

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 Idrætspolitisk afdeling
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Henrik Jensen, 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 11. december 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2019. Referat

1. Godkendelse af dagsorden.
Referat: Afbud fra Lars Høgh Dagsordenen blev godkendt. Mogens Kirkeby deltog ikke i beslutningsdelen af punkt 6 på grund af inhabilitet Charlotte Bach Thomassen deltog ikke i behandlingen af punkt 8 og punkt 10-15 på grund af arrangement i Kulturministeriet.
2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
Referat: <ul style="list-style-type: none">• Hans Henrik Heming har deltaget i møde i DGI Midt- og Vestsjælland som del af besøgsrunden til landsdelsforeningerne, deltaget i New Moves konference og været til møde om Nordhavn IF, et nyt flydende foreningshus.• Majken Nielsen har deltaget i møder i DGI Fyn og DGI Storkøbenhavn som del af besøgsrunden til landsdelsforeningerne.• Dan Skjerning har deltaget i årsmøder i DGI Sydvest og DGI Nordsjælland.• Hanne Lene Haugaard deltog også i New Moves konferencen og har deltaget i årsmøde i DGI Sydøstjylland.• Mogens Kirkeby (MK) har arbejdet med multifunktionel jordfordeling – både i Collective Impact og som medlem af det rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling. MK henviste til sit indlæg på HB-bloggeren om nødvendig skærpet interessevaretagelse for adgang til naturen og omtalte en konkret sag i Aalborg, hvor kommunen har fået afslag på dispensation for en fredning i et område, hvor kommunen har anlagt mountain bike spor i samarbejde med lokale sporbyggerlaug. Sagen rummer flere principielle elementer, og DGI tager del i en klage over afgørelsen. Sagen er nærmere omtalt i blogindlægget.• Ole Dreyer har haft møde med formanden for Floorball Danmark om fremtidigt samarbejde.• Nels Petersen (NP) har overværet Skole-DM i skydning og har deltaget i årsmøde i Dansk Firmaidræts Forbund, hvor Helle Friis blev valgt som ny næstformand. Som led i

	<p>besøgsrunden til landsdelsforeningerne har NP besøgt DGI Fyn, DGI Nordjylland, DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland. NP var dirigent ved DGI Nordsjællands årsmøde. Ugen byder i øvrigt på bestyrelsesmøder i både DGI-byen og i Lokale og Anlægsfonden. Fortrolig referattekst.</p> <ul style="list-style-type: none"> Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om godt møde med Dansk Skoleidræt, hvor man blev enige om at opsige den nuværende associeringsaftale, indgået i 2015, og lade denne erstatte af en ny aftale om samarbejde fremadrettet mellem DGI og Dansk Skoleidræt. Fødevarerministeren har udpeget CBT til bestyrelsen for Madkulturen – en selvejende videns- og forandringsorganisation under Miljø- og Fødevarerministeriet. Se evt. nærmere på www.madkulturen.dk Udpegningen gælder for en 4-årig periode. Arbejdet i demokratikommissionen er afsluttet, og anbefalingerne vil blive lanceret den 22. januar. Den 13. december lanceres et samarbejde mellem Sydfyns Elforsyning A/S, Efterskoleforeningen, DGI og Svendborg kommune om et klimatopmøde for unge ved L 2021. Finn Kristensen orienterede om aktuelle forhold i Dansk Skoleidræt.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Karen Friis Nielsen oplyste, at Skatterådet skal genbehandle sagen om eSports og moms på sit møde den 25. februar 2020. Ole B. Poulsen oplyste, at processen med rekruttering af ny økonomichef for DGI er godt i gang.
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at formanden for DGI Nordsjælland har engageret sig i debatten om den kommunale udligningsordning, og at DGI som landsorganisation ikke har en holdning til den kommunale udligningsordning. CBT må forlade en del af mødet på grund af meget kortfristet invitation til arrangement om undersøgelsen af mangfoldighed i idrætsforeningerne, i Kulturministeriet d.d. På dagen var der en del medieomtale af udlodningsloven med kritik af de to store idrætsorganisationer, DIF og DGI. CBT har udtalt, at vi i DGI er glade for loven, der trådte i kraft i 2018, og som blev til med bred politisk opbakning. Det er fastlagt i loven, at der skal ske en evaluering i 2021, her vil DGI naturligvis bidrage.
<p>5.</p>	<p>Opfølgning af fællesmøde med DIF's bestyrelse 3. december 2019. Hovedbestyrelsen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF's bestyrelse den 3. december.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 5.1 Samlet materiale</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen fulgte op på fællesmødet med DIF's bestyrelse den 3. december 2019 og afventer i øvrigt referatet af mødet.</p>
<p>6.</p>	<p>Forslag til ny samarbejdsaftale med ISCA, 2020-2022. Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til samarbejdsaftale med ISCA, 2020 – 2022. Forslaget er udarbejdet af ISCA på baggrund af drøftelser med hovedbestyrelsens ansvarlige for international idrætspolitik, Ole Dreyer. Direktionen indstiller samarbejdsaftalen til vedtagelse.</p> <p>Bilag: 6.1 Samarbejdsaftale 6.2 Internationale indsatsområder 2020 - 2022</p>

