi som fælles idræt har brug for at de qua deres størrelse bidrager positivt til medlemsvæksten. De konkrete målgruppe og tiltag specificeres i processen. Det forventes, at idrætterne gennem innovationsprocessen tegner et konkret projekt med forventet finansiering over en 2-4-årig periode fra periodiseringsmidlerne. Det er vanskeligt at vurdere omfanget men det forventes at ligge på 500-750 tkr. årligt pr. forbund (såfremt de udviklede løsninger godkendes endeligt) – anslået 4-5 mio. kr. over en 3-årig periode.
- at der inviteres til systematiske innovationsforløb inden for to idrætskategorier: kampsport og SUP. Interesserede forbund kan

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

deltage i innovationsprocessen, som forventes at munde ud i konkrete projekter finansieret af periodiseringsmidlerne. En nærmere vurdering af det økonomiske omfang vil ske når vi er lidt længere i processen og har bedre overblik, hvem der vil involveres. De relevante forbund inviteres indledende til en grundig drøftelse.



## 6. Kulturministeriets Parasportspris

Bestyrelsen godkendte indstilling til Kulturministeriets Parasportspris. Indstillingen sendes til Kulturministeriet den 11. november.

## SAGER TIL ORIENTERING:

SIDE 5 AF 6

## 7. Bevæg dig for livet

Bestyrelsen drøftede Bevæg dig for livet.

Thomas Bach orienterede om nedlæggelse af visionsgruppen. Formålet med at nedlægge dette fora er at geare BDFL til næste fase, hvor der er fokus på implementering af de mange initiativer, der er lavet i fase 1 og 2.

## 8. Meddelelser fra formanden

Formandens skriftlige orientering forelå inden mødet, herunder drøftelser med Sport One og den nye direktør, situationen i EOC samt arbejdet med at lave en kommuneaftale med Københavns Kommune.

## 9. Meddelelser fra direktionen

Direktøren skriftlige orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om samarbejdet med DR om DM-ugen. Der forestår yderligere forhandlinger med DR, men der er positive signaler fra DR om en aftale. DIF er i gang med at udarbejde en ny samarbejdsaftale med Parasport DK om PL. Dette bliver forelagt bestyrelsen på et senere tidspunkt.

Direktøren orienterede endvidere om arbejdet med adgang til offentlige skove for vores medlemmer.

Direktøren orienterede også om arbejdet med høringsudkast til en ny epidemilov. Vi ønsker bedre varsling, så vi kan planlægge mere.

Kulturministeriet har valgt at følge DIF's indstillinger til ADD og SEDK. Direktøren orienterede endvidere om Coronasituationen, herunder arbejdet med børne- og ungeundtagelsen, professionel idræt og undtagelsen herfor, EM i håndbold.

PROTEKTOR  
HENDES MAJESTÆT DRONNINGEN

BEVÆGER DANMARK

Afslutningsvis drøftede bestyrelsen udtalelse fra etisk komité om habilitet i DCU.

## 10. Meddelelser fra bestyrelsen

Orienteringen forelå skriftligt inden mødet.

Lotte Büchert orienterede om, at Udviklingsudvalget var sat lidt i bero pga. corona.

Hans Natorp orienterede om valget i World Sailing, hvor den danske Kim Andersen desværre tabte præsidentvalget. Hans orienterede endvidere om godt møde med formanden i Taekwondo.



SIDE 6 AF 6

### 10.1. Orientering om kommende arrangementer - formanden

- 11/11 Videomøde med EU Kommissær vedrørende European Games 2023
- 12/11 Virtuelt Topmøde, Idrættens Hus
- 13/11 Strategimøde SODK's bestyrelse (substitut for Morten Mølholm, der er forhindret i at kunne deltage), Idrættens Hus
- 17/11 Virtuel konference om Future of Sport i EU
- 19/11 Møde med DIF's direktion, Idrættens Hus
- 19/11 Virtuelt ANOC-møde
- 19/11 Internt strategiseminar vedr. Olympisk Idrætsforum, Industriens Hus
- 20/11 Møde i dommerpanel vedrørende Årets Sportsnavn 2020, Børsen
- 20/11 Dialogmøde med TD, Idrættens Hus
- 26/11 EOC ExCom-møde, Rom
- 27/11 EOC Generalforsamling, Rom
- 1/12 Fælles DIF-DGI B-møde, DGI-Byen
- 3/12 Møde med DIF's direktion
- 3/12 Formøde vedr. udlodningsmidler, Idrættens Hus
- 10/12 B-møde Brøndbyhallen, Brøndby
- 10/12 Møde med beløbsmodtagere fra udlodningsmidler, KFUM/K
- 10/12 Møde med DIF's næstformænd og direktion, Idrættens Hus