

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør i hovedbestyrelsen
- DGI's direktion

Til orientering med:

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 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 25. juni 2019

## Hovedbestyrelsesmøde den 24. juni 2019. Skypemøde. Referat

### Afbud:

Nels Petersen, Mogens Kirkeby og Finn Kristensen.

<b>Godkendelse af dagsorden og referat:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>2.</b>	<b>Meddelelser: Hovedbestyrelsen.</b>  <b>Referat:</b> Lars Høgh orienterede om deltagelse i Jægerforbundets årsmøde.  Andreas Tang-Brock orienterede om første møde i arbejdsgruppen vedr. kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere mv. og oplyste, at arbejdsgruppen arbejder på at placere den årlige konference for idrætspolitiske ledere fredag den 1. november 2019, dagen før årsmødet. Gruppen holder sit næste møde den 6. august, hvor man blandt andet vil drøfte on-boardingforløb for nye idrætspolitiske ledere og rekruttering af idrætspolitiske ledere.  Hans Henrik Heming (HHH) er blevet introduceret til arbejdet med at styrke DGI's tilstedeværelse og gennemslagskraft på udvalgte sociale medier, hvor HHH vil give sit personlige bidrag som hovedbestyrelsesmedlem.  Hanne Lene Haugaard deltog også i mødet om sociale medier og orienterede derudover om bestyrelsesmøde i Landdistrikternes Fællesråd, møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, fitness og møde med DGI Forening.  Dan Skjerning orienterede om kommende møde med de politisk ansvarlige for seniorområdet.  Ole Dreyer (OD) orienterede om møde den 17. juni i hovedbestyrelsens idrætsteam, hvor man blandt andet havde drøftet arbejdet med kommissorier. Forslag til nyt kommissorium for DGI Håndbold er tæt på færdigt. OD orienterede også om kommende møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, senior og om møde i Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser, hvor Dan Skjerning også deltog.

	<p>Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om møde i demokratikommissionen. Arbejdet i kommissionen vil blive et selvstændigt dagsordenspunkt på et fysisk møde i hovedbestyrelsen i efteråret. CBT orienterede om kommende møde i bestyrelsen for L 2021. Her fastsættes tidsrammen for L 2021 endeligt. CHT oplyste, at hovedbestyrelsens beslutning om Vestegnsprojektet vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse har givet anledning til drøftelser med formændene for DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland. Drøftelserne vil blive fortsat, også administrativt, og det er muligt, at de to landsdelsforeninger vender tilbage med en uddybende ansøgning på konkret indsats til hurtig igangsættelse. Hovedbestyrelsen bør i givet fald behandle ansøgningen inden ferien.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om møde i alliancen for bekæmpelse af ulighed i sundhed, som er blevet til efter initiativ fra Danske Regioner og Kræftens Bekæmpelse. DGI er eneste repræsentant for børne- og ungeområdet blandt de 15 deltagende organisationer og eneste aktør med forebyggelse som fokus i folkesundheden, blandt de indbudte. Et forslag til arbejdsgrundlag for alliancen vil være klar inden for 2-3 måneder og vil blive forelagt til behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Søren Brixen oplyste, at DGI modtager færre midler fra Danske Spil end budgetteret. Det har virkning for både 2019 og 2020, og i 2019 vil landsforeningens indtægter blive påvirket negativt med 1,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Direktionen arbejder på et forslag til budget 2020 i balance til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 5. august. På dagens møde i DGI Chefforum var der stærk opbakning til prioriteringen af midler til styrkelse af kommunesamarbejdet. Der blev peget på, at den interne mødevirksomhed skal begrænses mest muligt, og at der ikke er behov for nye store udviklingsinitiativer.</p> <p>Ole B. Poulsen oplyste, at Tal til indsigt, 2018 udkommer inden udgangen af juni måned.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b> Hovedbestyrelsen skal blandt andet udveksle erfaringer og synspunkter vedrørende DGI's deltagelse i årets folkemøde og drøfte resultaterne af kampagnen "Sæt holdet".</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1 Afrapportering af kampagne for valgdeltagelse</a></p> <p><b>Referat:</b> Kampagnen for valgdeltagelse har blandt andet haft til formål at tydeliggøre sammenhængen mellem demokratiet i de enkelte idrætsforeninger og demokratiet på samfundsniveau. Charlotte Bach Thomassen fremhævede, at afrapporteringen i bilag 4.1 beskriver et niveau, vi kan være tilfredse med. Bilag 4.1 blev taget til efterretning.</p> <p>Hovedbestyrelsen udvekslede korte bemærkninger om deltagelsen i folkemødet. Idrætspolitisk afdeling vil tage initiativ til en egentlig evaluering.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Opfølgning af møde i Politisk Forum den 4. juni.</b> Hovedbestyrelsen skal følge op på mødet i Politisk Forum den 4. juni.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">5.1 Møde i Politisk Forum den 4. juni 2019. Referat</a></p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen konstaterede, at man i praksis er godt på vej med at følge op på hovedpunkterne på mødet. Hovedbestyrelsen har afholdt særskilt Skypemøde om det fremtidige arbejde</p>

	<p>med de strategiske programområder, og et nyt forslag til budget 2020 vil blive drøftet på hovedbestyrelsesmødet den 5. august.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Opfølgning af fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni.</b>  Hovedbestyrelsen skal følge op på fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Dagsorden for fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni 2019</a></p> <p><b>Referat:</b>  Der var enighed om, at fællesmødet med DIF's bestyrelse havde været et rigtig godt møde. For fleres vedkommende nok det bedste nogen sinde! Hovedbestyrelsen afventer referatet, som vil indeholde en nærmere beskrivelse af de gevinster og udfordringer ved samarbejdet mellem DIF og DGI, som blev drøftet på mødet.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Ansøgninger fra DGI Østjylland.</b>  Ansøgningerne fra DGI Østjylland vedrører to initiativer: Basketball i Århus og Tribe – Trivsel og Bevægelse.</p> <p>På møde den 28. februar besluttede hovedbestyrelsen:</p> <p>"Hovedbestyrelsen er parat til at reservere en økonomisk ramme til initiativer i København og Århus, som DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland kan lægge til grund for forhandlinger med de to kommuner om gearing af midlerne.</p> <p>En konkret udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner for de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og at indsatsernes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.</p> <p>På denne baggrund reserverede hovedbestyrelsen op til 6 mio. kr. til anvendelse i Århus og op til 14 mio. kr. til anvendelse i København.</p> <p>Hovedbestyrelsen anbefaler DGI Østjylland at prioritere de første tre af de foreslåede syv indsatser og at indarbejde projektet om foreningsstart i basketball i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Forslag vedrørende facilitetsområdet skal drøftes for DGI som helhed."</p> <p>De første tre indsatser vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Direkte understøttelse af flerstrengede foreninger, der vil skabe flere tilbud til børn og unge</li> <li>- Udvikling af et samlet, mangfoldigt tilbud til nye studerende</li> <li>- Etablering/udvikling af idrætsforeninger på ungdomsuddannelser</li> </ul> <p>Ansøgningerne blev første gang behandlet på HB-mødet den 4. juni og forud for dette møde havde DGI Østjylland sendt supplerende oplysninger til direktionen vedrørende Basketball i Århus:</p> <p>"I hovedbestyrelsens beslutning fra 28. februar er det beskrevet, at projektet om foreningsstart i basketball skal indarbejdes i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Denne integration fremgår ikke tydeligt i den fremsendte beskrivelse, men er en integreret del af de fremtidige indsatser.</p> <p>Den manglende kobling skyldes primært, at indsatsbeskrivelsen er lavet i et samarbejde mellem Børnebasketfonden og DGI Basketball og har forholdt sig strengt til skabelonens rammer. Der er således tale om en faglig og aktivitetsspecifik indsatsbeskrivelse. Det ligger dog implicit i</p>

indsatsen, at den vil ske i sammenhæng med DGI Østjyllands indsats sammen med de flerstrengede foreninger. Overordnede projektpartnere er basketafdelingerne i de store flerstrengede foreninger Skovbakken, AGF, Viby og Åbyhøj, men der vil også forsøges opstart af børnebasket i de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus herunder særligt i de flerstrengede foreninger vi pt. er i dialog med om fælles ansættelser. Konkretiseringen af de fælles ansættelser i de flerstrengede foreninger tager dog længere tid at forberede end basketindsatsen, der bygger videre på et eksisterende koncept og samarbejde. Det er derfor DGI Østjyllands vurdering, at basketindsatsen kan løbe lidt foran de fælles ansættelser ift. at være parat til at hurtig igangsættelse her, men samtidig også påbegynde arbejdet med de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus. Dette accentueres af, at parterne ønsker at drive indsatsen med en projektmedarbejder, hvis kontrakt udløber 31. maj.

Det er DGI Østjyllands forventning, at de første aftaler om fælles ansættelser i flerstrengede foreninger er på plads i august-september 2019.”

Direktionen bemærkede over for HB at Basketball i Århus ikke var direkte indarbejdet i initiativet vedrørende direkte understøttelse af flerstrengede foreninger og ikke i sig selv var omfattet af de tre initiativer, som hovedbestyrelsen på sit møde den 28. februar anbefalede at prioritere.

Direktionen havde ingen særlige bemærkninger til ansøgningen vedrørende projekt trivsel og bevægelse.

Af referatet af hovedbestyrelsesmødet 4. juni fremgår:

Hovedbestyrelsen drøftede de to ansøgninger og besluttede at udskyde den endelige stillingtagen til hovedbestyrelsens næstkommende møde den 24. juni. Forud for dette møde vil Charlotte Bach Thomassen og Troels Rasmussen have en dialog med Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, og Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland, med henblik på at indhente yderligere oplysninger. Det drejer sig blandt andet om

- En uddybende beskrivelse af erfaringerne fra lignende projekter, som Basketball i Aarhus bygger på
- En uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem Basketball i Aarhus og arbejdet med flerstrengede foreninger
- En uddybende beskrivelse af finansiering og mulig medfinansiering af projekt Tribe

Charlotte Bach Thomassen og Troels Rasmussen har haft en dialog med Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, og Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland, og på denne baggrund har Flemming Poulsen fremsendt de ønskede uddybende beskrivelser. De kan findes i bilag 7.3.

Hovedbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til de to ansøgninger.

Bilag:

[7.1. Basketball i Aarhus](#)

[7.2. Tribe – Trivsel og bevægelse](#)

[7.3. Uddybende beskrivelse fra DGI Østjylland](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen godkendte de to ansøgninger. Det indebærer, at der kan udbetales 800.000 DKK til projekt Basketball i Århus og 1.469.500 DKK til projekt Tribe.

**8. Fremtidige landsledelsesmøder. Bilag fra arbejdsgruppen Fælles Kraft.**

Hovedbestyrelsen har anmodet arbejdsgruppen Fælles Kraft om at udarbejde et forslag til ny ramme for landsledelsesmøderne. Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag fra arbejdsgruppen.

	<p>Bilag: <a href="#">8.1 Forslag til ny ramme for landsledelsesmøderne</a></p> <p><b>Referat:</b> Forslaget blev godkendt.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Genforeningen 2020. Bilag fra arbejdsgruppen vedrørende Genforeningen.</b> Hovedbestyrelsen besluttede den 15. maj 2018, at DGI skal involvere sig aktivt i fejringen af Genforeningen. Hovedbestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe med hovedbestyrelsesmedlem Hanne Lene Haugaard som formand. Hovedbestyrelsen skal drøfte en kort status over planerne for DGI's involvering i fejringen og herunder tage stilling til en eventuel bevilling på 30 TDKK til dækning af udgifter ved DGI Verdensholdets deltagelse i et storstilet afslutningsarrangement i Sønderborg den 11. juli 2020 med deltagelse af blandt andet H.M. Dronning Margrethe.</p> <p>Bilag: <a href="#">9.1 Genforeningen 2020</a></p> <p><b>Referat:</b> Status blev taget til efterretning, og hovedbestyrelsen besluttede at bevilge 30.000 DKK til dækning af DGI Verdensholdets deltagelse i arrangementet den 11. juli 2020.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>DGI Huset Vordingborg. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.</b> Steen Sørensen og Per B. Christensen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Vordingborg frem til udgangen af maj måned 2019.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vordingborg for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2021.</p> <p>På baggrund af drøftelser med formanden for DGI Huset Vordingborg indstiller landsformanden, at Per B. Christensen genudpeges. Per B. Christensen modtager genvalg. Landsformanden indstiller endvidere, at kandidaten omtalt i bilag 10.1. udpeges.</p> <p>Bilag: <a href="#">10.1 Kandidat. Fortroligt</a> <a href="#">10.2 Vedtægter for den almennyttige erhvervsdrivende fond DGI Huset Vordingborg</a></p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>DGI Huset Aarhus. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.</b> Charlotte Ellegaard Knudsen og Finn Lund Andersen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Aarhus frem til udgangen af august måned 2019.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 2 medlemmer af bestyrelsen for DGI Huset Aarhus for perioden 1. september 2019 til 31. august 2021.</p> <p>På baggrund af drøftelser med formanden for DGI Huset Aarhus indstiller landsformanden, at Charlotte Ellegaard Knudsen og Finn Lund Andersen genudpeges.</p> <p>Bilag: <a href="#">11.1 Vedtægter for fonden DGI-huset Aarhus</a></p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.</p>

<b>12.</b>	<b>DGI Årsmøde 2020.</b> <p>Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde den 13. december 2018 at bede administrationen om at undersøge mulighederne for at placere DGI's årsmøde i eller tæt på Svendborg i 2020. I henhold til DGI's vedtægter skal det ordinære årsmøde holdes hvert år i første halvdel af november måned, og der har i flere år været tradition for, at årsmødet afholdes den første lørdag i november måned.</p> <p>Svendborg Idrætscenter og Gymnastikhøjskolen i Ollerup har ikke plads til at huse årsmødet lørdag den 7. november 2020 men Svendborg Idrætscenter har plads lørdag den 14. november 2020.</p> <p>DGI Ledelsessekretariatet vurderer, at årsmødet vil kunne afholdes på et omkostningsniveau, der svarer til tidligere årsmøders, ligesom det også er undersøgt, at der er mulighed for indkvartering af årsmødedeltagerne i Svendborg i weekenden 13.-15. november.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal beslutte dato for afholdelse af årsmødet i 2020. Det indstilles, at årsmødet afholdes lørdag den 14. november i Svendborg.</p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt under forudsætning af, at der ikke er planlagt andre større arrangementer for det politiske niveau i DGI, den 14. november 2020. Ledelsessekretariatet undersøger dette.</p>
<b>13.</b>	<b>Åben for tilføjelser.</b> <p><b>Referat:</b> Intet til referat</p>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>14.</b>	<b>Næste HB-møde: Mandag den 5. august 2019 kl. 18.00-22.00 i DGI-byen</b> <p><b>Referat:</b> Ingen bemærkninger.</p>
<b>15.</b>	<b>Eventuelt.</b> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>16.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b> <p><b>Referat:</b> Godkendt.</p>

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat