

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
DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på dgi.dk

22. september 2020

Hovedbestyrelsesmøde Referat

Tid: Tirsdag den 22. september 2020 kl. 13.00-15.00

Sted: Skype

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

Afbud:
Lars Høgh

1) Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2) Nyt fra hovedbestyrelsen.

Orientering

15 min

Ansvar: Alle i HB

Referat:

Dan Skjerning, HB-team for idrætsledelser – som også omfatter Majken Nielsen og Ole Dreyer - holdt møde med idrætsledelserne den 15. september. Et glimrende møde. Teamet producerer et kort notat til hovedbestyrelsen om fokusområder i det fremtidige arbejde.

Hanne Lene Haugaard oplyste, at vinderen af Årets Trænerpris er fundet.

Nels Petersen (NP) oplyste, at administrationen arbejder med retningslinjerne for udbetaling fra den nye Corona-pulje. NP deltager i bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark, hvor Strategi

2025 er på dagsordenen. NP deltager i lokale foreningsbesøg med folketingspolitikere som særligt inviterede gæster.

Charlotte Bach Thomassen deltager fredag den 25. i åbningen af fitnesscenter for bevægelseshæmmede i Gårslevhallen i Børkop.

3) Nyt fra direktionen.

Orientering

5 min

Ansvar: JOS

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.

Referat:

Jens Otto Størup oplyste at Danmarks Radio i 2021 har en stor satsning, der hedder 'Danmark i bevægelse', hvor de på alle DR's medieplatforme sætter fokus på bevægelse. På samme måde som de har gjort det med natur i 2020 og historie i 2019. DGI er inviteret til at bidrage.

Troels Rasmussen oplyste, at det er aftalt med Vejle Kommune, at et eventuelt overskud ved L2025 deles i forholdet 50/50 mellem DGI og Vejle Kommune – og ikke som tidligere med en tredjedel til DGI, en tredjedel til DGI's landsdelsforeninger og en tredjedel til Vejle Kommune.

Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4) Politisk interessevaretagelse.

Orientering

10 min

Ansvar: CBT

Charlotte Bach Thomassen (CBT) vil give en kort orientering.

Referat:

Corona. I sektorpartnerskabet arbejder vi på at forlænge de særlige regler for sommerferieaktiviteterne i idrætsforeningerne, da det giver bedre muligheder for aktiviteter i større grupper. Vi undersøger om kommunerne i almindelighed fastholder medlems- og aktivitetstilskud til foreningerne, til trods for reduceret aktivitet på grund af Corona.

Udlodningslov. Evalueringen af loven vil næppe blive igangsat i år, men sandsynligvis i 2021. HB-teamet arbejder med området.

Skolereform. I skolereformen fra 2014 fremgår det klart, at undervisningen skal tilrettelægges, så elever på alle klassetrin får motion og bevægelse i gennemsnitligt 45 minutter om dagen. En ny undersøgelse fra Syddansk Universitet viser, at det i gennemsnit kun er hver anden elev, som får den nødvendige motion. Det er foruroligende og kalder på politisk handling.

DGI skal sammen med DIF og Dansk Firmaidrætsforbud indstille en kandidat til bestyrelsen for Sport Event Danmark. CBT orienterede om forskellige kandidater, og hovedbestyrelsen bragte yderligere en kandidat i spil.

CBT deltager fredag i møde i Miljøministeriet om hegning, sammen med blandt andet Friluftsrådet.

CBT har haft møder med kulturministeren om henholdsvis LBGTI+ og unge og Corona.

5) Styrket sammenhæng mellem idrætter og fokusområder. Status.

Orientering

10 min

Ansvar: TR

Hovedbestyrelsen har på sit møde den 9. september efterspurgt en status for sammenlægningen af idrætter og fokusområder. Troels Rasmussen vil give en sådan kort status.

Referat:

Troels Rasmussen orienterede fortroligt om status for sammenlægningen af idrætter og fokusområder. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6) Estimat for årsresultat 2020 – landsplan og landsdelsplan.		
<i>Drøftelse</i>	<i>20 min</i>	<i>Ansvar: JOS</i>
<p>Hovedbestyrelsen skal drøfte estimater for årsresultater 2020, for både landsorganisationen og landsdelsforeningerne.</p> <p>Estimatet for landsplan peger mod et årsresultat cirka 3,3 mio. kr. bedre end budgetteret. Estimatet for landsdelsforeningerne peger mod et resultat som samlet set er cirka 3,2 mio. kr. dårligere end budgetteret, efter afskrivninger. Hvis estimatet realiseres vil landsdelsforeningerne samlet set have en fri egenkapital på cirka 33 mio. kr. ved udgangen af 2020.</p> <p>Jens Otto Størup vil på mødet præsentere og uddybe de to estimater.</p> <p>Bilag: 6.1 Estimat årsresultat 2020. Landsplan 6.2 Estimat årsresultat 2020. Landsdelsforeninger</p> <p>Referat: Jens Otto Størup præsenterede de udsendte estimater for landsplan og landsdelsforeningerne. Vedrørende estimatet for landsdelsforeningerne bemærkede Jens Otto Størup, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er ikke brug for akut krisehjælp på økonomiområdet. - Samlet set vil der blive trukket 3,3 mio. kr. mere på den frie egenkapital end budgetteret. Den samlede frie egenkapital i landsdelsforeningerne vil dermed blive reduceret med cirka 20% i 2020. - Flere af estimaterne hviler på en forudsætning om, at ansøgte kompensationer bliver bevilget. - De nye forsamlingsregler giver anledning til bekymring. <p>Hovedbestyrelsen tog de udsendte estimater til efterretning.</p>		
7) Honorarpolitik.		
<i>Beslutning</i>	<i>5 min</i>	<i>Ansvar: NP</i>
<p>De folkevalgte medlemmer af arbejdsgruppen om Good Governance indstiller til HB, at arbejdsgruppen sætter arbejdet med honorarpolitikken på pause til efter årsmødet i november, og at arbejdsgruppen herefter genoptager arbejdet med henblik på at et forslag til revision af honorarpolitikken kan præsenteres på årsmødet i 2021.</p> <p>Bilag: Indstilling til HB vedrørende honorarpolitik.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen.</p>		
8) Forberedelse af landsledelsesmøde den 18.-19. september 2020.		
<i>Beslutning</i>	<i>20 min</i>	<i>Ansvar: CBT</i>
<p>HB skal træffe beslutning om indkaldelse af nyt landsledelsesmøde i forlængelse af udskydelsen af landsledelsesmødet 18.-19. september.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at indkalde til Skype-møde for landsledelsen mandag den 5. oktober klokken 18.30 til 21.00 med følgende punkter på dagsordenen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Good Governance. Tilbage melding fra arbejdsgruppe. 3. Ændring af vedtægter for DGI. Tilbage melding fra arbejdsgruppe. 4. Prioritering inden for landsplansbaserede idrætter. 		

- 5. Næste møde
- 6. Eventuelt

Den idrætspolitiske orientering vil blive udsendt skriftligt forud for mødet.

9) DGI Huset Aarhus. Udpegning.

Beslutning

5 min

Ansvar: CBT

I henhold til vedtægterne skal DGI's hovedbestyrelse udpege 1 medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aarhus for perioden 1. oktober 2020-30. september 2022. På valg er Lars Steen Pedersen. Indstilling fra landsformanden eftersendes.

[Indstilling fra landsformanden.](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte landsformandens indstilling. Det indebærer, at Lars Steen Pedersen er genudpeget som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Aarhus for perioden 1. oktober 2020-30. september 2022.

10) Eventuelt.

Orientering

2 min

Ansvar: Alle

Referat:

Intet til referat.

11) Næste møde: 6. oktober 2020 kl. 14.30-17.30 i DGI Byen.

Referat:

HB-mødet 6. oktober forlænges frem til senest 19.30.

HB-Skype mødet 27. oktober flyttes fra 16.00 – 17.30 til 19.00 – 20.30.

12) Godkendelse af beslutningsreferat.

Referat:

Godkendt.