

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
Mellemledere, DGI Landskontor
DGI Afdelingslederforum
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 8. maj 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2019 i CPH Conference. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	
Referat:	Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.	
Referat:	<ul style="list-style-type: none">- Mogens Kirkeby orienterede om 2020 som naturens år. (Se evt. nærmere på https://friluftsraadet.dk/naturens%C3%A5r2020). Med udgangspunkt i en TV-serie om Danmarks natur vil Danmarks Radio, Friluftsrådet og andre invitere alle danskere ud i naturen. DGI bliver involveret.- Dan Skjerning orienterede om lokalt samarbejde med Kræftens Bekæmpelse om Stafet For Livet. Se evt. nærmere på https://www.stafetforlivet.dk/- Andreas Tang-Brock orienterede om mødeinvitation fra undervisningsministeriet vedrørende børn og unges selvtillid og deltagelse.- Hans Henrik Heming oplyste, at Open Water sæsonen er startet, og at arbejdet i forlængelse af DR Dokumentaren om elitesvømning har trukket en del ressourcer.- Ole Dreyer (OD) orienterede om deltagelse i styregruppemøde for Bevæg dig for livet, Senior, hvor midtvejsevaluering var på dagsordenen. OD oplyste, at HB idræts-team havde holdt møde samme dag og fordelt hovedansvaret for de enkelte idrætter på gruppens medlemmer.- Hanne Lene Haugaard har deltaget i DGI Vestjyllands årsmøde og i møde om Alsang 2020. Se evt. nærmere på https://spildansk.dk/nyheder/alsang-2020/- Lars Høgh (LH) har i Vejle overværet dele af ligamesterskabet i e-sport på vej mod årsmøde i DGI Sønderjylland. LH deltog i nyligt repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt og har deltaget i første styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Cykling. Dansk Cykle Union deltog i mødet med både en politisk og en administrativ repræsentant. LH fortsætter dialogen med justitsministeriet om forskellige spørgsmål vedrørende skydning.

	<ul style="list-style-type: none"> - Finn Kristensen orienterede om repræsentantskabsmøde i Dansk Skoleidræt den 26. april 2019. Vedtægterne blev ændret, og man vil fremover arbejde med en hovedbestyrelse på syv medlemmer og et forretningsudvalg på fem medlemmer: Formand Finn Kristensen, to medlemmer valgt af HB og to eksterne medlemmer. Foreningen vil frem over arbejde med både kredsudvalg og kommuneudvalg. - Charlotte Bach Thomassen (CBT) har deltaget i møde i Dansk Ungdoms Fællesråd om det første års tid med den nye udlodningslov. CBT oplyste, at Brønderslev, Hillerød, Horsens og Lejre kommuner er på vej som nye visionskommuner, og at der i denne uge udsendes i alt 88 tusinde spørgeskemaer vedrørende idrætsdeltagelsen i visionskommunerne. Resultaterne vil være klar i august måned. DGI's undersøgelse af unge og frivillighed blev lanceret i weekenden. I forbindelse med det kommende folketingsvalg vil DGI lancere en film til sociale medier, som bliver omdrejningspunktet i en kampagne, hvis eneste mål er at gøre opmærksom på, at det er vigtigt at huske at stemme. Her vil unge mellem 19 og 29 år være en prioriteret målgruppe. CBT oplyste, at der bliver arbejdet målrettet med den politiske grundfortælling frem mod møderne i hovedbestyrelsen og Politisk Forum den 4. juni.
<p>3. Meddelelser fra direktionen.</p>	<p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Søren Brixen oplyste, at der nu er cirka 80 tusinde tilmeldte til Royal Run. Forberedelserne forløber godt. - Karen Friis Nielsen er blevet formand for styregruppen for Bevæg dig for livet, håndbold, og samarbejdet er i en god og rolig gænge med et projektteam, som leverer på højt niveau. Karen Friis Nielsen oplyste i øvrigt, at DIF's aktiviteter på e-sportsområdet handler om sports gaming, i første omgang inden for cykling.
<p>4. Idrætspolitisk status.</p>	<p>Pressen har april 2019 bragt en række historier om uheldige træningsmetoder indenfor elitesvømning, hvor offentlige vejninger af landsholdssvømmere er blevet kædet sammen med spiseforstyrrelser. DGI har positioneret sig ved at fremhæve, at træningsmiljøer for særligt børn og unge skal være sunde, positive og inkluderende. På hovedbestyrelsens Skypemøde den 29. april blev det drøftet, om DGI skal gå yderligere ind i sagen, og administrationen blev bedt om at udarbejde et notat. Hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen fra Skypemødet den 29. april.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal i øvrigt gøre idrætspolitisk status.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Notat</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte notat, og landsformanden konkluderede, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGI afventer undersøgelserne om kulturen i dansk elitesvømning og om spiseforstyrrelser i dansk idræt, som bliver igangsat af DIF og Team Danmark, efter aftale med Kulturministeriet. - DGI er kendt for at fremme en god og sund træningskultur, og det skal vi blive ved med.
<p>5. Forslag til budget 2020</p>	<p>Hovedbestyrelsen skal drøfte direktionens første forslag til budget 2020 med henblik på politiske konklusioner, som vil være retningsgivende for direktionens arbejde med at udarbejde andet forslag til budget 2020 til behandling på hovedbestyrelsens møde den 27. maj.</p>

[Fortrolig dagsordenstekst.](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte budgetmateriale og konkluderede:

- Hovedbestyrelsen ønsker et forslag til budget i balance til behandling på hovedbestyrelsens møde 27. maj. Hovedbestyrelsen ønsker, at de tilhørende budgetnoter får et mere ensartet præg, og at forslaget tager højde for de fem politiske sigtelinjer/pejlemærker som tidligere er vedtaget i hovedbestyrelsen:
 1. Særlig understøttelse af kommunesamarbejdet, i og uden for Bevæg dig for livet
 2. Motion og fællesskab på recept. Ressourcer til understøttelse og opsamling
 3. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Ressourcer til intern understøttelse og opsamling
 4. Styrkelse af den politiske kommunikation, gerne på basis af en styrket analytisk kraft i organisationen
 5. Nye idrætsindsatser

6. Forretningsorden for hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen. I forhold til nugældende forretningsorden er de væsentligste ændringer:

- Der afholdes ikke længere møder i HB-weblokalet, da dette er nedlagt.
- Mødemateriale udsendes udelukkende elektronisk (Dette forudsætter, at DGI stiller hardware til rådighed for hovedbestyrelsens medlemmer efter ønske og behov, f.eks. printer og PC eller Ipad).
- Mødenotater er ikke længere nævnt i forretningsordenen, da den interne kommunikation om hovedbestyrelsens beslutninger vil få andre former

Bilag:

[6.1 Forslag til ny forretningsorden](#)

[6.2 Forretningsorden for hovedbestyrelsen, godkendt på HB-møde 16. december 2014](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen bakkede op om, at mødematerialet udelukkende udsendes elektronisk, under forudsætning af, at DGI stiller det nødvendige hardware til rådighed for hovedbestyrelsens medlemmer efter ønske og behov.

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til ny forretningsorden og bad om forslag til erstatning af det nu nedlagte HB-weblokale. Dette lokale var velegnet til elektroniske møder over flere dage. Forslaget til ny forretningsorden behandles igen på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.

7. Analyser af medlemstal i idrætter og situationen i strategiske programområder.

Administrationen har netop udarbejdet analyser af udviklingen i medlemstallene i de enkelte idrætter og analyser af situationen inden for de enkelte strategiske programområder. Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen vil på mødet kort præsentere indholdet af analyserne, som efterfølgende vil blive udsendt til hovedbestyrelsen. Det indstilles, at HB-teamet vedrørende idrætter vender tilbage til hovedbestyrelsen med bud på de politiske konsekvenser af udviklingen i medlemstallene i de enkelte idrætter, og at HB-teamet vedrørende strategiske programområder vender tilbage til hovedbestyrelsen med bud på de politiske konsekvenser af situationen inden for de enkelte strategiske programområder.

	Referat: Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen indledte punktet med to korte præsentationer. Indstillingen blev godkendt.
8. Åben for tilføjelser	Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
9. Næste HB-møde:	Mandag den 27. maj kl. 16.00. Skypemøde. Tirsdag den 4. juni kl. 15.30 med efterfølgende møde i Politisk Forum
	Referat: HB-mødet den 4. juni indkaldes til at starte kl. 14.00. På mødet diskuteres forslag til temaer for fællesmødet med DIF's bestyrelse den 17. juni 2019.
10. Eventuelt.	Referat: Intet til referat.
11. Bestyrelsens tredive minutter.	Referat: Refereres ikke.
12. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.	Referat: Godkendt.

STEEN TINNING
DGI LEDELSESSEKRETARIAT