

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  
Mellemedere, 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](http://DGI.dk)

Vingsted, den 4. november 2019

## Hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober 2019. Referat

Afbud fra Dan Skjerning, Andreas Tang-Brock og Ole B. Poulsen. Karen Friis Nielsen deltog ikke under punkterne 2-5.

<b>1. Afrapportering INEVA.</b>	<p>Malene Dinesen, INEVA, vil præsentere resultaterne af anden fase af værdievalueringen i DGI. Anden fase har fokus på de prioriterede idrætter. HB idrætsteam præsenterer forslag til den videre proces.</p> <p>Medlemmer af idrætsledelserne og idrætskonsulenter på landsplan deltager i mødet.</p> <p>Bilag. fortroligt: <a href="#">1.1 Rapport fra INEVA</a></p> <p><b>Referat:</b> Malene Dinesen præsenterede hovedresultaterne fra den udsendte rapport. Drøftelsen fortsatte her efter i et særskilt møde for idrætsledelserne, idrætskonsulenterne på landsplan og Malene Dinesen.</p> <p>Det blev aftalt, at direktionen udarbejder forslag til det videre arbejde med opfølgning af evalueringen, herunder den bredere politiske drøftelse af evalueringen.</p>
<b>2. Godkendelse af dagsorden.</b>	<p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>3. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b>	<p><b>Referat:</b> Charlotte Bach Thomassen lykønskede Mogens Kirkeby med genvalget som præsident for ISCA. Ole Dreyer, Hans Henrik Heming og Hanne Lene Haugaard havde deltaget i både MOVE Congress og efterfølgende generalforsamling i Budapest 16.-19. oktober. Der var enighed om, at det havde været to virkelig gode arrangementer, som havde været meget udbytterige.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mogens Kirkeby oplyste, at ISCA har fået en bevilling fra Erasmus+ programmet på 4,5 mio. kr. over tre år til etablering af en platform for idrætsprojekter, som arbejder med integration af flygtninge og indvandrere.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nels Petersen orienterede om vælgermøde i DGI Midt- og Vestsjælland med cirka 15 deltagere og om arbejdet med lokalforeningspuljen, hvor der foreløbig er bevilget 37 mio. kr. fordelt på cirka 1200 initiativer. Nels Petersen repræsenterer DGI ved årsmødet i Dansk Firmaidræts Forbund i november måned og deltager i en konference i Nuuk som medlem af bestyrelsen for Lokale- og Anlægsfonden.</li> <li>Hans Henrik Heming oplyste, at ansøgningsfristen vedrørende DGI Impact udløber 28. oktober. Der er allerede modtaget cirka 130 ansøgninger, hvoraf cirka 60% er fra udlandet. Hans Henrik Heming vil sammen med Peder Nedergaard aflægge besøg i en række landsdelsforeninger og orientere nærmere om arbejdet med DGI Impact. Hans Henrik Heming oplyste, at medarbejdernetværket i DGI Svømning fortsat ønsker at arbejde med konkrete måltal, og at der bliver arbejdet hårdt på at udarbejde et forslag til ny visionsaftale for Bevæg dig for livet, kano &amp; kajak.</li> <li>Hanne Lene Haugaard orienterede om deltagelse i møde i Landdistrikternes Fællesråd.</li> <li>Ole Dreyer oplyste, at kommissoriet for DGI Håndbold nu er gennemskrevet og godkendt i HB idrætsteam. Forslaget vil blive behandlet på møde i DGI Håndbold den 9. november.</li> <li>Lars Høgh oplyste, at kommissoriet for Skolepolitisk Forum nu er godkendt af alle parter, og at han deltager i HB møde i Dansk Skoleidræt den 7. november, som observatør. Ledelsen for DGI Skydning arbejder med evaluering af fusionen, og det kan blive relevant, at hovedbestyrelsen drøfter emnet i januar måned.</li> <li>Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om invitation til Marienborgmøde om biodiversitet og om møde med Kræftens Bekæmpelse vedrørende alliance om ulighed i sundhed. Ved seneste møde i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet er det aftalt, at fremtidige partnerskaber kan indgås med enten DIF eller DGI som vært for partnerskabet og med en mere fleksibel organisering end det nuværende setup. CBT slog til lyd for, at vi får en landsstævnesang til L 2021, og det blev aftalt, at Hanne Lene Haugaard indgår fra hovedbestyrelsen i dette arbejde, hvor også Efterskoleforeningen, Svendborg Kommune og DGI Fyn inviteres med. CBT holder møde med Boligselskabernes Landsorganisation i den kommende uge og noterede, at DIF har udarbejdet en Københavnerstrategi. Ved seneste møde i visionsstyregruppen havde man behandlet et forslag til partnerskabsaftale med Dansk Firmaidræts Forbund. Forslaget blev ikke vedtaget.</li> </ul>
<p><b>4. Meddelelser fra direktionen.</b></p>	<p><b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om Royal Run 2020. Startbyerne bliver offentliggjort den 30. oktober, og salget af startnumre starter den 19. november.</p>
<p><b>5. Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b></p>	<p><b>Referat:</b> Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om møde med social- og indenrigsminister Astrid Kragh, hvor projekt Fokus og udbredelse af fritidspas havde været væsentlige emner.</p> <p>CBT orienterede også om et meget konstruktivt møde med børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, hvor også DIF og Dansk Skoleidræt deltog. CBT omtalte det åbne samråd i børne- og undervisningsudvalget den 24. oktober 2019 om daglig motion i løbet af skoledagen. Samrådet kan ses her: <a href="https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/buu/td.1590428.aspx?as=1">https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20191/buu/td.1590428.aspx?as=1</a></p>
<p><b>6. Landsformandens beretning.</b></p>	<p>Landsformanden vil præsentere hovedpunkterne i den mundtlige beretning til årsmødet.</p> <p><b>Referat:</b> Landsformanden præsenterede hovedpunkterne i den mundtlige beretning til årsmødet. Hovedbestyrelsen kommenterede udspillet, og landsformanden arbejder på denne baggrund videre med beretningen.</p> <p>Hovedbestyrelsen arbejder videre med forslag til suppleanter til hovedbestyrelsen og forslag til kritisk revisor.</p>

<p><b>7.</b></p>	<p><b>Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen. Status og tidsplan.</b>  Tidsplaner for værdievaluering, indholdsbeskrivelse og ny afdeling:  På seneste hovedbestyrelsesmøde var der en kort drøftelse af, hvornår den nye afdeling på landskontoret er fungerende. Hovedbestyrelsen orienteres om de forløb og processer, som er igangsat vedrørende indholdsbeskrivelse af de nye fokusområder, værdievaluering af idrætterne samt etablering af ny afdeling. På den baggrund skal hovedbestyrelsen drøfte, om der skal justeres i forløb og processer.</p> <p>I forhold til bilag skal bemærkes, at de to HB-teams har møde den 24. oktober forud for møde i hovedbestyrelsen, hvorfor de skitserede politiske processer kan blive justeret. I givet fald orienteres herom.</p> <p>Bilag. Fortrolige  <a href="#">7.1</a>  <a href="#">7.2</a></p> <p><b>Referat:</b>  Troels Rasmussen præsenterede de udsendte bilag.</p> <p>Det blev aftalt, at Politisk Forum drøfter status på arbejdet med fokusområder og evaluering af idrætterne på mødet i Politisk Forum den 25. januar. Status på proces omkring idrætter og fokusområder vil frem til og med april 2020 være fast punkt på hovedbestyrelsens dagsorden.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Intet til referat.</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Næste HB-møde:</b> Fredag den 1. november kl. 19.00 i DGI-byen  Mandag den 11. november kl. 16. Skypemøde</p> <p><b>Referat:</b>  Intet til referat.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Intet til referat.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Bestyrelsens femten minutter.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Refereres ikke.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Godkendt.</p>

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat