

Til:

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

Til orientering med bilag for:

Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
Sune Friis Krarup, DGI Ledelsessekretariat
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Lone Bech, DGI Økonomi
Steen F. Andersen, DGI Jura
Mellemedere, DGI Landskontor
DGI Afdelingslederforum
Ole Dreyer, førstesuppleant HB
Henrik S. Møller, andensuppleant HB
PwC v/Susanne Varrisboel

PwC v/Michael Nielsson
Lars Mandrup, 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 25. januar 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 17. januar 2019. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden.
	Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2.	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
	Referat: Hanne Lene Haugaard orienterede om møde mellem de tre hovedbestyrelsesmedlemmer, som har ansvar for strategiske programområder (Team SP) og medarbejdere fra administrationen. Meget konstruktivt og opløftende. Nels Petersen har sammen med Charlotte Bach Thomassen afsluttet besøgsrunden i landsdelsforeningerne. Arbejder med Bevæg dig for livet og bestyrelsesposterne i Lokale- og Anlægsfonden og DGI-byen. Deltager lørdag den 19. januar i Sportslørdag på Fyn i et indslag vedrørende landstævne 2021 – i selskab med borgmesteren for Svendborg, Bo Hansen og Gitte Madsen, formand for DGI Fyn. Annette Vilhelmsen orienterede om møde i Team SP og om møder med Dansk Skoleidræt. De to parter er enige om at fortsætte det eksisterende gode samarbejde uden at gå videre til fase 3, som vedrører en reel administrativ integration mellem de to parter. Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt, nævnte, at det decentrale samarbejde fungerer meget forskelligt, og at samarbejdet mellem de to organisationer rummer mange gode historier, som kan være relevante for landsledelsens medlemmer. Enighed om at opprioritere det idrætspolitiske samarbejde, hvor det giver mening. Lars Høgh arbejder med Naturmødet på Mors og Bevæg dig for livet, cykling. Hans Henrik Heming arbejder med kano og kajak og med udmøntning af visionsaftalen inden for svømning. Hans Henrik Heming nævnte, at en intern organisationsforandring i svømmeteamet i DGI Vingsted er et opmærksomhedspunkt for at kunne levere de kortsigtede resultater i den netop indgåede visionsaftale. Andreas Tang-Brock arbejder med Bevæg dig for livet, løb og Bevæg dig for livet, gadeidræt.

	<p>Mogens Kirkeby deltager i generalforsamlingen hos Cykelambassaden og i netværket om Folkeoplysningens fremtid, som drives af Altinget/Mandag Morgen.</p> <p>Dan Skjerning arbejder med projekt Sport Education i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Charlotte Bach Thomasen (CBT) har haft møde med Svendborg Kommunes repræsentanter i bestyrelsen for Landsstævne 2021, blandt andet borgmesteren. CBT har deltaget i sin første nytårskur, været på løbetur med statsministeren og haft hilse-på møder med undervisningsministeren og justitsministeren. CBT har også arbejdet med Røgfri Fremtid (og har efterfølgende haft et debatindlæg i dagbladet Politiken, 18. januar 2019).</p>
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Søren Brixen orienterede om tre forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Royal Run. Der er nu åbnet for tilmelding, og der var 14.000 tilmeldinger det første døgn. 30% af disse har tilmeldt sig et motionsløb for første gang. - Fællesmøde mellem HB og bestyrelsen for DIF den 18. december 2018. De administrative ledelser i både DIF og DGI mener, at der er rum for bedre forberedelse og planlægning og dermed bedre møder. Gode idéer er meget velkomne. - Møde med repræsentanter for IDAN samme dag forløb godt og konstruktivt. Opløftende.
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk status og proces for formulering af DGI's politiske position.</p> <p>Landsformanden vil give en idrætspolitisk status med afsæt i bilag 4.2.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til grundfortælling om DGI: DGI – vi styrker forening og fællesskab, bilag 4.1.</p> <p>DGI's idrætspolitiske chef vil lede en workshop om DGI's idrætspolitiske position ved at gennemføre en kort SWOT-analyse sammen med HB. SWOT er en forkortelse af ordene: Strengths, Weaknesses, Opportunities og Threats – oversat: Styrker, svagheder, muligheder og trusler. Analysen vil skabe struktur i og overblik over DGI's styrke- og konkurrencesituation gennem fokus på de fire ovenstående kategorier: DGI's interne (egne, indre) styrker og svagheder, samt DGI's eksterne (udefra givne) muligheder og trusler. Hovedbestyrelsens medlemmer bedes forud for mødet forberede 2-3 input under hver af de nævnte kategorier.</p> <p>I forlængelse af workshoppen vil DGI's idrætspolitiske afdeling udarbejde et notat om DGI's idrætspolitiske position, til drøftelse på HB-mødet den 28. februar og landsledelsens møde den 22.-23. marts.</p> <p>Bilag: 4.1 DGI – Vi styrker forening og fællesskab 4.2 Skabelon til politisk interessevaretagelsespunkt på HB</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 4.1. Sune Friis Krarup justerer bilaget på baggrund af drøftelsen.</p> <p>Den udsendte status i bilag 4.2. blev taget til efterretning.</p> <p>Hovedbestyrelsen afviklede en workshop om DGI's idrætspolitiske position ved at gennemføre en kort SWOT-analyse. På baggrund af workshoppen udarbejder Sune Friis Krarup et forslag til idrætspolitisk positionspapir på nationalt niveau.</p>
<p>5.</p>	<p>Esportsligaen. Fortroligt punkt. Fortrolig dagsordenstekst.</p>

	<p>Bilag. Fortrolige: 5.1 Oplæg</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
<p>6.</p>	<p>Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Opfølgning af årsmødebeslutning. DGI's årsmøde vedtog, at DGI vil gøre en særlig indsats for at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Det blev vedtaget, at "Der afsættes 45 mio. kr. til landsdelsforeningerne. Hovedbestyrelsen prioriterer de resterende midler til anvendelse i de største byer. De resterende midler udgør 25 mio. kr."</p> <p><u>Indstilling:</u> Charlotte Bach Thomassen og Annette Vilhelmsen indstiller, at hovedbestyrelsen prioriterer anvendelsen de 25 mio. kr. på grundlag af følgende retningslinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Midlerne anvendes til initiativer i København og Aarhus, som er de største byer. De konkrete indsatser prioriteres på baggrund af tæt dialog med DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland, der anbefaler et fokus på henholdsvis København og Århus i de to landsdelsforeninger - Midlerne kan anvendes til initiativer i byområder i andre store byer med markant lav foreningsdeltagelse blandt børn og unge, hvis der er tale om indsatser som er overførbare til andre store byer, og som har direkte effekt på børn og unges foreningsdeltagelse. - Midlerne anvendes til initiativer som styrker børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse på både kort og langt sigt - Midlerne anvendes til initiativer som tager afsæt i at etablere eller udvikle et eller flere af disse tre områder: aktivitet, organisering og faciliteter – med direkte effekt på børn og unges foreningsdeltagelse. Alle tre typer af initiativer skal være repræsenteret i mængden af initiativer som modtager støtte. - Såfremt indsatserne kræver ansættelse af en eller flere nye medarbejdere skal dette som udgangspunkt ske i samarbejde med foreninger, kommune eller andre aktører, der arbejder lokalt og som deler DGI's mål om børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. - En mindre del af de 25 mio. kr. anvendes til at finansiere en ekstern evaluering af effekten af de initiativer som modtager støtte. <p>På årsmødet blev det også vedtaget, at DGI vil gøre en særlig indsats for at styrke kompetenceudviklingen og rekrutteringen af idrætspolitiske ledere. Der blev prioriteret 6 mio. kr. til formålet i perioden 2019 – 2021.</p> <p><u>Indstilling:</u> Det indstilles, at HB tager en indledende drøftelse af, hvordan DGI bedst muligt organiserer implementeringen af beslutningen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.</p> <p>På årsmødet blev det aftalt, at DGI Idræt & Motion og DGI Lab har ansvar for at udsende materiale til landsdelsforeningerne med aktuel viden om, hvad der påvirker børn og unges foreningsdeltagelse. Materialet er udsendt forud for HB-mødet.</p> <p>På årsmødet blev det også aftalt, at DGI Idræt & Motion og DGI Lab har ansvar for at udarbejde en skabelon til beskrivelse af initiativerne på landsplan og i landsdelsforeningerne til brug for videns- og erfaringsdeling. Det er aftalt, at skabelonen udsendes i slutningen af februar måned og Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen vil på mødet give en mundtlig orientering om status for arbejdet med skabelonen.</p> <p>Bilag: 6.1 Årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse 6.2 Indstilling fra Charlotte Bach Thomassen og Annette Vilhelmsen</p>

Referat:

Den udsendte indstilling blev vedtaget med enkelte justeringer, og hovedbestyrelsen fremhævede, at forankringsperspektivet er vigtigt i alle initiativer vedrørende børn og unges lige adgang til forningsdeltagelse. Dette bør afspejles i skabelonen til videns- og erfaringsdeling.

Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen oplyste, at skabelonen vil blive drøftet på møde i afdelingslederforum den 29. januar, og at der efterfølgende vil blive udarbejdet et udkast til skabelon.

HB drøftede den særlige indsats for at styrke kompetenceudviklingen og rekrutteringen af idrætspolitiske ledere. Der var enighed om, at der skal etableres en særlig organisering vedrørende indsatsen, omfattende:

- Repræsentanter for hovedbestyrelsen
- Repræsentanter for landsdelsforeningerne
- DGI HR & Organisation
- En ekstern partner med særlig viden om læring

Hovedbestyrelsen vil vende tilbage til emnet på et senere møde.

7. Organisations- og værdievaluering i DGI.

På baggrund af de politiske drøftelser forud for årsmødet har administrationen indhentet tilbud hos konsulentvirksomheden Ineva – se evt. www.ineva.dk – på en organisations- og værdievaluering i DGI. Formålet med evalueringen er todelt:

- At der etableres viden om DGI's værdiskabelse både internt og eksternt, samt organiserings betydning for dette.
- At give inputs til den fremadrettede organisering i DGI, forvaltningen heraf samt hvilke øvrige organisatoriske elementer, der vil understøtte skabelsen af værdi i DGI.

Det skal bemærkes, at begrebet "organisering" i dette tilbud omfatter opgaver, effektivitet, leverancer, opgavefordeling og samarbejde. Evalueringen vil ikke have fokus på DGI's grundlæggende organisationsstruktur med landsforening og 14 landsdelsforeninger men have fokus på, hvordan der arbejdes med opgaveløsning, samarbejde osv. inden for denne ramme.

Tilbuddet har været drøftet på møde i DGI Chefforum. Her var der opbakning til at gennemføre evalueringen, idet man fremhævede tre perspektiver, som det er afgørende at fastholde gennem forløbet:

- Evalueringen arbejder nede fra og op
- Evalueringen arbejder ude fra og ind
- Kvalitative analyser er prioriteret højere end kvantitative

Formålet med evalueringen er blandt andet at skabe et prioriteringsredskab til brug for det politiske niveau. Det indgår i tilbuddet, at DGI cirka 1. juni modtager første afrapportering, som består af konklusioner og anbefalinger til DGI som samlet organisation. Dette vil altså forholde sig til organisering, forvaltning, effekter og værdi på tværs af hele organisationen.

Tilbuddet fra Ineva er udarbejdet på baggrund af samtaler med en administrativ arbejdsgruppe, som fortsat vil være sparringspartner for Ineva, hvis der er politisk opbakning til at gennemføre evalueringen. Arbejdsgruppen omfatter:

- Ole B. Poulsen, direktionen
- Kasper Villumsen, DGI HR & Organisation
- Jakob Juul Pedersen, direktør DGI Storkøbenhavn
- Hans R. Sørensen, direktør DGI Fyn
- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat

Indstilling:

	<p>Direktionen indstiller, at DGI accepterer tilbuddet, inkl. den foreslåede inddragelse af borgerperspektivet gennem review af eksisterende evalueringer. Den samlede pris udgør således 1 mio. kr. inkl. moms, som foreslås finansieret af egenkapitalen.</p> <p>Bilag: 7.1 Tilbud på organisations- og værdievaluering i DGI</p> <p>Referat: Det fremgår af det udsendte bilag 7.1. at "Ønskes der CV'er for teamet ... kan dette eftersendes." Det blev aftalt at sende disse CV'er til hovedbestyrelsen.</p> <p>Hovedbestyrelsen ønsker ikke at igangsætte organisations- og værdievaluering på nuværende grundlag. Såfremt der skal foretages en organisations- og værdievaluering ønsker hovedbestyrelsen, at der fremlægges et kommissorium for igangsætning af organisations- og værdievaluering til drøftelse, inden et reelt tilbud og design for organisation- og værdievaluering forelægges.</p> <p>Punktet blev i øvrigt ikke behandlet, og emnet sættes på dagsordenen for næstkommende fysiske hovedbestyrelsesmøde.</p>
<p>8.</p>	<p>Arbejdsgrundlag for DGI's politiske ledelse. Den 7. november skrev DGI's landsformand, Charlotte Bach Thomassen, blandt andet følgende til formændene for DGI's landsdelsforeninger:</p> <p>"I det seneste års tid har vi i forskellige sammenhænge bl.a. drøftet, hvordan vi kan styrke dialogen og beslutningsgrundlaget i organisationens øverste ledelseslag. Jeg mener, at det er vigtigt, at vi får taget hul på en mere struktureret drøftelse heraf.</p> <p>Som start på dette arbejde vil Nels og jeg derfor gerne invitere os på en uformel drøftelse med hver landsdelsformand (og gerne næstformand) af samarbejdet mellem HB, formandskredsen og landsledelsen. Og høre om de ønsker og forventninger I, hver især, har til samarbejdet."</p> <p>De to sidste møder i møderækken afholdes den 15. januar 2019, og på denne baggrund vil Charlotte Bach Thomassen og Nels Petersen give hovedbestyrelsen en mundtlig orientering om forløbet af møderækken.</p> <p>Referat: Nels Petersen præsenterede det udsendte udkast til arbejdsgrundlag for DGI's politiske ledelse. Udkastet udsendes som bilag til fællesmødet mellem hovedbestyrelsen og formændene for landsdelsforeningerne, den 26. januar 2019.</p>
<p>9.</p>	<p>Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019. Hovedbestyrelsen skal forberede mødet med landsdelsforeningsformændene den 26. januar 2019. Forslag til dagsorden for mødet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arbejdsgrundlag for DGI's politiske ledelse 2. Proces for arbejdet med budget 2020, herunder organisations- og værdievaluering i DGI 3. Politisk kickstart af indsatsen omkring børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse 4. Proces for formulering af DGI's politiske position <p>Det er hensigten, at dagsorden og bilagsmateriale til mødet udsendes fredag den 18. januar 2019. Deltagerkredsen vil være hovedbestyrelsen, formændene for landsdelsforeningerne og DGI's administrerende direktør.</p> <p>Referat: "Herunder organisations- og værdievaluering i DGI" udgår under det foreslåede punkt 2. Hovedbestyrelsen havde derudover ingen bemærkninger til den foreslåede dagsorden. Formandskabet færdiggør dagsorden og bilagsmateriale til mødet.</p>

10.	Repræsentantskab for Gerlev Idrætshøjskole. Repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole har i alt 46 medlemmer. DGI Nordsjælland, DGI Storkøbenhavn, DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storstrømmen udpeger i alt 10 medlemmer og DGI har ret til at udpege to medlemmer. Den tidligere hovedbestyrelse besluttede på et møde den 11. juni 2013, at man alene ønskede at udpege ét medlem til repræsentantskabet og udpegede Per Frost Henriksen som medlem. Hovedbestyrelsen skal på denne baggrund udpege et eller to nye medlemmer til repræsentantskabet for Gerlev Idrætshøjskole. Bilag: 10.1 Vedtægter for Gerlev Idrætshøjskole Referat: Udsat til Skypemøde den 6. februar 2019.
11.	Åben for tilføjelser. Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
12.	Næste HB-møde: Onsdag den 6. februar 2019 kl. 16.00. Skypemøde. Referat: <ul style="list-style-type: none">- Opfølgning af fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd 26. januar- Mundtlig orientering om afslutningen af projekt Happy Moves, ved Troels Rasmussen- Repræsentantskab for Gerlev Idrætshøjskole. Valg af 1 eller 2 repræsentanter.
13.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
14.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke.
15.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat