

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 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 30. april 2019

Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april 2019. Referat

Afbud fra Lars Høgh og Ole B. Poulsen

Afbud fra Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen på grund af deltagelse ved Troels Borrings begravelse.

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	
Referat:	Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.	
Referat:	<ul style="list-style-type: none">• Mogens Kirkeby henviste til orienteringer i HB-bloggen: 25. april vedr. cykelpolitisk tænketank, 26. april vedrørende udvalget for ungdom og 30. april vedrørende generalforsamling i Friluftsrådet.• Ole Dreyer omtalte kommende møder i visionsstyregrupperne for henholdsvis senior og floorball.• Andreas Tang-Brock orienterede om invitation fra TV2 vedrørende kommende fyraftensmøde om samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening om at plante én million træer.• Nels Petersen (NP) orienterede om Lokale- & Anlægsfondens kommende flytning til Nyborg, om arbejdet med ny strategi i DGI-byen og om det nu afsluttede arbejde med at udforme forslag til ny visionsaftale for Bevæg dig for livet, Fitness. NP oplyste, at arbejdsgruppen Fælles Kraft holder sit første fysiske møde 1. maj, at der er modtaget over 1.000 ansøgninger til Foreningspuljen, og at han deltager i DIF's årsmøde lørdag den 4. maj.• Hans Henrik Heming oplyste, at han som politisk leder af DGI Svømning har været involveret i en del aktiviteter i forlængelse af DR-dokumentaren om træningspraksis, spiseforstyrrelser og elitesvømning. DGI Svømning arbejder med en kommentar til medlemsforeningerne om emnet. Hovedbestyrelsen aftalte at drøfte emnet nærmere på hovedbestyrelsesmødet den 7. maj på baggrund af et kort oplæg fra administrationen.• Charlotte Bach Thomassen (CBT) henviste til den udsendte video til Politisk Forum, hvor hun kommenterer debatten i forlængelse af DR-dokumentaren. CBT havde d.d. haft et godt møde med DIF's formand og direktør, hvor man havde drøftet emnet. På mødet blev det aftalt at invitere Dansk Firmaidræts Forbund til møde om deres samarbejde

	<p>med Bevæg dig for livet. På baggrund af en opfordring fra Nordea-fonden bliver der arbejdet med en konference til efteråret med fokus på gode historier i Bevæg dig for livet, på foreningsniveau. CBT nævnte, at der er udkommet en esportstrategi fra Kulturministeriet, at CBT har deltaget i årsmøde hos Dansk Folkeoplysnings Samråd og vil deltage i det kommende årsmøde i Højskoleforeningen.</p>
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Ingen.</p>
<p>4.</p>	<p>Opfølgning på HB-mødedøgn 11.-12. april. Hovedbestyrelsen skal følge op på mødedøgnet 11.-12. april. Hovedbestyrelsen skal herunder tage stilling til udkastet til referat af ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 12. april.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 4.1 HB-mødedøgn 11.-12. april. Mødenotat 4.2 Udkast til referat af ekstraordinært HB-møde 12. april</p> <p>Referat: Det udsendte udkast til referat blev godkendt. Det udsendte mødenotat blev taget til efterretning som et internt arbejdspapir for hovedbestyrelsen.</p>
<p>5.</p>	<p>Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere. Hovedbestyrelsen skal træffe endelig beslutning vedrørende nedsættelse af arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 5.1 Oversigt over indstillede kandidater 5.2 Indstilling</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at udpege tre repræsentanter for landsdelsforeningerne til arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere:</p> <p>Lene Møller, næstformand DGI Sydøstjylland Erik Hammer, næstformand DGI Nordsjælland Majken Nielsen, næstformand DGI Midt- og Vestsjælland</p> <p>Hovedbestyrelsen er repræsenteret i arbejdsgruppen ved Andreas Tang-Brock og Hans Henrik Heming.</p>
<p>6.</p>	<p>Forslag til budget 2020. På baggrund af drøftelsen i hovedbestyrelsen den 11. april har landsformanden udarbejdet et forslag til vedtagelse i hovedbestyrelsen vedrørende sigtelinjer for administrationens arbejde med forslag til budget 2020, samt forslag vedrørende den videre budgetproces frem mod mødet i Politisk Forum den 4. juni.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Forslag fra landsformanden</p> <p>Referat: Det udsendte forslag blev godkendt. Hovedbestyrelsen behandler et første forslag til budget 2020 på møde den 7. maj.</p>

<p>7.</p>	<p>Bevæg dig for livet, Fitness. Forslag til ny visionsaftale. Styregruppen for Bevæg dig for livet, Fitness har udarbejdet forslag til ny visionsaftale. Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget. Styregruppens endelige forslag skal afleveres til visionsstyregruppen senest den 1. maj 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 7.1 Forslag til visionsaftale for Bevæg dig for livet, Fitness</p> <p>Referat: Nels Petersen oplyste, at forslaget til ny visionsaftale blev drøftet på et Skype-møde for landsledelsen fredag den 26. april. Der var opbakning til aftalen. Hovedbestyrelsen bakkede ligeledes op, og aftalen sendes til behandlingen i visionsstyregruppen.</p>
<p>8.</p>	<p>Foreningen af DGI-huse. Nedlæggelse. På det ordinære repræsentantskabsmøde den 13. april 2019 traf repræsentantskabet enstemmig beslutning om at nedlægge Foreningen af DGI-huse.</p> <p>Bilag: 8.1 Referat af repræsentantskabsmødet den 13. april 2019</p> <p>Referat: Nedlæggelsen af foreningen blev taget til efterretning.</p>
<p>9.</p>	<p>Vingsted hotel & konferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer. Iht. til vedtægterne skal hovedbestyrelsen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel og konferencecenter for perioden 1. maj 2019 til 30. april 2021. På valg er Charlotte Ellegaard Knudsen og Dan Skjerning.</p> <p>Hovedbestyrelsen har overfor landsledelsen foreslået genudpegning af Charlotte Ellegaard Knudsen og Dan Skjerning og har ikke modtaget yderligere forslag fra landsledelsen.</p> <p>Referat: Charlotte Ellegaard Knudsen og Dan Skjerning blev genudpeget for perioden 1. maj 2019 til 30. april 2021.</p>
<p>10.</p>	<p>Evaluering af DGI. Dette punkt har udelukkende formel betydning. Hovedbestyrelsen har tidligere truffet beslutning om igangsætning af evalueringen af DGI, og beslutningen bliver hermed ført til referat.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 10.1 Indstilling 10.2 Beslutning</p> <p>Referat: Beslutningen blev bekræftet og er hermed ført til referat.</p>
<p>11.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>12.</p>	<p>Næste HB-møde: Tirsdag den 7. maj 2019 i CPH Conference kl. 15.00.</p>

	Referat: Ingen bemærkninger.
13.	Eventuelt. Referat: Det blev aftalt at fortsætte drøftelsen af hovedbestyrelsens arbejdsform på næstkommende hovedbestyrelsesmøde, uden deltagelse af direktion og ledelsessekretariat.
14.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat