



## BESTYRELSESMØDE

<b>FORUM</b>	<b>BESTYRELSEN</b>
Mødenr.:	04
Mødedato:	3. maj 2024
Mødestart:	09:00
Mødested:	Idrættens Hus, Preben Elkjær
Referent:	PNY
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen

### 0. Bestyrelsens Rum

#### Orientering

##### 1. DM Ugen 2024

Bestyrelsen blev orienteret om status for DM-ugen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet bestyrelsen bl.a. noterede sig de involverede forbunds indsats og understregede bestyrelsens ønske om deltagelse ved DM-ugen og store opbakning.

#### Temadrøftelser

##### 2. Events - Strategisk brug af events i DIF

Bestyrelsen drøftede efter et mundtligt oplæg de strategiske ambitioner og muligheder på eventområdet. Bestyrelsens input bliver taget med i den videre udvikling og konsolidering af eventområdet.

##### 3. Status IKC

Bestyrelsen fik en mundtlig status for IKC og drøftede potentialer samt gav input til en kommende strategi for IKC.



## Sager til beslutning

### 4. Kulturministerens Idrætspris

Bestyrelsen drøftede og udpegede kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2024.

Bestyrelsen godkendte indstillingerne af tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris, der uddeles i forbindelse med DM-Ugen i Herning.

### 5. Udpegninger til bestyrelserne i Anti Doping Danmark, Team Danmark og Sport Event Danmark

Bestyrelsen drøftede indstillinger til udpegninger af bestyrelsesmedlemmer i ADD, TD og SEDK. Indstillinger sendes til Kulturministeriet efter bestyrelsesmødet.

### 6. Økonomi

Bestyrelsen drøftede forslag fra Økonomiudvalget om vedligeholdelse af Idrættens Hus og støtte til dansk præsidentkandidatur til internationalt forbund.

Bestyrelsen godkendte indstillingen fra Økonomiudvalget om at afsætte yderligere 3,35 mio. kr. i 2024 til vedligeholdelse af Idrættens Hus og om, at der ydes 250.000,- kr. i støtte til dansk præsidentkandidatur til internationalt forbund.

## Sager til orientering

### 7. Inspirationsoplæg - SDU og DIF's idrætsprofiler

Punktet blev ikke behandlet.

### 8. Dagsordener - Fællesmøde og Årsmøde 2024

Bestyrelsen drøftede Fællesmøde og Årsmøde 2024.

Drejbogen for fællesmødet og for årsmødet blev gennemgået.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

### 9. Bæredygtighedsinitiativer på OL-området

Bestyrelsen noterede sig den skriftlige orientering om klima- og bæredygtighedstiltag i forbindelse med dansk deltagelse ved Paris 2024.

### 10. Direktørens orienteringer

Bestyrelsen noterede sig direktørens skriftlige orientering, herunder status på

antidopingstrategien 2022-2024 samt international orientering, der forelå inden mødet.

Direktøren orienterede supplerende om ændringen af lov om spil, der var blevet vedtaget dagen inden bestyrelsesmødet, og som bl.a. forbedrer indsatsen mod matchfixing.

## **11. Eventuelt**

