



BESTYRELSESMØDE

FORUM BESTYRELSEN

Mødenr.:	02
Mødedato:	25. februar 2025
Mødestart:	16:00
Mødested:	Allan Simonsen, Idrættens Hus
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Afbud: Rikke Rønholdt

0. Bestyrelsens rum

Bestyrelsen fulgte op på bestyrelsens rum i januar, herunder drøftede de udkast til et generisk årshjul for bestyrelsen, rollebeskrivelser for bestyrelsesmedlemmer samt principper for DIF's chefgruppes deltagelse på bestyrelsesmøder.

Sager til beslutning

1. Ny governancestruktur for bestyrelsesmøder

Bestyrelsen drøftede og godkendte et appendiks til forretningsordenen som opfølgning på drøftelserne i bestyrelsens rum om bestyrelsesmøder og bestyrelsesmedlemmernes beslutningsmandater.

I arbejdet med at styrke samarbejdet i bestyrelsen i DIF og imellem bestyrelsen og administrationen er der identificeret et behov for at opdatere og tydeliggøre retningslinjer for, hvordan og hvornår bestyrelsen skal involveres i beslutninger.

Formålet med opdateringen af retningslinjerne er at styrke udnyttelsen af bestyrelsens tid og kompetencer, frigøre tid i møder og effektivisere administrative processer. Det indebærer også at tydeliggøre roller og beslutningsmandater for individuelle bestyrelsesmedlemmer uden for møderne.

2. Afrapportering på selskaber, projekter og politisk program

Bestyrelsen drøftede første udkast til afrapportering og Dashboard for henholdsvis IHKK, IKC, DTK, større projekter i DIF samt det nye politiske program.

Dashboardet skal give bestyrelse og ledelse en orientering om vigtige indikatorer for kernedriften samt for implementering af det politiske program. Afrapporteringen præsenteres fremover to gange årligt i maj og november. Næste gang bestyrelsen får afrapporteringen vil blive på bestyrelsesmødet i november 2025.

På bestyrelsesseminaret d. 28. marts 2025 vil der være en supplerende drøftelse af konkrete målsætninger / måltal for udvalgte indikatorer i det politiske program.

Bestyrelsen godkendte med enkelte bemærkninger forslaget til ledelsesrapportering samt indholdet af disse.

Jens Hornemann redegjorde for DIF's lån og mellemregninger med specialforbundene. Da redegørelsen gav anledning til spørgsmål, eftersendes der en opfølgning herpå hurtigst muligt.



3. Risikonotat - opdateret

Bestyrelsen tog det opdaterede risikonotat til efterretning. Bestyrelsen vil på et senere tidspunkt drøfte, hvilke konsekvenser uro i specialforbundene har for DIF-idrætten, samt hvad DIF kan gøre på kort og langt sigte for at understøtte forbundene og forebygge uroen.

4. World Games

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt DIF skal tilbyde en tøjpakke (mod betaling) til specialforbundenes deltagelse i The World Games.

Tidligere har DIF ikke været involveret i ikke-olympiske multisport events. Dansk deltagelse i The World Games har tidligere været omfattende, og det forventes, at mellem 30-40 atleter vil kvalificere sig til Chengdu 2025.

Nogle specialforbund har anmodet om hjælp til tøjpakker for at sikre et ensartet udtryk for den danske delegation.

Bestyrelsen besluttede, at DIF fastholder, at DIF som olympisk komité alene varetager organiseringen af olympiske events arrangeret af den olympiske familie, men at vi til The World Games forsøger at forhandle en aftale om en bæredygtig tøjpakke, som DIF og Craft kan tilbyde (mod betaling) til de deltagende specialforbund.

SKRIFTLIG PROCES - TAKTISK BESLUTNING A:

5. Afrapportering og forlængelse af DIF Antidoping Strategi 2022-2024

Bestyrelsen modtog en afrapportering på DIF Antidoping Strategi 2022-2024 og besluttede at forlænge strategien til udløb ved udgangen af 2026.

6. Afrapportering på DIF Antimatchfixing Strategi 2022-2024

Bestyrelsen modtog en afrapportering på DIF Antimatchfixing Strategi 2022-2024 og besluttede, at der ikke udarbejdes en ny strategi. Matchfixingsekretariatet vil drifte og udbygge de nuværende indsatser på området samt udvikle samarbejdet med Spillemyndigheden.



SKRIFTLIG PROCES - TAKTISK BESLUTNING B:

7. Økonomi

Bestyrelsen tog referat af økonomiudvalgsmøde den 5. februar 2025 til efterretning.

8. Kulturministerens Idrætspris 2025

Bestyrelsen godkendte indstilling af tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris.

SKRIFTLIG ORIENTERING:

9. Direktørens orienteringer

Direktørens orienteringer forelå inden mødet.

Hans Natorp orienterede om generalforsamlingen i EOC.

Jette Albinus orienterede om første møde i Udviklingsudvalget.

10. Eventuelt