

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør i hovedbestyrelsen
- DGI's direktion

Til orientering med bilag for:

Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat  
Sune Friis Krarup, DGI Idrætspolitisk afdeling  
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation  
Henrik Jensen, DGI Økonomi  
Steen F. Andersen, DGI Jura  
Mellemedere, 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](http://DGI.dk)

Vingsted, den 6. december 2019

## **Der indkaldes hermed til hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 10. december 2019 i CPH Conference**

Program:

15.00-18.30 Hovedbestyrelsesmøde  
19.00- Middag i Restaurant Kul i Købbyen.

### **Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:**

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser fra direktionen.
4)	Idrætspolitisk interessevaretagelse.
5)	Opfølgning af fællesmøde med DIF's bestyrelse 3. december 2019.
6)	Forslag til ny samarbejdsaftale med ISCA, 2020-2022.
7)	Rammeaftale med kulturministeriet, 2020-2023.
8)	Folkemødet 2020.
9)	Forslag vedrørende proces for budget 2021.
10)	Forberedelse af møde i Politisk Forum 24. januar.
11)	Status på proces omkring idrætter og fokusområder.
12)	Arbejdet med målstyring og måltal i idrætter og fokusområder.
13)	Samarbejdsaftale mellem Recovery Bulls Danmark og DGI
14)	Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro.
15)	Fordeling af HB-medlemmer på landsdelsforeningernes årsmøder.
16)	Åben for tilføjelser.
17)	Næste HB-møde: Torsdag den 16. januar 2020 kl. 14.30-17.00 i DGI Huset Vejle.
18)	Eventuelt.
19)	Bestyrelsens femten minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).
20)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

**Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.**

<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>						
<b>2.</b>	<b>Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b>						
<b>3.</b>	<b>Meddelelser fra direktionen.</b>						
<b>4.</b>	<b>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b>						
<b>5.</b>	<p><b>Opfølgning af fællesmøde med DIF's bestyrelse 3. december 2019.</b> Hovedbestyrelsen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF's bestyrelse den 3. december.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">5.1 Samlet materiale</a></p>						
<b>6.</b>	<p><b>Forslag til ny samarbejdsaftale med ISCA, 2020-2022.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til samarbejdsaftale med ISCA, 2020 – 2022. Forslaget er udarbejdet af ISCA på baggrund af drøftelser med hovedbestyrelsens ansvarlige for international idrætspolitik, Ole Dreyer. Direktionen indstiller samarbejdsaftalen til vedtagelse.</p> <p>Bilag: <a href="#">6.1 Samarbejdsaftale</a> <a href="#">6.2 Internationale indsatsområder 2020 - 2022</a></p>						
<b>7.</b>	<p><b>Rammeaftale med kulturministeriet, 2020-2023.</b> <a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Bilag. Fortrolige: <a href="#">7.1 Rammeaftale</a> <a href="#">7.2 Rammeaftale bilag 1: DGI's strategiske grundlag</a> <a href="#">7.3 Rammeaftale bilag 2: Operationelle mål</a></p>						
<b>8.</b>	<p><b>Folkemødet 2020.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's deltagelse i Folkemødet 2020. Landsformanden indstiller, at DGI fortsat prioriterer idrætspolitisk interessevaretagelse på Folkemødet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At DGI er vært for en reception sammen med DIF</li> <li>• At DGI er vært for 2-3 debatter på eksterne scener</li> <li>• At DGI afvikler fysiske aktiviteter ved Folkemødet i samarbejde med DGI Bornholm</li> </ul> <p>Det administrative ansvar for DGI's deltagelse i Folkemødet vil blive varetaget af den nye chef for DGI Politik og Presse.</p> <p>Bilag: <a href="#">8.1 Folkemødet. Evaluering</a></p>						
<b>9.</b>	<p><b>Forslag vedrørende proces for budget 2021.</b> <b>Proces for budget 2021.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte tidsplan og politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021.</p> <p>Forslag til tidsplan:</p> <table border="1"> <tr> <td>15. december 2019</td> <td>Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne</td> </tr> <tr> <td>24. januar 2020</td> <td>Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021</td> </tr> <tr> <td>21. april 2020</td> <td>Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021</td> </tr> </table>	15. december 2019	Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne	24. januar 2020	Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021	21. april 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021
15. december 2019	Hovedbestyrelsens overvejelser om politiske sigtelinjer udsendes til kommentering hos landsdelsforeningerne						
24. januar 2020	Politisk Forum drøfter politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021						
21. april 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens første forslag til budget 2021						

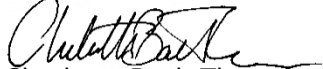
	19. maj 2020	Hovedbestyrelsen drøfter direktionens andet forslag til budget 2021. Direktionens forslag justeres på baggrund af drøftelsen og er herefter hovedbestyrelsens forslag.
	3. juni 2020	Politisk Forum drøfter hovedbestyrelsens forslag til budget 2021
	18. juni 2020	Hovedbestyrelsen samler op på drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni og fastlægger retningslinjer for justering af hovedbestyrelsens budgetforslag
	11. august 2020	Hovedbestyrelsen drøfter forslag til budget 2021 – under forudsætning af at drøftelsen i Politisk Forum den 3. juni giver anledning til justeringer/ændringer
	20. august 2020	Politisk Forum drøfter og tager stilling til forslag til budget 2021
	18.-19. september 2020	Landsledelsen behandler om forslag til budget 2021.
	<p>Politiske sigtelinjer: Hovedbestyrelsen skal drøfte fem mulige politiske sigtelinjer for arbejdet med budget 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ At budgettet skal være i balance</li> <li>▪ At antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal være enten stagnerende eller faldende</li> <li>▪ At der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde</li> <li>▪ Finansiering af Bevæg dig for livet aftaler fremadrettet</li> <li>▪ Anbefalinger fra værdi- og organisationsevalueringen som kan have budgetmæssige konsekvenser, se bilag 9.1.</li> </ul> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">9.1 Opfølgning af værdi- og organisationsevaluering af DGI</a></p>	
<b>10.</b>	<p><b>Forberedelse af møde i Politisk Forum 24. januar.</b> Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 24. januar. Mødet starter med middag klokken 18 og afsluttes senest 21.30.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Politiske sigtelinjer for budget 2021</li> <li>• Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Foreløbig drøftelse af opgavefordeling land-landsdele</li> <li>• Kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI</li> <li>• Godkendelse af kommissorier for arbejdsgrupper vedrørende Good Governance, Evaluering af fordelingsnøglen og eventuel revision af DGI's vedtægter</li> <li>• Hvad vil det sige at være medlemsforening i DGI?</li> <li>• Eventuelt: Opsamling af formandskabets/hovedbestyrelsens besøgsrunde i landsdelsforeningerne</li> <li>•</li> </ul>	
<b>11.</b>	<p><b>Status på proces omkring idrætter og fokusområder.</b> Direktionen vil give en kort status på processen omkring idrætter og fokusområder.</p> <p>Bilag: <a href="#">11.1 Politisk invitation</a> <a href="#">11.2 Fokusområder. Udkast til indholdsbeskrivelser</a></p>	
<b>12.</b>	<p><b>Arbejdet med målstyring og måltal i idrætter og fokusområder.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's arbejde med målstyring og måltal.</p> <p>I 2013 vedtog de delegerede på DGI's årsmøde et forslag om skarpere prioritering og tydeligere arbejdsdeling (SPOTA), som indebærer en opdeling i satsningsområder, prioriterede idrætter og øvrige idrætter. Denne beslutning betød, at man inden for hvert satsningsområde og hver prioriteret idræt skulle arbejde med en række fællesindsatser, som der blev sat måltal for, så alle kunne følge med</p>	

	<p>i, hvordan det gik med udviklingen. Det første oplæg til disse fælles indsatser blev drøftet og godkendt på et fælles møde mellem landsdele og landsplan i december 2013. Dette blev efterfølgende udmøntet administrativt i ca. 1.100 mål, som alle havde en målejer. De såkaldte SPOTA målsætninger. Alle var dog enige om, at dette var alt for mange mål, og de efterfølgende år blev der arbejdet målrettet med at arbejde med færre mål, hvilket blev efterlevet.</p> <p>I 2015 blev satsningsområder omdøbt til strategiske programområder og foreningsudvikling blev selvstændigt område, da DGI Leder- og Foreningsudvikling blev omdøbt til DGI Forening, og det politiske udvalg udpeget af hovedbestyrelsen blev nedlagt. I stedet blev der en politisk ansvarlig for foreningsområdet i hovedbestyrelsen. Det hed stadig SPOTA målsætninger, dog med væsentlig færre mål, men med en stadig stigende oplevelse af, at landsplan "trak mål ned over hovedet på landsdelsforeningerne". Derfor blev en ny måde at forstå mål på drøftet bredt i DGI, og hovedbestyrelsen godkendte i maj 2017 et dokument om målstyring i DGI efter drøftelse i landsledelsen, se bilag 12.1. Herefter taler vi om "målstyring i DGI", og det er dermed blevet et administrativt anliggende (i Afdelingslederforum) at godkende kategorier under de enkelte strategiske programområder, prioriterede idrætter og foreningsområdet. De enkelte kategorier inden for idrætterne er forud blevet drøftet på møder mellem landsplan og landsdelsforeninger med deltagelse af både medarbejdere og politikere. Kvaliteten af og involveringen i disse drøftelser er dog blevet oplevet meget forskelligt.</p> <p>I løbet af 2018 drøftes forståelse og formålet med målstyring i både DGI Chefforum og DGI Afdelingslederforum. Herfra vedtages det at kalde det fælles mål, for at signalere det fælles ejerskab. Samtidig nedsætter DGI Afdelingslederforum en arbejdsgruppe, som skal gøre det mere enkelt at arbejde med fælles mål på tværs af idrætter og programområder. Denne gruppe foreslår, at der ikke længere skal arbejdes med måltal for de enkelte områder, men kun fælles kategorier og en opfølgende indsats på udviklingen indenfor de enkelte kategorier. Begrundelsen for ikke længere at sætte specifikke mål er, at det af mange opleves som u hensigtsmæssigt, da fokus for nogle medarbejdere risikerer at blive snævert på at opnå de specifikke mål. Dermed risikerer fokus på at afdekke behov i forening eller kommuner at blive sekundært med risiko for, at DGI bliver oplevet som konsulenthus, der alene vil afsætte egne koncepter. Med ophævelsen af de specifikke mål forventes fortsat fokus på de fælles kategorier men i et balanceret forhold til de lokale og specifikke behov hos foreninger og kommune.</p> <p>Arbejdsgruppens forslag bliver vedtaget i DGI Afdelingslederforum, dog med mulighed for at de idrætter og programområder, der ønsker det, fortsat kan arbejde med måltal i 2020. Det er kun svømning, som gør dette.</p> <p>Bilag:  <a href="#">12.1 DGI's arbejde med målstyring</a></p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Samarbejdsaftale mellem Recovery Bulls Danmark og DGI.</b>  <a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Bilag. Fortrolige:  <a href="#">13.1</a>  <a href="#">13.2</a></p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro.</b>  Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for perioden 1. januar 2020 til 31. december 2021. På valg er Susanne Færch og Michael Walter Borup. Michael Walter Borup modtager genvalg.</p> <p>Landsformanden indstiller, at Michael Walter Borup genudpeges samt at posten, som Susanne Færch forlader med årets udgang, står vakant, indtil der er fundet en ny kandidat.</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Fordeling af hovedbestyrelsesmedlemmer på landsdelsforeningernes årsmøder.</b></p>

	Hovedbestyrelsen skal aftale hovedbestyrelsens repræsentation ved landsdelsforeningernes årsmøder.  Bilag: <a href="#">15.1 Foreløbig oversigt over landsdelsforeningernes årsmøder</a>
<b>16.</b>	<b>Åben for tilføjelser.</b>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>17.</b>	<b>Næste HB-møde:</b> Torsdag den 16. januar 2020 kl. 14.30-17.00 i DGI Huset Vejle
<b>18.</b>	<b>Eventuelt.</b>
<b>19.</b>	<b>Bestyrelsens femten minutter.</b>
<b>20.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>

Venlig hilsen

DGI



Charlotte Bach Thomassen  
Landsformand

/Troels Rasmussen  
Konst. administrerende direktør