



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 22. maj 2018

## Hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018. Referat.

### Deltagere:

Andreas Tang-Brock  
Annette Vilhelmsen  
Charlotte Bach Thomassen  
Finn Kristensen  
Hanne Lene Haugaard  
Lars Høgh  
Mogens Kirkeby  
Nels Petersen  
Per Frost Henriksen  
Søren Møller  
Birgit Gjøel Nielsen  
Karen Friis Nielsen  
Ole B. Poulsen  
Steen Tinning  
Søren Brixen  
Troels Rasmussen

### Gæster:

Henrik Jensen, controller, DGI Økonomi  
Jette Würtz Kirkebæk, projektleder  
Lone Bech, økonomichef, DGI Økonomi  
Menna O. Poulsen, kritisk revisor  
Michael Nielsson, PricewaterhouseCoopers  
Susanne Varrisboel, PricewaterhouseCoopers

### Godkendelse af dagsorden og referat:

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

##### Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede hovedbestyrelsens rolle og arbejdsform, og det blev besluttet at overveje at udvide årshjulet for hovedbestyrelsens møder med et møde med særligt god plads til strategiske drøftelser.

Under punkt 16, åben for tilføjelser, tilføjes et punkt vedrørende DGI-huset Aabybro.

Dagsordenen blev herefter godkendt.

<b>2.</b>	<p><b>Årsrapport 2017.</b> <b>35 min.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte årsrapporten for 2017. Revisionen og de kritiske revisorer deltager i drøftelsen.</p> <p>Bilag. Fortrolige: <a href="#">2.1 Årsrapport 2017</a> <a href="#">2.2 Revisionsprotokollat</a> <a href="#">2.3 Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering</a></p> <p><b>Referat:</b> Michael Nielsson (MN) takkede DGI Økonomi for et imødekommende og konstruktivt samarbejde. Michael Nielsson bemærkede, at det udsendte udkast til revisionsprotokollat vedrørende vilkår for revisionsopgaven er et standardprotokollat, som revideres med nogle års mellemrum. MN havde ingen yderligere bemærkninger til dette.</p> <p>MN gennemgik det udsendte udkast til revisionsprotokollat og bemærkede, at det ikke havde været muligt at indarbejde kommentarer til revisionsprotokollen fra den kritiske revision, da den ikke havde foreligget. Revisionsprotokollen fra den kritiske revision blev runddelt på mødet, og dialogen på mødet afklarede de spørgsmål, som blev rejst af de kritiske revisorer.</p> <p>HB stillede spørgsmålstegn ved side 33 i årsrapporten og bemærkede, at e-sport vel ikke er den eneste idrætsaktivitet, som bidrager til at styrke mangfoldigheden i idrætten ved at involvere nydanskere, handicappede og socialt udsatte i foreningsidrætten.</p> <p>Årsrapporten blev herefter godkendt.</p>
<b>3.</b>	<p><b>Forslag til budget 2019.</b> <b>50 min.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte forslag til budget 2019 med henblik på efterfølgende behandling på landsledelsens møde den 8.-9. juni. På mødet uddeler vi til orientering et Bevæg dig for livet budget 2019, som indeholder posterne fra DGI landsplan.</p> <p>Bilag. Fortrolige: <a href="#">3.1 Forslag til budget 2019</a> <a href="#">3.2 Budgetnoter</a></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen forelagde budgetforslaget, og det blev aftalt, at det udsendte forslag bør suppleres med en kort generel indledning om hovedlinjerne i budgetforslaget og med oplysninger om konsekvenser for antal medarbejdere på landsplan, hvis budgetforslaget vedtages. Materialet kan herefter videresendes til drøftelse i landsledelsen.</p> <p>DGI's økonomichef, Lone Bech, uddelte en oversigt over de budgetterede bidrag til Bevæg dig for livet i 2019 fra henholdsvis fonde, DGI landsplan og DGI landsdelsforeninger. HB bemærkede, at det ville være godt at supplere oversigten med de budgetterede bidrag fra DIF. Oversigten blev herefter taget til efterretning.</p>
<b>4.</b>	<p><b>DGI kendskabsanalyse.</b> <b>35 min.</b> Projektleder Jette Würtz Kirkebæk vil præsentere indholdet af DGI kendskabsanalyse. Hovedbestyrelsen skal drøfte, om analysen giver anledning til særlige initiativer.</p> <p>Bilag. Fortroligt.: <a href="#">4.1 DGI kendskabsanalyse</a></p> <p><b>Referat:</b> Jette Würtz Kirkebæk præsenterede udvalgte slides fra konsulentfirmaet Wilkes kendskabsanalyse 2017. Søren Møller takkede for en god og oplysende præsentation.</p>

	<p>Hovedbestyrelsen besluttede at drøfte, hvordan DGI kan fastholde den nuværende kendskabsgrad til DGI og samtidig styrke kendskabet til værdier, som er centrale for DGI's brand - blandt andet værdierne samfundsorienteret, troværdig, relevant, kvalitetspræget og nærværende. Drøftelsen vil blive sat på dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 21. august.</p>
<p><b>5. Analyser af medlemsudviklingen i prioriterede idrætter og strategiske programområder. 20 min.</b></p>	<p>DGI Idræt &amp; Motion og DGI Lab har udarbejdet analyser af medlemsudviklingen for de enkelte prioriterede idrætter og strategiske programområder. Hovedbestyrelsen skal drøfte, om analyserne peger på problemstillinger eller områder, som giver anledning til en grundigere drøftelse.</p> <p>Bilag:  <a href="#">5.1 Prioriterede idrætter. Analyser med afsæt i medlemstal 2017</a>  <a href="#">5.2 Strategiske programområder. Situationsanalyser med afsæt i bl.a. medlemstal 2017</a></p> <p><b>Referat:</b>          Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen gjorde rede for administrationens arbejde med analyser af medlemsudviklingen for prioriterede idrætter og strategiske programområder.</p> <p>HB drøftede særligt udviklingen inden for fodbold og tog til efterretning, at DGI Fodbold fortsætter arbejdet inden for den aftalte model for arbejdet med fælles mål.</p> <p>Det blev nævnt, at hovedbestyrelsens politisk ansvarlige for de enkelte prioriterede idrætter og strategiske programområder kan forsøge at identificere det centrale politiske budskab i den enkelte analyse og give bud på tre initiativer, som er relevante i forhold til dette budskab. Dette arbejde kan finde sted i web-lokalet. Det blev endvidere nævnt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At DGI fortsat bør have fokus på 25-års reglen, og at der måske er behov for at styrke vejledningen til landsdelsforeningerne om indholdet i folkeoplysningsloven</li> <li>• At vi måske bør arbejde med "månedens analyse", som analyserer status og udfordringer for en enkelt prioriteret idræt eller et enkelt strategisk programområde. Analysen kunne udsendes til ledelserne af idrætterne og til landsdelsforeningernes bestyrelser</li> </ul>
<p><b>6. Forslag til fremtidig organisering af DGI Atletik. 10 min.</b></p>	<p>Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til fremtidig organisering af DGI Atletik. Forslaget er blevet til efter drøftelser i DGI Chefforum og mellem DGI Storkøbenhavn, DGI Sønderjylland, kompetencegruppen for atletik og hovedbestyrelsens kontaktperson til atletik, Lars Høgh. Alle bakker op om det udarbejdede forslag.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Forslag til fremtidig organisering af DGI Atletik</a></p> <p><b>Referat:</b>          Forslaget blev godkendt.</p>
<p><b>7. Anvendelse af periodiseringsmidler. 30 min.</b></p>	<p>Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde den 9. marts 2018 at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende målrettet nedbringelse af DGI's egenkapital. Gruppen består af Søren Møller, Per Frost Henriksen og Mogens Kirkeby. Søren Brixen og Steen Tinning deltager i gruppens møder. Gruppen holdt sit første møde den 10. april 2018. Mødenotatet er indeholdt i bilag 7.1.</p> <p>Som det fremgår af mødenotatet er der afholdt to møder med i alt syv forskellige landsdelsforeninger, hvor man har drøftet en konkretisering af temaet "Foreningsstruktur og foreningsdannelse i områder med lav foreningsdeltagelse blandt børn og unge og i byområder med hastig vækst". På de to møder har man blandt andet drøftet følgende emner:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Er der behov for at understøtte udviklingen af nye foreninger og nye foreningsstrukturer i områder med hurtig udvikling af nye byområder.</li> <li>• Hvilken indsats kan der være behov for i områder, hvor foreningsstrukturen er omfattende, og foreningsdeltagelsen blandt børn og unge samtidig er lav?</li> <li>• Hvordan opbygger vi bedst muligt et strategisk samarbejde med en kommune, som fører til en vedvarende lokal indsats?</li> <li>• Under hvilke forudsætninger kan det være værdifuldt at arbejde med fælles medarbejdere i en kommune og en landsdelsforening?</li> <li>• I hvilken udstrækning er inklusionsindsatser en del af indsatsen under temaet "Foreningsdannelse i et moderne samfund"?</li> <li>• Hvordan skaber vi det bedst mulige datagrundlag for prioritering af indsatserne? Hvilke data har vi behov for?</li> </ul> <p>Arbejdsgruppen holder sit møde nummer 2 umiddelbart før hovedbestyrelsesmødet og vil på mødet give en mundtlig redegørelse for sine overvejelser.</p> <p>Bilag:  <a href="#">7.1 Mødenotat fra møde 10. april 2018</a></p> <p><b>Referat:</b>  Søren Møller gjorde rede for de principper og forslag til temaer for anvendelsen af periodiseringsmidlerne, som arbejdsgruppen er nået frem til. Præsentationen kan findes <a href="#">her</a>.</p> <p>Hovedbestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede principper og forslag til temaer, som på dette grundlag lægges op til drøftelse på landsledelsens møde i juni måned. Arbejdsgruppen vil herefter udarbejde et forslag til årsmødebeslutning til drøftelse i HB og på landsledelsens møde i september.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Orientering om arbejdet i Fælles Kraft.</b>  <b>10 min.</b>  Charlotte Bach Thomassen vil give en kort orientering om arbejdet i arbejdsgruppen Fælles kraft.</p> <p>Bilag:  <a href="#">8.1 Fælles kraft</a></p> <p><b>Referat:</b>  Charlotte Bach Thomassen gjorde rede for det hidtidige arbejde i arbejdsgruppen Fælles kraft. Den udsendte model for Fælles kraft er blevet til på baggrund af interviews med politiske og administrative ledere i DGI. Modellen er blevet videreudviklet efter, at arbejdsgruppens medlemmer også har gennemført en interviewrunde med repræsentanter for medlemsforeninger. Arbejdsgruppen vil i løbet af efteråret besøge interesserede landsdelsforeninger og idrætsledelser og vil koordinere sit arbejde med arbejdsgruppen vedrørende fælles ledelsesgrundlag for administrativ ledelse i DGI.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Forberedelse af landsledelsesmøde 8.-9. juni 2018.</b>  <b>15 min.</b>  Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018. Hovedbestyrelsen skal blandt andet vælge mødeledere.</p> <p>Bilag:  <a href="#">9.1 Indkaldelse til landsledelsesmøde 8.-9. juni 2018</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen drøftede den udsendte indkaldelse og udpegede Nels Petersen og Andreas Tang-Brock som mødeledere for landsledelsesmødet.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Henvendelse vedrørende genforeningen.</b>  DGI har modtaget en henvendelse vedrørende markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Markeringen er forankret dels i det syddanske område, hvor et præsidium med borgmestre, historikere og andre nøgleaktører står bag jubilæet. Dels sker forberedelserne i et tæt</p>

	<p>samarbejde med staten. Kulturministeriet står i spidsen for en styregruppe, som også Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet er med i.</p> <p>I henvendelsen skriver projektleder Simon Faber blandt andet:</p> <p>”Der er på alle niveauer et ønske om at gøre jubilæet til en landsdækkende (og naturligvis grænseoverskridende) begivenhed. Forløbet mellem 1864 og 1920 var jo i høj grad definerende for det Danmark, vi kender i dag, opgøret om hertugdømmerne var med til at definere Danmark kulturelt, politisk og strukturelt. Det gælder ikke mindst idræts- og foreningslivet, hvor DGI har været tæt forbundet med den folkelige side af grænselandet og dets forankring i hele Danmarks idræt.</p> <p>Markeringen af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark forberedes med målet om et værdigt, festligt og landsdækkende program i det første halvår 2020. DGI kunne derfor på mange måder være en oplagt aktør, både som landsdækkende og folkeligt forankret organisation.”</p> <p>Yderligere information kan findes på <a href="http://www.genforeningen2020.dk">www.genforeningen2020.dk</a></p> <p>Administrationen har holdt et indledende møde med projektlederen, og den administrerende direktør indstiller, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som kan stille forslag vedrørende DGI’s deltagelse i fejringen. Det indstilles, at arbejdsgruppen består af</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Et medlem af hovedbestyrelsen (formand)</li> <li>• En repræsentant for DGI Sønderjylland</li> <li>• En repræsentant for DGI Midtjylland</li> <li>• En repræsentant for DGI Storkøbenhavn</li> </ul> <p>Sekretariatsbetjeningen varetages af DGI Ledelsessekretariat. DGI’s partner- og eventchef tilknyttes som særlig rådgiver.</p> <p><b>Referat:</b>          HB tilsluttede sig, at DGI skal involvere sig aktivt i fejringen af genforeningen, og landsformanden deltager gerne i opstarten af arbejdet. Hanne Lene Haugaard deltager i arbejdsgruppen, som også bør rumme en repræsentant for SdU.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Forslag til udbygning af landskontoret.</b>  <b>10 min.</b></p> <p>Landskontoret, Vingsted Skovvej 1, er i dag arbejdsplads for langt flere medarbejdere, end huset er bygget til. Det betyder blandt andet, at der er et omfattende og uopfyldt behov for mødefaciliteter og rum, som er velegnede til fortrolige samtaler. Direktionen indstiller på denne baggrund, at der foretages en mindre udbygning af landskontoret, som omfatter tre mødelokaler på henholdsvis 6, 7 og 17 kvadratmeter - alle med mulighed for fortrolige samtaler. De vil være placeret i tilknytning til foyeren i nr. 1. Det ene lokale i selve foyeren - de to andre ved en udbygning ind i skrænten. Samlet pris 1,8 mio. kr. incl. moms. Det indstilles, at udbygningen gennemføres i 2018.</p> <p>Bilag:  <a href="#">11.1 Tegning af tilbygning</a></p> <p><b>Referat:</b>          HB bevilger gerne midler til mødefaciliteter og rum, som er velegnede til fortrolige samtaler, men kan ikke umiddelbart tilslutte sig indstillingen. Det blev aftalt, at direktionen vender tilbage med et revideret forslag.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Vejle.</b>  <b>5 min.</b></p> <p>Peter Mortensen og Mette Ullersted er udpeget af DGI’s hovedbestyrelse som medlemmer af bestyrelsen for DGI Huset Vejle frem til udgangen af maj måned 2018.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2020.</p>

	<p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen besluttede at bemyndige landsformanden til at udpege de to medlemmer i samråd med formanden for DGI Huset Vejle.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark. 5 min.</b></p> <p>Nels Petersen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark frem til udgangen af maj måned 2018.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark for perioden 1. juni 2018 - 31. maj 2019.</p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen genudpegede Nels Petersen.</p>
<b>14.</b>	<p><b>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</b></p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Andreas Tang-Brock orienterede om kommende møde med kulturborgmesteren for Københavns kommune</li> <li>• Annette Vilhelmsen (AV) orienterede om konstruktivt møde med Dansk Skoleidræt og DIF. AV har ligeledes haft godt møde med repræsentant for Odense kommune</li> <li>• Lars Høgh orienterede om møde i justitsministeriet. Ministeren vil aflægge besøg på skydebanen i Vingsted 15. september</li> <li>• Mogens Kirkeby orienterede om møde i kulturministeriet 7. juni vedrørende international idrætspolitik</li> <li>• Nels Petersen orienterede om deltagelse i årsmøde i DGI Bornholm og oplyste, at DGI Økonomi nu varetager bogføring og økonomistyring for Dansk Skydebaneforening</li> <li>• Per Frost Henriksen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende valg af landsformand. Arbejdsgruppen foreslår, at der afholdes fire valgmøder med deltagelse af en professionel ordstyrer. Forslaget har været drøftet i netværket af landsdelsforeningsformænd og næstformænd og vil blive justeret på baggrund af drøftelsen. Efterfølgende vil arbejdsgruppen drøfte forslaget med HB. Per Frost Henriksen oplyste, at han på årsmødet i 2018 vil stille op til valget af næstformand for DGI, hvis det bliver aktuelt at afholde et sådant valg. Per Frost Henriksen oplyste endelig, at han deltager i et heldagsmøde 16. maj vedrørende Bevæg dig for livet Floorball.</li> <li>• Charlotte Bach Thomassen orienterede om deltagelse i DIF's årsmøde, årsmøde i udelukkesnævnet samt møde med Ældre Sagen og visionsgruppemøde i Bevæg dig for livet. Charlotte Bach Thomassen oplyste, at formandskandidater er blevet interviewet til Altinget, og at Charlotte Bach Thomassen har bidraget til udvikling af en civilsamfunds dag, som Altinget står for. Charlotte Bach Thomassen orienterede også om arbejdet i Velkomst Alliancen.</li> <li>• Søren Møller oplyste, at rapporten om levedygtige landsbyer nu er afleveret til ministeren, og at han er involveret i to store og spændende fremtidsprojekter på idrætsområdet, i henholdsvis Aarhus Ø og Bella-kvarteret i Ørestaden. Søren Møller gjorde også rede for sin kommende deltagelse i Folkemødet på Bornholm.</li> </ul>
<b>15.</b>	<p><b>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om forberedelserne af Royal Run. Det tegner godt!</p>
<b>16.</b>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Møller fremhævede, at formanden for DGI-huset Aabybro gør en helt ekstraordinær indsats i tiden med direktørskifte i huset. Hovedbestyrelsen besluttede at yde et ekstraordinært honorar til</p>

formanden for DGI-huset Aabybro på 40 tusinde kroner og at dække særlige udgifter i forbindelse med driften på cirka 15 tusinde kroner plus moms.

**Øvrige punkter:**

<b>17.</b>	<b>Næste HB-møde: Fredag den 8. juni 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI Huset Vejle.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>18.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>19.</b>	<b>Bestyrelsens fem minutter.</b>  <b>Referat:</b> Refereres ikke.
<b>20.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat