

**BESTYRELSESMØDE****FORUM****BESTYRELSEN**

Mødenr.:	05
Mødedato:	17. juni 2025
Mødestart:	16:00
Mødested:	Allan Simonsen, Idrættens Hus
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen.
Afbud:	Ingen

0. Bestyrelsens Rum

Bestyrelsen gjorde status på udviklingsforløb i bestyrelsen samt drøftede den interne kommunikation i bestyrelsen imellem møderne. Bestyrelsen konkluderede, at udviklingsforløbet nu er afsluttet med tilfredshed.

Morten Mølholm og Bjørn Rothaus deltog under dette punkt.

1. Målsætninger for politisk program

Bestyrelsen drøftede, hvilke målsætninger og mål DIF skal have for arbejdet med det politiske program som opfølgning på førstegangsdokumentationen på bestyrelsesseminaret i marts.

Formålet med målsætningerne er for det første at konkretisere, hvad DIF skal fokusere på i arbejdet med implementeringen af det politiske program. For det andet vil målsætninger og mål give en ramme for, at bestyrelsen kan monitorere og følge op på udviklingen og dermed løbende kunne drøfte, om indsatser skal justeres.

Bestyrelsen besluttede med enkelte bemærkninger om bl.a. fokus på kommunikation til omverdenen, at der hvert andet år gennemføres en analyse blandt cirka 500 interessenter – folketingspolitikere, borgmestre, samarbejdspartnere mv. Der spørges om i hvilket omfang:

- DIF anses som den centrale idrætsaktør i Danmark
- DIF bidrager til at skabe stærke foreninger og fællesskaber
- DIF bidrager til at skabe attraktive idrætsmiljøer for børn og unge
- DIF tager et samfundsansvar

Mål:

Gennemsnitlig vurdering på minimum 4 (ud af 5).

Bestyrelsen besluttede endvidere følgende konkrete målsætninger for det politiske program.



Løbebane	Målsætning	Mål	Måle-metode
Stærke foreninger og fællesskaber	Udvikling i antal frivillige i idrætten	+2% p.a.	Årlige CFR-tal
Stærke foreninger og fællesskaber	Fremdrift i strategispor relateret til foreninger og fællesskaber	+4 (ud af 5)	Halvårlig selvevaluering af specialforbund
Attraktive idrætsmiljøer for børn og unge	Uddannelse af unge ledere i DIF-idrætten	800 uddannet i 2027	Årlig optælling i FIBU
Attraktive idrætsmiljøer for børn og unge	Antal årligt uddannede diplomtrænere	+40 p.a.	Årlig optælling
Idrætten tager ansvar	Fremdrift i strategispor relateret til ansvar	+4 (ud af 5)	Halvårlig selvevaluering af specialforbund

2. Good governance

Som opfølgning på bestyrelsens drøftelser på bestyrelsesmødet i marts vurderer bestyrelsen, at der er behov for at fremskynde arbejdet med Good Governance med særlig fokus på at revidere og revitalisere Code of Conduct (COC).

Der er allerede sat et arbejde i gang i regi af Udviklingsudvalget vedr. ledelse og organisering. Udvalget skal arbejde over de næste to år og bidrage til at udvikle konkrete ledelsesværktøjer og -principper der understøtter kompetenceudvikling og forebyggende indsatser.

Bestyrelsen besluttede, at der sættes gang i et arbejde med at revidere og revitalisere Code of Conduct (COC), der blev udarbejdet tilbage i 2010, og som er underskrevet af 59 specialforbund. Dette arbejde iværksættes for at understøtte ledelsesstabilitet og Good Governance på et strukturelt niveau i DIF-idrætten.

Revitaliseringen af COC påbegyndes med henblik på, at den nye udgave af COC bliver inkorporeret i skabelonen for hovedaftalerne for specialforbundene inden udgangen af 2025. Jens Hornemann og Pia Johansen bliver en del af arbejdsgruppen.

På sigt vil der desuden blive igangsat yderligere initiativer for at fremme god ledelse med udgangspunkt i DIF's politiske program.



3. Arbejdet med DIFs struktur

Bestyrelsen drøftede igangsættelsen af det forberedende arbejde med en strukturreform frem mod Budgetmødet samt Årsmødet i 2026.

Bestyrelsesprocessen har givet anledning til en drøftelse af en række mulige strukturelle forandringer, der vil kræve vedtægtsændringer, hvis de skal gennemføres.

Samtidig er der en løbende drøftelse blandt forbundene om manglende ressourcer til bredde-, talent- og elitearbejde. Parallelt med at vi i DIF-idrætten bestræber os på at skaffe flere ressourcer, er det også relevant at se på, om der er strukturer, der kan forbedres for at give mere idræt for pengene - drevet af større effektivitet, stordriftsfordele og/eller mere robuste forbund.

Bestyrelsen drøftede at samle alle relevante strukturelle spørgsmål i et projekt, der i første omgang skal have til formål at skabe opbakning fra specialforbundene til det videre arbejde. Denne opbakning skal sikres på Budgetmødet d. 4. oktober 2025.

Til brug for arbejdet besluttede DIF's bestyrelse at nedsætte en styregruppe, der har til formål at indgå i en sparrings- og følgegruppe sammen med repræsentanter fra 6 forbund. Styregruppen består af Anna Falkenberg, Thomas Christensen og Hans Natorp.

Bestyrelsen vil på bestyrelsesmødet i august følge op på drøftelserne om strukturarbejdet, herunder indhold og proces for det kommende arbejde.

4. Udkast til budget 2026

Bestyrelsen drøftede udkast til budget 2026, herunder referatet for Økonomiudvalgsrådet den 28. maj.

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet. På augustmødet vil bestyrelsen få et overblik over fremtidige kapitalbehov for større initiativer, herunder bl.a. moderniseringen af IH.

Bestyrelsen godkendte foreløbigt budget 2026, herunder godkendte bestyrelsen, at der reserveres midler til en kommende talentudviklingsindsats.



5. Konstituering af ny bestyrelse

Bestyrelsen drøftede sin konstituering for 2025/2026, herunder årshjul/arbejdsplan for 2025/2026, mødeplan 2026, forretningsordenen, ansvarsområder for 2025/2026 og kontaktpersonsordning.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med tilføjelse af bestyrelsens nye governance struktur i punkt 10.

Bestyrelsen godkendte også ansvarsområderne for 2025/2026, herunder at Thomas Bach blev konstitueret som 1. næstformand og Frans Hammer blev konstitueret som 2. næstformand. Endvidere besluttede bestyrelsen, at Camilla Lyngsøe overtager bæredygtighedsområdet efter Rikke Rønholt. Frans Hammer bliver medansvarlig for det kommunale område (i samarbejde med Thomas Bach). Hans Natorp bliver formand for den kommission, der skal arbejde med DIF's struktur, mens Anna Falkenberg og Thomas Christensen bliver medlemmer af arbejdsgruppen. Pia Johansen bliver medlem af og stedfortrædende formand for Udviklingsudvalget.

Kontaktpersonsordningen for 2025/2026 blev midlertidigt godkendt. Den eksisterende kontaktpersonordning fortsætter, hvor Pia Johansen overtager Rikke Rønholts forbund. På augustmødet vil bestyrelsen have en drøftelse af kontaktpersonsordningens struktur og funktion på baggrund af et oplæg fra Anna Falkenberg og administrationen.

Arbejdsplanen 2025/2026 blev godkendt med tilføjelse af to politiske drøftelser af regeringens kommende beskæftigelsesindsats og sundhedsindsats.

Endelig godkendte bestyrelsens mødeplanen for 2026.



Skriftlige godkendelser og orienteringer

6. Ændring af nationale antidopingregler som følge af WADA's audit

Som følge af WADA's audit og opfølgende snak med ADD laves en mindre ændring af de nationale antidopingregler. Bestyrelsen godkendte ændringer af de nationale antidopingregler.

7. Udpegning af forbundsmedlemmer til Idrættens Medieudvalg

Bestyrelsen godkendte udpegningen af nye forbundsmedlemmer til Idrættens Medieudvalg.

8. Strategiaftaler

Bestyrelsen blev orienteret om specialforbundenes strategiaftaler d.d. Karin Ingemann gennemgik yderligere strategiaftaler, der var blevet godkendt efter udsendelse af materiale.

9. Fordeling af initiativpuljen 2025

Bestyrelsen blev orienteret om fordelingen af initiativpuljen 2025.

10. Skærmanbefalinger

Bestyrelsen blev orienteret om DIF's skærmanbefalinger.

11. Direktørens orientering

Direktørens orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om en række aktuelle sager, herunder bl.a.:

- Aarhus som kommende værtsby for DM-ugen.
- DIF's indsats i regeringens afbureaukratiseringsindsats
- Events, herunder DIF DM-uge, DIF-skole-OL og Royal Run
- Altingets opgørelse DIF-citater i pressen.
- DIF's PA-indsats (udlodning, folkesundhedsreform, sports tech, veteranforlig, natur/grøn trepart) samt opgørelse af møder med ministre, folketingspolitikere, særlige rådgivere, partiernes sekretariater og kommuner.

12. Eventuelt

