

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
- Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
- Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Til orientering for

- 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
 - Afdelingsledere, DGI Landskontor
 - DGI Afdelingslederforum
 - Direktører, DGI Landsdelsforeninger
 - Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
- Forefindes på dgi.dk

Vingsted, den 3. april 2020

Hovedbestyrelsesmøde den 2. april 2020. Referat

Deltagere:

DGI's hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1.	Godkendelse af dagsorden. Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2.	Meddelelser. Hovedbestyrelsen. Referat: <ul style="list-style-type: none">• Mogens Kirkeby. WHO arbejder med opdatering af guidelines for fysisk aktivitet. De seneste er fra 2010.• Dan Skjærning. Har deltaget i møde om visionsaftale for Faaborg-Midtfyn.• Ole Dreyer. Har deltaget i første møde i arbejdsgruppe vedrørende ændring af DGI's vedtægter.• Hans Henrik Heming. DGI Svømning har afviklet 4 online kurser med flere end 500 deltagere. Har givet stor synlighed på Facebook og været anledning til en anden type dialog med foreningerne.• Nels Petersen. Har deltaget i møde i arbejdsgruppen om Good Governance og arbejdet med L2021. DGI Byen er lukket ned på grund af Corona-krisen og Lokale- og Anlægsfonden har

	<p>modtaget henvendelser vedrørende eftergivelse af gæld. Det har bestyrelsen afvist og samtidig signaleret vilje til at drøfte udsættelser af betalinger. Læser ansøgninger til stillingen som administrerende direktør for DGI.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hanne Lene Haugaard. DGI Gymnastik arbejder med online-foreningsbesøg. • Charlotte Bach Thomassen (CBT) har indkaldt formænd og direktører for DGI-husene til møde i juni og følger i øvrigt udviklingen af hjælpepakker og drøftelserne om kontrolleret genåbning af samfundet ganske tæt. CBT ser tre niveauer i drøftelserne om genåbning: Samfundsniveauet, idrætsniveauet og lokalforeningsniveauet. CBT præciserede, at det fortsat er DGI's anbefaling til idrætsforeningerne at lukke ned for al idrætsaktivitet frem til 13. april – ude som inde. Hovedbestyrelsen bakkede op om dette.
<p>3. Meddelelser. Direktionen.</p>	<p>Referat: Troels Rasmussen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Online-foreningsbesøg er oprettet som ny kategori i administrationssystemet CRM • Administrationen arbejder med forskellige scenarier for den kommende genåbning af samfundet – for foreningerne og for DGI • Der bliver arbejdet med forskellige risikoscenarier for verdensholdet i gymnastik. Det vedrører både udtagelsen af det kommende hold, den planlagte take-off turné og vilkårene for en verdensturné • Ledelsesniveauet er presset, og behovet for ferie er tydeligt. <p>Troels Rasmussen og Nels Petersen gav en kort status for arbejdet med DIF og DGI's Foreningspulje. Der er igangsat en undersøgelse blandt alle medlemsforeninger, og hovedbestyrelsen vender tilbage til arbejdet med foreningspuljen, når resultatet af undersøgelsen foreligger.</p>
<p>4. Coronakrisen. Status og økonomiske konsekvenser for DGI.</p>	<p>Troels Rasmussen orienterer. Bilag eftersendes, senest onsdag den 1. april kl. 16.00.</p> <p>Bilag: 4.1 Notat om den juridiske behandling af de økonomiske aspekter af arrangementer og foreningsaktivitet, der er aflyst som følge af Coronavirus-situationen 4.2. Pressemeddelelse fra Kulturministeriet 4.3 Estimat. Økonomiske konsekvenser Fortroligt</p> <p>Referat: Per Stavnager præsenterede det udsendte estimat vedrørende Coronakrisens økonomiske konsekvenser for DGI.</p> <p>Hovedbestyrelsen ønsker at modtage en overordnet vurdering af Coronakrisens økonomiske konsekvenser for DGI til mødet 21. april. Det blev endvidere aftalt, at der foreligger et estimat for årsresultatet for 2020 til behandling på hovedbestyrelsens møde den 19. maj.</p>
<p>5. Bevæg dig for livet, cykling. Tillæg til visionsaftale for 2021.</p>	<p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til en forlængelse af visionsaftalen for Bevæg dig for livet, cykling. Endelig beslutning træffes af visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og noterede, at DGI vil bidrage med 200.000 kr. til projektledelse.</p>

	Det blev aftalt, at administrationen orienterer landsledelsen om hovedbestyrelsens beslutning.
6. Evaluering af fordelingsnøglen.	<p>På DGI's årsmøde i 2015 blev der vedtaget en ny fordelingsnøgle, som omfatter fem elementer: Et grundtilskud, et medlemstilskud, et tilskud pr. enstrenget medlemsforening, et tilskud pr. flerstrenget medlemsforening og et tilskud pr. indbygger. Fordelingsnøglen indeholder to reguleringsmekanismer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tilskuddet til den enkelte landsdelsforening reguleres en gang årligt på baggrund af udviklingen i antal medlemmer, antal foreninger og antal indbyggere det foregående år. • Satserne for de fem elementer i fordelingsnøglen reguleres en gang årligt med samme procentsats som udviklingen i det samlede tilskud til DGI fra Danske Spil. <p>Det blev også vedtaget at evaluere den nye fordelingsnøgle i 2021.</p> <p>På denne baggrund vedtog Politisk Forum den 24. januar et kommissorium for en arbejdsgruppe, som skulle drøfte den kommende evaluering. Arbejdsgruppen blev sammensat af fire landsdelsforeningsformænd, landsformanden for DGI og yderligere en repræsentant for hovedbestyrelsen.</p> <p>På landsledelsens møde forelagde Charlotte Bach Thomassen en enig indstilling fra arbejdsgruppen med følgende ordlyd:</p> <p>"Arbejdsgruppen har fået udarbejdet forskelligt datamateriale, som blandt andet belyser udviklingen i landsdelsforeningernes medlemstal, udviklingen i fordelingsnøgletilskuddet og fordelingsnøgletilskuddets andel af de samlede indtægter i landsdelsforeningerne.</p> <p>Arbejdsgruppen har ikke identificeret skævheder eller andre problemstillinger, som oplagt begrunder en ændring af fordelingsnøglen i 2020. Arbejdsgruppen er opmærksom på, at fordelingsnøglen var fuldt indfaset ved udgangen af 2018, og at satserne for 2020 blev reguleret på baggrund af medlems- og indbyggertal for 2018.</p> <p>Arbejdsgruppen indstiller til Hovedbestyrelsen, at fordelingsnøglen evalueres i 2023, og at eventuelle justeringer i fordelingsnøglen på baggrund af evalueringen implementeres i budget 2025.</p> <p>Arbejdsgruppen er opmærksom på, at en udskydelse af evalueringen af fordelingsnøglen til 2023 forudsætter en beslutning om dette på årsmødet i 2020."</p> <p>Indstillingen blev drøftet på landsledelsens møde den 13.-14. marts 2020. Landsledelsen bakkede op om indstillingen.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til indstillingen fra arbejdsgruppen.</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
7. Prioritering inden for fokusområder. Status.	<p>Hovedbestyrelsen skal gøre status over arbejdet med prioritering inden for fokusområderne. HB-team for fokusområder vil give en mundtlig orientering om status.</p> <p>Referat: Mogens Kirkeby og Dan Skjarning orienterede om arbejdet med prioritering inden for fokusområderne. Der er stadig et stykke vej at gå, og der vil foreligge et kvalificeret oplæg til drøftelse på mødet i Politisk Forum den 15. april. Drøftelsen vil blive fortsat på hovedbestyrelsesmødet den 21. april. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
8. Ansættelsesudvalg administrerende direktør. Code of Conduct.	<p>Ansættelse af administrerende direktør for DGI. Code of Conduct for ansættelsesudvalget er indeholdt i bilag 8.1. Til orientering for hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag:</p>

	<p>8.1 Code of Conduct</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
9.	<p>DGI-byen. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Med udgangen af april måned udløber funktionsperioden for tre medlemmer af bestyrelsen for Foreningen DGI Byen. Der skal derfor vælges tre medlemmer af bestyrelsen ved den ordinære generalforsamling i Foreningen DGI-byen, den 29. april 2020. Det følger af vedtægterne for foreningen DGI-byen, at ethvert medlem af foreningen kan indstille kandidater til valg på generalforsamlingen. Indstilling skal fremsendes til formanden for foreningens bestyrelse senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen. Der kan kun foretages valg blandt de indstillede kandidater. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstilling af kandidater. Der foreligger en indstilling fra landsformanden.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5</p> <p>Referat: Den fortrolige indstilling blev godkendt. Charlotte Bach Thomassen repræsenterer DGI ved generalforsamlingen den 29. april.</p>
10.	<p>DGI-huset Vordingborg. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem. Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem af bestyrelsen for DGI-huset Vordingborg for perioden 01.05.2020-30.04.2022. På valg er Henrik Barnewitz.</p> <p>Der foreligger en indstilling fra landsformanden. Fortrolig indstilling.</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
11.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen orienteres om medlemstallene for 2019 forud for offentliggørelsen medio april.</p>
12.	<p>Næste møde: Tirsdag den 21. april kl. 14.30-17.30</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Revision budget 2020 ▪ Drøftelse af B2021-forslag fra direktionen ▪ Vingsted hotel & konferencecenter. Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer ▪ Prioritering af fokusområder ▪ Kortfattet beskrivelse af prioriterede idrætter og fokusområder ▪ Good Governance. Udspil fra arbejdsgruppe <p>Referat: Intet til referat.</p>

13.	Godkendelse af beslutningsreferat. Referat: Godkendt.
------------	---

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation