

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
Ole Dreyer, førstesuppleant HB
Henrik S. Møller, andensuppleant HB
PwC v/Susanne Varrisboel

PwC v/Michael Nielsson
Erik Hammer, 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 31. oktober 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2018. Skypemøde. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Afbud fra Finn Kristensen. Dagsordenen godkendt.
2.	Mundtlig beretning ved årsmødet. 30 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte landsformandens udkast til mundtlig beretning ved årsmødet. Bilag. Fortroligt: 2.1 Udkast til beretning Referat: Søren Møller oplyste, at beretningen vil blive redigeret færdig i løbet af onsdag, i forlængelse af drøftelserne på dagens møde. Hovedbestyrelsen berørte blandt andet følgende emner: <ul style="list-style-type: none">- Foreningspuljen- Omtalen af børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse- Velkomstalliancen
3.	Forberedelse af årsmøde. 15 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte forberedelse og afvikling af DGI's årsmøde 3. november 2018. Bilag: 3.1 Programhæfte Referat: Søren Møller orienterede om møde med årsmødets dirigenter d.d. og nævnte blandt andet <ul style="list-style-type: none">- Vigtigt at hele HB er opmærksom på gæsterne til årsmødet ved årsmødets start

	<ul style="list-style-type: none"> - Stemmebokse. Direktøren for landsdelsforeningen modtager et antal stemmebokse, som svarer til landsdelsforeningens tilmeldte antal delegerede. Det er landsdelsforeningens ansvar, at der under hele mødet er personligt fremmøde i et antal, som svarer til antallet af stemmebokse. - Søren Møller vil udtale mindeord om Poul Erling Kristensen. - Ved indledningen af årsmødet vil dirigerterne gøre det tydeligt, at det alene vil være kandidater, som får ordet under dagsordenens punkt 6: Valg. - Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Søren Møller vil i fremlæggelsen gøre det tydeligt, at HB efter årsmødet vil invitere landsledelsen til at drøfte beslutningerne vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere og udformning og implementering af digital strategi, som gør det nemmere at være foreningsleder og få flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige. Landsledelsen vil blive orienteret om dette forud for årsmødet. - Lars Mandrup kandiderer som kritisk revisor, og Birgit Langelund stiller op som kritisk revisorsuppleant.
<p>4.</p>	<p>Kulturministerens Idrætspris og Parasportpris. 10 min.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte henvendelser fra Kulturministeriet vedrørende Kulturministerens Idrætspris og Kulturministerens Parasportpris. DGI skal indstille tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris, og direktionen indstiller fire forslag til drøftelse. DGI skal indstille 1 kandidat til Kulturministerens Parasportpris. Der foreligger ikke en indstilling fra direktionen. De endelige indstillinger skal være Kulturministeriet i hænde fredag den 2. november 2018.</p> <p>Bilag: 4.1 Indstillingsbrev Idrætsprisen 4.2 Indstillingsbrev Parasportsprisen</p> <p>Fortrolige bilag: 4.3 Indstilling 4.4 Indstilling 4.5 Indstilling 4.6 Indstilling</p> <p>Referat:</p> <p>Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Torben Ulrich, Furesø Løbeklub og Hovedstadens Svømmeklub til Kulturministerens Idrætspris.</p> <p>Hovedbestyrelsen besluttede at undersøge Egmont Højskolen som mulig kandidat til Kulturministerens Parasportpris.</p>
<p>5.</p>	<p>European week of Sport 2018. Status. 10 min.</p> <p>ISCA er af Kulturministeriet blevet udpeget som såkaldt Nationalt Koordinerende Organ i Danmark for European Week of Sport #BeActive, et initiativ fra Europa-Kommissionen som er implementeret siden 2015. En række DGI landsdele, BDFL aktiviteter mv. har involveret sig, og flere har modtaget støtte på mellem 75.000 og 200.000 kr. til aktiviteter, samt involvering af medarbejdere fra ISCA. Deres evalueringer har været positive, og det brede #BeActive budskab synes at matche kommunikationen om BDFL mfl. Hovedbestyrelsen skal drøfte orienteringen.</p> <p>Bilag: 5.1 Orientering til DGI om European Week of Sport i Danmark, 2018</p> <p>Referat:</p> <p>Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>

<p>6.</p>	<p>Samarbejdsaftale vedrørende øget idrætsdeltagelse i fitnesscentre i Danmark. 10 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte et udkast til samarbejdsaftale om mulighederne for at styrke idrætsdeltagelsen i fitnesscentre i Danmark.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Udkast til samarbejdsaftale</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde videre på grundlag af det udsendte udkast til samarbejdsaftale og bemærkede, at DGI er parat til at drøfte et kommissorium for den foreslåede styregruppe og eventuelle justeringer af formålet, som det er beskrevet i udkastet.</p>
<p>7.</p>	<p>Forskningsprojekt vedrørende e-sport. 15 min. Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til forskningsprojekt vedrørende e-sport. Direktionen indstiller projektet til godkendelse under forudsætning af, at DGI får medejerskab til data og ret til at publicere resultaterne først.</p> <p>Bilag: 7.1 Projektbeskrivelse</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede den foreslåede finansiering. Indstillingen blev godkendt.</p>
<p>8.</p>	<p>Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-byen. 5 min. Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem af bestyrelsen for DGI-byen for perioden 1. november 2018 – 30. april 2020.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 8.1 Henvendelse fra DGI-byen 8.2 Indstilling</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
<p>9.</p>	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Møller orienterede om nyligt bestyrelsesmøde i Danske Spil og oplyste, at han på Linked in vil gå i dialog med Henrik Brandt om den historiske del af de seneste bidrag fra Henrik Brandt. • Nels Petersen orienterede om møde med Mary Fonden om børns trivsel og anti-mobning, om møde med DR om Landsstævne 2021 og om sit nye kandidatur som næstformand for DGI, hvis det bliver aktuelt. • Lars Høgh orienterede om skytteformandsmøde i seneste weekend, hvor man blandt andet drøftede diverse valg. • Hanne Lene Haugaard orienterede om første møde i arbejdsgruppen om Genforeningen og om kommende møde i Landdistrikternes Fællesråd. • Mogens Kirkeby orienterede om seneste Rambøll undersøgelse inden for Bevæg dig for livet. • Andreas Tang Brock orienterede om deltagelse i gymnastikforum.

	Charlotte orienterede om deltagelse i juryen for Fantastiske Frivillige og om visionsgruppens drøftelser af den seneste Rambøll undersøgelse. Silkeborg kommune har nu underskrevet aftalen om at være visionskommune. Det er den første aftale, som ikke er delvist finansieret af Bevæg dig for livet-midler.
10.	Korte meddelelser fra direktionen. 5 min. Referat: Troels orienterede om Bevæg dig for livet, Floorball. Projektledelsen er flyttet til DGI. Bettina Dalgård Güleriyüz indtræder i styregruppen, og Troels Rasmussen træder ud. HB tog orienteringen til efterretning.
11.	Åben for tilføjelser. Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
12.	Næste HB-møde: Fredag den 2. november 2018 kl. 19.00-19.45 i DGI Huset Aarhus. Referat: Intet til referat.
13.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
14.	Bestyrelsens fem minutter. Referat: Refereres ikke.
15.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat