

Til:

- DGI's landsledelse
- DGI's direktion
- Øvrige deltagere i landsledelsesmødet den 14.-15. september 2018

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
Ole Dreyer, førstesuppleant HB
Henrik S. Møller, andensuppleant HB
PwC v/Susanne Varrisboel

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 25. september 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2018.
Landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018.
Mødenotat.

Flere emner blev behandlet på begge møder og beskrives derfor under ét i det følgende. Først skal dog noteres, at Mona Lene Rasmussen fra DGI Sønderjylland og den kommende direktør for DGI Storstrømmen, Merete Røll Lærke begge deltog i et landsledelsesmøde for første gang. En særlig velkomst til dem begge!

Forslag til budget 2019.

Hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene holdt møde den 21. august og drøftede forslaget til budget 2019. DGI's landsformand sammenfattede konklusionen af mødet i otte punkter:

- HB anerkender, at opgavemængden i landsdelsforeningerne er voksende, og at landsdelsforeningerne er udfordrede på ressourcer i forhold til at kunne honorere forventningerne.
- HB noterer, at Bevæg dig for livet er en særlig udfordring i landsdelsforeningernes dagligdag. Alle bakker op om arbejdet med visionen, men det medfører mange opgaver på landsdelsforeningsniveau.
- HB vil tage initiativ til en ændret budgetproces for budget 2020. Landsdelsforeningerne vil blive inviteret til en tidlig drøftelse af de strategiske sigtelinjer for budgettet og de heraf følgende prioriteringer, f.eks. i januar 2019, således at landsdelsforeningernes erfaringer og prioriteringer indgår tydeligere i budgetprocessen.
- Der er enighed om at fastholde fordelingsnøglen og at evaluere den som aftalt i 2021.
- Egenkapitalen skal ikke være større end nødvendigt hverken på landsplan eller i landsdelsforeningerne. Vi står bag hinanden, og landsplan står bag landsdelsforeningerne.
- Med de mange muligheder og forventninger, der er til DGI nu, så er det tiden at investere.
- Der udbetales et ekstraordinært tilskud til landsdelsforeningerne på 1 mio. kr. for hvert af årene 2019, 2020 og 2021.
- Det foreslås på årsmødet at prioritere 70 mio. kr. til at fremme børn og unges lige adgang til foreningsliv. De 45 mio. heraf udbetales til landsdelsforeningerne.

I forlængelse af dette blev man på landsledelsesmødet enige om, at arbejdet med budget 2020 skal gribes an på en anden måde end arbejdet med budget 2019. De vigtigste ændringer er, at landsdelsforeningerne skal inddrages tidligere i forløbet, og at man vil indlede drøftelserne med at tale om prioritering af opgaver, og først derefter tale om penge.

I forlængelse af mødet den 21. august blev der udtrykt ønske om, at det ekstraordinære tilskud til landsdelsforeningerne på 1 mio. kr. for hvert af årene 2019, 2020 og 2021 udbetales på én gang til landsdelsforeningerne i begyndelsen af 2019. Der blev opnået enighed om dette, og det blev aftalt, at de tre mio. kr. finansieres ved træk på egenkapitalen.

I materialet til landsledelsesmødet havde administrationen opdelt anvendelsen af midlerne på DGI landsplan i fem kategorier:

1. Aktiviteter, hvor det er politisk bestemt, at landsplan skal være udførende led på landsdelsniveau, f.eks. facilitetsudvikling, fitness-enheden, lokaludvikling, inklusion og en række projekter.
2. Direkte tilskud til landsdelsforeningerne.
3. Stabsfunktioner for landsdelsforeningerne.
4. Understøttende konsulentarbejde for landsdelsforeningernes arbejde på områderne Idræt & Motion samt de strategiske programområder.
5. Aktiviteter på landsplan og stabsfunktioner for landsplan.

I materialet er det oplyst, at man i DGI Chefforum (som omfatter direktionen og direktørerne i landsdelsforeningerne) vil drøfte, hvordan opgaverne under punkt 1 og 4 fordeler sig som henholdsvis arbejde for landsdelsforeningerne og arbejde for landsplan. Resultatet af drøftelserne kan måske give et konstruktivt bidrag til arbejdet med budget 2020.

Størrelsen af den frie egenkapital på landsplan.

På mødet den 21. august var der enighed om, at den frie egenkapital ikke skal være større end nødvendigt hverken på landsplan eller i landsdelsforeningerne. På mødet den 14. september drøftede hovedbestyrelsen, hvad det betyder på landsplan. Efter indspil fra DGI's revision arbejder hovedbestyrelsen med fem parametre:

- Omfanget af garantier/sikkerhedsstillelser.
- Udgifter til eventuel kassekredit, hvis egenkapitalen er så lav, at likviditeten bliver negativ.
- Støtte til landsdelsforeningerne med akut behov for økonomisk hjælp.
- Udgifter til løn og betaling af leverandørgæld ved voldsom opbremsning/nedlæggelse.
- Buffer til andre formål.

Direktionen havde indstillet, at den frie egenkapital på landsplan bør udgøre cirka 40 mio. kr., og det er revisionens vurdering, at det er et fornuftigt niveau. Revisionen vurderer endvidere, at en fri egenkapital på 1 - 2 mio. kr. i en landsdelsforening generelt set er fornuftig i lyset af, at landsorganisationen er klar til at understøtte landsdelsforeninger, som måtte få økonomiske udfordringer. Revisionen har udarbejdet en såkaldt "støtteerklæring", som vil kunne bruges i tilfælde af, at en landsdelsforening får økonomiske udfordringer. Revisionen har i øvrigt understreget, at størrelsen af den frie egenkapital er et politisk spørgsmål.

På baggrund af ovenstående har hovedbestyrelsen besluttet, at egenkapitalen på landsplan bør udgøre cirka 40 mio. kr.

Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.

Både hovedbestyrelsen og landsledelsen drøftede forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. På landsledelsesmødet blev der efterlyst en fælles vejledning for, hvordan man kontakter personer, som ikke er medlemmer af en forening. Det er vigtigt at respektere reglerne i den nye persondataforordning, og der er ingen grund til, at alle landsdelsforeningerne skal bruge kræfter på at udarbejde en sådan vejledning.

På baggrund af drøftelserne i hovedbestyrelsen og landsledelsen har administrationen udarbejdet et justeret udkast til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Udkastet vil blive drøftet på direktionens møde den 26. september 2018 med henblik på videre behandling på hovedbestyrelsens møde den 4. oktober 2018:

Børns og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
Udkast til årsmødebeslutning fra hovedbestyrelsen.

DGI vil inspirere og motivere børn og unge til aktiv deltagelse i idræt og fællesskaber. DGI afsætter derfor 70 mio. kr., som skal anvendes til at styrke børn og unges lige adgang til foreningslivet i en fokuseret indsats fra 2019 til udgangen af 2023.

45 mio. kr. af disse udbetales til landsdelsforeningerne efter den almindelige fordelingsnøgle og anvendes på grundlag af politiske prioriteringer i den enkelte landsdelsforening. Det er forventningen, at en del af indsatserne vil blive iværksat i tæt samarbejde med kommunerne. De resterende 25 mio. kr. prioriteres af hovedbestyrelsen til anvendelse i de største byer.

Derudover prioriterer DGI følgende midler til særligt prioriterede engangsinvesteringer:

- 9 mio. kr. i perioden 2019 – 2021 til DGI Impact, Iværksætter & Innovation.
- 6 mio. kr. til kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere.
- 5 mio. kr. til udformning og implementering af digital strategi, som understøtter lokale foreningers arbejde med Bevæg dig for livet.

Bemærkninger:

Under forudsætning af vedtagelse på årsmødet vil den fokuserede indsats blive organiseret på følgende måde:

- De 45 mio. kr. udsendes til landsdelsforeningerne i januar 2019. Midlerne fordeles efter den almindelige fordelingsnøgle for 2019. Den almindelige fordelingsnøgle omfatter ikke tilskud vedrørende skydning, forsikring og landsdelsbaserede idrætter.
- I starten af 2019 afholdes et politisk kick-off arrangement vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
- Den aktuelle viden om "børn og idræt" og "unge og idræt" udsendes til landsdelsforeningerne. Materialet vedrørende børn og idræt vil blandt andet bygge på den workshop om emnet, som afvikles på årsmødet. Materialet vedrørende unge og idræt vil bygge på arbejdet i Unge Task Force, som afsluttede sit arbejde i august 2018 og på den workshop om unge og idræt, som afvikles på årsmødet. DGI Idræt & Motion og DGI Lab har ansvar for at udsende materialet, som udsendes i midten af januar 2019.
- Der udarbejdes en skabelon til beskrivelse af initiativerne på landsplan og i landsdelsforeningerne. I skabelonen angives mål, indhold, ressourceforbrug, samarbejdspartnere og forventet effekt af det enkelte initiativ. Endvidere beskrives det datagrundlag, som ligger til grund for valget af initiativ. Skabelonen udsendes i slutningen af februar måned efter forudgående drøftelse i DGI Afdelingslederforum. DGI Idræt & Motion og DGI Lab har ansvar for udarbejdelse af skabelonen, som vil blive oprettet i Mimer Grupperum.
- På landsledelsesmødet i marts måned prioriteres tid og rum til gensidig inspiration vedrørende planlagte initiativer på landsplan og i landsdelsforeningerne. Endvidere præsenteres den fælles skabelon, som er omtalt oven for.

- Landsplan og landsdelsforeninger beskriver planlagte initiativer i den fælles skabelon. Indholdet af de udfyldte skabeloner udgør en samling af data, som er tilgængelige for alle i DGI. De planlagte initiativer indskrives i den fælles skabelon inden udgangen af maj måned.
- På landsledelsesmødet i juni måned prioriteres tid og rum til drøftelse af den samlede indsats. Det afklares blandt andet, om der er behov for tværgående koordinering og/eller understøttelse på et eller flere (del)områder. Endvidere aftales organiseringen af det fremtidige arbejde med den fælles satsning.
- Initiativerne, som er omfattet af den fælles indsats, danner basis for idrætspolitisk kommunikation og styrkelse af DGI's brand på alle niveauer i organisationen.

På landsledelsesmødet holdt Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen, begge fra direktionen, et kort oplæg om "Unge, idræt og fællesskab". Oplægget kan findes [her](#).

Arbejdet med de strategiske programområder.

DGI har siden årsmødet 2015 arbejdet med strategiske programområder. Målet er at skabe sammenhæng og synergi mellem projekter, koncepter og fælles mål. De strategiske programområder skal bidrage til realisering af DGI's formål og strategiske mål. De strategiske programområder er forskellige og kan tage afsæt i samfundsmæssige udfordringer, særlige målgrupper og særlige organiseringer. DGI arbejder aktuelt med 6 strategiske programområder: Inklusion, Skoler & Institutioner, Outdoor, Sundhed, Gadeidræt samt Idræt for seniorer. Da der ikke er etableret landsudvalg eller lignende for de strategiske programområder er det aftalt, at landsledelsen drøfter arbejdet med de strategiske programområder.

DGI Storkøbenhavn havde forud for mødet udsendt et notat om landsdelsforeningens arbejde med de strategiske programområder. [Klik her](#).

På landsledelsesmødet blev emnet drøftet i grupper, og tilbagemeldingerne pegede blandt andet på følgende emner og spørgsmål:

- Vigtigt, at der ikke kommer for mange koncepter/udspil fra landsplan, og at de koncepter der kommer både er faste og modellerbare.
- Hvordan styrker vi koblingen mellem kommunerne og foreningerne?
- Kan et strategisk programområde være landsdelsbaseret, på samme måde som de landsdelsbaserede idrætter?
- Skal vi opprioritere arbejdet med foreningsnetværk?
- Skal vi arbejde med netværk mellem skolerne?
- Hvordan styrker vi på medarbejderniveau samspillet mellem idrætter og programområder?: "Fra styksalg til strategiske partnerskaber".
- Har et strategisk programområde en livscyklus, som minder om projekternes, så vi på et tidspunkt skal tage stilling til "nedlukning" eller "overgang til drift"?
- Gadeidræt er i dag tæt på at være en aktivitet, i måden vi arbejder med det på, men det er ikke en prioriteret idræt. Hvad skal det være, og hvordan skal vi arbejde med det?

Troels Rasmussen takkede for de mange indspil og oplyste, at DGI Lab er på vej med et spørgeskema til landsdelsforeningerne om arbejdet i DGI Lab. Temaet er "Relevans og responsivitet".

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat