

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- Ole Dreyer, førstesuppleant HB
- DGI's direktion
- Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør.

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  
Mellemedlere, DGI Landskontor  
DGI Afdelingslederforum  
Henrik S. Møller, anden suppleant HB  
PwC v/Michael Nielsson

Erik Hammer, 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 16. oktober 2017

## Hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2017. Referat.

### Deltagere:

Annette Vilhelmsen  
Christina Hedegård  
Hanne Lene Haugaard  
Ole Dreyer  
Per Frost Henriksen  
Søren Møller  
Søren Brixen  
Birgit Gjørl Nielsen  
Troels Rasmussen  
Steen Tinning

### Afbud fra:

Mogens Kirkeby  
Finn Kristensen  
Lars Høgh  
Nels Petersen  
Karen Friis Nielsen  
Ole B. Poulsen

### Godkendelse af dagsorden og referat:

#### 1. Godkendelse af dagsorden.

##### Referat:

Søren Møller noterede, at der ikke var grundlag for at gennemføre det planlagte to-dages arrangement. Fremover vil hovedbestyrelsen være opmærksom på at arrangere studieture/ekskursioner, som bringer deltagerne væk fra den travle hverdag – i hvert fald fysisk. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.

### Punkter til drøftelse:

#### 2. Landsformandens og den administrerende direktørs besøgsrunde til landsdelsforeningerne. 45 min.

Den 5. oktober 2017 gennemfører landsformanden og den administrerende direktør det tiende af de i alt 14 besøg, som udgør besøgsrunden til landsdelsforeningerne. DGI Sydvest, DGI Midt- og Vestsjælland, DGI Sønderjylland og DGI Storstrømmen vil få besøg i perioden fra den 9. oktober til den 24. oktober 2017.

Landsformanden og den administrerende direktør vil på mødet dele deres indtryk fra de første ti besøg.

**Referat:**

Søren Møller gjorde status over forløbet af besøgsrunden og henviste til principperne for måden vi i de kommende år tænker opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI, som blev drøftet på seneste landsledelsesmøde:

- Vi skal styrke den fælles ledelse mellem hovedbestyrelsen og landsdelsbestyrelserne. Rammer og overordnede mål skal beslattes i fællesskab og konkrete indsatser og mål skal tage udgangspunkt i landsdelsforeningernes virkelighed.
- Det er medlemsforeningernes og borgernes beslutninger som er afgørende for om DGI lykkes med at realisere mission og strategiske målsætninger. Derfor bør initiativer om involvering især have fokus på medlemsforeningerne, medlemmerne og borgerne.
- Alle der arbejder med at koordinere indsatsen inden for en idræt eller et strategisk programområde bør være tæt på arbejdet i medlemsforeningerne og landsdelsforeningernes virkelighed. Det gælder for både medarbejdere, frivillige og folkevalgte.

Principperne har spillet en central rolle ved alle besøgene, som i øvrigt har haft meget forskellige dagsordener.

Besøgene giver Søren Møller og Søren Brixen et mere nuanceret billede af organisationen, og det er værdifuldt i sig selv. Det samlede billede er

- En udtalt optagethed af det fælles
- En opbakning til arbejdet med Bevæg dig for livet
- En organisation hvor dueligheden bliver stadig stærkere – hvor duelighed forstås som evnen til at løse de opgaver, organisationen sætter sig for
- I praksis er vi tættere på at arbejde med fælles ledelse, end vi nogensinde har været

Hovedbestyrelsen tog Søren Møllers orientering til efterretning.

**3. Marienborgmødet 25. september 2017.  
30 min.**

Søren Møller, Annette Vilhelmsen og Søren Brixen vil gøre rede for forløbet af Marienborgmødet den 25. september 2017 og orientere om overvejelser og planer vedrørende opfølgning af mødet.

Bilag:

[3.1 Pressemeddelelse af 26. september 2017: Bred opbakning til idrættens vision på historisk Marienborgmøde](#)

**Referat:**

Søren Møller, Annette Vilhelmsen og Søren Brixen orienterede om Marienborgmødet. Det var et godt og værdifuldt møde med betydelig substans – og et møde som markerede et idrætspolitisk gennembrud for DGI og DIF.

Kulturministeriet vil utvivlsomt lægge betydelig energi i opfølgningen af mødet og statsministeren har taget Bevæg dig for livet til sig som en reel politisk dagsorden som også har statsministerens personlige opbakning. Meget positivt at statsministeren vil tage et opfølgende initiativ i 2018 eller 2019.

I første omgang er det hovedopgaven for DGI at følge op på de mange gode takter på mødet – i tæt samarbejde med DIF. Søren Møller, Søren Brixen og DGI's idrætspolitiske chef, Sune Friis Krarup, vil gå videre med dette.

**4. Bevæg dig for livet.  
45 min.**

På landsledelsesmødet den 8.-9. september blev det aftalt at afholde møde 25. september 2017 for landsledelsens medlemmer og medlemmer af DGI Chefforum for at drøfte indholdet af de nye visionsaftaler, som skal afleveres 1. oktober 2017 til behandling i visionsgruppen for Bevæg dig for livet.

På mødet indkredsede deltagerne fire tværgående temaer, som der var enighed om at prioritere politisk i den kommende tids arbejde med Bevæg dig for livet:

- Spørgsmålet om dobbelt medlemskab. Hvordan håndterer vi det i praksis? I særlig grad påtrængende i forhold til cykling og floorball.
- Det politiske ejerskab og den politiske opbakning hos vores samarbejdspartnere. I særlig grad relevant for cykling og håndbold.
- Balancen i de økonomiske bidrag fra DIF og DGI set i relation til de økonomiske bidrag fra fondene.
- Markedsføring og kommunikation. Sikre at tilgangen og de grundlæggende principper er de samme for alle visionsidrætter.

Hovedbestyrelsen skal på denne baggrund drøfte det videre arbejde med Bevæg dig for livet.

Bilag:

[4.1 Oversigt visionsaftaler til behandling september 2017: Mål, målgrupper, strategier & organisering](#)

[4.2 Fortroligt](#)

[4.3 Opdatering i Visionsaftale for Løb på baggrund af mandagens møde i Landsledelse](#)

**Referat:**

Troels Rasmussen orienterede om arbejdet med de kommende nye visionsaftaler i forlængelse af mødet den 25. september. Der er ved at blive udarbejdet en administrativ indstilling om de nye aftaler til behandling i visionsgruppen.

Hovedbestyrelsen drøftede de fire temaer, som er nævnt i dagsordenen i forlængelse af mødet den 25. september.

- Spørgsmålet om dobbelt medlemskab. Et vigtigt emne men løsninger forudsætter at problemerne bliver større og tydeligere, end de er aktuelt.
- Det politiske ejerskab og den politiske opbakning. Et vigtigt område som skal have fortsat fokus – med forståelsen at vores samarbejdspartnere i DIF og specialforbundene også kan have kritiske bemærkninger om den politiske opbakning i DGI. En konkret og direkte dialog er fortsat vigtig.
- Balancen i de økonomiske bidrag. Hovedbestyrelsen finder ikke, at billedet af de samlede økonomiske bidrag fra DIF, specialforbundene og DGI på nogen måde er kritisk eller alarmende.
- Markedsføring og kommunikation. Arbejdet med adfærdsændringer og adfærdsdesign er centralt, og tilgangen og de grundlæggende principper er de samme inden for alle visionsidrætter.

Drøftelsen viste, at der er behov for en nærmere drøftelse af finansieringen af indsatsen på gadeidrætsområdet. Søren Møller vil gå videre med dette.

**5. Opfølgning af landsledelsesmøde 8. - 9. september 2017.  
30 min.**

Hovedbestyrelsen skal følge op på landsledelsesmødet den 8.-9. september og skal blandt andet drøfte det videre arbejde med demokrati og involvering.

Bilag:

[5.1 Landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017. Mødenotat](#)

	<p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen fulgte op på landsledelsens drøftelse af demokrati og involvering. HB noterer, at landsledelsen ikke finder behov for et årsmødeforslag om nedsættelse af en implementeringsgruppe. Hovedbestyrelsen vil derfor vende tilbage til forslaget, når den nye hovedbestyrelse er valgt.</p> <p>Afrapporteringen fra arbejdsgruppen om demokrati og involvering vil være en del landsformandens beretning og debatten om denne. Der vil ikke ske en særlig afrapportering ved årsmødet.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Forslag til budget 2018.</b> <b>15 min.</b></p> <p>På baggrund af landsledelsesmødet den 8.-9. september indstiller direktionen, at tilskuddet til landsdelsforeningerne forhøjes med 0,7 mio. kr. til brug for arbejdet med øvrige idrætter.</p> <p>Direktionen indstiller endvidere, at der foretages besparelser på samlet set 0,7 mio. kr. i det foreslåede budget for landsplan. Det indstilles, at besparelserne fordeles således:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 150.000 kr. ved nedlæggelse af den værdibaserede underviseruddannelse</li> <li>• 50.000 kr. på budgetlinjen "outdoor"</li> <li>• 50.000 kr. på budgetlinjen "DGI lokaludvikling"</li> <li>• 100.000 kr. på markedsføring af idrætter</li> <li>• 50.000 kr. på udvikling til foreningsledelse</li> <li>• 100.000 kr. på partner- og eventchef</li> <li>• 100.000 kr. på udskiftning af hardware</li> <li>• 100.000 kr. på budgetlinjen administration</li> </ul> <p>Forslaget til budget 2018 er revideret i overensstemmelse med disse indstillinger. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til det reviderede forslag til budget 2018.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Budget 2018. Udkast 6</a>  <a href="#">6.2 Budget 2018. Årsmødeopstilling. Udkast 6</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionens indstillinger blev vedtaget, og hovedbestyrelsens forslag til budget 2018 er dermed klar til behandling på årsmødet.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Forberedelse af DGI's årsmøde 4. november 2017.</b> <b>15 min.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen skal forberede DGI's årsmøde 4. november 2017.</p> <p>Bilag:  <a href="#">7.1 Foreløbigt program</a>  <a href="#">7.2 Liste over workshops</a>  7.3 Kandidatpræsentation, se <a href="https://www.dgi.dk/om/fakta/organisationen/aarsmoede/aarsmoede-2017">https://www.dgi.dk/om/fakta/organisationen/aarsmoede/aarsmoede-2017</a></p> <p><b>Referat:</b> ST oplyste, at Mone Langballe og Lars Mandrup har takket ja til at fungere som dirigenter ved årsmødet.</p> <p>Hovedbestyrelsen fordelte sin deltagelse ved workshops på årsmødet på følgende måde:</p> <p>København – en storby i bevægelse. Hanne Lene Haugaard.  Smart Training. Nils Pedersen.  DGI Landsstævne. Per Frost Henriksen.  Digitalisering, disruption og foreningsliv. Lars Høgh.  Foreningsnetværk som arbejdsmetode. Ole Dreyer.  Hvordan passer e-sport i foreningslivet. Christina Hedegård.  Idræt og kropslig dannelse. Annette Vilhelmsen.  Partnerskab med kommunerne, med afsæt i Bevæg dig for livet. Mogens Kirkeby.</p>

	<p>Hanne Lene Haugaard overrækker prisen til årets træner. Mogens Kirkeby byder velkommen til aftenfesten.</p>
<p><b>8. Udpegning af formand for Håndboldledelsen. 10 min.</b></p>	<p>Hovedbestyrelsen skal udpege en formand for håndboldledelsen for 2018 og 2019.</p> <p>Bilag:  <a href="#">8.1 Kommissorium og forretningsorden for DGI Håndbold</a></p> <p>Fortrolige bilag:  <a href="#">8.2</a>  <a href="#">8.3</a>  <a href="#">8.4</a>  <a href="#">8.5</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen udpegede Niels Christian Pedersen som formand for håndboldledelsen for 2018 og 2019.</p>
<p><b>9. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Nordkraft. 5 min</b></p>	<p>På mødet 8. september udpegede hovedbestyrelsen Henrik Thomsen og Aase Jensen til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft for funktionsperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019. Søren Møller blev bemyndiget til at finde yderligere to kandidater i samarbejde med bestyrelsesformanden. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til en fælles indstilling fra Søren Møller og bestyrelsesformanden.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">9.1 Fortrolig indstilling</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen udpegede Thomas Thomsen og Sten Rasmussen som medlemmer af bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft.</p>
<p><b>10. Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</b></p>	<p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Søren Møller orienterede om møde med Naturstyrelsen, om udpegning af ny formand for DGI-huset Aabybro og om ekstraordinært bestyrelsesmøde i Foreningen for DGI-huse. Søren Møller oplyste, at "Klyngelandsbyer" er hædret som nummer 2 ved uddelingen af Erhvervsministeriets Landsdistriktspris.</li> <li>• Christina Hedegård oplyste, at analysegruppen for svømning har afleveret en indstilling til visionsgruppen for Bevæg dig for livet, og at der er indgået aftale mellem DGI's landsdelsforeninger om fælles prissætningen inden for svømning. CH orienterede ligeledes om deltagelse i Rethink Activism Festival og om et kommende fællesmøde inden for leder- og foreningsudvikling.</li> <li>• Annette Vilhelmsen orienterede om møde i TrygFondens interessentpanel om skoler og institutioner og om kommende møde med repræsentanter for Dansk Skoleidræt vedrørende status for realisering af associeringsaftalen.</li> <li>• Per Frost Henriksen oplyste, at Poul Due Jensen har bevilget 3 mio. kr. til projekt Foreningsliv for alle.</li> <li>• Hanne Lene Haugaard orienterede om DM i foreningsudvikling, hvor antal tilmeldinger er vige og om arbejdet i jubilæumsudvalget. HLH orienterede endvidere om arbejdet med DGI Verdensholdet og om samarbejdet med Gym Danmark. HLH orienterede også om deltagelse i bestyrelsesmøde i Center for Ungdomsforskning.</li> </ul>

<b>11.</b>	<b>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>12.</b>	<b>Åben for tilføjelser.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>13.</b>	<b>Næste HB-møde: Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 14.30-18.00 og fredag den 3. november kl. 17.30-18.30.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forberedelse af DGI's årsmøde den 4. november 2017.</li><li>• Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter for funktionsperioden 18. november 2017- 17. november 2019.</li></ul> <b>Referat:</b> Ole Dreyer uddelte et jubilæumsskrift fra DGI Bornholm.
<b>14.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat
<b>15.</b>	<b>Bestyrelsens fem minutter.</b>  <b>Referat:</b> Pkt. refereres ikke.
<b>16.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat