

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 12. juni 2017

Hovedbestyrelsesmøde den 9. juni 2017. Referat

Deltagere:

Annette Vilhelmsen
Birgitte Nielsen
Christina Hedegård
Finn Kristensen
Hanne Lene Haugaard
Lars Høgh
Mogens Kirkeby
Nels Petersen
Per Frost Henriksen
Søren Møller
Søren Brixen
Birgit Gjøl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Ole B. Poulsen
Troels Rasmussen
Steen Tinning

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Dagsordenen blev godkendt. Lars Høgh deltog fra og med punkt 3.
Punkter til drøftelse:	
2.	Forberedelse af landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017. 90 min. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.

	<p>Referat: Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017.</p>
3.	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Møller orienterede om møde med Dansk Håndbold Forbund og om igangværende retssag om efterløns- og dagpengemodtageres ret til at yde frivilligt arbejde. • Annette Vilhelmsen orienterede om møde med Dansk Skoleidræt og om deltagelse i netværksmøde med medarbejdere og frivillige inden for gymnastik. • Lars Høgh orienterede om aktivitetsmøde i skydning og om ny organisering i Landdistrikternes Fællesråd. • Nels Petersen orienterede om generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark, om møde med Badminton Danmark den 10. juni Danmark og om fortsat god fremdrift i kommunikations- og marketingarbejdet frem mod DGI's landsstævne 2017. Nels Petersen oplyste, at kandidatudvalget vedrørende valg af ny næstformand mødes i den kommende uge. • Christina Hedegård orienterede om arbejdet i DGI Svømning og annoncerede et kommende oplæg om et ledelsesakademi. • Mogens Kirkeby orienterede om Turnfest i Berlin. • Finn Kristensen orienterede om kommende ansættelse af ny generalsekretær for Dansk Skoleidræt.
4.	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Søren Brixen orienterede om møde i Kulturministeriet vedrørende afrapportering af rammeaftalen. Der blev blandt andet spurgt til omfanget af DGI's kommercielle aktiviteter. Det blev besluttet at drøfte dette tema i HB på et senere tidspunkt.</p> <p>Karen Friis Nielsen orienterede om arbejdet med eSport. Der er planlagt samtaler med 3 af de i alt 78 ansøgere til stillingen som projektleder på området.</p>
5.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet til referat</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
6.	<p>Næste HB-møde: torsdag den 17. august 2017 kl. 14.00-18.00 i Vingsted</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til budget 2018 • Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017 • Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Århus <p>Referat: Følgende punkter tilføjes den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Honorering af formænd for idrætsledelser • Forslag til målområder 2018

	<ul style="list-style-type: none">• Hovedbestyrelsesmedlemmers deltagelse i besøgsrunden til landsdelsforeningerne• Estimat for 2017• DGI Trænerguide
7.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
8.	Bestyrelsens fem minutter. Referat: Refereres ikke.
9.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat