

## INDSTILLING

### Dansk Curling Forbund ADMINISTRATIV INDSTILLING TIL STRATEGIAFTALE



<b>Faktaboks</b>	
Antal medlemmer (2016)	840
Antal klubber/foreninger (2016)	16
Samlet antal frivillige i forbundet (2010)	200
Frivillige pr. forening (2010)	11
Antal ansatte i forbundets administration (2015)	2
Samlet omsætning (2015 i tkr.)	7.632
Egenkapital (2015 i tkr.)	549
Udviklingsprojekt (2017 i tkr.)	0
Visionsaftale (2017 i tkr.)	0
Garanteret samlet støtte (90% i tkr.)	843

<b>Forbundets nuværende støtte fra DIF (tkr.)</b>	
Fordelingsnøglen (2017)	720
Forbundets andel af økonomi i KUF (2017)	216
Udviklingskonsulentordningen - estimeret 2017	138
Internationalt arbejde - estimeret 2017	10
Lobbytilskud - estimeret 2017	0
<b>Samlet forventet støtte 2017</b>	<b>1.084</b>

<b>Indstillede beløb til strategisk støtte</b>	
Forbundets indstillede beløb	974
<b>DIF Administrations indstillede beløb</b>	<b>609</b>
Forskel	-365

<b>Samlet overblik</b>	<b>Forventet 2018</b>
Grundstøtte	217
Forbundets andel af økonomi i KUF	253
DIF Administrations indstillede beløb	609
<b>Samlet økonomi (indstillet)</b>	<b>1.079</b>

<b>Udvikling i forhold til forventet 2017</b>	<b>-5</b>
---	-----------

## **Administrationens vurdering af sporerne**

<b>Spør 1</b>	Vækst – Rekruttering og fastholdelse. Dansk Curling Forbund vil skabe vækst ved at fastholde eksisterende medlemmer og rekruttere nye i alderen 20-40 år.	Resultatmål	Økonomi
	<p>Forbundet har fulgt DIF's bestyrelses forudsætning for godkendelse af sporet ved, at forbundet har fokus på at udvikle eksisterende miljøer, inden fokus rettes mod rekruttering af nye medlemmer. Forbundet efterlever denne anbefaling, men igangsætter rekrutteringstiltag i første kvartal af 2018 i udvalgte klubber, hvor klubberne dags dato arbejder på at sikre et sundt foreningsmiljø.</p> <p>Sporten besidder en kultur, hvor foreningstilbud som træning og turnering primært har været for eliten. Udvalgte indsatses skal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sikre tilgang af nye medlemmer</li> <li>• Sikre medlemmer en god start i sporten</li> <li>• Sikre en træningskultur for motionister</li> <li>• Sikre fastholdelse af eksisterende breddemedlemmer</li> </ul> <p>Forbundet har i sporet opstillet et ambitiøst resultatmål med en vækst på 325 medlemmer over 4 år (svarende til en stigning på 38% i antallet af medlemmer). Til at gennemføre indsatserne, ansøger forbundet 450.000 kr. Set i lyset af DCuF's nuværende støtteniveau, og forbundets forpligtelser i Team Danmark samarbejdet jf. spor 2, er det DIF's vurdering, at sporet er særdeles økonomisk tungt.</p> <p>Set i lyset af ovennævnte, og DIF's indstilling til fremtidig økonomisk støtte til DCuF, bør forbundet, i samarbejde med DIF, revidere og prioritere mål og indsatses i sporet, der understøtter udvikling af eksisterende miljøer.</p>	<p>-Vi vil medlemsvækste med 325 medlemmer i den 4 årige periode</p> <p>- Vi vil tilbyde Curling Kick-Off i 50% af vores klubber</p>	<p>Sporet koster pr. år: 450.000 kr.</p> <p>Pengene anvendes primært til:</p> <p>- Løn</p>





Spør 2	Medfinansiering af Team Danmarks Masterplan	Resultatmål	Økonomi
<p>Forbundet har fulgt DIF's bestyrelses tilbagemelding og sammenlagt dette spør med sporet omhandlende, styrkelse af talentudvikling i aldersgruppen 10-25 med fokus på talenttræningsmiljøer.</p> <p>Jf. DCuF masterplan med Team Danmark</p> <p>Medfinansiering af Team Danmark masterplan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samlet masterplan-aftale: 1.648.000 kr.</li> <li>• Team Danmark andel: 1.124.000 kr.</li> <li>• Forbundets andel: 524.000 kr.</li> </ul> <p>Elitearbejdet er forbundets DNA og forbundet har et klart fokus på elitearbejdet centreret omkring herreholdet. Herreholdet blev ved sidste VM nr. 2 og hører til i verdenseliten. Holdet har pt. ikke kvalificeret sig til OL, men det forventes, at holdet kvalificerer sig i december måned.</p> <p>Forbundet har valgt at prioritere en seriøs elitesatsning i samarbejde med Team Danmark. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale, men ikke underskrevet, som løber i perioden 1. juli 2017 – 30. juni 2018. Samarbejdet mellem DCuF og Team Danmark afhænger af kvalifikation til OL, samt fremadrettede resultater.</p> <p>Set i lyset af forbundets samlede økonomi anses sporet for relativt økonomisk tungt.</p>			<p>Sporet koster pr. år: 524.000 kr.</p>

### Økonomisk overblik

Spør	2018 DIF finansiering	2019 DIF finansiering	2020 DIF finansiering	2021 DIF finansiering	Total DIF finansiering	Total egenfinansiering
Spør 1	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000	0
Spør 2	524.000	524.000	524.000	524.000	2.096.000	0
Årlige total fra DIF (skal være ens hvert år)	974.000	974.000	974.000	974.000	3.8596000	0

### **Økonomisk vurdering**

DCuF indstiller en strategiaftale, der sætter fokus på rekruttering af flere medlemmer og samarbejdet med Team Danmark. I lyset af DCuF's nuværende støtteniveau, og forbundets forpligtelser i Team Danmark samarbejdet jf. spor 2, er det DIF's vurdering, at DCuF's strategiaftale ikke indeholder mål og indsatser, der berettiger forbundet til at modtage en strategisk støtte ud over DIF's administrations indstilling.

Som en konsekvens heraf, skal DCuF revidere mål og indsatser i spor 1 i samarbejde med DIF.

### **Bemærkninger**

Formanden blev på årets repræsentantskabsmøde d. 7. maj måned afsat. Den tidligere formand har gennem strategiprocesen været tovholder og den tætte samarbejdspartner med DIF. Det er derfor en "ny" bestyrelse, der uden større viden omkring strategiprocesen, som har skulle færdiggøre strategiaftalen i den sidste tid.

### **Administrationens indstilling**

DIF's forbund har i alt indstillet for ca. 20 mio. kr. mere, end der er til rådighed. Med henvisning hertil samt ovenstående økonomiske vurdering indstiller DIF's administration, at DIF's bestyrelse godkender administrationens økonomiske indstilling med forudsætning om, at forbundet:

- Tilpasser målene til økonomien indstillet af DIF's administration
- Prioriterer økonomien imellem de to spor.

