



BESTYRELSESMØDE

FORUM

BESTYRELSEN

Mødenr.:	05
Mødedato:	4. juni 2024
Mødestart:	16:00
Mødested:	Preben Elkjær, Idrættens Hus
Referent:	PNY
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen.
Afbud:	Rasmus Lyhne Ibsen (Barsel), Jette Albinus, Anna Falkenberg

0. Bestyrelsens Rum

Temadrøftelse

1. Drøftelse af udkast til politisk program inden høring

Bestyrelsen drøftede det seneste udkast til Politisk Program og blev enige om de ændringer, der skulle foretages forud for høring af samtlige specialforbund.

Udkast vil blive sendt i 7 ugers høring og bestyrelsesbehandles i slutningen af august med henblik på vedtagelse på Budgetmødet ultimo oktober 2024.

Sager til orientering

2. Inspirationsoplæg - SDU-idrætsprofiler

Bestyrelsen blev orienteret om arbejdet med SDU-idrætsprofiler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen bl.a. noterede sig, at specialforbund allerede bruger den nye viden, og fremhævede vigtigheden af, at materialet og informationerne skulle være tilgængeligt for alle.



3. Bestyrelsens tur til OL Paris 2024

Bestyrelsen blev orienteret om bestyrelsens deltagelse og opgaver i forbindelse med OL Paris 2024

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og så frem til et forhåbentlig godt og velafviklet OL samt til værtskabet for DIF's gæster.

4. DIF & Team Danmark Kommerciel

Punktet blev udskudt til et senere bestyrelsesmøde.

Beslutningssager

5. Konstituering af ny bestyrelse

Bestyrelsen drøftede ansvarsområder, kontaktpersonordningen, forretningsordenen samt arbejds- og mødeplanen for 2024/2025.

Thomas Bach blev udpeget som 1. næstformand. Den endelige beslutning om ansvarsområder i øvrigt vil blive truffet på det kommende bestyrelsesseminar i august 2024.

Kontaktpersonordningen blev vedtaget med den eneste ændring i forhold til den tidligere, at Camilla Lyngsøe 1:1 overtager de forbund, som Britta Riis har været kontaktperson for.

Bestyrelsen noterede sig den forelagte arbejdsplan med den fælles forståelse, at planen er et levende dokument, som bl.a. vil kunne påvirkes af det kommende arbejde med at implementere det politiske program, og at der vil kunne blive flyttet rundt på emnerne.

Mødeplanen 2024/2025 blev vedtaget.

For så vist angik bestyrelsens forretningsorden blev det besluttet at ændre Pkt. 2 om "Direktionen", så det afspejler, at bestyrelsen ansætter en "direktør" - og ikke en "direktion". Administrationen fik i opdrag at sikre, at denne beslutning blev konsekvensrettet i hele forretningsordenen. Det blev endvidere besluttet, at orienteringen om "Risk managementforholdene i forbundet" fremover skal ske "én gang om året" og ikke "til august-seminaret".

Den ændrede forretningsorden vil blive tilgængeliggjort for offentligheden på DIF's website.



6. Initiativpulje 2024

Bestyrelsen drøftede andet kvartals indstillinger fra specialforbundene.

Initiativpuljen 2024 har en samlet økonomisk ramme på 10.368.000 kr., og til første runde i februar 2024 blev der bevilliget initiativstøtte for i alt 5.062.600 kr.

I denne anden runde havde DIF modtaget 17 ansøgninger for samlet 11,1 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede følgende i forhold til de modtagne ansøgninger:

Ansøger:	Ansøgt beløb:	Indstilling:
Dansk Skytte Union	Kr. 3.003.375	Kr. 0
Dansk Golf Union m.fl.	Kr. 1.575.000	Kr. 1.575.000
Dansk Amerikansk Fodbold Forbund m.fl.	Kr. 1.050.000	Kr. 150.000
Danmarks Ishockey Union	Kr. 1.000.000	Kr. 1.000.000
Gym Danmark	Kr. 800.000	Kr. 800.000
Dansk Fægte-Forbund m.fl.	Kr. 800.000	Kr. 150.000
Triatlon Danmark m.fl.	kr. 773.600	Kr. 766.000
Den Dansk Billard Union	Kr. 300.000	Kr. 0
Dansk Forening for Rosport	Kr. 300.000	Kr. 0
Dansk Boldspil-Union m.fl.	Kr. 295.000	Kr. 295.000
Triatlon Danmark	Kr. 293.750	Kr. 0
Dansk Orienterings-Forbund	Kr. 286.125	Kr. 0
Dansk Arbejder Idræt	Kr. 250.000	Kr. 250.000
Dansk Skøjte Union*	Kr. 150.000	Kr. 75.000
Dansk Softball Forbund m.fl.	Kr. 120.000	Kr. 120.000
Dansk Squash Forbund m.fl.	Kr. 75.000	Kr. 75.000
Dansk Atletik	Kr. 50.000	Kr. 50.000
I alt:	Kr. 11.121.850,-	Kr. 5.306.000,-



7. Status på strategiaftaler

Bestyrelsen drøftede den halvårslige status i specialforbundenes strategiaftaler og vurderede en halvvejsvaluering af de første to års resultatmål i de respektive strategiaftaler med specialforbundene.

Bestyrelsen godkendte forårsstatus 2024 vedrørende specialforbundenes strategiaftaler 2021-2025, herunder halvvejsvalueringens opfølgning over for syv specialforbund.

Endvidere godkendte bestyrelsen nødvendige præciseringer af resultatmål i tre specialforbunds strategiaftaler.

8. Økonomi

Bestyrelsen drøftede udkast til hotelaftale i forbindelse med OL Los Angeles 2028.

Bestyrelsen bakkede op om indholdet i hotelaftalen og gav direktøren mandat til at indgå aftalen med hotellet på DIF's vegne.

Den økonomiansvarlige orienterede om hovedpunkterne på det seneste ØU-møde den 21. maj 2024 og gennemgik det udarbejdede referat.

Bestyrelsen tog referatet til efterretning og bakkede op om fratagelse af et aktivitetstilskud til et forbund.

9. EU Call 2024 - STARTBLOKKEN

Bestyrelsen drøftede, om DIF i regi af Startblokken skulle udarbejde en ansøgning til EU-fondene – "*flere hænder til virksomhederne – en bæredygtig beskæftigelsesindsats*".

Bestyrelsen besluttede, at administrationen med ekstern bistand skulle arbejde videre med en ansøgning.

10. OL 2026 - Alpin skiløb

Bestyrelsen godkendte de nationale kvalifikationskrav og udtagelseskriterier for alpin ski.

Sager til orientering

11. Direktørens orientering

Direktørens orientering herunder principper for ansvarlig eventafvikling og international orientering, forelå inden mødet.

Det blev supplerende oplyst, at der var fundet ekstra funding til Skole-OL for de kommende år, og at Skole-OL sammen med to øvrige kandidater var med i opløbet om at modtage kulturministerens idrætspris.



12. Eventuelt

Formanden orienterede om den kommende EOC Generalforsamling den 6.-7. juni 2024.