

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
- Dorthe Lilleris, DGI HR & Ledelsessekretariat
- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat

■ Til orientering for:

- Claus Klaris, førstesuppleant HB
- Rasmus Munch, andensuppleant HB
- PwC v/Susanne Varrisboel
- PwC v/Michael Nielsson
- Lars Mandrup, kritisk revisor
- Hanne Frølund Møller, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Idrætsledelser
- Medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
- DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
- Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
- Forefindes på dgi.dk

27. november 2020

Hovedbestyrelsesmøde Referat

Tid:	23. november 2020, 16.00 – 17.30	
Sted:	Skype	
Deltagere:	DGI's hovedbestyrelse og direktion Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse Dorthe Lilleris, DGI HR & Ledelsessekretariat Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat	
1)	Godkendelse af dagsorden.	
<i>Beslutning</i>	<i>2 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
Referat:	Dagsordenen blev godkendt.	
2)	DGI's årsmøde 14. november 2020.	
<i>Drøftelse og beslutning</i>	<i>20 min</i>	<i>Ansvar: Charlotte Bach Thomassen</i>
Hovedbestyrelsen skal følge op på årsmødet og drøfte handlinger i forlængelse af beslutninger på årsmødet. Som bilag vedlægges "Evaluering af kommunikationsindsatsen op til og under DGI's årsmøde 2020."		
I forlængelse af årsmødebeslutningen om god ledelsesskik indstilles		

- At hovedbestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af lands- og landsdelsplan om politik for mangfoldighed og diversitet
- At "Risikohåndtering" drøftes i Politisk Forum
- At hovedbestyrelsen i 2021 genbesøger følgende politikker, retningslinjer og aftaler:

- Forretningsorden for HB
- Vilkår for arbejdet som HB-medlem
- Gaveregulativ politisk
- Politik for samarbejde med private virksomheder (fonde m.v.)
- Kommissorium for landsplansbaseret idræt
- Kommissorium for landsdelsbaseret idræt
- Attestationspolitik

At der ikke i 2021 tages særlige politiske initiativer i forlængelse af årsmødets vedtagelse om nye vedtægter for DGI og vedtagelsen om evaluering af fordelingsnøglen.

På grund af årsmødets særlige karakter vil der ikke blive gennemført en deltagerevaluering i år.

Bilag:

[2.1 Evaluering af kommunikationsindsatsen op til og under DGI's årsmøde 2020](#)

Referat:

Rasmus Larsen Lindblom præsenterede det udsendte bilag 2.1. Hovedbestyrelsen udtrykte stor ros og anerkendelse af kommunikationsarbejdet op til og under årsmødet.

Administrationen oplyste, at 251 unikke personer besøgte live-streamingen af årsmødet, og der var enighed om at overveje digitale muligheder ved fremtidige årsmøder.

3) Politisk årshjul for 2021.

Drøftelse

20 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal drøfte et første udkast til politisk årshjul for 2021. I forlængelse af drøftelsen vil administrationen udarbejde et forslag til HB-mødeplan for 2021 til behandling på mødet den 8. december og endelig vedtagelse på mødet den 17. december.

Bilag:

[3.1 Politisk årshjul for 2021. Udkast](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte udkast til politisk årshjul. Der var enighed om at vedtage en endelig HB-mødeplan snarest, og senest på mødet 8. december.

4) Hovedbestyrelsens arbejde.

Drøftelse

15 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse af organiseringen af arbejdet i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte organisering af arbejdet i teams og fordeling af repræsentationer.

Bilag:

[4.1 Rollefordeling mellem hovedbestyrelse og direktion. 11. august 2020](#)

[4.2 Organisering i teams](#)

Referat:

Bilag 4.1. blev taget til efterretning.

Charlotte Bach Thomassen vil udarbejde forslag til fordeling af opgaver mellem hovedbestyrelsens medlemmer, til endelig beslutning på mødet 8. december.

5) Fælles bestyrelsesmøde med DIF 1. december 2020.

Drøftelse

20 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen skal forberede det fælles bestyrelsesmøde med bestyrelsen for DIF, den 1. december 2020, og herunder drøfte forslag til ny organisering af Bevæg dig for livet, i fase 3. Det fælles bestyrelsesmøde gennemføres som online møde.

Bilag:

[5.1 Forslag til ny organisering af Bevæg dig for livet i fase 3](#)

Referat:

Troels Rasmussen præsenterede det udsendte bilag 5.1 vedrørende forslag til ny organisering af Bevæg dig for livet, fase 3. Hovedbestyrelsen bakkede op om forslaget.

6) Eventuelt.

Åbent punkt

5 min

Ansvar: Alle

Referat:

Charlotte Bach Thomassen oplyste, at der på kommende møder vil være dagsordenspunkter vedrørende henholdsvis DGI Byen og DGI-huset i Herning.

Hanne Lene Haugaard rejste spørgsmålet om events og store arrangementer i en Coronatid. Hovedbestyrelsen drøftede spørgsmålet, og det blev aftalt, at HB-team for idrætsledelser, Hanne Lene Haugaard og direktionen fortsætter drøftelsen med henblik på et eventuelt dagsordenspunkt på hovedbestyrelsesmødet den 8. december.

Nels Petersen oplyste, at Lokale- og Anlægsfonden skal have ny direktør, da den nuværende direktør har fået nyt job i Københavns Kommune.

7) Næste møde: 8. december kl. 14.30 hos DGI Storkøbenhavn. Mødet slutes med sandwich-to-go klokken 17.30. Julemiddagen afholdes på et senere tidspunkt.

8) Godkendelse af beslutningsreferat

Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat