

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion

Til orientering for:

Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Per Stavnager, 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 17. februar 2020

Hovedbestyrelsesmøde den 3. februar 2020. Skypemøde. Referat.

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Punkt 12 udsættes til mødet 26. februar. Afbud fra Troels Rasmussen på grund af lederdag. Afbud fra Steen Tinning. Mødet optages. Optagelsen bliver slettet, når referatet af mødet er godkendt.
2.	Meddelelser: Hovedbestyrelsen. Referat: <u>Nels Petersen</u> : I Bevæg dig for livet, Fitness er der enighed om at styrke kursusområdet. Samarbejdet med Dansk Fitness & Helse Organisation er på vågeblus på grund af salget af Fitness World. 1. marts bliver der åbnet for ansøgninger til Foreningspuljen, som udgør 45 mio. kr. i 2020, stort set samme beløb som i 2019. <u>Mogens Kirkeby</u> : Deltaget i det Fælles Foreningsmøde på Den Frie Lærerskole i Ollerup den 31. januar. Et årligt møde arrangeret af de frie skoler og DGI. Temaet var unges udfordringer. Cirka 35 deltagere fra de arrangerende partnere. Fine oplæg og dialog med unge fra grundskole, efterskole, højskole og lærerstuderende, der præsenterede deres syn på ungelivet i præstationsamfundet. <u>Hanne Lene Haugaard</u> : Har deltaget i dialogmøder og i styregruppemøde for Bevæg dig for livet, Fitness. Har d.d. deltaget i bestyrelsesmøde i Landdistrikternes Fællesråd. <u>Ole Dreyer</u> : I Bevæg dig for livet, senior drøfter man budget for 2020/21 og samarbejdsrelationer i forhold til Ældre Sagen. <u>Hans Henrik Heming</u> : Har holdt møde med Assembly Voting om tilrettelæggelse af digital valghandling ved valg af politisk ledelse for svømning. Har holdt møde med folkene bag MOKI, som var en af vinderne i DGI Impact 2019. Moki er den første aktivitetsmåler, der er designet specifikt til skoler. Med accelerometer i et armbånd monitoreres børnenes fysiske aktivitet. Skolen kan oprette samlede målsætninger, som børnene er fælles om at indfri (skridt, distance, mm). Kan måske introduceres

	<p>på det kommende landsledelsesmøde? Kammeradvokatens rapport om forholdene for elitesvømmere under Dansk Svømmeunion bliver offentliggjort i den kommende uge.</p> <p><u>Lars Høgh</u>: Skal deltage i konference om FOKUS projektet – og i det kommende første møde i arbejdsgruppen om evaluering af fordelingsnøglen.</p> <p><u>Majken Nielsen</u>: Har deltaget i dialogmøder. Står foran deltagelse i første møde i Bevæg dig for livet, løb samt møde i HB-idrætsteamet og første møde i arbejdsgruppen om Good Governance.</p> <p><u>Charlotte Bach Thomassen (CBT)</u> omtalte en række punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dialogen med Dansk Skoleidræt er i god gænge. Aktuelt foregår den mest på administrativt niveau. - Hans Jørgen Lørup døde den 29. januar. Nels Petersen og Hanne Lene Haugaard deltager i begravelsen. - Har deltaget i bestyrelsesmøde i L 2021. Blandt emnerne var budget, bæredygtighed og tilmeldingssystem. Arbejdet er i god gænge. - Vejle Kommune har offentliggjort, at de vil byde ind på L 2025. Landsdelsforeningerne har frist til at orientere om yderligere kandidater frem til udgangen af februar måned. Herefter vil spørgsmålet blive behandlet i hovedbestyrelsen. - Kick Projektet på erhvervsskoleområdet har fået en flyvende start. - Har deltaget i visionsstyregruppemøde i Bevæg dig for livet. Blandt emnerne var den fremtidige finansiering. - Ansættelsesudvalget vedr. ansættelse af ny administrerende direktør har valgt Genitor som samarbejdspartner. Et udkast til stillingsprofil sendes til kommentering blandt hovedbestyrelsens medlemmer. - Tirsdag underskrives visionskommuneaftale med Herning Kommune, og samme dag deltager CBT i arrangement med offentliggørelse af etapeforløbet for den danske del af Tour de France 2021.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
<p>4.</p>	<p>Opfølgning på møde i Politisk Forum den 24. januar. Hovedbestyrelsen skal følge op på mødet i Politisk Forum den 24. januar 2020.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Mødenotat fra møde i Politisk Forum</p> <p>Referat: Enighed om at det var et godt møde med en åben og konstruktiv debat.</p> <p>Mogens Kirkeby og Charlotte Bach Thomassen har modtaget tilbagemeldinger fra landsdelsforeningerne vedrørende 1,5 mio. kr. puljen til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. Der er stor interesse for puljen og behov for en uddybende runde med landsdelsforeningerne. Emnet bliver behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 26. februar 2020.</p>
<p>5.</p>	<p>Opfølgning på idrætspolitisk konference den 25. januar. Hovedbestyrelsen skal følge op på den idrætspolitiske konference 25. januar 2020. Der er udsendt evalueringsskema til deltagerne.</p> <p>Bilag: 5.1 Verden ifølge formanden 5.2 Sæsonskifte. Organigram 5.3 Opsamling</p>

	<p>Referat: Der er igangsat en deltagerevaluering, og de foreløbige besvarelser peger på, at konferencen blev oplevet som meget relevant. Hovedbestyrelsen følger op på konferencen, når deltagerevalueringen er gennemført.</p>
6.	<p>Investeringsprofil. Årligt eftersyn. Hovedbestyrelsen skal foretage det årlige eftersyn af DGI's investeringsprofil. Direktionen indstiller, at den nuværende investeringsprofil og dens screening ift. ansvarlige investeringer er passende.</p> <p>Bilag: 6.1 Notat fra møde med Sydbank 19. august 2019 6.2 Fokus på ansvarlige investeringer. Fortroligt 6.3 Ethiske investeringer mv. – DGI. Fortroligt</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p> <p>Sydbank inviteres til på et senere møde at gøre rede for forvaltningen af DGI's midler, også i et mere langsigtet perspektiv.</p>
7.	<p>Forslag til ny forretningsorden for landsledelsen. Da hovedbestyrelsen i juni 2019 vedtog en ny ramme for landsledelsesmøderne vedtog hovedbestyrelsen også, at der bør udarbejdes en ny forretningsorden. Hovedbestyrelsen skal behandle et forslag til ny forretningsorden for landsledelsen. I forhold til gældende forretningsorden er de vigtigste ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den nye ramme for landsledelsesmøder er indarbejdet – m.h.t. deltagerkreds og arbejdsgruppe med ansvar for afvikling af møderne • Bestemmelsen om personvalg er udeladt • Bestemmelserne om mødenotat er forenklet og gjort bredere, således at kommunikationen om mødet kan ske på anden måde end i et skriftligt notat • Der foreslås en forenkling af administrationen af økonomien omkring landsledelsesmøder. I dag sender vi regninger til landsdelsforeningernes deltagere, som skal betale en andel af mødeafgifterne, afhængigt af om de spiser med eller ej, overnatter eller ej osv. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar 2021. <p>Bilag: 7.1 Ramme for landsledelsesmøder. Vedtaget af hovedbestyrelsen juni 2019 7.2 Forslag til ny forretningsorden for landsledelsen 7.3 Gældende forretningsorden for landsledelsen. Vedtaget af HB maj 2015</p> <p>Referat: Forslaget til ny forretningsorden for landsledelsen blev godkendt.</p>
8.	<p>Indkaldelse til landsledelsesmøde 13.-14. marts 2020. Hovedbestyrelsen skal indkalde landsledelsesmødet den 13-14. marts. Den foreløbige dagsorden for landsledelsesmødet indeholder følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrætspolitisk orientering • Budget 2021. Status • DGI's arbejde med fokusområder og landsplansbaserede idrætter • Status for landsdelsbaserede idrætter • L 2021 • Status for sæsonskifte – i forlængelse af lederdag 3. februar 2020 <p>Referat: Den foreslåede foreløbige dagsorden blev godkendt.</p>

<p>9.</p>	<p>Karpenhøj Naturcenter. Udpegning til bestyrelsen. DGI har udpeget Erling Brejnegaard til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter frem til udgangen af 2020. Erling Brejnegaard har meddelt, at han af private årsager udtræder af bestyrelsen med udgangen af 2019. Hovedbestyrelsen skal på denne baggrund udpege et nyt medlem af bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 9.1</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt. (Bemærk at aftalen om driftstilskud til Karpenhøj Naturcenter udløber med udgangen af 2020, og ikke 2019 som det blev nævnt på mødet, ref.)</p>
<p>10.</p>	<p>Efterskoleforeningens årsmøde. DGI's repræsentation. Efterskoleforeningen holder årsmøde lørdag den 7. marts 2020 i Nyborg. Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om DGI's repræsentation ved årsmødet.</p> <p>Referat: Mogens Kirkeby (MK) og Lars Høgh (LH) har mulighed for at deltage. I forlængelse af mødet aftalte MK og LH, at Lars Høgh deltager på årsmødet.</p>
<p>11.</p>	<p>De danske årsmøder i Sydslesvig, 2020. DGI's repræsentation. Sydslesvigsk Forening inviterer DGI til at deltage i årsmøderne i 2020. Årsmøderne bliver en del af den danske fejring af Genforeningen henholdsvis folkeafstemningerne i 1920, og fordeler sig på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fredag den 19. juni - aftenmøder fordelt over hele landsdelen. • Lørdag den 20. juni - eftermiddags- og aftenmøder fordelt over hele landsdelen. • Søndag den 21. juni - friluftsmøder om eftermiddagen i Flensborg, Slesvig og Husum. <p>Det indstilles, at DGI som minimum er repræsenteret ved et eller flere af friluftsmøderne søndag den 21. juni.</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen deltager i et af møderne. Lars Høgh, Ole Dreyer og Hanne Lene Haugegaard har mulighed for at deltage. Heidi Tvermose udarbejder en oversigt over DGI's repræsentation på baggrund af tilbagemeldinger fra hovedbestyrelsen.</p>
<p>12.</p>	<p>Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, har i brev af 16. november 2019 udpeget Charlotte Bach Thomassen som medlem af Madkulturens bestyrelse. Begrundelsen er, at "... du bl.a. vil kunne bidrage med din store indsigt i idrætsområdet herunder koblingen mellem mad og sundhed og børn som målgruppe." Ministeriet har efterfølgende meddelt, at honoraret for at varetage posten udgør 22.318 kr. årligt.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte, om honoraret skal modregnes i landsformandens honorar.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p> <p>Landsformanden deltager ikke i behandlingen af dette punkt.</p> <p>Bilag: 12.1 Udpegningsbrev 12.2 Brev vedr. honorering</p>

	Referat: Udsat til næste møde.
13. Åben for tilføjelser.	Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
14. Næste HB-møde: Onsdag den 26. februar 2020 kl. 14.30-17.30 i DGI Byen.	Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af landsledelsesmøde 13.-14. marts 2020• Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering.• Arbejdsgruppe om Good Governance. Status.• Arbejdsgruppe om evaluering af fordelingsnøglen. Status.• Pulje til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde, 2020.• DGI-huset Aarhus. Ansøgning.• Gaveregulativ
15. Eventuelt.	Referat: Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at Heidi Tvermose udsender mail til hovedbestyrelsen vedrørende eventuel deltagelse i Folkemødet på Bornholm, den 11.-14. juni. CBT bemærkede, at det er vigtigt, at DGI også er stærkt repræsenteret ved Idrætsmødet i Aalborg den 24.-27. juni. Der er ikke forventninger om, at hovedbestyrelsesmedlemmer kan prioritere tid til at deltage begge steder. CBT har fået henvendelse om deltagelse i idrætsmøde på Vejen Idrætscenter, i foråret 2020, arrangeret af Lars Steen Pedersen, LSP Resolve, og Henrik Brandt. Punkter til et kommende hovedbestyrelsesmøde: <ul style="list-style-type: none">- Drøftelse af Bevæg dig for livet, kommende fase.- Diversitet og mangfoldighed i dansk idræt, i et idrætskulturelt perspektiv.-
16. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.	Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation