



## BESTYRELSESMØDE

FORUM	BESTYRELSEN
Mødenr.:	02
Mødedato:	22. februar 2024
Mødestart:	16:00
Mødested:	Idrættens Hus, Preben Elkjær
Referent:	RLI
Deltagere:	Bestyrelsen og chefgruppen. Der var afbud fra Jette Albinus.

### 0. Bestyrelsens Rum

#### Sager til beslutning

##### 1. Politisk Program

Bestyrelsen drøftede et første udkast til struktur og layout for politisk program, herunder vores mål, fokus, indsatser og tværgående redskaber for udvalgte indsatsområder i det politisk program.

Bestyrelsen drøftede indsatsområder for unge, talentudvikling, samarbejde på tværs og frivillige, herunder hvad vi vil opnå under indsatserne, hvad vi vil fortsætte med, hvad vi vil gøre yderligere, og hvad vi vil gøre mindre af.

Under indsatsområdet "unge" drøftede bestyrelsen, hvordan vi skal sikre unges medindflydelse i DIF og forbundene. Baseret på erfaringer fra bl.a. Norge var bestyrelsen enig i, at unges medindflydelse skal sikres ved at fokusere på flere spor – ikke blot ved at indføre kvotepladser i DIF-bestyrelsen eller specialforbunds bestyrelser. Bestyrelsen var optaget af, at der generelt skal være en større viden og forståelse af de unges syn på fællesskaber og foreningskultur.

Under indsatsområdet "talentudvikling" drøftede bestyrelsen, hvorvidt der skulle laves en talentplatform i samarbejde med Team Danmark, hvor der dedikeres ressourcer til, at der drives og udvikles de rette tilbud til forbund og eventuelle foreninger. Bestyrelsen havde nogle opklarende spørgsmål til Talentplatformen, som administrationen skal afklare ift. den videre proces.

Under indsatsområdet "samarbejde på tværs" drøftede bestyrelsen, hvorvidt DIF skal tage en mere aktiv rolle overfor specialforbundene ift. at drive samarbejde på tværs i DIF-idrætten. Bestyrelsen var optaget af, at DIF fortsætter med at facilitere

mulige samarbejder på tværs af specialforbundene, men at specialforbundene som udgangspunkt driver dem selv.

Bestyrelsen vil fortsætte drøftelsen det politiske program på næste bestyrelsesmøde i marts.

## 2. Økonomisk Støttestruktur

Bestyrelsen drøftede justering af den økonomiske støttestruktur med henblik på at sende i høring i specialforbundene. Bestyrelsen besluttede at sende den justerede økonomiske støttestruktur i høring fredag den 23. februar. Endeligt udkast til økonomisk støttestruktur vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i marts efter endt høringsperiode.

## 3. Klimapartnerskabsaftale med KL

Bestyrelsen drøftede et udkast til partnerskabsaftale med KL om fælles holdninger til og arbejde for klima og bæredygtighed i og omkring foreningsidrætten.

Målet med klimapartnerskabet er, at:

*kommuner og forbund ved partnerskabets afslutning oplever, at der er en øget lokalbevidsthed om og velvilje til at indfri potentialerne for grøn omstilling i og omkring idrætten.*

Aftalen skal understøtte forbundenes og foreningernes grønne initiativer samt arbejdet med Grøn idræt.

Bestyrelsen godkendte de tre temaer i partnerskabsaftalen:

### A. Engagement og følgeskab

KL og DIF ønsker at arbejde fælles om potentialet for lokalt engagement i den grønne omstilling og følgeskab til de lokale klimahandleplaner.

### B. Idrættens fysiske rammer

KL og DIF vil samarbejde om at sikre bedre udnyttelse af faciliteterne og mere energieffektive rammer for idrættens virksomhed – herunder med særligt fokus på:

- ✓ Bedre udnyttelse af eksisterende faciliteter
- ✓ Mere energieffektive fysiske rammer for idrætten

### C. Idrættens transport

KL og DIF vil bidrage til reduktion af klimaaftrykket fra idrættens transport og fremme mere sunde transportvaner for særligt børn og unge – herunder med særligt fokus på:

- ✓ Gode transportvaner til og fra idræt
- ✓ God kollektiv transport ifm. events



Bestyrelsen godkendte partnerskabsaftalen.

#### 4. Nyt kommissorium for Udviklingsudvalg

Bestyrelsen drøftede kommissorium for nyt Udviklingsudvalg for perioden 1. april 2024 – 1. april 2026.

Bestyrelsen godkendte, at udviklingsudvalget i den kommende periode skal beskæftige sig med kunstig intelligens - AI. Der skal udpeges ca. 10 medlemmer til udvalget. Der lægges op til en åben proces, hvor deltagerne løbende vil involvere fageksperter til at identificere nye muligheder samt dele erfaringer deles med resten af DIF-idrætten. Udviklingsudvalget skal arbejde med udgangspunkt i tre spor:

##### Indsamle og dele viden samt praktiske erfaringer

Udvalget skal i samarbejde med forbundene indsamle erfaringer og teste mulighederne i AI. Eksempelvis gennem indsamling af viden og test af løsninger indenfor bestyrelsesarbejde eller turneringsafvikling.

##### Udarbejdelse af anbefalinger

På baggrund af arbejdet skal udvalget udarbejde anbefalinger til det fremadrettede arbejde med AI i idrætten.

##### Opstarte arbejdet med et nyt rådgivende teknologiråd

Udvalget skal fastlægge rammer for et rådgivende teknologiråd i idrætten, der løbende kan rådgive omkring etiske dilemmaer ift. anvendelse af teknologi i idrætten.

Der afsættes 50.000 kr. årligt til mødevirksomhed for udvalget. Derudover inviteres udvalget til at deltage i Sportsgalla 2025.

Bestyrelsen godkendte, at den endelige sammensætning af udvalget godkendes på bestyrelsesmødet 3. maj 2024.

#### 5. Økonomi

Bestyrelsen drøftede ØU-mødet d. 5/2 2024.

Den økonomiansvarlige gennemgik referat af ØU-mødet, herunder en fremtidig vedligeholdelsesplan for IH, orientering om budget for OL 2024 samt indstilling til investering i renovering af taget på IH.

Bestyrelsen tog referatet til efterretning samt godkendte, at DIF bruger ca. 4,5 mio. kroner på udbedring af de to tagflader samt udskiftning af den resterende del af facaden på hus C. Der kan afskrives på investeringen over 30 år, hvilket vil medføre en årlig afskrivning på 150.000 kroner.





## Sager til orientering

### 6. Idrætsdiplomatisk Strategi

Bestyrelsen drøftede den idrætsdiplomatisk strategi som opfølgning på seneste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkendte "pixi-udgaven" af den idrætsdiplomatisk strategi.

### 7. Direktørens orienteringer

Direktørens orienteringer forelå inden mødet.

Direktøren orienterede endvidere om kampvalg i Dansk Tennisforbund, forslag om ændring af aktivitetsgodkendelse, der er i høring frem til den 25. februar samt opfølgning på dialog med DBU om idræts-ID og samarbejde om fitnessindsatsen med andre forbund. Endelig orienterede direktøren om møde med IOC.

### 8. Eventuelt

Thomas Bach orienterede om udsendelse i DR om Bevæg dig for livet.

Anna Falkenberg orienterede om netværk for tidligere DIF's bestyrelsesmedlemmer og tidligere specialforbundsformænd.