	<p>Referat: Forslaget blev præsenteret af Ole Dreyer. Forslaget blev vedtaget. Der var enighed om, at samarbejdsaftalen med ISCA kan være et godt tema på et landsledelsesmøde eller et møde i Politisk Forum, evt. som del af en bredere drøftelse af DGI's internationale idrætspolitiske arbejde.</p>												
7.	<p>Rammeaftale med kulturministeriet, 2020-2023. Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 7.1 Rammeaftale 7.2 Rammeaftale bilag 1: DGI's strategiske grundlag 7.3 Rammeaftale bilag 2: Operationelle mål</p> <p>Referat: Rammeaftalen blev taget til efterretning og færdiggøres af administrationen. 2020 er Genforeningsår, og det bør derfor overvejes at nævne DGI's arbejde syd for grænsen i aftalen.</p>												
8.	<p>Folkemødet 2020. Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's deltagelse i Folkemødet 2020. Landsformanden indstiller, at DGI fortsat prioriterer idrætspolitisk interessevaretagelse på Folkemødet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • At DGI er vært for en reception sammen med DIF • At DGI er vært for 2-3 debatter på eksterne scener • At DGI afvikler fysiske aktiviteter ved Folkemødet i samarbejde med DGI Bornholm <p>Det administrative ansvar for DGI's deltagelse i Folkemødet vil blive varetaget af den nye chef for DGI Politik og Presse.</p> <p>Bilag: 8.1 Folkemødet. Evaluering</p> <p>Referat: Indstillingen blev vedtaget, og emnet vil blive drøftet på ny, når der foreligger et mere konkret oplæg fra administrationen.</p>												
9.	<p>Forslag vedrørende proces for budget 2021. Proces for budget 2021. Hovedbestyrelsen skal drøfte tidsplan og politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021.</p> <p>Forslag til tidsplan:</p> <table border="1"> <tr> <td>15. december 2019</td> <td>Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne</td> </tr> <tr> <td>24. januar 2020</td> <td>Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021</td> </tr> <tr> <td>21. april 2020</td> <td>Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021</td> </tr> <tr> <td>19. maj 2020</td> <td>Hovedbestyrelsen drøfter direktionens andet forslag til budget 2021. Direktionens forslag justeres på baggrund af drøftelsen og er herefter hovedbestyrelsens forslag.</td> </tr> <tr> <td>3. juni 2020</td> <td>Politisk Forum drøfter hovedbestyrelsens forslag til budget 2021</td> </tr> <tr> <td>18. juni 2020</td> <td>Hovedbestyrelsen samler op på drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni og fastlægger retningslinjer for justering af hovedbestyrelsens budgetforslag</td> </tr> </table>	15. december 2019	Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne	24. januar 2020	Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021	21. april 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021	19. maj 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens andet forslag til budget 2021. Direktionens forslag justeres på baggrund af drøftelsen og er herefter hovedbestyrelsens forslag.	3. juni 2020	Politisk Forum drøfter hovedbestyrelsens forslag til budget 2021	18. juni 2020	Hovedbestyrelsen samler op på drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni og fastlægger retningslinjer for justering af hovedbestyrelsens budgetforslag
15. december 2019	Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne												
24. januar 2020	Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021												
21. april 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021												
19. maj 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens andet forslag til budget 2021. Direktionens forslag justeres på baggrund af drøftelsen og er herefter hovedbestyrelsens forslag.												
3. juni 2020	Politisk Forum drøfter hovedbestyrelsens forslag til budget 2021												
18. juni 2020	Hovedbestyrelsen samler op på drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni og fastlægger retningslinjer for justering af hovedbestyrelsens budgetforslag												

11. august 2020	Hovedbestyrelsen drøfter forslag til budget 2021 – under forudsætning af at drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni giver anledning til justeringer/ændringer
20. august 2020	Politisk Forum drøfter og tager stilling til forslag til budget 2021
18.-19. september 2020	Landsledelsen behandler om forslag til budget 2021.

Politiske sigtelinjer:
 Hovedbestyrelsen skal drøfte fem mulige politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021:

- At budgettet skal være i balance
- At antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal være enten stagnerende eller fallende
- At der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde
- Finansiering af Bevæg dig for livet aftaler fremadrettet
- anbefalinger fra værdi- og organisationsevalueringen som kan have budgetmæssige konsekvenser, se bilag 9.1.

Bilag. Fortroligt:
[9.1 Opfølgning af værdi- og organisationsevaluering af DGI](#)

Referat:
 Forslaget til tidsplan blev godkendt med to tilføjelser: Hovedbestyrelsesmødet 16. januar 2020 og landsledelsesmødet 13.-14. marts 2020.

Hovedbestyrelsen drøftede de fem mulige sigtelinjer, som justeres på baggrund af drøftelsen. Landsdelsforeningerne bliver opfordret til at kommentere de justerede sigtelinjer og til at bidrage med nye forslag til sigtelinjer.

10.	<p data-bbox="240 1290 1533 1391"> Forberedelse af møde i Politisk Forum 24. januar. Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 24. januar. Mødet starter med middag klokken 18 og afsluttes senest 21.30. </p> <p data-bbox="240 1424 1533 1458"> Foreløbig dagsorden: </p> <ul data-bbox="288 1491 1533 1778" style="list-style-type: none"> • Politiske sigtelinjer for budget 2021 • Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Foreløbig drøftelse af opgavefordeling land-landsdele • Kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI • Godkendelse af kommissorier for arbejdsgrupper vedrørende Good Governance, Evaluering af fordelingsnøglen og eventuel revision af DGI's vedtægter • Hvad vil det sige at være medlemsforening i DGI? • Eventuelt: Opsamling af formandskabets/hovedbestyrelsens besøgsrunde i landsdelsforeningerne <p data-bbox="240 1812 1533 1912"> Referat: Rammerne for mødet og den foreløbige dagsorden blev godkendt. Formanden og den administrerende direktør forbereder mødet. </p>
11.	<p data-bbox="240 1935 1533 2002"> Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Direktionen vil give en kort status på processen omkring idrætter og fokusområder. </p> <p data-bbox="240 2036 544 2096"> Bilag: 11.1 Politisk invitation </p>

[11.2 Fokusområder. Udkast til indholdsbeskrivelser](#)

Referat:

Administrationen er begyndt at modtage tilmeldinger til dialogmøderne, som har deadline for tilmelding 7. januar 2020. Aktuelt er tilmeldt 31 deltagere, hvoraf otte er politikere. Mange landsdelsforeninger har endnu ikke foretaget tilmeldinger.

12. Arbejdet med målstyring og måltal i idrætter og fokusområder.

Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's arbejde med målstyring og måltal.

I 2013 vedtog de delegerede på DGI's årsmøde et forslag om skarpere prioritering og tydeligere arbejdsdeling (SPOTA), som indebærer en opdeling i satsningsområder, prioriterede idrætter og øvrige idrætter. Denne beslutning betød, at man inden for hvert satsningsområde og hver prioriteret idræt skulle arbejde med en række fællesindsatser, som der blev sat måltal for, så alle kunne følge med i, hvordan det gik med udviklingen. Det første oplæg til disse fællesindsatser blev drøftet og godkendt på et fælles møde mellem landsdele og landsplan i december 2013. Dette blev efterfølgende udmøntet administrativt i ca. 1.100 mål, som alle havde en målejer. De såkaldte SPOTA målsætninger. Alle var dog enige om, at dette var alt for mange mål, og de efterfølgende år blev der arbejdet målrettet med at arbejde med færre mål, hvilket blev efterlevet.

I 2015 blev satsningsområder omdøbt til strategiske programområder og foreningsudvikling blev selvstændigt område, da DGI Leder- og Foreningsudvikling blev omdøbt til DGI Forening, og det politiske udvalg udpeget af hovedbestyrelsen blev nedlagt. I stedet blev der en politisk ansvarlig for foreningsområdet i hovedbestyrelsen. Det hed stadig SPOTA målsætninger, dog med væsentlig færre mål, men med en stadig stigende oplevelse af, at landsplan "trak mål ned over hovedet på landsdelsforeningerne". Derfor blev en ny måde at forstå mål på drøftet bredt i DGI, og hovedbestyrelsen godkendte i maj 2017 et dokument om målstyring i DGI efter drøftelse i landsledelsen, se bilag 12.1. Herefter taler vi om "målstyring i DGI", og det er dermed blevet et administrativt anliggende (i Afdelingslederforum) at godkende kategorier under de enkelte strategiske programområder, prioriterede idrætter og foreningsområdet. De enkelte kategorier inden for idrætterne er forud blevet drøftet på møder mellem landsplan og landsdelsforeninger med deltagelse af både medarbejdere og politikere. Kvaliteten af og involveringen i disse drøftelser er dog blevet oplevet meget forskelligt.

I løbet af 2018 drøftes forståelse og formålet med målstyring i både DGI Chefforum og DGI Afdelingslederforum. Herfra vedtages det at kalde det fælles mål, for at signalere det fælles ejerskab. Samtidig nedsætter DGI Afdelingslederforum en arbejdsgruppe, som skal gøre det mere enkelt at arbejde med fælles mål på tværs af idrætter og programområder. Denne gruppe foreslår, at der ikke længere skal arbejdes med måltal for de enkelte områder, men kun fælles kategorier og en opfølgende indsats på udviklingen indenfor de enkelte kategorier. Begrundelsen for ikke længere at sætte specifikke mål er, at det af mange opleves som u hensigtsmæssigt, da fokus for nogle medarbejdere risikerer at blive snævert på at opnå de specifikke mål. Dermed risikerer fokus på at afdække behov i forening eller kommuner at blive sekundært med risiko for, at DGI bliver oplevet som konsulenthus, der alene vil afsætte egne koncepter. Med ophævelsen af de specifikke mål forventes fortsat fokus på de fælles kategorier men i et balanceret forhold til de lokale og specifikke behov hos foreninger og kommune.

Arbejdsgruppens forslag bliver vedtaget i DGI Afdelingslederforum, dog med mulighed for at de idrætter og programområder, der ønsker det, fortsat kan arbejde med måltal i 2020. Det er kun svømning, som gør dette.

Bilag:

[12.1 DGI's arbejde med målstyring](#)

Referat:

Redegørelsen blev taget til efterretning.

<p>13.</p>	<p>Samarbejdsaftale mellem Recovery Bulls Danmark og DGI. Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 13.1 13.2</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
<p>14.</p>	<p>Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro. Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021. På valg er Susanne Færch og Michael Walter Borup. Michael Walter Borup modtager genvalg.</p> <p>Landsformanden indstiller, at Michael Walter Borup genudpeges samt at posten, som Susanne Færch forlader med årets udgang, står vakant, indtil der er fundet en ny kandidat.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.</p> <p>Hovedbestyrelsen ønsker en principiel drøftelse af processen for sådanne udpegninger, idet der er medlemmer af hovedbestyrelsen, som ønsker en grundigere sagsfremstilling. Formandskabet vender tilbage til hovedbestyrelsen vedrørende dette.</p>
<p>15.</p>	<p>Fordeling af hovedbestyrelsesmedlemmer på landsdelsforeningernes årsmøder. Hovedbestyrelsen skal aftale hovedbestyrelsens repræsentation ved landsdelsforeningernes årsmøder.</p> <p>Bilag: 15.1 Foreløbig oversigt over landsdelsforeningernes årsmøder</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen deltager som udgangspunkt med en enkelt repræsentant ved landsdelsforeningernes årsmøder. Charlotte Bach Thomassen deltager ved årsmøderne i DGI Østjylland og DGI Nordjylland på grund af formandsskifte, og har lovet at bidrage med et oplæg ved årsmødet i DGI Storstrømmen. Hovedbestyrelsens øvrige medlemmer giver ledelsessekretariatet besked om muligheder for deltagelse ved årsmøderne.</p>
<p>16.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>17.</p>	<p>Næste HB-møde: Torsdag den 16. januar 2020 kl. 14.30-17.00 i DGI Huset Vejle</p> <p>Referat: Proces for rekruttering af ny administrerende direktør Find dit idrætstilbud Estimeret årsresultat 2019. Forslag til disponeringer 2019 til 2020.</p>

	<p>Ansøgning DGI Midtjylland Forberedelse af møde i Politisk Forum 24. januar Status på proces omkring idrætter og fokusområder Gaveregulativ. Eventuel revision. Forslag til kommissorier for arbejdsgrupper vedrørende Evaluering af fordelingsnøgle, Good Governance og Evt. revision af DGI's vedtægter Investeringsprofil. Årligt eftersyn. Eventuelt: Evaluering af fusionen mellem DDS og DGI</p>
18.	Eventuelt. Referat: Intet.
19.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke
20.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat