

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  
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 ledelser af landsdelsbaserede idrætter, Direktører  
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark  
Forefindes på [dgi.dk](http://dgi.dk)

Vingsted, den 24. september 2019

## Skypemøde i hovedbestyrelsen den 23. september 2019. Referat

<b>Godkendelse af dagsorden og referat:</b>	
<b>1. Godkendelse af dagsorden.</b>	<b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>2. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.</b>	<b>Referat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ole Dreyer oplyste, at forslaget til kommissorium for DGI Håndbold er revideret og nu er klar til behandling i idrætsledelsen for DGI Håndbold.</li><li>• Andreas Tang-Brock (ATB) oplyste, at arbejdet med eSport forløber uden nævneværdige udfordringer. ATB har deltaget i megaevent i gadeidræt i København, og her er behov for at drøfte den fremtidige prioritering af events. ATB pegede på, at der er behov for drøftelser med Friluftsrådet inden udløbet af den nuværende samarbejdsaftale.</li><li>• Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at European Week of Sport startede 23. september. ISCA løfter ansvaret for den danske del. MK oplyste, at han har deltaget i styregruppemøde i Kolding Kommune sammen med Dan Skjerning, men måtte melde afbud til møde i Svendborg Kommune. MK har deltaget i det afsluttende møde i Altingets netværk om fremtidens folkeoplysning.</li><li>• Hans Henrik Heming har holdt møde med Peder Nedergaard om DGI Impact og mulighederne for en mere involverende proces i forhold til landsdelsforeningerne.</li><li>• Hanne Lene Haugaard orienterede om kåring af Årets træner, evaluering af NDPT, hold 12 og om deltagelse i rundbordssamtale på vegne af Landdistrikternes Fællesråd.</li><li>• Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at Birgit Langelund, DGI Sønderjylland, og Erik Hammer, DGI Nordsjælland, er klar til at blive foreslået som dirigenter ved årsmødet. CBT har holdt møde med DGI Sydvest og Recovery Bulls, som arbejder med idræt og fællesskab for socialt udsatte, se evt. <a href="http://www.recoverybulls.dk">www.recoverybulls.dk</a>. CBT har deltaget i International Citizen Day i København og skal i den nærmeste fremtid deltage i bestyrelsesmøde vedrørende L 2021 og i det første møde med Ældre Sagen i Bevæg dig for livet regi. Den 4. oktober holder CBT og Søren Brixen statusmøde med formand og administrerende direktør for DIF. Input til mødet er velkomne. Den 7. oktober deltager CBT i Kongehusets besøg i Paris. Et besøg som også omfatter repræsentanter for den danske regering, en større erhvervsdelegation og en opvisning ved DGI's verdenshold i gymnastik, som deltager efter anmodning fra Kongehuset. I tilknytning til arrangementet afholdes en dansk-fransk sundhedskonference. Udover CBT vil DGI være repræsenteret</li></ul>

	<p>ved den politiske ledelse for verdensholdet samt ved DGI's partner- og eventchef. Programmet for sundhedskonferencen rundsendes til hovedbestyrelsen.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen oplyste, at en medarbejder har indledt et revalideringsforløb på landskontoret, som udløber af det løbende samarbejde med Vejle Kommune. Søren Brixen oplyste videre, at rekrutteringen af chefen for DGI Presse og Politik er indledt, i tæt samarbejde med et eksternt rekrutteringsbureau. Det er forventningen, at chefen tiltræder i starten af januar 2020.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Opfølgning af landsledelsesmøde 13.-14. september.</b> Hovedbestyrelsen skal følge op på landsledelsesmødet 13.-14. september.</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1 Mødenotat fra landsledelsesmødet den 13.-14. september 2019</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen fulgte op på landsledelsesmødet den 13.-14. september. Hovedbestyrelsen ønsker, at idrætterne spiller en endnu stærk rolle på landsledelsesmøderne, og HB Idrætsteam vil drøfte, hvordan det er muligt at understøtte dette bedst muligt.</p>
<b>5.</b>	<p><b>Forberedelse af Bevæg dig for livet Skypemøde mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningerne 24. september 2019.</b> Hovedbestyrelsen skal forberede mødet mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningerne den 24. september.</p> <p>Dagsordensmateriale blev udsendt i særskilt mail torsdag den 19. september. <a href="#">Klik her.</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen forberedte Bevæg dig for livet Skypemøde mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningerne 24. september 2019. Dan Skjerning er mødeleder.</p>
<b>6.</b>	<p><b>Årsrapport 2018. Tilbage melding fra direktionen.</b> Årsrapporten for 2018 blev behandlet på hovedbestyrelsens møde 4. juni 2019, og det blev aftalt, at direktionen skulle følge op på fem punkter. I det følgende er redegjort for de fem punkter, og det indstilles, at redegørelsen tages til efterretning.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investeringsprofil. På mødet 4. juni blev det besluttet, at DGI årligt bør vurdere investeringsprofil med henblik på risikovurdering. Den 19. august blev der afholdt møde mellem Nels Petersen, Andreas Tang-Brock og repræsentanter for administrationen. På mødet blev det konkluderet, at den nuværende investeringsprofil og dens screening ift. ansvarlige investeringer er passende. Der er tillid til den forvaltning, som Sydbank Kapitalforvaltning forestår ift. at sikre, at investeringer overholder principperne for ansvarlige investeringer. I forlængelse af mødet vil investeringsprofilen blive drøftet på et hovedbestyrelsesmøde i december 2019.</li> <li>2. Good Governance. På mødet blev det besluttet, at hovedbestyrelsen bør drøfte good governance i bred forstand. Administrationen har efterfølgende udarbejdet et oplæg til drøftelse i formandskabet. Formandskabet vil efter årsmødet foreslå hovedbestyrelsen at nedsætte en politisk arbejdsgruppe vedrørende arbejdet med Good Governance.</li> <li>3. Konteringsvejledning.</li> </ol>

På mødet blev det aftalt, at der skal udarbejdes en ny konteringsvejledning vedrørende bespisning og overnatning med flere deltagere. Chefen for DGI Idræt & Motion er i dialog med DGI Økonomi om dette. En ny vejledning vil være udarbejdet inden udgangen af oktober måned.

4. Gadeidræt.

På mødet blev det drøftet, om der i 2018 er anvendt 1,5 mio. kr. til analyser vedrørende "Gadeidræt". Administrationen har efterfølgende konstateret, at der er anvendt cirka 690 TDKK til analyser inden for Gadeidræt, hvoraf cirka halvdelen vedrørte Happy Moves. Direktionen har ingen yderligere bemærkninger.

5. Besparelser på landsplan. Konsekvenser for landsdelsforeningerne.

På mødet blev det aftalt at udarbejde en oversigt over, hvad budgetbesparelser på landsplan medfører af eventuelle ekstra omkostninger på landsdelsforeningsniveau. Oversigten blev udarbejdet som bilag 5.6. til hovedbestyrelsens møde den 5. august 2019.

**Referat:**

Hovedbestyrelsen bemærkede, at arbejdsgruppen vedrørende Good Governance kan bestå af repræsentanter fra både politisk og administrativt ledelsesniveau, og at arbejdet med Good Governance både kan have effekt og proces som resultatmål. Hovedbestyrelsen tog herefter redegørelsen til efterretning.

**7. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Erhvervs PhD.**

På hovedbestyrelsens møde den 28. februar 2019 drøftede hovedbestyrelsen en mulig evaluering af indsatsen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse og vedtog følgende:

"Hovedbestyrelsen ser positivt på etablering af ErhvervsPhD i regi af hovedbestyrelsens anvendelse af midler målrettet de største byer og beder administrationen udarbejde særskilt notat vedrørende den foreslåede ErhvervsPhD, hvor perspektiverne udfoldes, og mulige samarbejdspartnere fremgår."

Administrationen har på denne baggrund haft drøftelser med Sine Agergaard, Professor mso ved Aalborg Universitet og Rikke Hjort, idrætskonsulent i DGI Storkøbenhavn.

Det vil være muligt at etablere et 3-årigt Erhvervs Phd projekt om opgaven. Den samlede udgift for DGI vil være cirka 900 TDKK under forudsætning af støtte fra Innovationsfonden. Derudover skal DGI prioritere ressourcer til ledelse af projektet.

Der er udarbejdet en første skitse til evalueringsdesign, som der skal arbejdes videre med med henblik på at præsentere hovedbestyrelsen for et endeligt forslag. Som forudsætning for det videre arbejde skal hovedbestyrelsen tage stilling til følgende indstilling:

1. Evalueringen skal omfatte alle indsatser, som finansieres af de afsatte midler – altså både de 25 mio. kr. vedrørende de største byer og de 45 mio. kr., som anvendes af landsdelsforeningerne inden for de aftalte rammer.
2. Evalueringen skal omfatte hele målgruppen og ikke have fokus på et særligt udsnit af målgruppen. Børn er altså ikke vigtigere end unge, og der er ikke specifikke målgrupper, som har særlig interesse.
3. Evalueringen skal give viden om, hvor mange der har deltaget i indsatserne, og hvilken baggrund disse deltagere har.
4. Evalueringen skal ikke blot vurdere indsatsens slutresultat men også bidrage til at kvalificere processen med udvikling og implementering af de forskellige initiativer.

	<p>5. Evalueringen skal indeholde anbefalinger til DGI vedrørende udvikling og tilrettelægning af fremtidige initiativer til støtte for børn og unges lige adgang til foreningslivet, herunder anbefalinger vedrørende inddragelse af børn og unge.</p> <p>Hvis hovedbestyrelsen godkender indstillingen, vil administrationen udarbejde et endeligt forslag til etablering af Erhvervs PhD projekt med tilhørende evalueringsdesign, til behandling på et møde i december 2019. En eventuel ansøgning til Innovationsfonden skal indsendes i januar 2020.</p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt, og administrationen vil på dette grundlag udarbejde et endeligt forslag til etablering af Erhvervs PhD projekt med tilhørende evalueringsdesign, til behandling på et møde i december 2019.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>DGI Landsstævne 2025.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI Landsstævne 2025. <a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p><b>Referat:</b> <a href="#">Fortrolig referattekst.</a></p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Eventuel indstilling af kandidat til Udviklingspolitisk råd.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte en eventuel indstilling af kandidat til Udviklingspolitisk råd.</p> <p>Bilag: <a href="#">9.1 Henvendelse</a> <a href="#">9.2 Liste over hørte organisationer</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen indstiller Mogens Kirkeby og Charlotte Bach Thomassen eller Hanne Lene Haugaard.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Næste HB-møde: Tirsdag den 8. oktober 2019 kl. 15.00-18.00 i Vingsted</b></p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <p>Estimat for årsresultat 2019 Arbejdet i Demokratikommissionen DGI Verdenshold. HB-indblik i formål, organisering, økonomi og relation DGI-NDPT DGI-huse. Aktivitetsrapporter og årsrapporter Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem Årsmødebeslutning vedrørende strategiske programområder. Endelig behandling. Digital foreningsudvikling</p> <p><b>Referat:</b> Afbud til mødet fra Lars Høgh.</p>

<b>12.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat
<b>13.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat