



BESTYRELSESMØDE

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	08
Mødedato:	7. november 2024
Mødestart:	12:00
Mødested:	Preben Elkjær, Idrættens Hus
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen

0. Bestyrelsens rum

Sager til beslutning

1. Godkendelse af budget

Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2025, som blev fremlagt for repræsentantskabet den 26. oktober 2024. Økonomiudvalget indstillede budgettet med to ændringer efter budgetmødet.

Ændringer i budgettet for 2025:

1.1 Ekstraordinær prisstigning på arbejdsskedeforsikring

Efter budgetmødet blev DIF varslet en uventet stigning på 15,6% i præmien, svarende til 2,5 mio. kr. Efter forhandling blev stigningen reduceret til 9,3%, hvilket medfører en meromkostning på 1,5 mio. kr. Denne stigning skyldes lovændringer, der forbedrer lønmodtagernes vilkår ifm. arbejdsskader.

1.2 Opjustering af forventet overskud fra IHHK

For at dække meromkostningen uden at belaste specialforbundene besluttede bestyrelsen at hæve det forventede overskud fra IHHK fra 1,0 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Såfremt overskuddet fra IHHK ikke bliver stort nok, vil midlerne tages fra IHHK's egenkapital. Løsningen på denne prisstigning gælder alene for budgetåret for 2025. Bestyrelsen vil i forbindelse med budgettet for 2026 drøfte, hvordan denne

prisstigning skal løses.

2. ESG- & ansvarsrapport

Bestyrelsen drøftede det videre arbejde med ESG- og ansvarsrapport.

DIF lancerede sin første ESG- og ansvarsrapport i forbindelse med årsmødet 2024.

Bestyrelsen besluttede på baggrund af drøftelser i økonomiudvalget og en følgegruppe bestående af repræsentanter fra DIF og syv forbund følgende:

- ESG og ansvarsrapporten slås sammen.
- Der sammenlignes med mere sammenlignelige organisationer.
- Rapporten gøres kortere.
- Mere fokus på hvad DIF konkret har gjort.
- På sigt fastsættes der måltal ifm. rapporten.

På længere sigt skal DIF have løbende, nye datakilder, formidling på nye platforme – også mere digitalt og eventuelt lave undersøgelser af idrættens samfundsværdi (dog ikke årligt).

Rapporten vil blive udarbejdet af DIF's kommunikationsafdeling i samarbejde med relevante afdelinger og eksterne revisorer. Bestyrelsen godkendte, at der afsættes 120.000 kr. til rapportens udarbejdelse.

3. Transportpolitik

Bestyrelsen drøftede en ny transportpolitik for DIF.

Formålet med DIF's transportpolitik er at reducere CO₂-udledningen fra DIF's transport i overensstemmelse med DIF's forpligtelser som underskriver af Sport For Climate Action Framework. Målet er en reduktion af CO₂-udledningen med 50% inden 2030 for DIF's administration, bestyrelse og udvalg.

Hovedelementer i transportpolitikken:

CO₂-budgetter etableres for alle afdelinger og bestyrelsen baseret på 2024-data med årlige reduktionsmål frem mod 2030.

Principper for rejseaktivitet, herunder:

- Overvejelse af online deltagelse som alternativ til fysisk rejse.



- Brug af kollektive transportmidler som bus og tog med anvendelse af DSB's erhvervsaftale.
- Øget brug af cykel og kombinerede transportløsninger.
- Begrænsning af flyrejser til tilfælde, hvor tidsforbruget på alternativer er uforholdsmæssigt højt



Implementering af transportpolitikken sker fra 1. januar 2025 med opdatering af personalehåndbog og intranet, samt drøftelse på SU-møde forud for ikrafttrædelsen.

Bestyrelsen godkendte transportpolitikken og etablering af CO2-budgetter for DIF's afdelinger med implementering pr. 1. januar 2025 med løbende evaluering af reduktionsmål og retningslinjer.

IOC inviteres endvidere til at deltage i en temadrøftelse i bestyrelsen om transportklimaaftryk i foråret 2025, hvor bestyrelsen også skal drøfte, hvordan bestyrelsen selv vil leve op til elementerne i transportpolitikken.

4. Padel

Bestyrelsen drøftede status for dialog mellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund.

DIF og Dansk Tennis Forbund har afholdt møde den 4. november om Dansk Tennis Forbunds stillingtagen til et programsamarbejde mellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel Forbund. Aftalen indebærer etablering af et padelprogram under fælles ansvar, og at Dansk Padel Forbund bliver medlem af DIF forventeligt ved Budgetmødet i 2025. DIF afventer tilbagemelding fra Dansk Tennis Forbund på et eventuelt programsamarbejde.

Bestyrelsen drøftede nogle centrale overvejelser, såfremt Dansk Tennis Forbund tiltræder samarbejde, herunder optagelse af Dansk Padel Forbund i DIF samt den dertilhørende økonomi, såfremt Dansk Padel Forbund optages i DIF i 2025.

Det blev besluttet, at bestyrelsen drøfter sagen yderligere på bestyrelsesmødet i december.

5. DIF Soldaterprojekt

Bestyrelsen drøftede soldaterprojektets indsatser.

DIF Soldaterprojekt har i 13 år været en central del af den nationale indsats for veteraner støttet af finanslovsbevilling (4,4 mio. kr. i 2024) og monitoreret af

Veterancentret. Projektet er også udvidet til politibetjente med mén gennem samarbejde med Thin Blue Line DK. DIF opfylder kravene om egenfinansiering gennem strategimidler på 1,88 mio. kr.

Bestyrelsen drøftede følgende indsatsområder:

- Inklusion af politifolk med mén (2024-2026).
- National ansættelse af Safe Zone Koordinatorer (2026).
- Inklusion af pårørende gennem Family Zones (2024-2026).
- Udvikling af Safe Zone-konceptet (2025).
- Fuld integration af politifolk i projektets tilbud (2027).
- Udvidelse af Ride4Rehab (2025-2027).
- Udvikling af kvantitative metoder (2024).
- Øget involvering af Forsvaret og frivillige (2026-2029).



6. DIF & TD Kommerciel

Som opfølgning på bestyrelsens drøftelse på bestyrelsesseminaret i august, er der blevet udarbejdet et notat om det historiske og juridiske grundlag for DIF & Team Danmark Kommerciel (DTK).

Bestyrelsen drøftede notatet og tog det til efterretning, herunder at DIF nedsætter et advisory board bestående af Hans Natorp, Thomas Christensen og Kenneth Plummer, som kan rådgive DIF's administrerende direktør i DTK-anliggender.

Afrapportering fra DTK til DIF's bestyrelse på økonomi, måltal og strategiske beslutninger formaliseres og drøftes på et senere tidspunkt i sammenhæng med en generel tilpasning af afrapportering fra DIF's selskaber til bestyrelsen.

Bestyrelsen godkendte, at sammensætningen af DTK's bestyrelse pr. 1. januar 2025 ændres til at bestå af DIF's direktør Morten Mølholm og TD's direktør Peter Fabrin samt DTK's kommercielle direktør Simon Bastiansen. Morten Mølholm bliver formand for DTK's bestyrelse.

7. Milano/Cortina 2026

Bestyrelsen drøftede omfanget af det repræsentative setup for Milano/Cortina 2026, der afholdes fra 6. til 22. februar. Legene afvikles på flere lokationer i Norditalien.

Bestyrelsen besluttede, at DIF repræsenteres af formanden under hele perioden, direktør deltager i delperiode, mens DIF's bestyrelse ikke deltager som samlet

bestyrelse, men udvalgte bestyrelsesmedlemmer (3-4 medlemmer) deltager i et begrænset omfang.

I lighed med sommer-OL inviterer DIF de vinterolympiske specialforbundsformænd til Milano/Cortina 2026. DIF dækker omkostninger for fem overnatninger, billetter til konkurrencer (primært deres egne) og rejse (op til 5.000 kr.). Ledsagere inviteres for egen regning. Invitationen kan videregives til forbundets direktør uden ledsagerret og den bortfalder ved manglende kvalifikation af forbundets atleter.

Bestyrelsen besluttede at invitere partiledere til en 3-4 dages tur i Milano med ishockey som hovedattraktion. Værtsrollen varetages af formanden, bestyrelsen og direktøren. Partiledernes vilkår følger specialforbundsformændenes, og ledsagere inviteres for egen regning.

Budgettet for det repræsentative setup inklusive partiledere estimeres til 850.000 kr., hvilket inkluderer hotel og billetter men ikke transport. Etablering af et større setup som House of Denmark anses ikke som relevant grundet spredte lokationer og begrænset gæstedeltagelse.

8. Atleters trivsel

Bestyrelsen drøftede etableringen af visitationsordning for dopingdømte eliteatleter, der støtter atleter med psykiske udfordringer efter udelukkelse fra konkurrenceidræt pga. dopingsager. Dialog med Team Danmark og Atletkomitéen har afdækket behov for støtte til disse atleter inden for rammerne af de nationale antidopingregler.

Bestyrelsen godkendte, at DIF tilbyder indledende faglig visitation til atleter med psykiske udfordringer efter en dopingdom. Herefter kan atleten tilknyttes DIF's eksisterende hotline, der i dag håndterer spiseforstyrrelser. Denne hotline vil give adgang til vejledning, udredning og behandling via ekspertnetværk af psykologer og lignende. Initiativet forudsætter, at der foreligger en endelig dopingdom, og at bistanden er baseret på en konkret vurdering i samarbejde med det relevante specialforbund.

Antallet af henvendelser forventes at være lavt, da der i gennemsnit er omkring 10 dopingsager årligt, og ikke alle atleter vil opleve psykiske udfordringer.



Sager til skriftlig godkendelse



9. Suppleantordning

Bestyrelsen traf skriftlig beslutning om fremsættelse af forslag om afskaffelse af suppleantordning til DIF Bestyrelse.

10. Kulturministerens Parasportspris

Bestyrelsen traf på baggrund af kandidatindstilling beslutning om kandidat til Kulturministerens Parasportspris.

Sager til orientering

11. Direktørens orientering

Direktørens orientering, herunder international orientering forelå skriftligt inden mødet.

Frans Hammer og Poul Broberg orienterede om EU-ansøgning om startblokken, der afgøres før jul. Hvis DIF får midlerne, så vil bestyrelsen drøfte det videre forløb på et kommende bestyrelsesmøde.

Asger Mølgaard orienterede om arbejdet i Atletkomiteen, herunder bl.a. samarbejde med Team Danmark, udarbejdelse af podcast, høringsvar til WADA code og besøg til 22 forskellige landshold.

12. Eventuelt