

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 18. marts 2019

Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. marts 2019. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Dagsordenen blev godkendt. Mogens Kirkeby deltog ikke i mødet.
2. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.	Referat: Ingen meddelelser fra Andreas Tang-Brock, Dan Skjerning og Lars Høgh. Nels Petersen (NP): <ul style="list-style-type: none">• Arbejder med forslag til ny visionsaftale for Bevæg dig for livet, Fitness. Forhandlingerne er tunge, men der foreligger forhåbentlig et resultat inden for et par uger.• Fortrolig referattekst.• Fælles Kraft. Formændene for de prioriterede idrætter har udpeget Preben Buchholtz, og gruppen er dermed fuldtallig. Gruppen holder sit første møde inden landsledelsesmødet.• Drøfter DGI's investeringsprofil med Andreas Tang-Brock. Vender tilbage til emnet, hvis det giver anledning til forslag, som skal behandles i hovedbestyrelsen. Ole Dreyer: <ul style="list-style-type: none">• Er så småt i gang med arbejdet med senioridræt. Hanne Lene Haugaard: <ul style="list-style-type: none">• Har deltaget i bestyrelsesmøde i Landdistrikternes Fællesråd. Hans Henrik Heming: <ul style="list-style-type: none">• Har arbejdet med indsigelser mod Københavns Kommunes forslag "Effektiv svømmehalsdrift", som indebærer, at svømmeklubber skal gøre rent, tjekke for toiletpapir og føre opsyn i saunaen. DGI har udsendt pressemeddelelse om sagen d.d. Charlotte Bach Thomassen: <ul style="list-style-type: none">• Har også arbejdet med forslaget fra Københavns kommune om "Effektiv svømmehalsdrift" – bl.a. fordi det er i modstrid med § 22 i Folkeoplysningsloven.• Har haft møde med Leon Sebbelin, formand for KL's Kultur-, Erhverv- og Planudvalg.

	<ul style="list-style-type: none"> • Har sammen med DGI Østjylland haft møde med borgmesteren i Aarhus Kommune, Jacob Bundgaard. • Har d.d. haft frokostmøde med formanden for Dansk Firmaidrætsforbund, Peder Bisgaard, om forholdet mellem Dansk Firmaidrætsforbund og Bevæg dig for livet.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Søren Brixen gav en fortrolig orientering om idrætsorganisationernes forventede medlemstal for 2018.</p> <p>Søren Brixen orienterede om Skype-møde med direktørerne for de fem landsdelsforeninger, som bliver direkte berørt af Tour de France i 2021. Deltagerne drøftede sammenhængen mellem Tour de France og det forventede deltagerantal ved L 2021 i Svendborg. Der var enighed om, at Tour de France i Danmark ikke i sig selv vil have væsentlig negativ indflydelse på det forventede deltagerantal ved L 2021. Administrationen vil derfor ikke tage initiativ til yderligere undersøgelser af sammenhængen. Hovedbestyrelsen tog dette til efterretning.</p> <p>Søren Brixen oplyste, at Danmarks Cykle Union, DCU, bakker op om, at Bevæg dig for livet bliver ansvarlig partner og officiel arrangør af sideevents i forhold til Tour de France.</p>
<p>4.</p>	<p>Politisk kommunikation på de sociale medier.</p> <p>DGI har i 2018 med succes styrket sin politiske kommunikation og interessevaretagelse på sociale medier ved at uddanne udvalgte personprofiler og ved at oprette eller tune DGI's organisationsprofiler på Twitter, LinkedIn og Facebook. Medlemmer af DGI's hovedbestyrelse fik sammen med landsledelsen en kort introduktion til politisk kommunikation på sociale medier – også kaldet digital interessevaretagelse – på landsledelsesmødet i juni 2018. Hovedbestyrelsesmedlemmer kan indgå i DGI's idrætspolitiske kommunikation på sociale medier via deres personprofiler. På mødet bedes de enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer angive, om de ønsker at indgå i den politiske kommunikation på LinkedIn og Twitter på niveau 1; 2; eller 3, eller slet ikke – jf. nærmere beskrivelse i bilag 4.1. Majbritt Andersen, DGI Kommunikation vil deltage i drøftelsen.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Oplæg 4.2 Strategi for DGI's politiske kommunikation på sociale medier 4.3 Politisk kommunikation på sociale medier</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen roste og anerkendte det udsendte materiale. Hovedbestyrelsen tog materialet til efterretning uden yderligere kommentarer.</p> <p>Hans Henrik Heming og Hanne Lene Haugaard ønsker at indgå i den politiske kommunikation på LinkedIn og Twitter.</p>
<p>5.</p>	<p>Hovedbestyrelsens repræsentation i arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.</p> <p>Det er aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, som skal arbejde med kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere, årlig konference for de politiske ledelser i DGI og et eller to årlige intromøder for nyvalgte bestyrelsesmedlemmer m.fl. i DGI. Hovedbestyrelsen skal udpege 1 eller 2 medlemmer af arbejdsgruppen, som efterfølgende skal udarbejde et forslag til kommissorium for arbejdsgruppen. Forslaget vil blive drøftet på hovedbestyrelsens møde den 22. marts 2019 med henblik på efterfølgende orientering/drøftelse på landsledelsesmødet 22.-23. marts 2019.</p> <p>Referat:</p>

Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock indgår i arbejdsgruppen. Hovedbestyrelsen drøfter kommissoriet for arbejdsgruppen på mødet den 22. marts 2019.

6. DGI's repræsentation i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ *Det åbne land som dobbelt ressource?*

Sekretariatslederen for Det åbne land som dobbelt ressource har skrevet følgende til landsformanden for DGI:

"Jeg skriver til dig for at spørge, om DGI (igen) vil være repræsenteret i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ *Det åbne land som dobbelt ressource?*

Oprindeligt varetog Søren Møller den plads for DGI. Da Søren blev formand for Collective Impact-initiativet, kunne han af gode grunde ikke også være DGI-repræsentant samtidigt. Nu, hvor Søren hverken er landsformand for DGI længere, og vi ikke har en DGI-repræsentant i Collective Impact-styregruppen, er der et nyt vindue for igen at få DGI med i styregruppen, hvis det måtte have Jeres interesse.

Det skal også ses i lyset af, at vi netop har udvidet styregruppen med Landdistrikternes Fællesråd v. næstformand Grethe Saabye. På forsiden af vores hjemmeside er der en oversigt over deltagerne i Collective Impact-styregruppen: <https://collectiveimpact.dk/det-aabne-land>

Niels Clemmensen, Thyregod repræsenterer DGI på arbejdsgruppeniveau, hvor vi drager nytte af Niels' erfaringer med lokalt samarbejde og folkeoplysning i praksis – vigtige dimensioner i Collective Impact-parternes fælles vision om en multifunktionel jordreform i 2022.

Jeg vil også bemærke, at et tværfagligt forskningsteam følger Collective Impact-parternes pilotprojekter, og at Søren Præstholt fra Skovskolen, Københavns Universitet har ansvaret for at evaluere rekreative muligheder i en multifunktionel tilgang til forvaltning og anvendelse af det åbne land."

Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's repræsentation i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ *Det åbne land som dobbelt ressource?*

Referat:

Hovedbestyrelsen udpegede Mogens Kirkeby som repræsentant i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ "*Det åbne land som dobbelt ressource?*"

7. Ansøgning til Lånefonden. Videbæk Tennis Klub.

Ansøger	Videbæk Tennis Klub	
Projekt titel:	Ringkøbing-Skjern Tennis-Padel Center	
Formål:	Etablering af padeltennis	
Samlet budget:	1.880.000kr	
Ansøgt beløb:	300.000kr	
Andre bidragsydere og beløb:	Foreningens bidrag af egenkapital	150.000kr
	Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	150.000kr
	Tilskud fra kommunen	
	Indsamlinger ved private el. lign.	
	Lån i realkreditinstitutioner	
	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	880.000kr

<p>Resumé:</p>	<p>Padel tennis, der er en blanding af tennis og squash, er en forholdsvis ny sportsgren. Den er endnu ikke særlig udbredt i Danmark. Videbæk Tennis Klub vil gerne udbyde padel tennis til borgere, foreninger og institutioner i hele Ringkøbing-Skjern Kommune. Foreningen ønsker at etablere to padel tennisbaner med overdækning på den ene af klubbens eksisterende tennisbaner ved Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Det samlede anlægsbudget for projektet er 1,88 mio. kr.</p> <p>Centret er et tilbud til alle aldre. Det er med sit indhold et supplement til de øvrige sportscentre og de mere kendte sportsgrene i kommunen. Centret har ligeledes fokus på at være et tilbud til områdets turister.</p>
<p>Indstilling</p>	<p>Det vurderes, at projektet dels kan bidrage til, at flere fastholdes og engageres i den lokale tennis- og padelaktivitet. Der ses generelt en øget interesse for padeltennis i Danmark, og det vurderes, at padeltennis kræver færre forudsætninger for deltagelse end tennis, og dermed kan være relevant for flere. Endelig efterspørges mange steder i landet løsninger på, hvordan nogle lidt "lukkede" tennisanlæg kan gøres mere åbne og anvendelige i en større del af året.</p> <p>Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.</p>
<p>Baggrundsmateriale fremsendes kun elektronisk. Klik her.</p> <p>Referat: Ole Dreyer pegede på, at det udsendte baggrundsmateriale forekommer ufuldstændigt. Det fremgår ikke, hvornår projektet starter eller slutter, ansøgningen er ikke underskrevet af formanden for foreningen, og der foreligger heller ikke en påtegning fra landsdelsforeningen.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen under forudsætning af, at de formelle forhold bringes i orden.</p>	
<p>8.</p>	<p>Vingsted hotel & konferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer. Kandidatliste.</p> <p>I henhold til vedtægterne skal hovedbestyrelsen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel & konferencecenter for funktionsperioden 1. maj 2019 til 30. april 2021. Inden da skal DGI's hovedbestyrelse fremsende en kandidatliste til DGI's landsledelse, som har mulighed for at supplere denne liste inden for en af hovedbestyrelsen fastsat frist. På valg er Charlotte Ellegaard Knudsen og Dan Skjerning.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen udpegede Charlotte Ellegaard Knudsen og Dan Skjerning til kandidatlisten.</p>
<p>9.</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts 2019.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte forberedelsen af landsledelsesmødet den 22.-23. marts. Mødelederne holder møde med DGI Ledelsessekretariat fredag den 8. marts, og på denne baggrund vil mødelederne orientere om de foreløbige planer for afvikling af mødet.</p> <p>Andreas Tang-Brock og Hans Henrik Heming vil orientere om deres foreløbige overvejelser vedrørende afvikling af punkt 10 på dagsordenen: Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019.</p> <p>Bilag: 9.1 Dagsorden til landsledelsesmødet</p>

	<p>Referat: Lars Høgh orienterede om de foreløbige planer for afvikling af landsledelsesmødet. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p> <p>Andreas Tang-Brock (ATB) og Hans Henrik Heming (HHH) orienterede om deres foreløbige overvejelser vedrørende afvikling af punkt 10 på dagsordenen: Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019. ATB og HHH arbejder videre og sender skriftligt oplæg til de øvrige medlemmer af hovedbestyrelsen, evt. som bilag til hovedbestyrelsesmødet 22. marts 2019.</p>
<p>10.</p>	<p>Hvor holdes mødedøgnet 11.-12. april? Hvad er indholdet? Den foreløbige dagsorden for mødedøgnet indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Budget 2020. Grundlag og sigtelinjer for direktionens første forslag til budget 2020. - Verdensmål, vedtaget af FN. Hvad kan og skal de fylde i DGI? - DGI's arbejde med sundhed. - Strategiske programområder. Første skridt i evalueringen. - Bevæg dig for livet. Hvad fortæller medlemstallene for 2018. Hvor skal HB have fokus, nu og frem mod 2025. - Arbejdsform i HB. <p>Direktionen og chefen for ledelsessekretariatet deltager torsdag. Den administrerende direktør deltager både torsdag og fredag.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte og eventuelt supplere den foreløbige dagsorden.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal endvidere drøfte, hvor mødedøgnet skal holdes.</p> <p>Referat: Det blev besluttet, at mødedøgnet starter torsdag på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og afsluttes fredag i SG-huset i Svendborg. Direktionen og chefen for ledelsessekretariatet deltager frem til mødestart fredag. Den administrerende direktør deltager fra start til slut.</p> <p>Der blev ikke tilføjet yderligere selvstændige punkter til den foreløbige dagsorden. Det blev aftalt, at temaet "involvering og inddragelse af børn og unge i politiske beslutningsprocesser" inddrages i drøftelsen af FN's verdensmål.</p>
<p>11.</p>	<p>Årsmøde i Børns Vilkår 30. april 2019 Hovedbestyrelsens skal drøfte DGI's eventuelle politiske repræsentation ved årsmødet i Børns Vilkår den 30. april 2019.</p> <p>Bilag: 11.1 Invitation til årsmøde i Børns Vilkår</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen har ikke mulighed for at sende en repræsentant til årsmødet i Børns Vilkår den 30. april 2019.</p>
<p>12.</p>	<p>De danske årsmøder i Sydslesvig 2019. Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's eventuelle repræsentation ved de danske årsmøder i Sydslesvig 2019. Møderne afholdes 24.-26. maj, og årets motto er "Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd". Møderne vil også markere Dannebrog's 800 års jubilæum.</p> <p>Bilag: 12.1 Invitation til de danske årsmøder i Sydslesvig</p>

	Referat: Hanne Lene Haugaard repræsenterer DGI ved de danske årsmøder i Sydslesvig 2019.
13.	Landsmøde i Dansk Friskoleforening 4.-5. maj 2019. Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's eventuelle repræsentation ved Dansk Friskoleforenings landsmøde den 4.-5. maj 2019. Bilag: 13.1 Dansk Friskoleforenings landsmøde den 4.-5. maj 2019 Referat: Hovedbestyrelsen har ikke mulighed for at sende en repræsentant til Dansk Friskoleforenings landsmøde den 4.-5. maj 2019. Troels Rasmussen undersøger en mulig administrativ repræsentation.
14.	Åben for tilføjelser. Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
15.	Næste HB-møde: Fredag den 22. marts 2019 kl. 16.00 i Vingsted. Referat: Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">- Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts.- Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.- Indsatsplan for arbejdet med børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.- DGI-byen. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.04.21. På valg er Nels Petersen og Nels Petersen og Henrik Plougmann Olsen.
16.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
17.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat