

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
Mellemlidere, 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 11. november 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 11. november 2019. Skypemøde. Referat.

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Afbud fra Mogens Kirkeby. En særlig velkomst til Majken Nielsen Dagsordenen blev herefter godkendt
2. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.	Referat: <ul style="list-style-type: none">• Lars Høgh har deltaget i hovedbestyrelsesmøde i Dansk Skoleidræt den 7. november 2019 og oplyste, at der er aftalt møde mellem DGI og Dansk Skoleidræt den 3. december.• Hans Henrik Heming (HHH) orienterede om DGI Impact. Der er modtaget i alt 164 ansøgninger, som nu er reduceret til 11-12 stykker, som vil blive nærmere præsenteret for dommerpanelet den 22. november. HHH og Peder Nedergaard har sendt mail til landsdelsforeningerne vedrørende besøg med fokus på DGI Impact. Der er indkaldt til Skypemøde for landsledelsen 18. november vedrørende mulig visionsaftale for Bevæg dig for livet, Kano og Kajak. Arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling rapporterer til hovedbestyrelsen på mødet den 19. november.• Nels Petersen har sammen med landsformanden deltaget i et indledende sonderingsmøde med organisationen Idræts- og Fritidsfaciliteter i Danmark. Har deltaget i bestyrelsesmøde i Lokale- og Anlægsfonden og drøftet samarbejdsprojekt mellem Lokale- og Anlægsfonden, DIF og Dansk Skoleidræt vedrørende idrætsfaciliteter.• Hanne Lene Haugaard har deltaget i Skypemøde om parade, åbnings- og afslutningsarrangement ved L 2021. Har deltaget i styregruppemøde i Bevæg dig for livet, paraidræt og idræt for sindslidende og i Danske Regioners sundhedskonference.• Ole Dreyer deltog i møde i Håndboldforum 9. november. Kommissoriet er godkendt, og der er valgt en ny håndboldledelse.• Dan Skerning deltog som mødeleder i mødet i Håndboldforum 9. november og glædede sig over de håndboldfaglige drøftelser på mødet.• Charlotte Bach Thomassen oplyste, at besøgsrunden hos landsdelsforeningerne indledes den 12. november med møde hos DGI Nordsjælland.

<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen. Søren Brixen vil blandt andet orientere om Charter for alliance for social ulighed mod sundhed</p> <p>Referat: Søren Brixen (SB) orienterede om tre forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det Nationale Charter mod ulighed i sundhed er vedtaget og er tidligere udsendt til hovedbestyrelsen. - SB har deltaget i møde med den administrative ledelse for DIF, DUF og Dansk Skoleidræt. Der er enighed om et sekretariatsmæssigt samarbejde om at styrke det økonomiske grundlag for Dansk Skoleidræts arbejde, enten via Finansloven eller ved tilskud fra puljemidler i Kulturministeriet eller Undervisningsministeriet. - SB og Morten Mølholm fra DIF har holdt møde med administrative repræsentanter fra Nordea-Fonden og TrygFonden vedrørende ansøgning om bidrag til finansiering af tredje fase af Bevæg dig for livet. Hovedlinjerne i ansøgningen vil blive præsenteret på det fælles bestyrelsesmøde mellem DIF og DGI den 3. december. Der arbejdes frem mod, at de to fonde kan tage stilling til ansøgningen i februar 2020.
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk interessevaretagelse. Landsformanden vil blandt andet orientere om DGI's involvering i udarbejdelse af ansøgninger til den nye pulje om Motion og Fællesskab på recept.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Motion og fællesskab på recept. Foreløbig oversigt</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen omtalte fem forhold</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den udsendte oversigt over ansøgninger til puljen vedrørende Motion og Fællesskab på recept indeholder glædeligt mange ansøgninger, som involverer foreninger tæt på landsdelsforeninger i DGI. - I forhold til puljen Idræt for Udsatte arbejder DGI i to spor: Sammen med DIF arbejder vi for øget støtte til Ombold og Idræt for Sindslidende. Derudover har vi et tæt samarbejde med Recovery Bulls om økonomisk støtte til deres arbejde. De lokale foreninger af Recovery Bulls har mulighed for at søge medlemskab af landsdelsforeningerne i DGI. - I forhold til finanslovsforhandlingerne arbejder vi sammen med DIF om støtte til fritidspas i landets kommuner. - Godt hilse-på møde med boligministeren, med fokus på udsatte byområder, byfortætning og samarbejde med Danmarks Almene Boliger om boligsociale helhedsplaner m.v. - Konferencen i Danske Regioner som havde været udbytterig.
<p>5.</p>	<p>Foreløbig evaluering af årsmødet. Hovedbestyrelsen skal have en første foreløbig drøftelse af forløbet af årsmødet. En deltager-evaluering er sat i gang men vil ikke være afsluttet den 11. november.</p> <p>Referat: Der var enighed om, at det havde været et godt årsmøde og enighed om at afvente resultatet af deltager-evalueringen. Frem mod næste årsmøde vil hovedbestyrelsen blandt andet drøfte mulighederne for at arbejde med en mere levende form, som også omfatter fysisk aktivitet for deltagerne.</p>
<p>6.</p>	<p>Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem. Karpenhøj Naturcenter ledes af en bestyrelse på syv medlemmer. DGI udpeger to af medlemmerne. Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem af bestyrelsen for perioden 18. november 2019 og to år frem.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p>

	<p>Bilag: 6.1 Vedtægter for Karpenhøj Naturcenter</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt. Det indebærer, at Hanne Østergaard Heinesen udpeges som nyt medlem af bestyrelsen, og at DGI vil foreslå bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter en vedtægtsændring, således at det fremover er DGI Østjylland, der udpeger medlemmer til bestyrelsen og ikke længere DGI.</p>
<p>7.</p>	<p>Første behandling af forslag til mødeplan for 2020. Hovedbestyrelsen skal kommentere et første forslag til mødeplan. Den endelige mødeplan for 2020 vil blive behandlet på hovedbestyrelsesmødet den 19. november. Det er forudsat</p> <ul style="list-style-type: none"> - At Skypemøder afholdes fra kl. 16.00 til senest kl. 17.30 - At fysiske hovedbestyrelsesmøder afholdes fra kl. 14.30 til kl. 17.30. Under mødet serveres kaffe/te, kage, frugt og isvand. Ved mødets afslutning udleveres Sandwich-to-go - At der er fællesspisning kl. 18.00 forud for møder i Landsledelsen og møder i Politisk Forum <p>Bilag: 7.1 Forslag til mødeplan 2020</p> <p>Referat: Forslaget til mødeplan blev drøftet, og det blev aftalt, at de enkelte medlemmer af hovedbestyrelsen tager kontakt til DGI Ledelsessekretariat vedrørende eventuelle udfordringer med de foreslåede mødetidspunkter. De nævnte forudsætninger for mødeplanen blev godkendt.</p>
<p>8.</p>	<p>Første behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse af fordelingen af opgaver og ansvarsområder i 2020. Den endelige fordeling vil blive aftalt på hovedbestyrelsens møde 19. november.</p> <p>Bilag: 8.1 Oversigt over opgaver og ansvarsområder for HB</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at hovedbestyrelsen arbejder med både HB-idrætsteam og HB-team for fokusområder frem til udgangen af første kvartal 2020. Landsformanden har haft samtaler med alle medlemmer af hovedbestyrelsen og vil på denne baggrund udarbejde forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder til behandling på næstkommende hovedbestyrelsesmøde.</p>
<p>9.</p>	<p>Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Direktionen vil give en status på proces for arbejdet med idrætter og fokusområder. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til et udkast til invitation fra hovedbestyrelsen til landsdelsforeningerne.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 9.1 Udkast til invitation</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte udkast til invitation. Det blev konkluderet, at 6 workshops i januar er bedre end de foreslåede 10. Invitationen rettes i øvrigt til på baggrund af drøftelsen. Det blev aftalt, at der på mødet i Politisk Forum den 24. januar bør være en status på processen omkring idrætter og fokusområder og en indledende drøftelse af den fremtidige opgavefordeling mellem landsplan og landsdelsforeningerne på de to områder.</p>

10.	Opfølgning på værdi- og organisationsevaluering af DGI. Hovedbestyrelsen skal drøfte opfølgningen af værdi- og organisationsevalueringen af DGI. Bilag. Fortroligt: 10.1 Referat: Det udsendte bilag blev taget til efterretning af hovedbestyrelsen.
11.	Åben for tilføjelser. Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
12.	Næste HB-møde: Tirsdag den 19. november 2019 kl. 15.00-18.30 i Vingsted Foreløbig dagsorden: Kommissorium for DGI Svømning. Forslag til proces for budget 2021. Arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling (konference, on-boarding m.v.). Anden behandling af forslag til mødeplan. Anden behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Samarbejdsaftale med Kulturministeriet, 2020 – 2023. Referat: Evaluering af årsmødet tilføjes som punkt. Kommissorium for DGI Svømning udgår. Ansøgning fra DGI Nordjylland vedrørende Stigsborg tilføjes som punkt. Ansøgning fra DGI Tennis vedrørende Padel tilføjes som punkt.
13.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
14.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat