

Til:  
DGI's hovedbestyrelse  
DGI's direktion  
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse  
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation  
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Til orientering for:

Henrik S. Møller, førstesuppleant HB  
Andreas Tang-Brock, andensuppleant HB  
PwC v/Susanne Varrisboel  
PwC v/Michael Nielsson  
Lars Mandrup, kritisk revisor  
Hanne Frølund Møller, kritisk revisor  
Landsdelsforeningernes bestyrelser

Idrætsledelser  
Medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter  
Afdelingsledere, DGI Landskontor  
DGI Afdelingslederforum  
Direktører, DGI Landsdelsforeninger  
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark  
Forefindes på dgi.dk

20. maj 2020

## Hovedbestyrelsesmøde den 19. maj 2020. Referat

### Deltagere:

DGI's hovedbestyrelse og direktion  
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse  
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation  
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

<b>1. Godkendelse af dagsorden.</b>	
<b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.	
<b>2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b>	
<b>Referat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Lars Høgh (LH) oplyste, at aktivitetsmødet 13. juni i DGI Skydning er aflyst. LH deltager i styregruppemøde for Bevæg dig for livet, Cykling den 25. juni.</li><li>Mogens Kirkeby orienterede om visionsstyregruppemøde i Bevæg dig for livet, den 15. maj.</li><li>Nels Petersen (NP) oplyste, at Lokale- og Anlægsfondens flytning til Nyborg er udskudt til august måned. NP oplyste, at 2.966 foreninger har ansøgt om over 256 mio. kr. i Corona-hjælpepuljen. Puljen er på 44 mio. kr., og der bliver arbejdet politisk på at tilføre puljen flere midler. NP oplyste, at generalforsamlingen i Skydebaneforeningen Danmark er udsat til oktober måned. Arbejdsgruppen om Good Governance er godt i gang med arbejdet og har af-talt to fysiske møder i juni.</li><li>Majken Nielsen deltager i styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Løb den 10. juni.</li><li>Charlotte Bach Thomassen oplyste, at sagen om eSport og moms forventes afklaret i maj måned. Generalforsamlingen i Danske Spil er udsat til sidst i juni måned. Med afsæt i drøftelser i visionsstyregruppen i Bevæg dig for livet forberedes fælles bestyrelsesmøde med DIF den 15. juni.</li></ul>	

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b> Troels Rasmussen orienterede om indledende møde med Idrættens Analyseinstitut om nyt koncept for analyse af danskernes idræts- og motionsvaner. Administrationen vil senere forelægge hovedbestyrelsen et mere konkret oplæg, incl. økonomi.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Corona-situationen.</b></p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">4.1 Medieomtale i en Corona-tid v. Tobias, Majbritt og Rasmus, DGI Politik &amp; Presse</a></p> <p><b>Referat:</b> Bilag 4.1. blev taget til efterretning.</p> <p>Charlotte Bach Thomassen orienterede om besøg lørdag den 16. juni hos tennisklubben B 93, i selskab med blandt andet Kulturministeren. Forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi er netop gået i gang. Dem følger DGI nøje, blandt andet fordi de omfatter en mulig forlængelse af den nuværende dispensation fra anlægsloftet. DGI har indledt samarbejde med Mødrehjælpen om at styrke indsatsen for sårbare og udsatte børn og familier i hele Danmark.</p> <p>Troels Rasmussen oplyste, at det i DGI Chefforum er aftalt at indlede en begyndende åbning af kontorerne på landsplan og i landsdelsforeningerne. Første skridt bliver taget i den kommende uge. Arbejdet med at forberede sommerferieaktiviteter er godt i gang. Forhandlingerne i sektorpartnerskabet er også i gang, og DGI har udarbejdet fælles udspil til Kulturministeriet med DIF og Firmaidrætten. Udspillet kan findes <a href="#">her</a>.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Drøftelse af revideret B2021-forslag fra direktionen.</b></p> <p>Politisk Forum drøftede de politiske sigtelinjer for arbejdet med forslag til budget 2021 på møde den 24. januar 2020. Det blev aftalt at arbejde videre på grundlag af tre sigtelinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budgettet skal være i balance.</li> <li>- Antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal ikke stige.</li> <li>- Der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde.</li> </ul> <p>Direktionens første forslag til budget 2021 blev drøftet på hovedbestyrelsens møde den 21. april, og på denne baggrund har direktionen udarbejdet et revideret budgetforslag.</p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte budgetforslaget.</p> <p>Bilag. Fortrolige: <a href="#">5.1 Forslag til B2021</a> <a href="#">5.2 Budgetnoter</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen drøftede budgetforslaget, og følgende blev aftalt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdet med budgettet for 2021 skal fortsat ses i sammenhæng med estimat 2020 i lyset af corona-krisen</li> <li>- Budgettet for DGI's verdenshold i gymnastik integreres i budgetforslaget</li> <li>- Udviklingen i antal årsværk skal beskrives tydeligere, herunder årsværk i tilknytning til Bevæg dig for livet</li> <li>- Budgetnoterne skal indeholde en status for kommunesamarbejdet</li> </ul>

	<p>- Besparelser, synergi og nye tiltag inden for Idræt &amp; Fokus skal beskrives tydeligere</p> <p>Budgetforslaget justeres på baggrund af drøftelsen og behandles på møde i Politisk Forum den 3. juni.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede mulighederne for et mere output orienteret budgetarbejde fremadrettet.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Hovedbestyrelsens organisering fremadrettet ift. idrætter og fokusområder</b></p> <p>Hovedbestyrelsen skal have en første og foreløbig drøftelse af den fremtidige organisering af hovedbestyrelsens arbejde med idrætter og fokusområder. Drøftelsen omfatter blandt andet forventningsafstemning til team-arbejde internt og i relation til idrætsledelser og administration.</p> <p><b>Referat:</b></p> <p>Charlotte Bach Thomassen oplyste, at den aftalte bestyrelseevaluering er igangsat d.d., og at den også omfatter spørgsmål om arbejdet i de to HB-teams. Bidragene fra dagens debat vil indgå i evalueringen, som vil blive drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 18. juni, sammen med et oplæg til hovedbestyrelsens organisering.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Tilbage melding fra arbejdsgruppe om ændring af DGI's vedtægter.</b></p> <p>Kommissoriet for arbejdsgruppen om ændring af DGI's vedtægter blev vedtaget af Politisk Forum den 24. januar 2020. Arbejdsgruppen består af Charlotte Bach Thomassen og Ole Dreyer fra hovedbestyrelsen, formanden for DGI Vestjylland, Per Østergård og næstformanden for DGI Østjylland, Lars Mandrup. Fra administrationen deltager DGI's juridiske chef, Steen F. Andersen og Steen Tinning.</p> <p>Arbejdsgruppen har holdt to møder og er nået til enighed om en række principper for ændringer af DGI's vedtægter. Disse er sammenfattet i statusnotatet, bilag 7.1.</p> <p>Hovedbestyrelsen har mulighed for at kommentere notatet, og arbejdsgruppen er særligt interesseret i synspunkter vedrørende antal delegerede ved årsmødet og spørgsmålet om stemmeberettigede delegerede for de 24 landsdækkende idrætter i DGI, eller ej.</p> <p>Bilag 7.2 illustrerer fire forskellige modeller for fordeling af delegerede mellem landsdelsforeningerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Model 1 tildeler forlods hver enkelt landsdelsforening 5 delegerede og fordeler de øvrige efter D'hondts metode. Op til i alt 200.</li> <li>▪ Model 2 tildeler forlods hver enkelt landsdelsforening 8 delegerede og fordeler de øvrige efter D'hondts metode. Op til i alt 300. Det er den nuværende model.</li> <li>▪ Model 3 tildeler forlods hver enkelt landsdelsforening 5 delegerede og supplerer med yderligere 1 delegeret pr. 30.000 medlemmer.</li> <li>▪ Model 4 tildeler alle landsdelsforeninger samme antal delegerede – i modellen er anvendt 12 delegerede.</li> </ul> <p>Det er i alle fire modeller forudsat, at hovedbestyrelsens ni medlemmer fortsat er stemmeberettigede.</p> <p>Arbejdsgruppen vil præsentere sine overvejelser på møde i Politisk Forum den 3. juni og vil efterfølgende udarbejde et konkret forslag til ændring af DGI's vedtægter, til behandling i Hovedbestyrelsen den 11. august, i Politisk Forum den 20. august og i Landsledelsen den 18.-19. september.</p> <p>Bilag:  <a href="#">7.1 Statusnotat</a>  <a href="#">7.2 Antal delegerede fra landsdelsforeningerne. 4 modeller.</a>  <a href="#">7.3 DGI's nuværende vedtægter</a></p>

	<p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen bakkede op om arbejdsgruppen notat og drøftede forslag til modeller for antal delegerede. Hovedbestyrelsen understregede, at DGI har 14 landsdelsforeninger som medlemmer, og de delegerede ved årsmødet bør omfatte hovedbestyrelsen og delegerede fra landsdelsforeningerne. Hovedbestyrelsen ser frem til drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni vedrørende det samlede antal delegerede fra landsdelsforeningerne. Hovedbestyrelsen vil fremlægge de første tre modeller i bilag 7.2. til drøftelse i Politisk Forum.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Forslag vedrørende eSport, floorball og kano &amp; kajak</b> På DGI's årsmøde i 2013 blev det vedtaget, at DGI arbejder med prioriterede idrætter. Det indebærer, at både landsplan og alle landsdelsforeninger arbejder med de pågældende idrætter. Beslutningen blev bekræftet på årsmødet i 2015, og DGI arbejder i dag med 10 prioriterede idrætter: Badminton, cykling, fitness, fodbold, gymnastik, håndbold, løb &amp; gang, skydning, svømning og tennis.</p> <p>DGI arbejder i dag også med 11 idrætter, som er organiseret med forankring i en landsdelsforening, som er vært for en eller flere af disse idrætter. Årsmødet prioriterer særlige midler til dette arbejde, og i 2020 er der budgetteret cirka 6,3 mio. kr. til arbejdet med de 11 "landsdelsbaserede idrætter": Atletik, basketball, bordtennis, bowls, dans &amp; musik, hundesport, kampidræt, krocket, krolf, petanque og volleyball.</p> <p>DGI arbejder også med eSport, floorball og kano &amp; kajak. De er i dag organiseret og finansieret på tre forskellige måder og er hverken prioriterede idrætter eller landsdelsbaserede idrætter.</p> <p>På landsledelsesmødet den 14. marts 2020 blev det aftalt, at hovedbestyrelsen udarbejder et konkret forslag vedrørende organisering og finansiering af de tre idrætter, således at eSport bliver en prioriteret idræt, og floorball og kano &amp; kajak bliver landsdelsbaserede idrætter. Hovedbestyrelsens forslag vil blive drøftet på mødet i Politisk Forum den 3. juni 2020.</p> <p>Direktionen indstiller følgende vedrørende finansiering:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der budgetteres med 750 t.kr. til DGI Kano &amp; Kajak</li> <li>- Der budgetteres med 750 t.kr. til Floorball</li> </ul> <p>Som konsekvens af dette forøges det budgetterede tilskud til de landsdelsbaserede idrætter fra 6.373 t.kr. til 7.873 t.kr., og de budgetterede nettoudgifter til Idræt &amp; Fokus reduceres med 1.200 t.kr. til 58.910. t.kr. Forslaget indebærer altså en samlet negativ påvirkning på budgetforslaget for 2021 med 300 t.kr.</p> <p>Den nuværende organisering og administration af de landsdelsbaserede idrætter er nærmere beskrevet i bilag 8.1, som var udsendt til landsledelsesmødet den 14. marts 2020. Det fremgår af bilaget, at landsledelsen skal foretage en evaluering af organiseringen og de administrative procedurer for de landsdelsbaserede idrætter inden udgangen af 2022.</p> <p>Bilag: <a href="#">8.1 Organisering og administration af de landsdelsbaserede idrætter</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen tilsluttede sig direktionens indstilling. Hovedbestyrelsen vil således foreslå Politisk Forum, at der i 2021 budgetteres 750 t.kr. til DGI Kano &amp; Kajak og 750 t.kr. til Floorball. Hovedbestyrelsen noterer, at der skal gennemføres en evaluering af organisering og administration af de landsdelsbaserede idrætter inden udgangen af 2022.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Forberedelse af møde i Politisk Forum 3. juni</b> Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 3. juni.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coronasituationen</li> <li>• Forslag til budget 2021</li> <li>• Revideret estimat 2020</li> <li>• Arbejdsgruppe om vedtægter</li> <li>• Forslag vedrørende eSport, floorball og kano &amp; kajak</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Estimat 2020 kan med fordel behandles forud for forslag til budget 2021. Der tilføjes et dagsordenspunkt om Bevæg dig for livet, 2021 – 2024.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Revision af forretningsorden for hovedbestyrelsen.</b> Hovedbestyrelsen arbejder i dag med fysiske møder, Skype-møder og gensidig orientering og debat på den fortrolige blog i Mimer Grupperum. Hovedbestyrelsen har ikke brug for yderligere. På denne baggrund har DGI Ledelse &amp; Organisation udarbejdet et forslag til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen, med to ændringer i forhold til den nuværende forretningsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Møder i Mimer Grupperum nævnes ikke længere som en mulighed</li> <li>- Hovedbestyrelsen kan beslutte at optage et Skype-møde helt eller delvist. Optagelsen vil udelukkende være tilgængelig for hovedbestyrelsen og ledelsessekretariatet og bliver slettet, når formålet med optagelsen er opfyldt, dog senest efter en måned.</li> </ul> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget til ny forretningsorden.</p> <p>Bilag: <a href="#">10.1 Forslag til ny forretningsorden</a> <a href="#">10.2 Nuværende forretningsorden</a></p> <p><b>Referat:</b> Det tilføjes, at der ved ekstraordinære hovedbestyrelsesmøder kan dispenseres fra reglen om, at " ...dagsorden og bilag udsendes pr. e-mail senest fire dage før mødet, således at der er en weekend mellem udsendelse og mødets afholdelse." Med denne tilføjelse blev forslaget til ny forretningsorden godkendt.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>DGI Huset Nordkraft. Udpegning til bestyrelsen samt fortroligt punkt.</b> I forbindelse med sidste års udpegning af medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Nordkraft blev det oplyst, at Henrik Thomsen, nuværende formand for DGI Huset Nordkraft, kun ønskede at sidde i bestyrelsen for en etårig periode, idet ønsket var en fratrædelse efter første halvår 2020 (ultimo juni). Der skal således udpeges et nyt medlem af bestyrelsen pr. 1. juli 2020.</p> <p>Der foreligger en indstilling fra landsformanden.</p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p><a href="#">Dagsordenstekst til fortroligt punkt.</a></p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">11.1 CV</a></p> <p><b>Referat:</b> De to indstillinger blev godkendt. Det indebærer blandt andet, at Mads Sølvér Pedersen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for DGI Huset Nordkraft for den resterende funktionsperiode fra 1. juli 2020 til 30. september 2021.</p>

<p><b>12.</b></p>	<p><b>DGI Huset Vejle. Udpegning til bestyrelsen.</b></p> <p>I henhold til vedtægterne skal der udpeges 2 medlemmer af bestyrelsen for DGI Huset Vejle for funktionsperioden 1. juni 2020 til 31. maj 2022. På valg er Mette Ullersted og Peter Mortensen. Mette Ullersted har oplyst, at hun ikke ønsker at modtage genvalg.</p> <p>Der foreligger en indstilling fra landsformanden.</p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">12.1 CV</a></p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt. Det indebærer, at Peter Mortensen genudpeges, samt at Tom Fejsø Nielsen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen for DGI Huset Vejle, begge for funktionsperioden 1. juni 2020 til 31. maj 2022.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Styregruppe Erhvervs PhD. Udpegning af styregruppemedlem.</b></p> <p>Bottom-Up er et tre årigt erhvervs PhD projekt i samarbejde med Aalborg Universitet, knyttet til dagsordenen "Børn og Unges lige adgang til foreningsdeltagelse". Formålet med Bottom-Up er at støtte DGI's landsdelsforeninger i at udvikle, implementere og evaluere lokalsamfundsbaseerede indsatser rettet mod at fremme mere lige adgang til idræt for børn og unge i Danmark. Projektet løber i perioden marts 2020 – februar 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <u>Møder:</u> Styregruppemøder afholdes ca. halvårligt, fysisk hvis muligt. Møderne fungerer som milepæle i projektet, med præsentation fra erhvervsforskeren og efterfølgende dialog. Forud for møderne vil der være forberedelse i form af skriftligt materiale tilsendt fra erhvervsforskeren til styregruppens medlemmer.</li> <li>➤ <u>Styregruppens sammensætning:</u> En repræsentant fra DGI's hovedbestyrelse, en repræsentant fra landsorganisationens sekretariat, en landsdelsformand og en landsdelsdirektør, samt en repræsentant fra Aalborg Universitet (vejleder Sine Agergaard) og virksomhedsvejleder Niels Grinderslev.</li> <li>➤ <u>Styregruppens funktion:</u> 1) at sikre fremdriften i projektet, 2) at sikre samarbejdet omkring projektet (mellem landsdele og landsplan, samt mellem Aalborg Universitet og DGI), at understøtte projektet med relevant viden og ressourcer fra organisationen (DGI).</li> <li>➤ <u>Hvad er der brug for på den korte bane:</u> I projektets indledende fase, hvor begrebsafklaringsgen finder sted, er der særligt behov for sparring omkring forståelsen af den politiske dagsorden, som danner baggrund for "børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse", og de betydninger DGI knytter til disse begreber.</li> </ul> <p>Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem af styregruppen.</p> <p><b>Referat:</b> Mogens Kirkeby blev udpeget som medlem af styregruppen.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> På mødet den 22.-23. marts 2019 blev landsledelsen præsenteret for en skabelon til beskrivelse af initiativer vedrørende den særlige satsning, børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hovedbestyrelsen spurgte, i hvilken udstrækning skabelonen anvendes, og i hvor høj grad den lever op til sit formål om at danne grundlag for videns- og erfaringsdeling, og drøftede indledningsvist fremdriften i indsatsen, som blev besluttet på årsmødet i 2018. Administrationen undersøger nærmere og vender tilbage med status.</p>

	<p>På mødet den 12. april 2020 drøftede hovedbestyrelsen rammerne for hovedbestyrelsens udmeldinger om personlige holdninger vedrørende Corona-krisen. Det blev aftalt at fortsætte drøftelsen på et møde, hvor Mogens Kirkeby kunne være til stede. Holdninger til hovedbestyrelsesmedlemmers brug af DGI platforme til egne standpunkter blev tilkendegivet, uden at der blev draget klare konklusioner.</p>
<b>15.</b>	<p><b>Næste møde:</b> 18. juni, 14.30 – 17.30 i DGI-byen Eventuelt HB-mødedag 18. juni, i sammenhæng med HB-mødet, alternativt HB-mødedag 25. juni.</p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hovedbestyrelsen mødes til socialt arrangement hos Mogens Kirkeby onsdag den 17. juni og indleder HB-mødedag i DGI Byen torsdag den 18. juni fra morgenstunden. HB-mødedagen efterfølges af ordinært hovedbestyrelsesmøde frem til kl. 17.30.</li><li>- Politisk interessevaretagelse, incl. Corona, er et dagsordenspunkt den 18. juni.</li><li>- Evaluering af bestyrelsens arbejde er et dagsordenspunkt den 18. juni.</li></ul>
<b>16.</b>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat.</b></p> <p><b>Referat:</b> Godkendt.</p>

Steen Tinning  
DGI Ledelse & Organisation