

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  
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 9. september 2019

## Skypemøde i hovedbestyrelsen den 2. september 2019. Referat

Afbud: Mogens Kirkeby. Lars Høgh ankommer i løbet af mødet.

<b>Godkendelse af dagsorden og referat:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt. Mødet bliver optaget, og optagelsen lægges i hovedbestyrelsens fortrolige grupperum.
<b>2.</b>	<b>Meddelelser: Hovedbestyrelsen.</b>  <b>Referat:</b> Ole Dreyer (OD) har deltaget i møde for DGI Håndbold. Forslaget til nyt kommissorium blev mod forventning ikke vedtaget. OD arbejder videre med sagen.  Andreas Tang-Brock. Har deltaget i møde i formandsnetværket, hvor man talte om Go Fun. Har haft møde med ISCA. Den nuværende samarbejdsaftale mellem DGI og ISCA udløber med udgangen af 2019, og der bliver arbejdet med forslag til en ny, til behandling i hovedbestyrelsen.  Hans Henrik Heming deltog også i mødet i formandsnetværket og har arbejdet med forberedelse af den idrætspolitiske konference, planlagt til den 1. november.  Hanne Lene Haugaard har sammen med Mogens Kirkeby deltaget i møde i DGI Midtjylland om strategiske programområder. Har gennemført lynkursus i LinkedIn og deltaget i udpegningen af Årets Træner, som vil blive hyldet på årsmødet.  Dan Skjerning har deltaget i styregruppemøde i Holstebro vedrørende Idræt som velfærd.  Nels Petersen: Ingen meddelelser.  Charlotte Bach Thomassen oplyste, at hun vil foreslå alle landsdelsforeninger et besøg af HB, repræsenteret ved formand eller næstformand og et HB-medlem, frem mod konferencen den 25. januar. Forslag til drøftelsepunkter kunne være samarbejdet mellem landsdele ift. fokusområder og forventninger til landskontorets rolle, idrætspolitisk grundfortælling, INEVA-konklusionerne bredt set, og hvad der rører sig lokalt.

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen præsenterede "Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen". Et uddybbende notat sendes til hovedbestyrelsen i løbet af ugen, og emnet behandles grundigere på hovedbestyrelsesmødet den 13. september 2019.</p> <p>Charlotte Bach Thomassen oplyste, at hun vil orientere landsdelsforeningsformændene om det kommende sæsonskifte i en kort video.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b></p> <p><b>Referat:</b> Statens Institut for Folkesundhed har netop udgivet en rapport, som viser, at 74% af de 11-15 årige ikke lever op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om at være fysisk aktive mindst en time om dagen. Det gælder for 67% af drengene og hele 81% af pigerne. Tallene dokumenterer på sin egen triste måde, at indsatsen for børn og unges lige adgang til foreningslivet fortsat bør prioriteres højt.</p> <p>I den forgangne uge har DGI fået god medieomtale af vores anbefaling af fritidspas og af vores kritik af anlægsloftet for de kommunale anlægsinvesteringer.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Organisations- og værdievaluering i DGI. Stillingtagen til fase 2.</b></p> <p>På mødet den 28. februar 2019 besluttede hovedbestyrelsen at igangsætte en evaluering af DGI. Formålet er, i højere grad, at skabe en fælles forståelse af hvilke indsatser, som giver stor, lille og måske ingen effekt i forhold til at nå DGI's vision og opgave. En sådan indsigt er vigtig, for at det politiske og administrative ledelsesniveau kan foretage en skarpere prioritering, opnå bedre opgavefordeling og sikre den mest hensigtsmæssige organisering.</p> <p>Evalueringen skal i første omgang omfatte DGI's arbejde med de strategiske programområder og skal tilrettelægges på en måde, som både gør det muligt at afslutte evalueringen herefter og at fortsætte evalueringen til at omfatte andre dele af DGI's arbejde – i første omgang de prioriterede idrætter.</p> <p>Evalueringen af de strategiske programområder er nu afrapporteret både mundtligt og skriftligt i forhold til Politisk Forum, og den samlede evalueringsrapport blev i en særskilt mail udsendt til Politisk Forum den 28. august 2019.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte, om evalueringen skal fortsættes til også at omfatte de prioriterede idrætter. Den skriftlige afrapportering vil i givet fald foreligge den 11. oktober 2019 med mulighed for efterfølgende behandling på hovedbestyrelsens møde den 21. oktober.</p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen besluttede, at evalueringen skal fortsættes til også at omfatte de prioriterede idrætter. Hovedbestyrelsen forventer, at datagrundlaget har et omfang og en kvalitet, som muliggør en afrapportering på samme høje niveau, som rapporten vedrørende strategiske programområder, og hører gerne nærmere, hvis dette ikke er tilfældet.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Indstilling om nedlæggelse af arbejdsgruppen Fælles Kraft.</b></p> <p>Efter drøftelser i arbejdsgruppen Fælles Kraft – og med opbakning derfra – indstiller formanden for arbejdsgruppen, Nels Petersen, at arbejdsgruppen Fælles Kraft nedlægges. Den væsentligste begrundelse er, at der gennem det seneste år er gennemført en række politisk organisatoriske ændringer i DGI, som i høj grad bidrager til at styrke og understøtte løsningen af de opgaver, som arbejdsgruppen Fælles Kraft skal arbejde med.</p>

	<p>Bilag:  <a href="#">6.1 Indstilling om nedlæggelse</a>  <a href="#">6.2 Kommissorium for Fælles Kraft</a></p> <p><b>Referat:</b>  Indstillingen blev vedtaget.</p>
<b>7.</b>	<p><b>Forberedelse af idrætspolitisk konference, årsmøde og bevæg dig for livet konference – 1.-2. november.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte det planlagte forløb fredag den 1. og lørdag den 2. november jf. bilag 7.1 og 7.3. Hvordan sikrer vi det bedst mulige samspil mellem idrætspolitisk konference, årsmøde og bevæg dig for livet konference? Hovedbestyrelsen skal endvidere give input til det videre arbejde med den idrætspolitiske konference 1. november, i arbejdsgruppen for rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere m.v.</p> <p>Bilag:  <a href="#">7.1 Program for DGI's årsmøde 2019</a>  <a href="#">7.2 Konference 01.11. Arbejdsnotat</a>  <a href="#">7.3 Henvendelse fra DGI Nordjylland, DGI Vestjylland, DGI Midtjylland, DGI Sydvestjylland, DGI Sønderjylland og DGI Østjylland</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen vedtog følgende indstilling fra formandskabet:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konferencen for landsdelsbestyrelser og idrætsledelser flyttes fra fredag den 1. november til lørdag den 25. januar 2020, klokken 10 – 16. Der afholdes møde i Politisk Forum fredag den 24. januar, fra sidst på eftermiddagen.</li> <li>2. Årsmødet starter lørdag den 2. november kl. 10.15 (i lighed med 2017 og 2015, hvor årsmødet også blev holdt i DGI-byen)</li> <li>3. Årsmødet suspenderes fra klokken 13.30 til 16.30. I dette tidsrum afholdes Bevæg dig for livet – konference, med foreningsfokus. Inspiration og gode eksempler.</li> </ol>
<b>8.</b>	<p><b>DGI-huset Nordkraft. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen skal udpege tre bestyrelsesmedlemmer for DGI-huset Nordkraft for perioden 01.10.19 – 30.09.21. Henrik Thomsen, Aase Jensen og Sten Rasmussen er på valg. Landsformanden indstiller, at Henrik Thomsen, Aase Jensen og Sten Rasmussen genudpeges.</p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen vedtog indstillingen fra landsformanden.</p>
<b>9.</b>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Intet til referat.</p>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>10.</b>	<p><b>Næste HB-møde: Fredag den 13. september 2019 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halvårsrapport, første halvår 2019</li> <li>• Forberedelse af landsledelsesmøde</li> <li>• Forslag til kommissorium for skolepolitisk forum.</li> <li>• Foreløbig drøftelse af relationen mellem DGI og de frie skoler.</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Dan Skjerning melder afbud til mødet – og deltager heller ikke i landsledelsesmødet.</p>

<b>11.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>12.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat