

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 12. december 2017

## Hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017. Referat.

Deltagere:

Andreas Tang-Brock  
Annette Vilhelmsen  
Charlotte Bach Thomassen  
Hanne Lene Haugaard  
Lars Høgh  
Mogens Kirkeby  
Nels Petersen  
Per Frost Henriksen  
Søren Møller  
Søren Brixen  
Birgit Gjøøl Nielsen  
Karen Friis Nielsen  
Ole B. Poulsen  
Troels Rasmussen  
Steen Tinning

Afbud:

Finn Kristensen

### Godkendelse af dagsorden og referat:

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

##### Referat:

Søren Møller deltog på Skype for Business. Charlotte Bach Thomassen var mødeleder. Under punkt 14, åben for tilføjelser, blev tilføjet "Ny udlodningslov". Dagsordenen blev herefter godkendt.

### Punkter til drøftelse:

#### 2. Politisk opfølgning af DGI's årsmøde 4. november 2017. 75 min.

Hovedbestyrelsen skal følge op på det politiske indhold af DGI's årsmøde den 4. november 2017 og blandt andet drøfte følgende emner

- Styrkelse af den idrætspolitiske ledelse i DGI, herunder politisk involvering i de strategiske programområder - i forlængelse af indlæg fra Mogens Kirkeby og Lotte Jensen, DGI Østjylland. Se bilag 2.3.
- Storbysatsning - i forlængelse af landsformandens beretning og debatten om denne. Se bilag 2.4.
- Opfølgning på Marienborgmødet - i forlængelse af landsformandens beretning. Se bilag 2.5.
- Internationale muligheder - i forlængelse af landsformandens beretning. HB skal drøfte, om DGI skal arbejde videre med de internationale muligheder, som er skitseret i bilag 2.6.
- Opfølgning på workshops. Bilag 2.2 indeholder opsamling af de afholdte workshops om DGI Landsstævne - Digitalisering, disruption og foreningsliv - Idræt og kropslig dannelse samt Foreningsnetværk som arbejdsmetode. Hovedbestyrelsen skal drøfte, om der skal tages særlige politiske initiativer i forlængelse af disse opsamlinger, og om der er nogle af de øvrige afholdte workshops, som giver anledning til særlig politisk opfølgning.

**Bilag:**

[2.1 Årsmøde 2017. Protokollat](#)

[2.2 Årsmøde 2017. Opfølgning på workshops](#)

[2.3 Styrkelse af idrætspolitisk ledelse og interessevaretagelse](#)

[2.4 Storbysatsning](#)

[2.5 Opfølgning på Marienborgmødet](#)

[2.6 Notat fra ISCA til DGI om internationale muligheder](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen tog protokollatet til efterretning. Protokollatet bliver underskrevet af dirigerterne og herefter arkiveret.

Hovedbestyrelsen fulgte op på de afholdte workshops. KFN annoncerede, at der ved HB-mødet den 14. december vil være et særskilt dagsordenspunkt om e-sport.

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 2.3. om styrkelse af idrætspolitisk ledelse og interessevaretagelse. Emnet omfatter også arbejdet med de strategiske programområder. Der arbejdes videre med det udsendte bilag inden for rammerne af den kommende gruppe vedrørende principper for demokrati og involvering. Se neden for under dagsordenens punkt 8.

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 2.4. vedrørende storbysatsning. Det blev besluttet at skærpe beskrivelsen af både formål og indhold og at afholde en workshop for landsdelsforeninger som er direkte involveret. Drøftelsen genoptages på hovedbestyrelsens møde i januar 2018.

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 2.5. vedrørende opfølgning på Marienborgmødet. Der var enighed om at holde fokus på de samfundsmæssige løfter, som DGI har givet med sine oplæg til Marienborgmødet, og at dette vil være ressourcekrævende. Den nærmere organisering af arbejdet vil blive drøftet på et senere hovedbestyrelsesmøde.

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 2.6. vedrørende internationale muligheder. Bilaget er udarbejdet af ISCA på baggrund af landsformandens beretning ved de seneste to årsmøder. Det blev besluttet, at de muligheder som er beskrevet i bilag 2.6., drøftes på et møde mellem landsformanden og formanden for DIF.

Ved afslutningen af dette dagsordenspunkt annoncerede næstformand Charlotte Bach Thomasen, at hun også er kandidat til posten som landsformand for DGI.

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Evaluering af årsmøde 2017.</b>  <b>5 min.</b>          HB skal drøfte den praktiske tilrettelæggelse og afvikling af årsmødet, på baggrund af deltagerevalueringen.</p> <p>Bilag:  <a href="#">3.1 Deltagerevaluering</a></p> <p><b>Referat:</b>          Hovedbestyrelsen glædede sig over en god deltagerevaluering og bemærkede, at det er en god idé kun at have én runde workshops. Deltagerevalueringen blev i øvrigt taget til efterretning.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Placering af DGI's årsmøde 2018.</b>  <b>5 min.</b>          HB skal drøfte placeringen af DGI's årsmøde 2018. Efter aftale med landsformanden har administrationen undersøgt, om det vil være muligt at afholde årsmødet i DGI-huset i Århus. Administrationen har modtaget et tilbud fra DGI-huset i Århus, som ligger inden for rammerne af den budgetterede nettoudgift på 550.000 kr. for afvikling af årsmødet.</p> <p><b>Referat:</b>          Det blev besluttet, at DGI's årsmøde holdes i DGI-huset Århus, den 3. november 2018.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Prioriterede indsatsområder for HB i 2018.</b>  <b>15 min.</b>          Hovedbestyrelsen skal have en første og foreløbig drøftelse af de prioriterede indsatsområder for HB i 2018. Landsformanden foreslår følgende seks områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevæg dig for livet, herunder opfølgning på Marienborgmødet</li> <li>• DGI Entrepreneurship</li> <li>• Foreningsudvikling/Digital foreningsudvikling</li> <li>• Implementeringsgruppe vedrørende demokrati og involvering</li> <li>• Storbysatsning</li> <li>• Idrætspolitisk ledelse og kommunikation</li> </ul> <p>Vedrørende den idrætspolitiske kommunikation har administrationen udarbejdet en foreløbig liste over mulige emner:</p> <p><u>Mærkesager, vi gerne vil være kendt for og profilere os på:</u>          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</p> <p><u>Større politiske emner:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løsningsforslag for afskaffelse af 25 års reglen (samarbejde med kommuner)</li> <li>- Belyse forskellen på foreningsfitness og kommerciel fitness (opdatering af tidl. undersøgelse)</li> <li>- Undersøge hvor udbredt kønsopdelt svømning er i idrætsforeningerne</li> <li>- Undersøge om skolereformen har haft konsekvenser for idrætsforeningerne</li> </ul>

- Ny foreningspulje på 80 mio. kr.
- Nye regler for dagpengemodtagere/efterlønnere (vejledningstekst)

**Referat:**

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 neden for.
- Storbysatsning skal måske hedde noget andet, når satsningens formål og indhold er tydeligere beskrevet.

Hovedbestyrelsen drøftede også de "mærkesager" og "større politiske emner", som var ridset op i dagsordenen, og drøftede blandt andet om emnerne "vandelsgodkendelse 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.

**6. Første drøftelse af fordeling af opgaver og ansvarsområder i HB, 2018. 20 min.**

Hovedbestyrelsen skal have en første og foreløbig drøftelse af fordelingen af opgaver og ansvarsområder i 2018. Drøftelsen vil tage afsæt i landsformandens ringerunde til hovedbestyrelsens medlemmer.

Bilag:

[6.1 Opgaver og ansvarsområder i HB](#)

**Referat:**

På baggrund af landsformandens ringerunde til hovedbestyrelsens medlemmer havde landsformanden udarbejdet et forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. Hovedbestyrelsen drøftede forslaget og besluttede blandt andet at udpege kontaktpersoner for E-sport og Floorball. Et endeligt forslag behandles på hovedbestyrelsens møde den 14. december.

Hovedbestyrelsen havde en særskilt drøftelse af DGI's politiske repræsentation i visionsgruppen for Bevæg dig for livet. Næstformand Charlotte Bach Thomassen indgår i gruppen som den ene af DGI's to politiske repræsentanter. Mogens Kirkeby stillede inden mødet sit medlemskab af styregruppen åben, og PFH viste interesse på mødet. Opgaver og repræsentationer diskuteres igen på HB møde den 14. december. SM drøfter DGI repræsentation i Bevæg dig For Livet med PFH og MK inden.

**7. Første udkast til mødeplan for 2018. 10 min.**

Hovedbestyrelsen skal drøfte et udkast til mødeplan for HB. Se bilag 7.1.

Bilag:

[7.1 Udkast til mødeplan for HB, 2018](#)

[7.2 Samlet tidsplan for budget 2019 og regnskab 2017](#)

**Referat:**

Ledelsessekretariatet havde forud for mødet udarbejdet et revideret udkast til mødeplan. Det reviderede udkast var rundsendt til HB forud for mødet og blev også uddelt på mødet. Hovedbestyrelsen vedtog, at

- HB-mødet den 29. januar flyttes til tirsdag den 30. januar. Mødet afholdes i DGI-huset i Vejle fra 16.30 til 19.00 med efterfølgende spising.
- HB-møde og landsledelsesmøde 9.-10. marts flyttes til DGI-byen.
- HB-møde og landsledelsesmøde 8.-9. juni flyttes til Vingsted hotel & conferencecenter

Med disse ændringer er det reviderede udkast til mødeplan vedtaget og vil blive indkaldt i Outlook af ledelsessekretariatet.

**8. Implementeringsgruppe vedrørende principper for demokrati og involvering. 20 min.**

På baggrund af det nu afsluttede arbejde i arbejdsgruppen om demokrati og involvering samt drøftelser på landsledelsesmøderne i juni og september 2017 har den tidligere hovedbestyrelses udarbejdet tre forslag til principper for måden, vi tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI de kommende år:

- Vi skal styrke den fælles ledelse mellem hovedbestyrelsen og landsdelsbestyrelserne. Rammer og overordnede mål skal besluttes i fællesskab, og konkrete indsatser og mål skal tage udgangspunkt i landsdelsforeningernes virkelighed.
- Det er medlemsforeningernes og borgernes beslutninger, som er afgørende for, om DGI lykkes med at realisere mission og strategiske målsætninger. Derfor bør initiativer om involvering især have fokus på medlemsforeningerne, medlemmerne og borgerne.
- Alle der arbejder med at koordinere indsatsen inden for en idræt eller et strategisk programområde bør være tæt på arbejdet i medlemsforeningerne og landsdelsforeningernes virkelighed. Det gælder for både medarbejdere, frivillige og folkevalgte.

Direktionen indstiller, at hovedbestyrelsen nedsætter en implementeringsgruppe, som skal komme med forslag til konkretisering af principperne - herunder beskrive eller fremhæve gode eksempler til efterfølgelse. Gruppen sammensættes af

- Et medlem af hovedbestyrelsen som er formand for gruppen.
- En landsdelsforeningsformand valgt af gruppen af landsdelsforeningsformænd.
- Et direktionsmedlem, udpeget af direktionen.
- En direktør for en landsdelsforening udpeget af DGI Chefforum

Den sekretariatsmæssige betjening varetages af DGI Ledelsessekretariat som samtidig omformes til et fælles ledelsessekretariat.

Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.

Bilag:

[8.1 Et stærkt og velfungerende DGI frem mod 2025](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 8.1. og besluttede, at der skal udarbejdes et tydeligt og opgaveorienteret forslag til kommissorium for gruppen, som også bør have et andet navn.

Gruppen udvides med en formand/politisk ansvarlig for en prioriteret idræt valgt af gruppen af formænd/politisk ansvarlige for de prioriterede idrætter.

Forslaget til kommissorium drøftes på hovedbestyrelsens møde den 14. december 2017.

<p><b>9.</b></p>	<p><b>Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI.</b>  <b>20 min.</b>  Efter aftale med den tidligere hovedbestyrelse har direktionen udarbejdet et oplæg om socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI. Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse af emnet.</p> <p>Bilag:  <a href="#">9.1 Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI. Oplæg og baggrund</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag vedrørende socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI. Det er hovedbestyrelsens opfattelse af det udsendte bilag – lettere redigeret – kan være et godt inspirationsgrundlag for DGI’s landsdelsforeninger og medlemmerne af Foreningen af DGI-huse. Bilaget kan også være til inspiration for arbejdet med Landsbyklynger. Redigeringen skal blandt andet tydeliggøre fordelene ved at blive registreret som socialøkonomisk virksomhed.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Ansøgning vedrørende projekt “Fælles om bevægelse, adfærd og trivsel”.</b>  <b>10 min.</b>  DGI har modtaget en henvendelse fra Feldballe Film &amp; TV. som ansøger om en ikke nærmere angivet økonomisk støtte til projekt “Fælles om bevægelse, adfærd og trivsel”. Ansøger foreslår, at DGI indtræder i projektgruppen. Projektet indeholder blandt andet forslag til materiale til ledere, trænere, instruktører m.v., og det er direktionens vurdering, at dele af dette materiale kan være relevant i det videre arbejde med DGI-projektet Boost Trivlsen. Se yderligere om dette projekt <a href="#">her</a>. De øvrige dele af projekt “Fælles om bevægelse, adfærd og trivsel” vurderes ikke at kunne begrunde økonomisk støtte fra DGI. Da projektet også omfatter både DIF og DBU indstilles det, at DGI’s tilbagemelding til ansøger koordineres med DIF. Direktionen vil på mødet uddybe sin indstilling mundtligt. Ansøger har efter aftale udarbejdet en særlig begrundelse for den brede indsats som er indeholdt i projektoplægget. Begrundelsen kan findes i bilag 10.5.</p> <p>Bilag:  <a href="#">10.1 Projektbeskrivelse</a>  <a href="#">10.2 Bilag A</a>  <a href="#">10.3 Budget</a>  <a href="#">10.4 Projektgruppe</a>  <a href="#">10.5 Begrundelse</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen er enig i, at det skal være trygt at dyrke idræt i en forening og prioriterer, at DGI fortsat arbejder med projekt Boost Trivlsen og lignende. Hovedbestyrelsen ønsker ikke at støtte projekt “Fælles om bevægelse, adfærd og trivsel” økonomisk. Tilbagemeldingen til ansøger vil blive koordineret med DIF.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Ansøgning til DGI’s Lånefond fra DGI-huset Panteren.</b>  <b>10 min.</b>  Hovedbestyrelsen skal drøfte en ansøgning til Lånefonden fra DGI Huset Panteren.</p> <p>Der er indtil videre bevilget lån i 2017 for 250.000 kr., og der resterer 1,75 mio. kr. indenfor den almindelige låneramme.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">11.1 Indstillingsskema</a>  <a href="#">11.2 Baggrundsmateriale. Fremsendes kun elektronisk</a></p>



	<p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. Landsformanden oplyste, at det allerede er aftalt, at huset skifter navn til DGI-huset Vordingborg.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Forberedelse af fællesmøde med DIF's bestyrelse 12. december 2017. 15 min.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte den foreløbige dagsorden for mødet med DIF's bestyrelse den 12. december 2017:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kort orientering fra DGI &amp; DIF v. Søren Møller &amp; Niels Nygaard.</li> <li>2. Kort status på Bevæg dig for livet. Thomas Bach og Per Frost Henriksen.</li> <li>3. Evaluering af Bevæg dig for livet.</li> <li>4. Opfølgning af Marienborgmødet. Hvad skal DIF og DGI levere? Skal vi lave en arbejdsdeling mellem de to organisationer? Har vi afsat nødvendige ressourcer? Hvad er de næste skridt?</li> <li>5. Folkemøde på Bornholm, 14. – 17. juni 2018.</li> <li>6. En principiel drøftelse af om DIF og DGI kan gå ind i et samarbejde med Fitness World.</li> </ol> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen drøftede den foreløbige dagsorden for fællesmødet med DIF's bestyrelse. Der er afbud til mødet fra PFH, MK og AV. Landsformanden understregede, at møderne med DIF's bestyrelse bør prioriteres højt.</p> <p>MK orienterede om drøftelser med Niels Nygaard fra DIF vedrørende finansieringen af Bevæg dig for livet og oplyste, at han har kommunikeret med landsformanden om dette. Det blev aftalt, at MK rundsender mailkorrespondancen til hele HB, til orientering. SM oplyste, at han holder møde med Niels Nygaard søndag den 3. december 2017.</p> <p>Der var enighed om, at det foreslåede punkt 5 på dagsordenen vedrørende Folkemødet på Bornholm kun behandles, hvis der forud for mødet foreligger et bilag til punktet.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</b></p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• AV orienterede om samarbejdet med Dansk Skoleidræt og oplyste, at der er indgået 4-5 kommuneaftaler på seniorområdet.</li> <li>• NP orienterede om ændringer i bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark og om deltagelse i DGI Nordsjællands årsmøde.</li> <li>• Lars Høgh orienterede om arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd, om skole DM i skydning og om igangværende drøftelser med justitsministeriet om vandelsgodkendelse af skytter.</li> <li>• MK orienterede om deltagelse i Play the Game konference i Eindhoven.</li> <li>• HLH orienterede om deltagelse i kommende bestyrelsesmøde i Center for Ungdomsforskning.</li> <li>• ATB orienterede om kommende kulturmøde på Mors og opfordrede DGI til at overveje deltagelse.</li> <li>• CBT orienterede om kommende visionskommuneaftaler med Skive og Aalborg kommuner.</li> <li>• SM orienterede om arbejdet i udvalget vedrørende levedygtige landsbyer og om en ny politisk aftale af 30. november vedrørende forvaltning af midler fra privatejede spilleautomater. Aftalen indebærer, at DGI skal udlodde cirka 22 mio. kr. til lokale idrætsforeninger. Se aftaleteksten her: <a href="http://www.skm.dk/media/1556622/endelig-aftaletekst-spillehalsmidlerne.pdf">http://www.skm.dk/media/1556622/endelig-aftaletekst-spillehalsmidlerne.pdf</a></li> </ul>

<b>14.</b>	<b>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> SB oplyste, at Nordea-fonden og TrygFonden formelt har bevilget 90 mio. kr. til anden fase af Bevæg dig for livet og 6 mio. kr. til Royal Run.  Birgit Gjørl Nielsen oplyste, at distributionen af Udspil bliver cirka 450.000 kr. dyrere end budgetteret i 2018.
<b>15.</b>	<b>Åben for tilføjelser.</b>  <b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen drøftede den nye udlodningslov, som vil stabilisere DGI's indtægter fra udlodningsmidlerne. På den baggrund foreslog Mogens Kirkeby, at det i referatet kommunikeres, at DGI's hovedbestyrelse vil tage initiativ til at tilpasse DGI's periodisering og egenkapital, så de afspejler det fremtidige behov. Hovedbestyrelsen fandt ikke, at det var nødvendigt at kommunikere dette endnu. Mogens Kirkeby ønskede sit spørgsmål ført til referat.
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>16.</b>	<b>Næste HB-møde: Torsdag den 14. december 2017 kl. 14.00-18.00 i DGI-byen med efterfølgende julemiddag.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.
<b>17.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> CBT oplyste at hun har opsagt sin stilling som generalsekretær for Det Danske Spejderkorps og vil fratræde senest den 1. april 2018. Dette med afsæt i CBT's kontraktforhold og en aftale med korpset om at varetage opgaver i CBT's nuværende funktion, indtil en ny generalsekretær er fundet.
<b>18.</b>	<b>Bestyrelsens fem minutter.</b>  <b>Referat:</b> Refereres ikke.
<b>19.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat