

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, anden suppleant 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 15. december 2017

Hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2017. Referat

Deltagere:

Andreas Tang-Brock
Annette Vilhelmsen
Charlotte Bach Thomassen
Hanne Lene Haugaard
Finn Kristensen
Nels Petersen
Per Frost Henriksen
Søren Møller
Søren Brixen
Birgit Gjørl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Ole B. Poulsen
Troels Rasmussen
Steen Tinning
Martin Fritzen deltog i behandlingen af punkt 6

Afbud:

Lars Høgh og Mogens Kirkeby

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Dagsordenen blev godkendt
Punkter til drøftelse og eventuel beslutning:	
2.	Opfølgning af fælles møde med DIF's bestyrelse den 10. december 2017. 45 min. Hovedbestyrelsen skal følge op på mødet med DIF's bestyrelse den 10. december 2017. Medbring venligst dagsordensmaterialet, som blev udsendt til mødet.

Referat:

Der var enighed om, at det havde været et godt møde med en god status og en overbevisende præsentation af den eksterne evaluering, som blandt andet peger på, at

- Bevæg dig for livet opfattes af mange respondenter som et samarbejde. Det er vigtigt at flytte fokus til formålet – som ikke er samarbejde men øget idrætsaktivitet og foreningsmedlemskab
- Bevæg dig for livet er et meget omfattende og komplekst projekt
- Der er behov for, at visionsgruppen tager yderligere ledelse og sætter klar retning

Det blev besluttet, at den eksterne evaluering sættes på dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 30. januar 2018 – og at der skal udarbejdes en plan for, hvordan de væsentligste pointer fra den eksterne evaluering formidles til relevante centrale personer i DGI.

Der var enighed om, at Bevæg dig for livet også kan omfatte idrætter, som ikke har en pendant i DGI, f.eks. golf.

Hovedbestyrelsen bakker op om at undersøge samarbejds muligheder med Fitness World i en model, hvor Fitness World leverer infrastruktur, og foreninger varetager driften af centrene.

Hovedbestyrelsen besluttede, at DGI fremover har tre hovedbestyrelsesmedlemmer som politiske repræsentanter i visionsgruppen for Bevæg dig for Livet.

3. Hovedbestyrelsens prioriterede indsatsområder, 2018.**45 min.**

Hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen af prioriterede indsatsområder for 2018. Drøftelsen tager afsæt i referatet af hovedbestyrelsens møde den 30. november:

Til hovedbestyrelsesmødet den 30. november havde landsformanden foreslået følgende seks prioriterede indsatsområder for HB i 2018:

- Bevæg dig for livet, herunder opfølgning på Marienborgmødet
- DGI Entrepreneurship
- Foreningsudvikling/Digital foreningsudvikling
- Implementeringsgruppe vedrørende demokrati og involvering
- Storbysatsning
- Idrætspolitisk ledelse og kommunikation

I referatet af mødet er det anført, at

”Hovedbestyrelsen drøftede de foreslåede seks prioriterede indsatsområder, og der var enighed om, at tre af dem nok skal have en anden overskrift:

- Foreningsudvikling/Digital foreningsudvikling kunne måske hedde ”Foreningen. 360 grader rundt”. Begrundelsen er, at den prioriterede indsats ikke alene vedrører udvikling, men også drift.
- Implementeringsgruppe vedrørende demokrati og udvikling er i alle tilfælde for tungt – og skal præciseres, når gruppens opgaver er tydeligere beskrevet, jf. punkt 8 nedenfor.
- Storbysatsning skal måske hedde noget andet, når satsningens formål og indhold er tydeligere beskrevet.”

Til hovedbestyrelsesmødet den 30. november havde administrationen udarbejdet en foreløbig liste over mulige emner:

Mærkesager, vi gerne vil være kendt for og profilere os på:

Landsstævne
Foreningsudvikling
Landsbyklynger
Entrepreneurship
Motion på recept v. 2
Bevæg dig for livet
Verdensholdet
Træneruddannelser
Attraktive og moderne idrætsforeninger
At foreningslivet kan noget særligt
Almennyttige idrætsforeninger vs. kommerciel idræt

Større politiske emner:

- Løsningsforslag for afskaffelse af 25 års reglen (samarbejde med kommuner)
- Belyse forskellen på foreningsfitness og kommerciel fitness (opdatering af tidl. undersøgelse)
- Undersøge hvor udbredt kønsopdelt svømning er i idrætsforeningerne
- Undersøge om skolereformen har haft konsekvenser for idrætsforeningerne
- Ny foreningspulje på 80 mio. kr.
- Nye regler for dagpengemodtagere/efterlønnere (vejledningstekst)

Af referatet af mødet fremgår det, at hovedbestyrelsen drøftede de "mærkesager" og "større politiske emner", som var ridset op i dagsordenen, og drøftede blandt andet om emnerne "vandskudgodkendelse af skytter", "børn og unge og kropslig dannelse" og "frivillighed" skal tilføjes en af de to lister. Det blev besluttet at fortsætte drøftelsen på hovedbestyrelsens møde den 14. december 2017.

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede et bilag fra landsformanden udsendt forud for mødet. Bilaget kan findes [her](#).

Hovedbestyrelsen godkendte de fem foreslåede områder på niveau 1: Områder som skal sættes i gang både politisk og administrativt i 2018.

Hovedbestyrelsen tilføjede "kropslig dannelse" på niveau 2: Idrætspolitisk kommunikation. Emner som DGI skal være en tydelig ejer af – og sætte en dagsorden for. Vi skal arbejde strategisk med dem på alle platforme. Med denne tilføjelse blev forslaget godkendt.

Hovedbestyrelsen ønsker en redaktionel rettelse på niveau 3: Eksempler på temaer i kommunikationen som skaber ovenstående budskaber. Det skal tydeliggøres, at frivillighed er et væsentligt emne i sig selv – og at Århus som europæisk frivillighedshovedstad 2018 alene er en anledning. Det er ikke en begrundelse.

Med disse ændringer blev forslaget fra landsformanden vedtaget. Det vedtagne kan findes [her](#).

Det blev aftalt, at DGI bakker op om et frivillighedens folkemøde. Hovedbestyrelsen modtager gerne et oplæg herom fra DGI Østjylland.

4. Arbejdsgruppe "Fælles kraft"

30 min

På hovedbestyrelsesmødet den 30. november drøftede hovedbestyrelsen et forslag til nedsættelse af en implementeringsgruppe i forlængelse af drøftelserne om demokrati og involvering. Hovedbestyrelsen konkluderede, at der var behov for et tydeligere og opgaveorienteret kommissorium, samt et forslag til nyt navn for arbejdsgruppen.

	<p>Hovedbestyrelsen skal på denne baggrund drøfte et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen "Fælles kraft".</p> <p>Bilag: 4.1 Forslag til kommissorium for arbejdsgruppen "Fælles kraft"</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til kommissorium. Der blev peget på, at det ikke er en god idé at gennemføre en besøgsrunde til landsdelsforeningerne i efteråret 2018, da det kan kollidere med drøftelser og forberedelser vedrørende valget af ny landsformand.</p> <p>Der var opbakning til det foreslåede kommissorium, som tilrettes sprogligt på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelse.</p> <p>Arbejdsgruppen nedsættes snarest muligt, og Charlotte Bach Thomassen sætter processen i gang i samarbejde med sekretariatet.</p>
5.	<p>Endelig fordeling af opgaver og ansvarsområder i HB, 2018. 20 min.</p> <p>I forlængelse af behandlingen på HB-mødet den 30. november har administrationen udarbejdet et revideret forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder i HB, 2018. HB skal drøfte forslaget.</p> <p>Bilag: 5.1 Revideret forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder i HB, 2018</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at</p> <ul style="list-style-type: none">• Charlotte Bach Thomassen, Mogens Kirkeby og Per Frost Henriksen repræsenterer DGI i visionsgruppen for Bevæg dig for livet• Charlotte Bach Thomassen bliver politisk ansvarlig for svømning• Nels Petersen bliver politisk ansvarlig for volleyball• Per Frost Henriksen bliver politisk ansvarlig for eSport• Charlotte Bach Thomassen bliver politisk ansvarlig for DGI Entrepreneurship med Troels Rasmussen som administrativt ansvarlig• Søren Møller, Andreas Tang-Broch og Charlotte Bach Thomassen er politisk ansvarlige for facilitetsudvikling <p>Med disse ændringer er opgaver og ansvarsområder fordelt for 2018.</p>

6. DGI's arbejde med e-sport.

30 min.

Hovedbestyrelsen skal drøfte et statusnotat om esports i DGI og bedes særligt forholde sig til:

- Hvad tænker hovedbestyrelsen om den retning og de prioriteringer, der er lavet inden for esports i hele DGI (inkl. landsdelsforeninger)?
- Hvad er hovedbestyrelsens holdning til spil om penge og pengepræmier i esports samt anbefalinger vedrørende aldersgrænser, jf. Pan European Game Information (PEGI)
- Hvordan ser hovedbestyrelsen esports organisatoriske placering i DGI om 2 år (prioriteret idræt, øvrig idræt, ungdomsarbejde, foreningsarbejde...)?

Bilag:

[6.1 Statusnotat om esports i DGI](#)

Referat:

Søren Møller efterlyste en afsender på det udsendte notat. Det blev oplyst, at notatet er udarbejdet af Karen Friis Nielsen og projektlederen for eSport Martin Fritzen, som ved korte mundtlige oplæg lagde op til hovedbestyrelsens drøftelse.

Hovedbestyrelsen spurgte til eSportligaen, og det blev aftalt, at hovedbestyrelsen modtager supplerende materiale om ligaen samt et skriftlig oplæg, som diskuterer, om det giver mening, at DGI bliver ejer af en turnering – og hvad dette i givet fald ville føre med sig/forudsætte.

HB drøftede det forhold, at DGI støtter organiseringen af spil, hvor deltagerne er yngre end det anbefales fra producenterne af spillene, og som har vejledende status. HB drøftede vigtigheden af, at foreninger, forældre og spillere er oplyste omkring vejledende aldersgrænser og pointerede, at det er et felt, som kræver løbende opmærksomhed med inddragelse af viden fra bl.a. forskning på området. HB hører gerne nærmere, såfremt der kommer et spil på markedet, som vi i DGI ikke kan anbefale anvendes i foreningsregi til målgruppen af børn og unge.

HB er enig i, at vi ikke kan anbefale, at der spilles om pengepræmier, og hører gerne nærmere, hvis der på et tidspunkt måtte være argumenter for at ændre eller nuancere denne holdning.

HB ser ikke et aktuelt behov for at tage stilling til eSportens organisatoriske placering i DGI om 2 år. HB vender gerne tilbage til spørgsmålet på et senere tidspunkt, hvis der er et ønske om dette.

7. Styrkelse af DGI's likviditet.

10 min.

DGI's bankforbindelse, Sydbank, forvalter i dag en portefølje på 92 mio. kr. DGI's administrerende direktør indstiller, at DGI indskyder yderligere 50 mio. kr. med uændret risikoprofil. Den samlede omkostningsprocent vil blive reduceret fra 0,28 til 0,25 – begge excl. moms.

Bilag:

[7.1 Indskud på eksisterende aftale](#)

[7.2 Allonge nr. 2](#)

Referat:

Søren Brixen oplyste, at Sydbank har varslet, at DGI lig alle andre større kunder nu også skal betale renter af indestående nemlig 0,2% fra 1. januar 2018. Der er altså garanti for, at DGI taber penge ved at have midler stående på en almindelig bankkonto. På denne baggrund indstilles det at indskyde yderligere 50 mio. kr. i porteføljeaftalen med Sydbank, med mulighed for en beskeden økonomisk gevinst. Indstillingen blev vedtaget, og det blev aftalt, at HB modtager uddybende materiale vedrørende DGI's investeringer i værdipapirer.

<p>8.</p>	<p>Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro. 5 min. Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.</p> <p>På valg er Susanne Færch og Michael Walter Borup.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at genudpege Susanne Færch og Michael Walter Borup for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2019.</p>
	<p>Punkter til orientering:</p>
<p>9.</p>	<p>Bevæg dig for livet. Gadeidræt. 15 min. PFH vil give en kort orientering om de aktuelle drøftelser vedrørende arbejdet med Gadeidræt inden for rammerne af Bevæg dig for livet.</p> <p>Referat: Per Frost Henriksen og Troels Rasmussen orienterede om resultatet af de seneste forhandlinger mellem DGI, DIF og GAME/National Platform, vedrørende gadeidræt. Forhandlingerne har taget afsæt i tidligere "Forslag til visionsaftale", og rummer følgende præciseringer eller justeringer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indhold: Visionsaftalen rummer 4 centrale indsatser, som er sammenhængende og udgør en helhed, som alle 4 aftaleparter bakker op om. De 4 indsatser er: 1) Opstarts- & forankringsstøtte 2) Street Academy/Uddannelse 3) Advisory boards 4) Mega event. 2. Økonomi: Det oprindelige forslag til visionsaftale havde et samlet budget på 9,5 mio. kr. Visionsgruppen har besluttet, at visionsaftalen kan støttes med i alt 6 mio. kr. Midlerne fremkommer ved, at DGI og DIF prioriterer hver ½ mio. kr. om året til Bevæg dig for livet – Gadeidræt. Endvidere prioriteres 1 mio. kr. om året fra Bevæg dig for livet – fondsmidlerne. Hermed en samlet økonomisk ramme på 6 mio. kr., som supplerer eksisterende midler i DIF, DGI, GAME samt Platform for gadeidræt. 3. Forankring: Parterne har nu en fælles forståelse af, at der samlet prioriteres 6 mio. kr. ekstra til gadeidræt over en 3-årig periode, og at midlerne anvendes til realisering af den samlede visionsaftale. Der vil være budgetteret med ca. 750.000 kr. pr. år til forankringsaktiviteter. Disse midler anvendes til lokal opfølgning i forhold til gadeidrætsaktører, som har fået del i de 5 mio. kr., som hvert år uddeles som opstartsstøttemidler af GAME & Platform for gadeidræt. Forankringsaktiviteterne foregår lokalt og varetages som udgangspunkt af GAME-medarbejdere eller af frivillige fra gadeidrætsmiljøet. Det er en ambition på sigt at kunne koble opstartsstøtte, forankringsaktiviteter og arbejdet i DGI's landsdelsforeninger bl.a. vedrørende advisory boards. 4. Street academy/uddannelse: Tanken om at skabe samlet overblik over relevante uddannelser på gadeidrætsområdet fastholdes, men ambitionen om at markedsføre dette via fælles hjemmeside reduceres. I stedet anvendes eksisterende markedsføringskanaler i de respektive organisationer. 5. Advisory boards: Det er fortsat ambitionen at kunne hjælpe og støtte gadeidrætsaktører lokalt via advisory boards. Der etableres advisory boards i 5 landsdele. Økonomisk reduceres budgettet fra 5 x 100.000 kr. om året til 5 x 50.000 kr. om året. Samtidig reduceres forventningerne til landsdelsforeningernes opgave og medfinansiering tilsvarende. Der ligger en forventning fra alle parter om en fælles proces mellem landsdele og GAME's miljøer i løbet af det første halve til hele år med stormøder, hvor vi i praksis arbejder et frugtbart samarbejde frem.

	<p>6. Mega event: Det er ambitionen, at DIF's specialforbund kommer til at spille en afgørende rolle her. Budgetposten reduceres, idet der kun budgetteres med aktivitetsmidler til at etablere aktiviteterne. Projektledelsen af mega events varetages af GAME & Platform for gadeidræt, som på baggrund af eksisterende erfaringer med events får projektlederansvaret for at organisationerne til sammen realiserer et tværidrætsligt gadeidrætsevent med mange deltagere og stor synlighed. De nærmere succeskriterier vil blive defineret af styregruppen for Bevæg dig for livet – Gadeidræt.</p> <p>7. Projektledelse. DGI Gadeidræt medfinansierer årligt 125.000 kr. til projektledelse og varetager den overordnede koordinering og projektledelse af bevæg dig for livet – Gadeidræt. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og noterede, at landsdelsforeningerne er inviteret til Skype møde 18. december vedrørende det nye forslag til aftale.</p>
10.	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Møller orienterede om aktuelle forhold i Danske Spil. • Charlotte Bach Thomassen oplyste, at Holstebro kommune er tæt på at underskrive aftale som visionskommune, og at CBT er inviteret til at uddele prisen til årets "Fantastiske Frivillige". • PFH oplyste, at TrygFonden har bevilget 2,2 mio. kr. til naturtræning. • FK oplyste, at der er aftalt associeringsmøde 9. januar mellem Dansk Skoleidræt og DGI, og at Dansk Skoleidræt forventer snart at kunne ansætte en ny generalsekretær.
11.	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Brixen oplyste, at DGI vil oprette en Mobile Pay konto til indbetalinger til Forningsliv for alle. • Søren Brixen oplyste, at DGI har modtaget 670.000 kr. fra kuratoren for KlubLiv Danmark. Boet er nu endeligt gjort op. • Troels Rasmussen orienterede om aktuelle forhold vedrørende Happy Moves.
12.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
Øvrige punkter:	
13.	<p>Næste HB-møde: Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 16.30-19.00 i DGI Huset Vejle.</p> <p>Referat: Godkendt.</p>
14.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
15.	<p>Bestyrelsens fem minutter.</p>

16. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referat:
Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat