

Til:
DGI's hovedbestyrelse
DGI's direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI HR & Ledelsessekretariat
Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat

Til orientering for:

Claus Klaris, førstesuppleant HB
Rasmus Munch, 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
DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på dgi.dk

10. december 2020

Hovedbestyrelsesmøde Referat

Tid: Tirsdag den 8. december 2020 kl. 14.30-17.30

Sted: DGI Storkøbenhavn, Vester Voldgade 100, 1552 Kbh. Lokale: Hal A+B

Deltagere: DGI's hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI HR & Ledelsessekretariat
Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat

Lars Høgh og Rasmus Larsen Lindblom deltager fra cirka kl. 15.30.

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2) Politisk interessevaretagelse

Orientering

20 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Landsformanden vil give en orientering om DGI's politiske interessevaretagelse.

Fortroligt bilag:

[2.1 Notat fra DGI Politik & Presse](#)

Referat:

Charlotte Bach Thomassen orienterede med hovedvægt på fire områder:

- Møde med Kulturministeren om seksuelle krænkelser inden for idrætten

- Finanslovsaftalen. Adgang til og fysisk aktivitet i naturnationalparkerne bliver et selvstændigt tema
- Udlodningsloven. Intet nyt
- Corona restriktionerne

Bilag 2.1 blev taget til efterretning.

3) Nyt fra direktionen

Orientering	10 min	Ansvar: Jens Otto Størup
--------------------	---------------	---------------------------------

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.

Referat:

Intet til referat.

4) Opsamling af fælles bestyrelsesmøde med DIF den 1. december 2020

Drøftelse	10 min	Ansvar: Charlotte Bach Thomassen
------------------	---------------	---

Hovedbestyrelsen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 1. december 2020.

Referat:

Blev afviklet som Skypemøde og forløb fint. Dialogen fortsætter, blandt andet på formandsniveau.

5) Opsamling af DGI-møde om bevæg dig for livet, fase 3, den 3. december 2020

Drøftelse	15 min	Ansvar: Charlotte Bach Thomassen
------------------	---------------	---

Hovedbestyrelsen skal følge op på DGI-mødet 3. december om Bevæg dig for livet, fase 3.

Referat:

Mødet fungerede godt som informationsmøde.

6) Fordeling af repræsentationer og opgaver i teams. Endelig vedtagelse

Beslutning	10 min	Ansvar: Charlotte Bach Thomassen
-------------------	---------------	---

Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om fordeling af repræsentationer og fordeling af opgaver i teams. Landsformandens indstilling kan findes i bilag 6.1.

Bilag:

[6.1 Fordeling af repræsentationer og opgaver i teams. Indstilling](#)

Referat:

Arbejdsgruppen vedrørende politik for mangfoldighed og diversitet er en politisk arbejdsgruppe. Med denne præcisering blev fordelingen godkendt.

7) Forretningsorden for hovedbestyrelsen

Beslutning	2 min	Ansvar: Steen Tinning
-------------------	--------------	------------------------------

Hovedbestyrelsens gældende forretningsorden blev vedtaget på hovedbestyrelsesmøde 19. maj 2020. Landsformanden indstiller, at forretningsordenen godkendes.

Bilag:

[7.1 Gældende forretningsorden for hovedbestyrelsen](#)

Referat:

Godkendt.

Forretningsordenen genbesøges i 2021 på baggrund af revisionsprotokollatet for 2018 og 2019 og årsmødevedtagelsen om god ledelsesskik.

8) Forberedelse af møde i Politisk Forum, januar 2021*Drøftelse**15 min**Ansvar: Charlotte Bach Thomassen*

Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 26. januar 2021 (dato ikke bekræftet), med udgangspunkt i følgende foreløbige dagsorden:

- DGI's organisatoriske fokuspunkter i DGI's strategiske grundlag, herunder genbesøg af relevante anbefalinger fra INEVA evalueringsrapporten
- Evaluering af arbejdet i Politisk Forum
- Forslag til budget 2022. Drøftelse af politiske sigtelinjer og procesplan
- DGI Skydning efter 2023. Indledende drøftelse af overvejelser i den forbindelse.
- Egenkapitalens størrelse m.v. Status fra arbejdsgruppen

Fortroligt bilag:

[8.1 Opfølgning](#)

Referat:

Mødedatoen blev ændret til lørdag den 30. januar fra kl. 09.30 i Vingsted.

Det blev drøftet at udvide dagsordenen med to punkter:

- Korte beskrivelser og prioriterede indsatser for eSport og cykling
- Landsdelsforeningernes ejerskab til idrætterne

Charlotte Bach Thomassen, Nels Petersen og Jens Otto Størup inviterer formandskaber og direktører fra landsdelsforeningerne til regionale (skype)møder forud for mødet i Politisk Forum i januar.

9) Anerkendelse af DIF's afgørelser i Matchfixing sager*Beslutning**10 min**Ansvar: Jens Otto Størup*

DIF har ved skrivelse af 18. november 2020 (bilag 6.2) anmodet om, at DGI anerkender afgørelser, som DIF har truffet i matchfixingsager med den virkning, at en af DIF udelukket udøver også er udelukket i tilsvarende omfang fra at udøve aktivitet i DGI og vores medlemsforeninger.

DIF har et regelsæt for matchfixing, Lovregulativ VIII om forbud mod manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd (bilag 6.3). DIF har en matchfixingstrategi (bilag 6.4), hvoraf bl.a. fremgår (s. 7), at DIF vil sikre, at kampen mod matchfixing forankres i idrætten ved at indgå i dialog og samarbejde med de centrale aktører på området. Det er med baggrund heri, at DIF anmoder om, at DGI anerkender matchfixingafgørelser. Det er mundtligt oplyst, at en tilsvarende henvendelse fra DIF vil tilgå Firmaidrætten, når DGI har truffet beslutning.

DGI er ikke forpligtet til at have et regelsæt om matchfixing, og et sådant regelsæt forekommer også umiddelbart at være irrelevant for DGI-idræt. DIF har i sin rammeaftale med Kulturministeriet prioriteret kampen mod matchfixing. Et sådant element indgår ikke i DGI's aftale med ministeriet.

Direktionen indstiller:

- At DGI anerkender DIF-afgørelser om matchfixing
- At DGI anerkender DIF-afgørelser om matchfixing uden begrænsninger

- At anerkendelse af DIF-afgørelser gælder fra 1. januar 2021 for afgørelser truffet efter denne dato, og at det overlades til DGI's administration at aftale en model med DIF for kommunikation til DGI-medlemsforeninger om idømte udelukkelse

Bilag:

- [9.1 Baggrundsnotat v. Steen F. Andersen](#)
- [9.2 Henvendelse fra DIF af 18. november 2020](#)
- [9.3 DIF regelsæt for matchfixing](#)
- [9.4 DIF matchfixing strategi](#)

Referat:

Godkendt. Genbesøges hvis anerkendelsen af afgørelserne har u hensigtsmæssige konsekvenser.

10) Samarbejdsaftale mellem Dansk Skoleidræt og DGI

Beslutning

15 min

Ansvar: Lars Høgh

Hovedbestyrelsen skal tage stilling til et forslag til samarbejdsaftale mellem Dansk Skoleidræt og DGI. Samarbejdet er baseret på to elementer:

- 1) Fælles ambitioner om at understøtte en varieret skoledag med idræt og bevægelse med henblik på at skabe aktive børn og unge samt øge trivsel og læring i skoledagen.
- 2) Fælles ønske om at udvise ansvarlig administration af offentlige midler (anbefaling fra "Udredning af Idrættens Økonomi og Struktur, 2014") ved at reducere organisationernes særskilte ressourceanvendelser ift. daglig drift og administration.

Det følger af aftalen, at aftalen skal evalueres inden udgangen af 2022. Direktionen indstiller aftalen til godkendelse.

Bilag:

- [10.1 Samarbejdsaftale mellem Dansk Skoleidræt og DGI](#)
- [10.2 Databehandleraftale](#)
- [10.3 IT-driftsaftale](#)

Referat:

Godkendt.

11) 100+ dage i DGI

Drøftelse

45 min

Ansvar: Jens Otto Størup

Med henblik på at opnå overblik og indblik i DGI's organisation og virke har Jens Otto Størup siden 1. august 2020 gennemført en række hilse-på møder og interviews. Jens Otto Størup vil præsentere indtryk og forslag og lægge op til drøftelse.

Referat:

Taget til efterretning. Hovedbestyrelsen bakker op om, at direktionen arbejder videre på grundlag af præsentationens indhold.

12) DGI Byen

Beslutning

30 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

[Fortrolig dagsordenstekst.](#)

Referat:

[Fortrolig referattekst.](#)

13)	Nyt fra hovedbestyrelsen	
<i>Orientering</i>	<i>20 min</i>	<i>Ansvar: Alle i HB</i>
<p>Hovedbestyrelsens medlemmer orienterer om emner af væsentlig politisk betydning, i et fremadrettet perspektiv.</p>		
<p>Referat: Punktet blev ikke afviklet på grund af tidspres.</p>		
14)	Mødeplan 2021. Endelig vedtagelse	
<i>Beslutning</i>	<i>10 min</i>	<i>Ansvar: Steen Tinning</i>
<p>Hovedbestyrelsen skal vedtage mødeplanen for 2021. Et udkast til mødeplan er indeholdt i bilag 14.1. Udkastet er udsendt til særskilt kommentering forud for mødet.</p>		
<p>Bilag: 14.1 Udkast til mødeplan 2021</p>		
<p>Referat: Mødeplanen blev godkendt med følgende forbehold og præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mødet i Politisk Forum 26. januar flyttes til 30. januar - Idrætspolitisk konference er ikke endeligt fastlagt til 8. maj - HB-mødedøgn er ikke endeligt fastlagt til 1.-2. juni - Datoerne for hovedbestyrelsens møder med DIF, den 15. juni og den 13. december afventer bekræftelse fra DIF. 		
15)	Eventuelt	
<i>Åbent punkt</i>	<i>2 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
<p>Referat: Mogens Kirkeby oplyste, at den fynske virksomhed House of Code blev vinder af Be Active prisen for Workplaces. Be Active prisen er en del af European Week of Sport. ISCA koordinerer European Week of Sport Denmark og havde indstillet to initiativer, der kom i finalen.</p>		
16)	Bestyrelsens egen tid	
<i>Lukket punkt. Uden for referat</i>		
17)	Næste møde: 17. december 2020 kl. 16.00-17.30. Skype	
18)	Godkendelse af beslutningsreferat	
<p>Referat: Godkendt.</p>		

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat