

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion
- Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør.

Til orientering for
Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
Sune Friis Krarup, DGI Ledelsessekretariat
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Lone Bech, DGI Økonomi
Steen F. Andersen, DGI Jura
Mellemledere, DGI Landskontor
DGI Afdelingslederforum
Ole Dreyer, førstesuppleant HB
Henrik S. Møller, andensuppleant HB
PwC v/Michael Nielsson

Erik Hammer, kritisk revisor
Menna O. Poulsen, kritisk revisor
Landsdelsforeningernes bestyrelser
Idrætsledelser, medlemmer af kompetence- og koordineringsgrupper for øvrige idrætter
Direktører
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på DGI.dk
(<http://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/referater>)

Vingsted, den 19. marts 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2018 i DGI-byen. Referat

Deltagere:

Charlotte Bach Thomassen
Finn Kristensen
Hanne Lene Haugaard
Lars Høgh
Mogens Kirkeby
Nels Petersen
Per Frost Henriksen
Birgit Gjøøl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Ole B. Poulsen
Steen Tinning
Søren Brixen
Troels Rasmussen

Afbud:

Andreas Tang-Brock
Annette Vilhelmsen
Søren Møller

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Charlotte Bach Thomassen indledte med en hilsen fra Søren Møller og oplyste, at der ifølge HB's forretningsorden kun skal indkaldes suppleanter, hvis et HB-medlem "udtræder" af hovedbestyrelsen.
2.	Halvårsrapport, andet halvår 2017. 30 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte halvårsrapporten for andet halvår 2017, herunder om rapporten giver anledning til særlige initiativer. Bilag. Fortroligt:

	<p>2.1 Halvårsrapport, 2. halvår 2017. Kort udgave 2.2 Halvårsrapport, 2. halvår 2017. Lang udgave (Fremsendes kun elektronisk)</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede den udsendte halvårsrapport og stillede forskellige spørgsmål, som blev besvaret under mødet.</p> <p>Det blev konkluderet, at halvårsrapporten har fundet en god form, og direktionen vil derfor arbejde videre på dette grundlag.</p>
<p>3.</p>	<p>Medlemsudvikling 2017. Mundtlig orientering. Fortroligt. 10 min.</p> <p>Direktionen vil give en kort mundtlig orientering om de foreløbige resultater af medlemsopgørelsen for 2017.</p> <p>Referat: Søren Brixen gav en kort fortrolig orientering om medlemsudviklingen for 2017.</p>
<p>4.</p>	<p>Resultatopgørelse 2017, 1. udkast. 10 min.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte første udkast til resultatopgørelse for 2017. Direktionen har følgende bemærkninger:</p> <p>Det er forudsat i resultatopgørelsen, at vi ikke længere periodiserer 4/12 af tilskuddet fra Danske Spil til det efterfølgende år. Det ses tydeligst i balancen (Bilag 4.1. side 5), hvor DGI's egenkapital pr. 1. januar 2017 er angivet til 127,647 mio. kr. (Ifølge revisor skal den ændrede periodiseringspraksis også have konsekvenser for egenkapitalen pr. 1. januar 2016. Som det fremgår, er den angivet til 124,227 mio. kr.)</p> <p>Det fremgår af note 1 på side 6 i bilag 4.1, at de øvrige indtægter blev på 54,504 mio. kr. mod budgetteret 25,550 mio. kr., altså en difference på cirka 29 mio. kr. Det har fire hovedforklaringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved budgetlægningen for 2017 blev der kun indarbejdet et nettobudgettet for henholdsvis DGI Facilitetsudvikling, DGI Lokaludvikling og DGI Verdensholdet. De samlede indtægter for de tre områder blev budgetteret til 0,2 mio. kr. Det reelle resultat blev på cirka 17,2 mio. kr. for de tre områder i alt. I budget 2018 er der arbejdet med bruttobudgetter for alle tre områder. - Under "særlige poster" har vi i 2017 haft indtægter på lidt over 4 mio. kr.: I runde tal handler det om momsindtægter på 2,7 mio. kr., 1 mio. kr. ved nedlukning af Hjælpefonden og en halv million kroner ved likvidationen af Karpenhøj. - Vi har modtaget et markedsføringsbidrag på cirka 1,4 mio. kr. fra Tryg, som der ikke var budgetteret med. - "Øvrige indtægter" indeholder flere tilskud fra fonde, som der ikke er budgetteret med. <p>Direktionen har følgende bemærkninger til resultatopgørelsen i nettoopstilling, bilag 4.1, side 23-24:</p> <p>Nettoresultatet er cirka 14,4 mio. kr. bedre end budgetteret, og direktionen vil her pege på tre forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indtægterne er cirka 4,3 mio. kr. højere end budgetteret. 3,7 mio. kr. af disse kan henføres til den ændrede periodiseringspraksis - Afskrivningerne er cirka 3,8 mio. kr. lavere end budgetteret

- Det samlede nettoforbrug i de tre afdelinger på landskontoret plus DGI IT er samlet set cirka 2,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Afgørelserne for de enkelte afdelinger og DGI IT ligger alle på et tilfredsstillende niveau.

Direktionen bemærker endelig, at resultatopgørelsen løbende er tilrettet ud fra kravene fra Kulturstyrelsen. Kulturstyrelsen ønsker større fokus på, at opstilling af indtægter skal være opstillet ud fra modtager, og omkostninger skal opsplittes i aktiviteter. Det er ikke den måde, det giver mening at styre i DGI, hvorfor DGI Økonomi arbejder mod at lave et ekstra bilag til årsrapporten decideret rettet mod at opfylde Kulturstyrelsens krav. Herudover vil DGI Økonomi arbejde med en hovedopstilling, som giver mere mening i forhold til rapportering i DGI. Begge dele har desværre ikke været muligt i resultatopgørelsen for 2017.

Bilag 4.2 indeholder en oversigt over de disponeringer, direktionen har foretaget for 2017-2018.

Bilag:

[4.1 Første udkast til resultatopgørelse 2017. Fortroligt](#)

[4.2 Direktionens disponeringer](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen tog det udsendte udkast til resultatopgørelse til efterretning. Den endelige resultatopgørelse behandles på hovedbestyrelsens møde den 15. maj 2018. Administrationen orienterede om markante og tilbagevendende udfordringer i kontakten med de kritiske revisorer.

5. Forberedelse af landsledelsesmøde 9.-10. marts 2018. 20 min.

Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 9.-10. marts 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.

Referat:

Mødelederne Hanne Lene Haugaard og Lars Høgh gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet 9.-10. marts 2018.

6. Budget 2019. Sigtelinjer. 10 min.

I forlængelse af seneste hovedbestyrelsesmøde skal hovedbestyrelsen drøfte sigtelinjerne for arbejdet med budget 2019.

Referat:

I det første udkast til resultatopgørelse lægger direktionen op til, at DGI ændrer regnskabspraksis og ikke længere periodiserer 4/12 af det årlige tilskud fra Danske Spil til det efterfølgende kalenderår. Hvis årsmødet i 2018 godkender dette forslag til ændring af regnskabspraksis, vil DGI ved udgangen af 2017 have en fri egenkapital på cirka 142 mio. kr.

Hovedbestyrelsen besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som har til opgave at udarbejde et arbejdsnotat vedrørende målrettet reduktion af egenkapitalen. Notatet behandles på hovedbestyrelsens møde den 15. maj 2018 med henblik på efterfølgende behandling på landsledelses møde den 8.-9. juni 2018.

Gruppen består af Mogens Kirkeby, Per Frost Henriksen og Charlotte Bach Thomassen eller Søren Møller. Fra administrationen deltager Søren Brixen og Steen Tinning.

<p>7.</p>	<p>IDAN konference 10.-11. april 2018. Overblik og koordinering. 10 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte og koordinere DGI's deltagelse ved IDAN konferencen 10.-11. april 2018: Idrættens største udfordringer, VI.</p> <p>Bilag: 7.1 Program</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede den politiske deltagelse ved IDAN konferencen. Det blev aftalt, at hovedbestyrelsens medlemmer selv tilmelder sig konferencen. Udgiften ved deltagelsen dækkes fuldt ud af DGI.</p>
<p>8.</p>	<p>Deltagelse i landsdelsforeningernes årsmøder. 5 min. Hovedbestyrelsen deltager i alle landsdelsforeningers årsmøder og ved alle årsmøder er der en gæst fra HB som overbringer en hilsen eller lignende. Derudover kan hovedbestyrelsens medlemmer deltage med afsæt i egne ønsker og muligheder. På baggrund af tilbagemeldinger fra hovedbestyrelsens medlemmer har DGI Ledelsessekretariatet udarbejdet et forslag til fordeling af rollen som gæst – fremhævet med fed skrift i bilag 8.1. Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget.</p> <p>Bilag: 8.1 Udkast til hovedbestyrelsens deltagelse i DGI Landsdelsforeningers årsmøder i 2018</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte udkast. Charlotte Bach Thomassen deltager i DGI Nordjylland den 22. marts og Per Frost Henriksen deltager i DGI Storstrømmen den 24. april. Med disse ændringer blev oversigten godkendt. Ledelsessekretariatet orienterer landsdelsforeningerne.</p>
<p>9.</p>	<p>Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel & konferencecenter. Kandidatliste. 5 min. Som oplyst på det sidste hovedbestyrelsesmøde skal der udpeges 3 medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel & konferencecenter for funktionsperioden 1. maj 2018 til 30. april 2020. Inden da skal DGI's hovedbestyrelse iflg. vedtægterne fremsende en kandidatliste til DGI's landsledelse, som har mulighed for at supplere denne liste inden for en af hovedbestyrelsen fastsat frist. På valg er er Hans Jørgen Hvitved, Lise Virum Mols og Lars Steen Pedersen.</p> <p>Søren Møller oplyser, at han siden sidste hovedbestyrelsesmøde har været i dialog med Vingssted hotel & konferencecenter, som har gennemført en bestyrelsesevaluering. På denne baggrund har Søren Møller udarbejdet en fortrolig indstilling. Klik her.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 9.1</p> <p>Referat: Den fortrolige indstilling blev godkendt.</p>
<p>10.</p>	<p>Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for DGI-byen. 5 min. I henhold til vedtægterne for DGI-byen skal hovedbestyrelsen udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for DGI-byen for funktionsperioden 1. maj 2018 til 30. april 2020. På valg er Mie Krog, Per Madsen og Troels Lund.</p>

	<p>Referat: Hovedbestyrelsen genudpegede Mie Krog og Per Madsen for funktionsperioden 1. maj 2018 til 30. april 2020. Hovedbestyrelsen afventer en indstilling fra DGI-byen vedrørende udpegning af endnu et medlem.</p>
11.	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanne Lene Haugaard orienterede om sit kandidatur til Landdistrikternes Fællesråd, om etableringen af et nyt DGI Verdenshold i gymnastik og om et kommende forslag om at indstille arbejdet med DM i Foreningsudvikling. HLH orienterede også om gymnastikprojektet 1000 drenge på 10 dage. • Lars Høgh orienterede om generalforsamling i Dansk Jægerforbund og oplyste, at de nye sikkerhedsbestemmelser inden for skydning nu er godkendt. • Finn Kristensen orienterede om møde med undervisningsministeren, hvor man blandt andet havde drøftet kropslig dannelse. • Nels Pedersen orienterede om strategimøde inden for badminton. Der er et godt og stærkt samarbejde mellem Badminton Danmark og DGI Badminton. • Mogens Kirkeby opfordrede til politisk deltagelse i Friluftsrådets generalforsamling den 23. april 2018 og orienterede om et døgn på Brandbjerg Højskole i Outdoor-netværket. MK orienterede også om et møde i den cykelpolitiske tænketank den kommende uge. • Charlotte Bach Thomassen orienterede om arbejdet med visionskommuner, hvor Skive kommune er nyeste visionskommune og om puljen om Bevægelse i naturen som Bevæg dig for livet har et samarbejde med Friluftsrådet om. CBT orienterede endvidere om deltagelse i Efterskoleforeningens årsmøde.
12.	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Karen Friis Nielsen orienterede om en personalesag.</p> <p>Troels Rasmussen oplyste, at der er rigtig mange henvendelser og god fremdrift i arbejdet på sundhedsområdet.</p> <p>Søren Brixen orienterede om flere forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ansættelse af projektleder for DIF's og DGI's lokalforeningspulje • Ansættelse af ny idrætspolitisk medarbejder • DIF's næstformand Thomas Bach er ny idrætschef i Københavns kommune, og det har givet anledning til drøftelser af mulige habilitetsproblemer i forhold til Bevæg dig for livet
13.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
14.	<p>Næste HB-møde: Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 14.00-18.00 i Vingsted hotel & konferencecenter.</p>

	<p>Referat: Foreløbige hovedpunkter på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Årsrapport 2017• Børn og unges adgang til foreningsidræt i byer• Periodisering af tilskud fra Danske Spil• Budget 2019• Forberedelse af landsledelsesmøde 8.-9. juni 2018
15.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen orienterede om Royal Run den 21. maj 2018, og hovedbestyrelsens medlemmer fordelte de tilhørende værtsopgaver mellem sig.</p>
16.	<p>Bestyrelsens fem minutter.</p> <p>Referat: Punktet refereres ikke.</p>
17.	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat: Referatet er godkendt.</p>

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat