

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og direktion

Til orientering for:

- Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
- Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik og Presse
- Per Stavnager, 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

Vingsted, den 20. marts 2020

Hovedbestyrelsesmøde den 13. marts 2020. Referat.

0.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Corona-situationen blev tilføjet som nyt punkt til dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt.
1.	Corona situationen. Charlotte Bach Thomassen indledte: I forlængelse af statsministerens udmeldinger onsdag den 11. marts besluttede DGI at opfordre alle idrætsforeninger til at indstille deres aktiviteter frem til 30. marts – udendørs som indendørs. DGI's kurser, opvisninger, stævner og andre arrangementer er ligeledes aflyst eller udskudt. DGI-husene har også valgt at indstille deres idrætsaktiviteter, og DGI's klare meldinger og konsekvente praksis har mødt både ros og anerkendelse fra Kulturministeriet og regeringen. Troels Rasmussen oplyste, at alle medarbejdere arbejder hjemme fra, og at alle fysiske møder med deltagelse af medarbejdere, frivillige eller folkevalgte afvikles som Skype-møder eller udsættes, foreløbig frem til 30. marts. Troels Rasmussen pegede derudover på fire punkter: <ul style="list-style-type: none">- DGI Økonomi og DGI Jura arbejder med at afklare de økonomiske konsekvenser af Corona krisen for både DGI og medlemsforeninger.- DGI Medier & Marketing droser ned på markedsføringen. Dels fordi Corona krisen tager en meget stor del af opmærksomheden, og dels fordi det er uklogt at markedsføre arrangementer, som efterfølgende bliver aflyst.- Alle har skærpet opmærksomhed på de juridiske og økonomiske konsekvenser ved indgåelse af nye aftaler.- Igangværende rekrutteringsforløb er en særlig udfordring. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt og velbegrundet at gennemføre fysiske møder – på vilkår som anbefalet af sundhedsmyndighederne.
2.	Meddelelser fra hovedbestyrelsen. Referat: <ul style="list-style-type: none">- Hanne Lene Haugaard har arbejdet med aflysninger inden for gymnastikken.- Lars Høgh oplyste, at DM i Skydning er aflyst.

	<ul style="list-style-type: none"> - Nels Petersen (NP) har deltaget i temamøde om Good Governance 29. februar. Der var cirka 30 deltagere og god stemning. Arbejdsgruppen holder sit næste møde 17. marts. NP oplyste, at planlægning af L 2021 forløber godt – både generelt og i forhold til shows. NP oplyste, at Corona krisen har mærkbare konsekvenser for DGI Byen, og at afskedsreceptionen for Palle Fogh forløb godt. - Mogens Kirkeby oplyste, at samtlige mødeaftaler i DGI og Friluftsrådet er aflyst eller omlagt til online møder, herunder sendemandsmødet i Flensborg. Outdoor Summit den 23.-24. april i Faaborg er også aflyst. Internationalt er blandt andet det årlige EU Sport Forum, som afholdes af EU-Kommissionen, aflyst. ISCA følger de økonomiske konsekvenser tæt, både fordi 70% af ISCA's midler er projektmidler, og fordi ISCA har en meget begrænset egenkapital. - Hans Henrik Heming orienterede om LM i DGI Svømning og om møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, Kano & Kajak. Et møde i DGI Sydøstjylland om DGI Impact er aflyst. De øvrige planlagte besøg i interesserede landsdelsforeninger afventer ansættelse af ny projektleder for DGI Impact og gennemføres på denne side af sommer. - Ole Dreyer har deltaget i styregruppemøde i DGI Floorball. - Charlotte Bach Thomassen oplyste, at generalforsamlingen i Danske Spil gennemføres. Mødet for tilskudsmodtagere, i tilknytning til generalforsamlingen, er derimod aflyst. Regnskab for 2019 viser et flot resultat, og udlodningen til udlodningsmodtagere for 2019 ligger på niveau med 2018.
<p>3. Meddelelser fra direktionen.</p>	<p>Referat: Intet til referat.</p>
<p>4. Idrætspolitisk interessevaretagelse.</p>	<p>Hovedbestyrelsen skal drøfte status for DGI's idrætspolitiske interessevaretagelse, pr. 5. marts 2020. Se bilag 4.1. Status omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Udlodningsmidlerne (løbende fokus). 2) Esport og DGI's positionering (løbende fokus). 3) Evaluering af planloven og kommende revision. 4) Kommuneøkonomi og anlægsloftet (løbende fokus). 5) Bedre rammer for civilsamfundet - Unges arbejde i foreningerne. 6) Bedre rammer for civilsamfundet – Venstre-udspil og Folketingets høring om implementeringen af GDPR i foreningslivet. 7) TV2 Sportens omtale af Bevæg dig for livet. 8) Sag om foreningsfitness i Silkeborg Kommune. 9) Rapport om udfordringer og barrierer blandt LGBTI+ personer i idræt. 10) Opbakning til politisk fokus på ensomhed. 11) Danskernes brug af naturen (løbende fokus). 12) Diverse konferencer med politisk indhold. <p><u>Landsformanden indstiller</u>, at hovedbestyrelsen tager status til efterretning.</p> <p>Hovedbestyrelsen vil også få en orientering om arbejdet med DGI's politiske mærkesager på dgi.dk. På hovedbestyrelsesmødet den 19. august 2019 blev hovedbestyrelsen præsenteret for DGI's politiske grundfortælling, samfundsperspektiv og foreningsperspektiv. Samtidig blev hovedbestyrelsen præsenteret for det nye menupunkt på dgi.dk, nemlig dgi.dk/politik, der har som mål, at vi i højere grad synliggør DGI's politiske arbejde. Det nye menupunkt gik i luften i september 2019. Under dgi.dk/politik skal der være beskrivelse af DGI's politiske mærkesager:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ De bedste rammer for flere aktive, flere medlemmer, flere frivillige ▪ Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse ▪ Fysisk, social og mental sundhed går hånd i hånd ▪ Kropslig dannelse

	<p>I bilag 4.2 gengives tekstindholdet i DGI's politiske mærkesager. Efter behandling i hovedbestyrelsen vil mærkesagerne blive offentliggjort under dgi.dk/politik, og der vil være følgende kortlink: dgi.dk/mærkesager. Vær opmærksom på, at bilag 4.2 er en tekstudgave af DGI's politiske mærkesager. Den færdige version på dgi.dk bliver grafisk "mere lækker" og brugervenlig. Fremadrettet vil DGI Politik & Presse jævnligt genbesøge mærkesagerne for at sikre, at de fremstår aktuelle og skarpe, og mindre justeringer vil forekomme løbende.</p> <p><u>Landsformanden indstiller</u>, at hovedbestyrelsen godkender retningen i arbejdet med DGI's politiske mærkesager, som beskrevet i bilag 4.2.</p> <p>Bilag: 4.1 Status for DGI's idrætspolitiske interessevaretagelse. Fortroligt 4.2 DGI's politiske mærkesager</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at de fremtidige statusnotater vil være udformet, så de kan være offentligt tilgængelige – og at de på hovedbestyrelsesmøderne vil blive suppleret mundtligt af CBT og DGI's idrætspolitiske chef, Rasmus Larsen Lindblom.</p> <p>CBT oplyste, at man på et møde mellem formænd og direktører for DGI og DIF blandt andet har drøftet Bevæg dig for livet og eSport. I forhold til Bevæg dig for livet er der fokus på fortsat at fortælle gode og konkrete historier om foreninger, idrætter, kommuner og andre samarbejdspartnere. Medlemstallene for 2019 giver anledning til formidling af visionens fortsatte fremdrift. I forhold til eSport er der en tydelig arbejdsdeling, idet DIF bakker op om DGI's arbejde på området uden selv at have et ønske om at organisere eSport i et selvstændigt forbund.</p> <p>Hovedbestyrelsen tog status for DGI's idrætspolitiske interessevaretagelse til efterretning.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede materialet vedrørende DGI's politiske mærkesager. Det blev pointeret, at kropslig dannelse omfatter hele livet, og hovedbestyrelsen godkendte herefter retningen i arbejdet med DGI's politiske mærkesager, som beskrevet i bilag 4.2. Det blev aftalt, at forskellige tekstnære kommentarer kan sendes direkte til CBT.</p>
<p>5.</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde 13.-14. marts 2020. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet 13.-14. marts 2020.</p> <p>Medbring venligst det udsendte reviderede dagsordensmateriale.</p> <p>Bilag: 5.1 Revideret dagsorden</p> <p>Referat: Landsledelsesmødet afvikles som Skype-møde og ledes derfor af Charlotte Bach Thomassen. Der var enighed om, at arbejdet med fokusområder og prioriterede idrætter er hovedpunktet på dagsordenen.</p>
<p>6.</p>	<p>Vingsted hotel & conferencecenter. Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer. Vingsted hotel & conferencecenter er registreret som erhvervsdrivende fond. Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Seks af medlemmerne udpeges efter følgende procedure, jf. vedtægternes § 5, stk. 2: DGI's hovedbestyrelse fremsender en kandidatliste til DGI's landsledelse, som har mulighed for at supplere listen inden for en af hovedbestyrelsen fastsat frist og derefter indstille kandidater til udpegning af DGI's hovedbestyrelse. Herefter udpeger hovedbestyrelsen sine fem medlemmer. Et medlem udpeges af De Danske Skytteforeningers bestyrelse. (Efter opløsningen af De Danske Skytteforeninger udpeges dette medlem af Skydebaneforeningen Danmark, st).</p>

	<p>Hovedbestyrelsen skal udarbejde en kandidatliste til landsledelsen i forlængelse af, at funktionsperioden for tre medlemmer udløber pr. 30. april 2020. De tre medlemmer er Svend Erik Skovhus, Lars Steen Pedersen og Helle Freundlich Andersen.</p> <p>De tre medlemmer vil blive udpeget på hovedbestyrelsesmødet den 21. april 2020.</p> <p>Bilag: 6.1 Vedtægter for den selvejende institution Vingstedcentret.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte en kandidatliste med tre kandidater: Svend Erik Skovhus, Lars Steen Pedersen og Helle Freundlich Andersen. Listen udsendes til kommentering hos DGI's landsledelse.</p>
<p>7.</p>	<p>Planlægning af Studietur/HB-mødedøgn 26.-28. april.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte indholdet af HB-mødedøgn og studiebesøg i Hamborg 26. – 28. april 2020. Drøftelsen er baseret på ankomst søndag den 26.4 (12.00) og afrejse tirsdag 28.4 (morgen). Man kan evt. udvide på privat basis med ankomst lørdag.</p> <p>Landsformanden foreslår følgende temaer for HB-mødedøgnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samarbejde mellem hovedbestyrelse og direktion (ny formulering og erstatning af notatet fra 2013), hovedbestyrelsens holdninger og input hertil. - Hovedbestyrelsens organisering fremadrettet ift. idrætter og fokusområder, herunder forventningsafstemning til team-arbejde internt og i relation til idrætsledelser og administration. - Prioritering af indsatser i fokusområder jf. udsættelsen på LL-møde og ekstraordinært møde i Politisk forum 15. april 2020. - Forankring og finansiering af Bevæg dig for livet, for DGI's vedkommende efter 2021. <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte og eventuelt supplere forslaget og træffe beslutning om temaerne for HB-mødedøgnet.</p> <p>Mogens Kirkeby har beskrevet mulige besøg og oplæg under studieturen. Se bilag 7.1. Hovedbestyrelsen skal kommentere forslagene til besøg og oplæg.</p> <p>Administrationen vil efterfølgende udarbejde endeligt forslag til program for HB-mødedøgn og studiebesøg.</p> <p>Bilag: 7.1 Forslag til studiebesøg og oplæg</p> <p>Referat: Den planlagte studietur blev udskudt på ubestemt tid.</p> <p>Der gennemføres en HB-mødedag et sted i Danmark, mandag den 27. april, med følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samarbejde mellem hovedbestyrelse og direktion (ny formulering og erstatning af notatet fra 2013), hovedbestyrelsens holdninger og input hertil. - Hovedbestyrelsens organisering fremadrettet ift. idrætter og fokusområder, herunder forventningsafstemning til team-arbejde internt og i relation til idrætsledelser og administration. - Prioritering af indsatser i fokusområder jf. udsættelsen på LL-møde og ekstraordinært møde i Politisk forum 15. april 2020. - Forankring og finansiering af Bevæg dig for livet, for DGI's vedkommende efter 2021.

8. Ændring af udelukkelsesordningen for seksuelle krænkelse.

Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender, at den gældende ordning for børneattestsager mv. i vores foreninger, der er en udelukkelsesordning, ændres, så der bliver tale om en ordning, hvor den dømte skal søge om tilladelse for at kunne virke i en forening. Der er tale om en principgodkendelse, der skal følges op af, at hovedbestyrelsen senere skal godkende et ændret fælles regelsæt med DIF og Firmaidrætten.

Baggrund

Siden 2013 har DGI haft en fælles udelukkelsesordning med DIF og Firmaidrætten, der indebærer, at en forening ikke selv må behandle konsekvenserne af en positiv børneattest (attest med oplysning om dom for seksualforbrydelse mod børn under 15 år) eller andre oplysninger om domme for seksuelle forbrydelser mod unge under 18 år. Foreningerne skal overlade behandlingen af sagerne til de tre organisationer, der har et fælles Udelukkelsesnævn, som tager konkret stilling til, om der sker udelukkelse og i givet fald længden og omfanget heraf. Det gældende regelsæt (fra 2014) er vedhæftet som bilag 8.1.

Vi har været i dialog med Kulturministeriet, Justitsministeriet, Rigspolitiet og Datatilsynet om at få automatisk besked fra Kriminalregistret om positive børneattester, men det er ikke muligt, og myndighederne har i denne forbindelse problematiseret den nuværende praksis, hvor vi pålægger foreningerne at indsende børneattesten, selvom den dømte ikke har givet samtykke. Det anser Datatilsynet strider mod persondatareglerne.

Derfor har de tre organisationer på administrativt niveau overvejet, hvad der bør gøres. Vi er enige om, at den nuværende ordning må ændres, da den ikke er effektiv, fordi nogle foreninger glemmer at indberette sagerne til organisationerne, og da den så i øvrigt slet ikke er lovlig pga. persondatareglerne.

Det foreslås, at ordningen "vendes om", så regelsættet indebærer, at en træner/leder, der ønsker at virke i en forening, men har en børneattest med anmærkning eller en straffeattest med anden oplysning om seksualforbrydelse mod unge under 18 år, skal søge om at få lov at virke i foreningen. Børneattestloven indebærer, at den pågældende ikke automatisk er udelukket fra at virke med børn under 15 år, men der skal tages konkret stilling til det. Vores ordning vil altså indebære en automatisk udelukkelse i udgangspunktet, men med mulighed for at søge om tilladelse til at arbejde med børn under 15/18 år. Det vil være det fælles nævn, som hidtil har taget stilling til udelukkelse, der skal tage stilling til, om der efter ansøgning kan gives tilladelse.

Den nye ordning kræver godkendelse i alle tre organisationer. DIF skal behandle ændringen i bestyrelsen og en lovændring på sit årsmøde i maj 2020. Firmaidrættens bestyrelse har beslutningskompetencen. Den nye ordning kan – under forudsætning af positiv stillingtagen i de tre organisationer – træde i kraft i sommeren 2020.

Regelgrundlag

DGI's vedtægter har i § 4, stk. 4 følgende regel: "Landsforeningen kan selv eller sammen med andre relevante organisationer fastsætte regler om organer, der træffer afgørelse om konflikter eller om overtrædelse af regler og idømmer sanktioner. Sådanne sanktioner kan pålægges idrætsudøvere og ledere, der er medlem af eller er aktive i en idrætsforening, og en udelukkelse kan have virkning for alle eller bestemte aktiviteter under DGI."

Bilag:

[8.1 Regelsæt fra 2014](#)

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

9. DGI-huset Aabybro. Udpegning af bestyrelsesmedlem.
Der er en vakant post i bestyrelsen for DGI-huset Aabybro for funktionsperioden 1. januar 2020 til 31. december 2021.
På hovedbestyrelsesmødet den 10. december 2019 besluttede hovedbestyrelsen, at posten, som Susanne Færch ville forlade med udgangen af 2019, skulle stå vakant, indtil en ny kandidat blev fundet.
<u>Landsformanden indstiller</u> at hovedbestyrelsen udpeger kandidaten beskrevet i bilag 9.1.
Bilag. Fortroligt: 9.1 Uddybende info
Referat: Landsformandens indstilling blev godkendt.
10. DGI Huset Herning. Udpegning af bestyrelsesmedlem.
Hovedbestyrelsen har udpeget Ole Toft Sørensen til bestyrelsesmedlem for DGI Huset Herning for funktionsperioden 26. maj 2018 til 5. maj 2020, hvor der afholdes generalforsamling i DGI Huset Herning.
<u>Landsformanden indstiller</u> , at Ole Toft Sørensen genudpeges for perioden fra 5. maj 2020 frem til datoen for generalforsamlingen i 2022.
Referat: Landsformandens indstilling blev godkendt.
11. Åben for tilføjelser.
Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:
12. Næste HB-møde: Torsdag den 2. april 2020 kl. 16.00-18.00. Skypemøde
Referat: Intet til referat.
13. Eventuelt.
Referat: Intet til referat.
14. Bestyrelsens femten minutter.
Referat: Refereres ikke.
15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referat: Godkendt.



Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation