

Til:

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

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, 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 14. december 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 13. december 2018. Referat

Afbud: Nels Petersen

DGI's idrætspolitiske afdeling – Sune Friis Krarup og Freja Brandhøj – deltog under behandlingen af punkterne 2, 3, 4 og 11.

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	
	Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.	
	Referat: <ul style="list-style-type: none">- Hanne Lene Haugaard orienterede om nyligt besøg hos verdensholdet i Columbia. Meget opløftende. Gymnasterne er fornemme repræsentanter for DGI og dansk gymnastik.- Finn Kristensen oplyste, at Dansk Skoleidræt har fået en finanslovsbevilling på 2 mio. kr. om året i årene 2019 – 2022. Meget glædeligt. Dansk Skoleidræt og DGI holder fællesmøde 20. december og gør status over den eksisterende associeringsaftale.- Annette Vilhelmsen oplyste, at A.P. Møller Fonden har meddelt afslag på ansøgning vedrørende krop og kompetencer.- Hans Henrik Heming oplyste, at visionsaftalen med Dansk Svøm nu er på plads.- Mogens Kirkeby (MK) orienterede om møde i Friluftsrådet 12. december. Den aktuelt gode økonomi i Danske Spil sætter sit præg på debatterne. Friluftsrådet har fortsat gode muligheder for at yde økonomisk støtte til lokale initiativer. MK orienterede også om konference i Paris om Movement Spaces. Her var Københavns Havnebad blandt prismodtagerne. MK orienterede endelig om to ISCA-projekter, hvor DGI er involveret: Et flygtningeprojekt og et udvekslingsprojekt med Kina, hvor DGI's erfaringer med cykling er i spil.- Charlotte Bach Thomasen (CBT) oplyste, at hun har deltaget i sine sidste bestyrelsesmøder i DGI-byen og i Lokale- og Anlægsfonden. CBT deltog ved uddelingen af Kulturministerens Idrætspris den 10. december og er i øvrigt i gang med en møderække med forskellige politikere på Christiansborg. CBT deltager i sportsgalla i Herning den 5. januar 2019. I tilknytning hertil deltager CBT i DIF-konference og et mindre arrangement for borgmestrene i visionskommunerne. CBT har aftalt møde med borgmesteren i Svendborg vedrørende L 2021.

<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk status og proces for formulering af DGI's politiske position. DGI's idrætspolitiske afdeling vil sammen med landsformanden give en idrætspolitisk status.</p> <p>Udover status skal hovedbestyrelsen drøfte et forslag fra landsformanden om beskrivelse af DGI's politiske position. En styrket fortælling om DGI's politiske position skal sikre en stærkere bevidsthed i DGI om vores politiske rolle som organisation og bidrage til prioritering af indsatser i organisationen af politisk karakter. Fortællingen har et omfang på en A4 side eller mindre.</p> <p>Bilag: 4.1 DGI's politiske position</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen (CBT) gennemgik et forslag til "Skabelon til Politisk Interessevaretagelsespunkt på HB", som kan findes her. CBT modtager meget gerne kommentarer til forslaget til skabelon forud for næstkommende HB-møde den 17. januar 2019.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 4.1. Der var opbakning til forslaget om at formulere DGI's politiske position på en A4-side og enighed om, at drøftelserne med landsdelsforeningerne er helt centrale. Der vil være en foreløbig drøftelse på mødet den 26. januar, og det er ikke afgørende, at HB træffer beslutning i februar måned. Det blev foreslået, at positionen også bør have en international dimension.</p>
<p>5.</p>	<p>Opfølgning af årsmøde. Hovedbestyrelsen skal følge op på årsmødet og herunder drøfte realiseringen af årsmødebeslutningen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hovedbestyrelsen skal have en foreløbig drøftelse af kriterierne for prioritering af de 25 mio. kr. som skal anvendes i de største byer. Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen vil mundtligt orientere om arbejdet med den aktuelle viden som skal udsendes til landsdelsforeningerne i midten af januar 2019 og arbejdet med skabelon som skal udsendes i slutningen af februar måned.</p> <p>De dele af årsmødebeslutningen som vedrører idrætspolitiske ledere og digital strategi vil blive behandlet på hovedbestyrelsens møde den 17. januar 2019.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal følge op på de tre workshops om henholdsvis adfærdsdesign, børns smag for livslang idræt og unges engagement i idræt. Det er direktionens indstilling, at de tre opsamlinger – bilag 5.3. – 5.4. og 5.5. - ikke i sig selv giver anledning til særlige initiativer fra HB. Opsamlingerne vedrørende de to workshops om henholdsvis børn og unge indgår i opfølgningen af årsmødebeslutningen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.</p> <p>HB skal endvidere træffe beslutning om årsmødets placering i 2019. Direktionen indstiller, at årsmødet i 2019 afholdes i DGI-byen, og at gældende retningslinjer i øvrigt opretholdes. Det indebærer, at årsmøderne afholdes i DGI-byen hvert andet år, og at årsmøderne i de øvrige år afholdes skiftende steder med tæt tilknytning til DGI. Ved afholdelse i DGI-byen vil deltagerne blive opkrævet en deltagerpris, som er cirka 30% højere end deltagerprisen de øvrige steder, jf. nedenstående oversigt over antal årsmødedeltagere og deltagerpris de seneste fem år. Deltagerprisen dækker udgifterne til dagsmødet, inkl. spising. Overnatning, transportudgifter og deltagelse i aftenfesten er ikke omfattet.</p> <p>2014 i Vingsted Hotel & Conferencecenter 470 deltagere: 900 kr. 2015 i DGI-byen 482 deltagere: 1.290 kr. 2016 i DGI Huset Nordkraft – 423 deltagere: 945 kr.</p>

2017 i DGI-byen – 493 deltagere: 1.400 kr.
2018 i DGI Huset Aarhus – 565 deltagere: 935 kr.

Bilag:

[5.1 Kommunikation under årsmødet 2018](#)

[5.2 Årsmødebeslutning. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse](#)

[5.3 Sig hej til dit indre urmenneske. Opsamling](#)

[5.4 Hvordan kan DGI styrke børns smag for livslang idræt. Opsamling](#)

[5.5 Hvordan kan DGI styrke unges engagement i idræt anno 2018. Opsamling](#)

Referat:

Overordnet set gik det særdeles godt med kommunikationen omkring årsmødet, både på sociale medier og på de mere traditionelle mediekanaler. På denne baggrund blev bilag 5.1. taget til efterretning. De udsendte bilag 5.3 – 5.4 og 5.5 blev ligeledes taget til efterretning.

HB havde en foreløbig drøftelse af årsmødebeslutningen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningslivet, især formuleringen "Hovedbestyrelsen prioriterer de resterende midler til anvendelse i de største byer." De største byer er København og Aarhus. Kan midlerne blive anvendt i andre byer? Hovedbestyrelsen drøftede også vægtningen af den kommende indsats i forhold til organisering, aktiviteter og faciliteter. Vil vi arbejde med alle tre dimensioner? Det blev aftalt, at Charlotte Bach Thomassen og Annette Vilhelmsen udarbejder et notat til næstkommende hovedbestyrelsesmøde den 17. januar 2019.

Hovedbestyrelsen besluttede, at DGI's årsmøde i 2019 afholdes i DGI-byen for så vidt angår selve mødet og aftenfesten. Overnatning kan aftales med DGI-byen eller en anden udbyder. Annette Vilhelmsen ønskede ført til referat, at der burde indhentes to alternative tilbud vedrørende afholdelse af årsmødet som helhed.

Administrationen blev bedt om at undersøge mulighederne for at afholde årsmødet i 2020 i eller tæt på Svendborg.

6. Temadrøftelser i HB.

Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om emner for temadrøftelserne på de kommende HB-møder. Mulige emner:

- Digital interessevaretagelse
- Sammenhængen mellem Bevæg dig for livet og satsningen på Børn og Unges lige adgang til foreningsdeltagelse
- Foreningsudvikling – DGI's mission indsatser og mål
- DGI-huse

Referat:

HB tilføjede yderligere to emner til listen

- Skolen som arena for idræt, leg og bevægelse
- Medlemsfordele som forening

Hovedbestyrelsen ønsker en introduktion til den udsendte vejledning om digital interessevaretagelse samt en drøftelse af HB-medlemmernes digitale interessevaretagelse.

7. Bevæg dig for livet – fodbold 2019.

Visionsaftalen for Bevæg dig for livet – Fodbold for 2019-2021 er endnu ikke kommet på plads. Det betyder, at vilkårene for de personer, der er ansat i den nuværende visionsaftale for BDFL Fodbold er uafklarede.

	<p>Mogens Kirkeby foreslår: For at sikre anstændige vilkår for de ansatte, der i er omfattet af indeværende visionsaftale og som ville have været omfattet af ny visionsaftale fra 1.1.2019 foreslår jeg, at landsforeningen dækker lønudgiften i 2019 for den del, som er omfattet af midler fra nuværende visionsaftale.</p> <p>Det kan oplyses, at emnet blev drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 29. november. HB bakkede op om at dække lønnen i tre måneder for de tre relevante medarbejdere, hvis det blev aktuelt. Den samlede udgift til dette vil være cirka 215.000 kr. inklusiv pension og bidrag.</p> <p>Referat: Mogens Kirkeby fremhævede, at han ønsker at sende et politisk signal om, at DGI fastholder medarbejderressourcerne i fodbold på det nuværende niveau, uanset om der bliver en aftale eller ej. Det blev aftalt at vende tilbage til forslaget, hvis der ikke bliver en aftale.</p> <p>HB satser på, at der bliver opnået enighed om en aftale. HB er fortsat indstillet på at dække lønnen i tre måneder for de tre relevante medarbejdere, i den udstrækning det bliver aktuelt.</p>
<p>8.</p>	<p>Forberedelse af fælles møde med DIF's bestyrelse 18. december 2019. Hovedbestyrelsen skal forberede det fælles møde med DIF's bestyrelse den 18. december 2019. Det indstilles, at følgende emner bliver drøftet på mødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet. Øget fokus på effekt af indsatsen. Politisk ledelse i forhold til dette. Hvordan? • Periodiseringsmidler og anden understøttelse af Bevæg dig for livet • Kommuneaftaler. Status og perspektiver • Konference i forlængelse af tidligere Marienborgmøde <p>Referat: Punktet blev ikke behandlet, idet dagsordenmaterialet til mødet blev udsendt lidt tidligere på dagen.</p>
<p>9.</p>	<p>Friluftsrådet. Kandidater til formandsposten. Hovedbestyrelsen skal fortsætte drøftelsen fra mødet den 29. november vedrørende kandidater til posten som formand for Friluftsrådet.</p> <p>Bilag: 9.1 Danmarks Idrætsforbunds kandidatur til Friluftsrådet 2018 9.2 Det Danske Spejderkorps kandidatur til Friluftsrådet 2018</p> <p>Referat: HB drøftede DGI's holdning til de to kandidater, som har meldt sig på nuværende tidspunkt.</p> <p>Mogens Kirkeby oplyste, at kandidaterne vil få tilbudt en teknisk platform, og at sekretariatet vil forholde sig upartisk. Der vil blive afholdt et valgmøde for kandidaterne, når opstillingsfristen er udløbet. Mødet vil blive optaget og gjort tilgængeligt på elektroniske medier.</p>
<p>10.</p>	<p>DGI Impact. Hovedbestyrelsen skal drøfte principielle spørgsmål vedrørende arbejdet med DGI Impact.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Fortrolige bilag: 10.1 DGI Impact. Samarbejder 10.2 DGI Impact. Finalefeltet</p>

	<p>Referat: Fortroligt referattekst.</p>
<p>11.</p>	<p>Esport. DGI Esport er bredt anerkendt for sin ansvarlige, kvalitative og brede tilgang. Vi har fortsat udviklingen af kurser og uddannelser, er en del af YouSee Ligaen, og har egen DGI Liga. Vi har udarbejdet en guide til opstart af esportforeningen, en masse gode råd til trænere, forældre og foreninger, som er delt på sociale medier og er tilgængelige på hjemmesiden, se evt. her. Vi har udarbejdet vejledninger om bl.a. Pan European Game Information PEGI og et etisk kodeks. Karen Friis giver en kort status på DGI Esport og på DGI's position indenfor Esportsverdenen.</p> <p>Referat: Karen Friis Nielsen præsenterede DGI's arbejde med Esport under overskrifterne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hvorfor Esport? - Kernefortælling - Sådan arbejder vi med Esport i DGI - National Esportstrategi – DGI's synspunkter <p>Præsentationen, som blev afsluttet med en video, kan findes her og her.</p> <p>Hovedbestyrelsen takkede for orienteringen og bemærkede, at DGI's arbejde med ESport placerer DGI helt i spids i Europa, når det handler om at arbejde med værdier og foreningsorganisering i en Esport-sammenhæng. Mogens Kirkeby pegede på, at EU-formandskabet varetages af Finland fra 1. juli 2019, og her vil DGI's arbejde med ESport også være interessant, blandt andet fordi formandskabet har peget på et tema om "sund idræt for børn".</p>
<p>12.</p>	<p>Medlemskab af Cykelambassaden. Landsformanden indstiller, at DGI takker ja til en invitation om at blive medlemmer af netværket Cycling Embassy of Denmark – også kaldet "Cykelambassaden. Det årlige kontingent udgør 17.500 kr. plus moms.</p> <p>Bilag: 12.1 Henvendelse fra Cycling Embassy of Denmark</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen tilsluttede sig indstillingen fra landsformanden.</p>
<p>13.</p>	<p>DGI-byen. Aktuelle udfordringer og fremtidig drift. Benny Rhe Hansen, bestyrelsesformand for DGI-byen, og Michael Stensbøl, CEO i DGI-byen, vil give hovedbestyrelsen en kort orientering om DGI-byens aktuelle udfordringer og fremtidige drift.</p> <p>Bilag: 13.1 Vedtægter for DGI-byen</p> <p>Referat: Benny Rhe Hansen indledte med kort at gøre status her tæt ved udgangen af 2018: Krisen er afværget, situationen stabiliseret og klargjort til vækst. Benny Rhe Hansen gav herefter ordet til Michael Stensbøl, som afsluttede sin præsentation med følgende sammenfatning: Fortsat resultatvækst er afgørende vigtig – der findes intet alternativ. Vejen til vækst går gennem øget driftseffektivisering, digitalisering, forløsning og accelerering af det fulde vækstpotentiale samt ekstern vækst. Stærkt vækstudgangspunkt med premium beliggenhed, 1. mio. besøgende om året og stort markedspotentiale.</p>

	<p>HB takkede for orienteringen og rettede en særlig tak til Benny Rhe Hansen for hans store indsats gennem årene. Michael Stensbøls præsentation kan findes her.</p> <p>Det blev aftalt at overveje et årligt fællesmøde mellem DGI-byens bestyrelse og hovedbestyrelsen, eventuelt med mødested i Vingsted.</p>
<p>14.</p>	<p>HB's opgaver, ansvarsområder og repræsentationer.</p> <p>HB skal i forlængelse af mødet den 29. november 2018 træffe endelig beslutning om fordeling af HB's opgaver, ansvarsområder og repræsentationer.</p> <p>Bilag: 14.1 Opgaver, ansvarsområder og repræsentationer for HB. Forslag af 7. december 2018 14.2 Udpegninger foretaget af HB</p> <p>Referat:</p> <p>Det udsendte bilag 14.1. blev godkendt med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Outdoor omfatter Kano og Kajak, cykling og løb (samt svømning) - Mogens Kirkeby repræsenterer DGI i Cykelpolitisk Tænketank. Dette tilføjes listen. - Hanne Lene Haugaard og Hans Henrik Heming indgår i arbejdsgruppen vedrørende forberedelse af landsledelsesmøder - Det er afklaret, at Hans Henrik Hemings hverv som politisk leder af DGI Svømning er omfattet af gældende regler vedrørende modregning i honoraret som HB-medlem <p>Charlotte Bach Thomassen oplyste, at Flemming Knudsen, Gym Danmark, træder ud af styregruppen for Bevæg dig for livet – Fitness, og at Bent Clausen, DBU, udtræder af visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet.</p> <p>Opdateret oversigt findes her.</p>
<p>15.</p>	<p>Præsentation af digitalt mødesystem for arbejdsfællesskaber i Mimer Grupperum.</p> <p>Ole B. Poulsen, direktør for DGI IT, vil give en status for udviklingen af et digitalt mødesystem for arbejdsfællesskaber i Mimer Grupperum.</p> <p>Referat:</p> <p>Ole B. Poulsen orienterede om digital understøttelse af planlægning og gennemførelse af møder i DGI. HB bakkede op om, at der arbejdes videre med at etablere et Mimer Grupperum baseret mødesystem og ser frem til, at det kan tages i anvendelse inden 1. marts 2019. Ole B. Poulsen opfordrede HB's medlemmer til at logge på og navigere rundt i Mimer Grupperum. Ved eventuelle problemer med at logge på er medlemmerne velkomne til at kontakte Ole B. Poulsen direkte.</p> <p>Arbejdet med planlægning og gennemførelse af HB-møder foregår uændret frem til det nye mødesystem kan tages i brug. Når dette er klart, iværksættes en forsøgsordning for HB som aftales nærmere, når det er aktuelt. Ole B. Poulsens præsentation kan findes her.</p>
<p>16.</p>	<p>Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for perioden 1. januar 2019 – 31. december 2020. På valg er Inger Møller Nielsen.</p> <p>Referat:</p> <p>Inger Møller Nielsen blev genudpeget.</p>

17. Udpegning af 3 medlemmer til Dopingnævnet.
Hovedbestyrelsen skal foretage udpegning af DGI's medlemmer i Dopingnævnet for perioden 1. januar 2019-31. december 2020. På valg er Jens Gottlieb (advokat i Helsingør), Helle Bosselmann (læge på Rigshospitalet), Lars Krumholt (pensioneret tandlæge, Svendborg).
Direktionen indstiller, at alle tre medlemmer genudpeges.
Referat: Direktionens indstilling blev godkendt.
18. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter.
Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Naturcentret Karpenhøj for perioden 1. januar 2019-31. december 2020. På valg er Erling Brejnegaard.
Referat: Erling Brejnegaard blev genudpeget.
19. Forslag til revideret Motionsdopingreglement.
Hovedbestyrelsen har på sit møde den 8. juni 2018 godkendt, at appelstrukturen ændres i Motionsdopingreglementet, så appelinstant ændres fra nu at være en fælles instans med repræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten, til fremover at være et rent DIF-organ, DIF's Appelinstant. Førsteinstans er uændret det fælles Dopingnævn. Reglementet er ændret på dette punkt.
Da DIF endvidere vil stille sin appelinstant til rådighed for andre eksterne parter, som ADD har indgået samarbejdsaftale med, er der konsekvensrettet på dette punkt i forhold til gensidig anerkendelse af afgørelser (idømte udelukkelse). Det er tanken, at Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) helt skal udgå af regelsættet, men i det administrative samarbejdsudvalg er det vurderet, at denne ændring bør være forankret i en aftale eller forståelse med ADD og DFHO. Det er en mindre ændring af regelsættet, der således skal foretages i 2019, og derfor anmodes om bemyndigelse til, at denne ændring kan håndteres administrativt. Der er på enkelte øvrige punkter foretaget mindre ændringer af reglementet af redaktionelle årsager.
Direktionen indstiller, at hovedbestyrelsen godkender Motionsdopingreglement gældende fra 1.1.2019 under forudsætning af, at bestyrelserne i DIF og Firmaidrætten giver tilsvarende godkendelse, og at hovedbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udskrive DFHO af regelsættet i løbet af 2019.
Bilag: 19.1 Forslag til revideret Motionsdopingreglement
Referat: Direktionens indstilling blev godkendt.
20. Åben for tilføjelser.
Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:
21. Næste HB-møde: Torsdag den 17. januar 2019 kl. 15.00-18.00 i Vingsted.
Referat: Meddelelser HB

	<p>Meddelelser direktion Idrætspolitisk status Opfølgning på årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse:</p> <ul style="list-style-type: none">- Aktuel viden om hvad der påvirker børn og unges foreningsdeltagelse- Prioritering af 25 mio. kr. til anvendelse i de "største byer"- Anvendelse af de 25 mio. kr. i sammenhæng med anvendelse af de 45 mio. kr.- Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere- Udformning og implementering af digital strategi <p>Opfølgning på fællesmøde med DIF's bestyrelse 18. december Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd den 26. januar Repræsentantskab for Gerlev, udpegning af 1 medlem</p>
22.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
23.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke.
24.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat