

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, 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://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/referater>)

Vingsted, den 12. august 2019

## Hovedbestyrelsesmøde mandag den 5. august 2019 i DGI-byen. Referat.

<b>1. Godkendelse af dagsorden.</b>
<b>Referat:</b> ISCA's kommende generalforsamling behandles under punkt 4. Dagsordenen blev herefter godkendt.
<b>2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b>
<b>Referat:</b> Hans Henrik Heming oplyste, at arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere m.v. har holdt sit første møde den 18. juni 2019 og holder møde nummer 2 den 6. august 2019.  Hanne Lene Haugaard har deltaget i årets Gymnaestrada i Dornbirn, Østrig og oplyste, at hold 12 af DGI's verdenshold i gymnastik nu er officielt lukket.  Nels Petersen (NP) oplyste, at Foreningspuljen har modtaget i alt 1600 ansøgninger til et samlet løb på 107 mio. kr. Der er bevilget cirka 25 mio. kr., og der kommer stadig ansøgninger. Nels Petersen og Søren Brixen opklarer, om der udsendes afslag, som alene er begrundet i geografi.  NP oplyste også, at næstformanden for DGI-byens bestyrelse har trukket sig fra posten, og at der derfor er en ledig plads. Det er DGI's hovedbestyrelse, som skal udpege det nye medlem, og NP vil bringe spørgsmålet op i hovedbestyrelsen, når det igangværende strategiforløb i DGI-byen er afsluttet, da forløbet kan have betydning for den ønskede profil for det nye medlem.  Finn Kristensen oplyste, at samarbejdet mellem Dansk Skoleidræt og TrygFonden udløb ved årsskiftet. TrygFonden har efterfølgende finansieret et igangværende strategiforløb i Dansk Skoleidræt.  Mogens Kirkeby (MK) orienterede om bestyrelsesmøde i ISCA i juni i Bensheim, hvor bestyrelsen havde haft lejlighed til at møde repræsentanter for DGI's verdenshold i gymnastik. MK orienterede om to ISCA projekter, som har DGI-deltagelse: Et projekt om integration af flygtninge gennem idræt og et udvekslingsprojekt mellem europæiske og kinesiske idrætsorganisationer. MK har deltaget i Hærvejsløbet og skrevet derom på Mimer. MK har deltaget i en debat om idræt og integration på Radio24syv.  Lars Høgh oplyste, at der er et oplæg på vej til hovedbestyrelsen vedrørende padel tennis.

	<p>Charlotte Bach Thomassen orienterede om kommende partnerskab med Profil Optik, hvor Profil Optik sponsorerer et par aktivitetsbriller til børn med nedsat syn. Formålet er at modvirke at brugen af briller fører til idrætslig inaktivitet.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen oplyste</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At chefen for DGI Kommunikation &amp; Digital Marketing har fået nyt job. Ledelsen af afdelingen vil fremover vil blive varetaget af Chefen for DGI Marketing, Bente Nissen.</li> <li>• At han sammen med DIF's direktør, Morten Mølholm, har ført forhandlinger med Dansk Firma Idrætsforbund om Bevæg dig for livet. Forhandlingerne tyder på, at der vil blive indgået en partnerskabsaftale.</li> <li>• At direktionen har udarbejdet en vejledning vedrørende nære private relationer i DGI's administration. Formålet er at bidrage til, at der ikke opstår tvivl om objektiviteten og habiliteten i arbejdet på det administrative niveau i DGI. Vejledningen er vedhæftet til orientering for hovedbestyrelsen.</li> <li>• At Gurli Martinussen stopper som direktør for TrygFonden.</li> </ul>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b></p> <p><b>Referat:</b> Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at et forslag til DGI's politiske grundfortælling vil være klar til behandling på hovedbestyrelsens møde den 19. august. CBT oplyste også, at det på næste møde vil være muligt at præsentere en udbygning af dgi.dk vedrørende DGI som politisk organisation. CBT oplyste endelig, at hun har deltaget i en debat på P1 om idræt og Go Fun, og at hun i den kommende uge vil deltage i Pride.</p> <p>Den nye kulturminister har inviteret CBT til at deltage i Rødding møde i den kommende uge med fokus på tre temaer: Frivillighed, Public Service samt Børn og Unge. DGI har sendt velkomsthilsen til alle relevante nye ministre, og der bliver nu arbejdet på at arrangere "hilse på"-møder med dem alle.</p> <p>Mogens Kirkeby oplyste, at ISCA afholder generalforsamling den 19. oktober 2019 og oplyste, at han er interesseret i at blive indstillet som formand for ISCA. Punktet vil blive behandlet på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Forslag til budget 2020.</b> På baggrund af møder i DGI's hovedbestyrelse den 27. maj og 4. juni samt møde i Politisk Forum den 4. juni har direktionen udarbejdet et revideret forslag til budget 2020. Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget, blandt andet med henblik på efterfølgende drøftelse i Politisk Forum den 19. august. Bilagsmateriale sendes direkte til hovedbestyrelsens medlemmer.</p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til budget 2020, fra direktionen, og besluttede at gøre forslaget til hovedbestyrelsens budgetforslag med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forslaget skal suppleres med en indledning, som tydeliggør det politiske indhold af budgettet. Indledningen har Politisk Forum som målgruppe.</li> <li>- Der skal udarbejdes en række spørgsmål vedrørende den forøgede støtte til kommunesamarbejdet i landsdelsforeningerne, til brug for drøftelsen i Politisk Forum den 19. august.</li> </ul>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>DGI's arbejde med FNs 17 verdensmål</b> På baggrund af drøftelserne på HB-døgnet den 12. april 2019 har DGI's administrerende direktør udarbejdet forslag vedrørende DGI's arbejde med FNs 17 verdensmål. Det indstilles at DGI igennem sine aktiviteter skal arbejde for at sikre bæredygtig udvikling for både mennesker og klima og at vi skal gøre det på en balanceret måde. Dette indebærer at vi skal vælge de løsninger som samlet set fremmer bæredygtigheden og vores formål mest muligt. Det indstilles at DGI som minimum arbejder med fire tiltag frem mod udgangen af 2021:</p>

- Prisen "Bæredygtig idrætsforening"
- Unge og verdensmål
- Bæredygtighed i L 2021
- Udvikling af guide og værktøjer til idrætsverdenen

Bilag:

[6.1 DGI's arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling](#)

[6.2 Verdensmål for bæredygtig udvikling - i et globalt og lokalt perspektiv. Januar 2019](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og anbefalede en tæt kobling mellem de to indsatsområder vedrørende unge og L2021. Det blev aftalt, at hovedbestyrelsen gør status over arbejdet med indsatsområderne på et møde i begyndelsen af 2020.

**7. Status fra HB-team om strategiske programområder**

Arbejdet med at skabe en ny model for arbejdet med de strategiske programområder tager afsæt i et politisk ønske om, at skabe en enkel, let forståelig og let kommunikerbar model. I det politiske spor har været temadrøftelse i HB, skype-møde mellem HB og landsdelsforeninger samt møde i Politisk Forum. I det administrative spor er gennemført møder mellem landsdelsforeningernes ledelser og DGI Labs ledergruppe samt arbejdet på møde i Afdelingslederforum 18.6. og givet en kort status på arbejdet i chefforum.

Det står klart, at arbejdet med programområderne er tæt forbundet med en række organisatoriske temaer. Det gælder eksempelvis: "sammenhæng mellem idrætter og programområder", "samspil mellem landsplan og landsdelsforeninger", "forholdet mellem udvikling og drift", "forholdet mellem aktiviteter og idrætspolitik/interessevaretagelse/kommunikation". Det betyder at arbejdet med at revidere programområderne rummer en lang række spørgsmål. Det komplicerer processen, men er samtidig nødvendige spørgsmål.

Efter behandlingen i afdelingslederforum afventes nu resultater fra INEVAs analyse, som præsenteres første gang for HB 19.8. På baggrund af INEVAs analyse udarbejdes forslag til politisk behandling i LL 13/14. september 2019. Forslaget udarbejdes med afsæt i drøftelser i Chefforum og Afdelingslederforum henholdsvis 2. og 5. september 2019.

HB-team vil på mødet give en mundtlig orientering om arbejdet med ny model for de strategiske programområder. Orienteringen rummer status på de politiske og administrative processer samt hovedlinjerne i de scenarier/modeller, som der arbejdes med. Bilag 7.1. er udarbejdet af administratoren og har endnu ikke været behandlet politisk.

Bilag:

[7.1 DGI-GRID](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen drøftede og kommenterede det udsendte forslag til DGI-GRID (DGI-Gitter). Næste skridt for HB-temaet for strategiske programområder er at lytte til evalueringen fra INEVA, som vil blive præsenteret for hovedbestyrelsen og Politisk Forum den 19. august. På baggrund af præsentationerne og de efterfølgende drøftelser vil arbejdsgruppen udarbejde et forslag til årsmødebeslutning til behandling på landsledelsens møde den 13.-14. september 2019. Forslaget som præsenteres for landsledelsen skal have hovedbestyrelsen som afsender, og det kan derfor blive en udfordring, at materialet til landsledelsesmødet skal udsendes den 23. august.

**8. Indkaldelse af landsledelsesmøde 13.-14. september 2019**

På hovedbestyrelsesmødet den 24. juni 2019 blev det aftalt at landsledelsesmødet i september 2019 afvikles af arbejdsgruppen Fælles Kraft som holder sit næste møde onsdag den 7. august. Landsledelsesmøderne indkaldes uændret af hovedbestyrelsen og hovedbestyrelsen skal derfor drøfte prioriteringen af punkterne på den foreløbige dagsorden for landsledelsesmødet. Mødet vil blive indkaldt fredag den 9. august 2019. Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter:

- Idrætspolitisk orientering, herunder orientering om arbejdet med flerårig rammeaftale med kulturministeriet

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Præsentation af politisk grundfortælling</li> <li>• Forslag til budget 2020</li> <li>• Årsmødeforslag vedrørende strategiske programområder</li> <li>• DGI's idrætsaktiviteter i Go-Fun perspektiv</li> <li>• Kommunesamarbejde, Best practice</li> <li>• Digital foreningsudvikling. Opfølgning af årsmødebeslutning.</li> <li>• Inspirationsoplæg ude fra</li> <li>• DGI Impact. Orientering.</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen pegede på, at yderligere to emner kan være relevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proces for valg af HB-medlemmer.</li> <li>- Rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere m.v. Orientering fra arbejdsgruppen.</li> </ul>
<b>9.</b>	<p><b>Kommende møder</b> DGI Ledelsessekretariat har udarbejdet en oversigt over foreløbige dagsordenspunkter for møder i HB, Landsledelse og Politisk Forum frem til årsmødet 2019. HB har mulighed for at kommentere oversigten.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">9.1. Oversigt pr. 1. august 2019 over foreløbige dagsordenspunkter for møder i HB, Landsledelse og Politisk Forum frem til årsmødet 2019.</a></p> <p><b>Referat:</b> Oversigten blev taget til efterretning.</p>
<b>10.</b>	<p><b>Åben for tilføjelser</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>11.</b>	<p><b>Næste HB-møde:</b> Mandag den 19. august kl. 15.00. HB-møde i Vingsted, nr. 27 efterfulgt af møde i Politisk Forum fra kl. 18.30 i Vingsted hotel &amp; conferencecenter.</p>
<b>12.</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Bestyrelsens femten minutter.</b></p> <p>Refereres ikke.</p>
<b>14.</b>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Godkendt.</p>

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat