

Til:

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

Til orientering med bilag 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, førstesuppleant HB
Andreas Tang-Brock, 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, Direktører
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på dgi.dk

Vingsted, den 8. november 2019

Der indkaldes hermed til Skypemøde i hovedbestyrelsen mandag den 11. november 2019 kl. 16.00

Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser fra direktionen.
4)	Idrætspolitisk interessevaretagelse.
5)	Foreløbig evaluering af årsmødet.
6)	Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem.
7)	Første behandling af forslag til mødeplan.
8)	Første behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder.
9)	Status på proces omkring idrætter og fokusområder.
10)	Opfølgning på værdi- og organisationsevaluering af DGI.
11)	Åben for tilføjelser.
12)	Næste HB-møde: Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00-18.30 i Vingsted.
13)	Eventuelt.
14)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

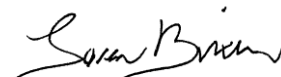
Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden.
2.	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
3.	Meddelelser fra direktionen. Søren Brixen vil blandt andet orientere om Charter for alliance for social ulighed mod sundhed
4.	Idrætspolitisk interessevaretagelse. Landsformanden vil blandt andet orientere om DGI's involvering i udarbejdelse af ansøgninger til den nye pulje om Motion og Fællesskab på recept. Bilag. Fortroligt: 4.1 Motion og fællesskab på recept. Foreløbig oversigt
5.	Foreløbig evaluering af årsmødet. Hovedbestyrelsen skal have en første foreløbig drøftelse af forløbet af årsmødet. En deltager-evaluering er sat i gang men vil ikke være afsluttet den 11. november.
6.	Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem. Karpenhøj Naturcenter ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. DGI udpeger to af medlemmerne. Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem af bestyrelsen for perioden 18. november 2019 og to år frem. Fortrolig indstilling. Bilag: 6.1 Vedtægter for Karpenhøj Naturcenter
7.	Første behandling af forslag til mødeplan for 2020. Hovedbestyrelsen skal kommentere et første forslag til mødeplan. Den endelige mødeplan for 2020 vil blive behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 19. november. Det er forudsat <ul style="list-style-type: none">- At Skypemøder afholdes fra kl. 16.00 til senest kl. 17.30- At fysiske hovedbestyrelsesmøder afholdes fra kl. 14.30 til kl. 17.30. Under mødet serveres kaffe/te, kage, frugt og isvand. Ved mødets afslutning udleveres Sandwich-to-go- At der er fællesspisning kl. 18.00 forud for møder i Landsledelsen og møder i Politisk Forum Bilag: 7.1 Forslag til mødeplan 2020
8.	Første behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse af fordelingen af opgaver og ansvarsområder i 2020. Den endelige fordeling vil blive aftalt på hovedbestyrelsens møde 19. november. Bilag: 8.1 Oversigt over opgaver og ansvarsområder for HB
9.	Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Direktionen vil give en status på proces for arbejdet med idrætter og fokusområder. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til et udkast til invitation fra hovedbestyrelsen til landsdelsforeningerne.

	Bilag. Fortroligt: 9.1 Udkast til invitation
10.	Opfølgning på værdi- og organisationsevaluering af DGI. Hovedbestyrelsen skal drøfte opfølgningen af værdi- og organisationsevalueringen af DGI. Bilag. Fortroligt: 10.1
11.	Åben for tilføjelser.
Øvrige punkter:	
12.	Næste HB-møde: Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00-18.30 i Vingsted Foreløbig dagsorden: Kommissorium for DGI Svømning. Forslag til proces for budget 2021. Arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling (konference, on-boarding m.v.). Anden behandling af forslag til mødeplan. Anden behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Samarbejdsaftale med Kulturministeriet, 2020 – 2023.
13.	Eventuelt.
14.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Venlig hilsen
DGI



Charlotte Bach Thomassen
Landsformand



/Søren Brixen
Direktør