

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
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 9. oktober 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2018. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	<p>Annette Vilhelmsen bemærkede, at dagsordenen er meget lidt omfattende og havde foretrukket et Skype-møde med de uopsættelige punkter – gerne med mødestart senere end klokken 14. Dette blev noteret.</p> <p>Søren Brixen ønskede punktet "Valg til Realdanias repræsentantskab" tilføjet under "Åben for tilføjelser".</p> <p>Dagsordenen blev herefter godkendt.</p>
2. Estimat 2, 2018. 15 min.	<p>Hovedbestyrelsen skal drøfte estimat 2 for årsresultatet 2018. Det er direktionens vurdering, at budgettet vil blive overholdt, excl. disponeringer.</p> <p>Bilag: 2.1 2. estimat 2018</p> <p>Referat: Søren Brixen gennemgik estimatet og fremhævede enkelte poster:</p> <ul style="list-style-type: none">- Tilskuddet fra Danske Spil er cirka 5,8 mio. kr. højere end budgetteret- Renteindtægterne er 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret- De 300.000 kr. nævnt under "Landsstævne og pre-events", side 1, vedrører en tidligere aftale med DGI Nordjylland- Tallene vedrørende DGI Salg, Marketing og Kommunikation vil være mere udspecificerede i kommende estimater. I denne omgang henvises til de forklarende kommentarer- På side 4 er indarbejdet 500.000 kr. til indretning af mødelokaler m.v. Baggrunden er, at planerne om bygningsmæssige udvidelser er skrinlagt. Direktionen vil søge at anvende de eksisterende rammer endnu bedre- Der er indarbejdet en særlig post på 100.000 kr. til DGI Storstrømmen. Den nærmere anvendelse er endnu ikke aftalt.

	<p>Samlet set peger estimatet på, at de budgetterede midler vil blive anvendt, excl. disponeringer. Administrationen vil fortsætte de planlagte opgaveløsninger, og direktionen er parat til at drøfte løsning af eventuelle flaskehalsproblemer i administrationen, med henblik på at prioritere midler på kort sigt. Direktionen vil endvidere arbejde for, at disponeringerne fra 2018 til 2019 får et mindre omfang end disponeringerne fra 2017 til 2018.</p> <p>Mogens Kirkeby pegede på, at bilaget som er åbent tilgængeligt indeholder personoplysninger. Dette blev beklaget og noteret.</p> <p>På denne baggrund blev estimatet taget til efterretning.</p>
<p>3.</p>	<p>Forberedelse af årsmøde 2018. 15 min. Hovedbestyrelsen skal forberede årsmødet den 3. november 2018.</p> <p>Bilag: 3.1 Udkast til årsmødeprogram 3.2 Forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse 3.3 Forslag til budget 2019, årsmødeopstilling 3.4 Forslag til budget 2019</p> <p>Referat: Forslaget til årsmødeprogram blev ændret på to punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Starttidspunktet ændres fra kl. 10.15 til kl. 10.30, så det passer med den færge, en del delegerede fra Sjælland kommer med. - Den planlagte workshop vedrørende Europæisk Frivillighovedstad aflyses på grund af få tilmeldinger. <p>Det foreløbige program vil herefter blive gennemarbejdet redaktionelt og udsendes herefter til delegerede og gæster ved årsmødet.</p> <p>Hovedbestyrelsen anbefaler den kommende hovedbestyrelse at tilrettelægge processen for valg til hovedbestyrelsen i god tid. I denne sammenhæng bør man sikre en tidlig præsentation af kandidaterne.</p> <p>Det blev besluttet, at formands- og hovedbestyrelseskandidater til valgene i år præsenteres hurtigst muligt på hjemmeside og andre platforme, og at der udarbejdes en lille folder med præsentation af alle kandidaterne. Folderen vil ligge på de delegeredes stole fra starten af årsmødet.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse og besluttede at tydeliggøre forslaget på enkelte punkter. Forslaget redigeres på baggrund af drøftelsen.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til årsmødebeslutning vedrørende budget 2019, og det blev aftalt at tydeliggøre den foreslåede note vedrørende tilskud til landsdelsforeningerne og at tilføje en særskilt note vedrørende DGI Lab.</p>
<p>4.</p>	<p>DGI Verdensholdets 25 års jubilæum i 2019. 10 min. DGI Verdensholdet har som institution 25 års jubilæum i 2019, som DGI Verdensholdet ønsker at markere sammen med DGI og DGI Gymnastik. DGI Verdensholdet ønsker at fejre jubilæet med en stor workshop i et centralt byrum i Danmark og et større show efterfølgende samme dag. Jubilæumsevenen har til formål at fejre DGI Verdensholdet, fortælle den fantastiske hi-</p>

	<p>storie og hermed indirekte at brande DGI, DGI Gymnastik og DGI Verdensholdet. Jubilæet forventes afholdt ultimo 2019. Det samlede budget for eventen er 200.000 kr., og DGI Verdensholdet ansøger DGI om medfinansiering på 100.000 kr. Direktionen bakker op om ansøgningen og indstiller, at der gives et ekstraordinært tilskud på 100.000 kr. til DGI Verdensholdet for 2019. Tilskuddet vil således være på 1,6 mio. kr.</p> <p>lag:</p> <p>4.1 Medfinansiering af DGI Verdensholdets 25 års jubilæum i 2019. Indstilling</p> <p>Referat: Det blev præciseret, at fejringen vil finde sted i sommeren 2019. Indstillingen blev herefter godkendt.</p>
<p>5.</p>	<p>Forenings- og Frivillighedsudspil med DIF og DUF. 20 min.</p> <p>HB skal drøfte et eventuelt Forenings- og Frivillighedsudspil med DIF og DUF.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 5.1 Forenings- og Frivillighedsudspil med DIF og DUF. Udkast</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte udkast og noterede, at der i høj grad er tale om et holdningspapir. Udspillet er i langt mindre grad end forventet rettet mod det konkrete foreningsniveau. Hovedbestyrelsen vil drøfte det udsendte udkast til holdningspapir med DIF og DUF. I første omgang vil drøftelsen ske på administrativt niveau.</p>
<p>6.</p>	<p>Røgfri Fremtid. 20 min.</p> <p>HB skal drøfte DGI's arbejde med kampagnen Røgfri Fremtid. HB skal endvidere drøfte, hvorvidt DGI skal markere sig i debatten om den strukturelle bekæmpelse af rygning, herunder tobakspriserne i landet.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Indstilling omkring Røgfri Fremtid</p> <p>Referat: HB besluttede, at DGI tager del i kampagnen Røgfri Fremtid, f.eks. ved udsendelse af argumentationsark og klistermærker til medlemsforeningerne. Den konkrete tilrettelæggelse af DGI's deltagelse skal drøftes med landsdelsforeningerne.</p> <p>HB mener ikke, at DGI har adgang til at mene noget om niveauet for tobakspriser. Det udelukker ikke, at DGI på andre måder kan tage del i debatten om den strukturelle bekæmpelse af rygning.</p>
<p>7.</p>	<p>Folkemøde 2018 og 2019. 15 min.</p> <p>HB skal drøfte en evaluering af DGI's deltagelse i Folkemøde 2018 og en indstilling vedrørende DGI's deltagelse i Folkemøde 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 7.1 Indstilling og evaluering af Folkemødet</p>

	<p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte den udsendte indstilling vedrørende deltagelse i Folkemødet 2019. Det indebærer blandt andet, at temaet for DGI's deltagelse ved Folkemødet 2019 er børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. DGI's repræsentanter skal netværke med nye folk, samt skabe synlighed om vores hovedtema. DGI's deltagere på Folkemødet skal ikke være bundet et bestemt sted, og hvis der laves pop-up events, så skal de afgrænses i tid. Ex. morgenyoga 45 minutter og med i forvejen inviterede deltagere.</p>
<p>8.</p>	<p>Forslag til nye medlemmer af Børnerådet. 10 min.</p> <p>Den 31. december 2018 udløber perioden for medlemmerne i Børnerådets virke. På den baggrund indkalder Børne- og Socialministeriet til forslag til nye medlemmer af Børnerådet, således at et nyt Børneråd kan træde i funktion den 1. januar 2019. Det nye Børneråd vil fungere frem til udgangen af 2021. Hovedbestyrelsen skal drøfte indkaldelsen.</p> <p>Bilag: 8.1 Høringssvar 8.1.1 Funktionsbeskrivelse og praktiske oplysninger om Børnerådets arbejde 8.1.2 Etske retningslinjer for medlemmer af Børnerådet 8.1.3 Høringsliste</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Annette Vilhelmsen som nyt medlem af Børnerådet.</p>
<p>9.</p>	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Annette Vilhelmsen lagde op til drøftelse af det skolepolitiske samarbejde med DIF. Det blev aftalt at prioritere tid til en temadrøftelse af området i den kommende hovedbestyrelse. • Charlotte Bach Thomassen oplyste, at arbejdsgruppen Fælles Kraft har planlagt møder med otte landsdelsforeninger og orienterede endvidere om deltagelse i Civilsamfundets Fællesdag og om deltagelse i slutkonferencen for DM i Foreningsudvikling. • Mogens Kirkeby meddelte, at han har igangsat en proces mod etablering af fremtidig politisk ledelse af DGI Kano & Kajak. Den indledende dialog foregår med landsdelsforeningerne. Mogens Kirkeby orienterede om afviklingen af European Week of Sport, hvor 700.000 kr. er uddelt til forskellige initiativer i Danmark, med ISCA som national administrator. Mogens Kirkeby orienterede endvidere om afviklingen af MOVE Week uden for Europa og om deltagelse i Europarådets Sportsministermøde den 15.-16. oktober i Tbilisi. • Hanne Lene Haugaard orienterede om Gymnastradaen og om DGI's verdenshold i gymnastik, NDPT. Hanne Lene Haugaard orienterede endvidere om slutkonferencen for DM i Foreningsudvikling og om arbejdet i Bevæg dig for livet, Fitness. Hanne Lene Haugaard orienterede endelig om kåringen af årets træner. • Søren Møller fremhævede, at regeringen har foreslået at prioritere 40 mio. kr. til opfølgning på Marienborgmødet ved den kommende udmøntning af satspuljen for 2019. Søren Møller orienterede om møder vedrørende udvikling af idrætsfaciliteter i henholdsvis Aalborg og København. Søren Møller anbefaler den kommende hovedbestyrelse at se nærmere på erfaringerne fra det svenske "idrætsløftet", gerne sammen med DIF.
<p>10.</p>	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Søren Brixen oplyste, at vores puls nu er relanceret.</p>

	Søren Brixen oplyste også, at DGI har modtaget en invitation til at sende en Key Note Speaker til konference i Litauen 8.-9. november vedrørende Village on Move, Baltic. DGI melder afbud, medmindre et medlem af HB ønsker at løse opgaven.
11. Åben for tilføjelser.	Referat: Bestyrelsen for Realdania har foreslået Søren Brixen at kandidere til en plads i Realdanias repræsentantskab. Søren Brixen er indstillet på at takke ja, men ifølge Søren Brixens kontrakt forudsætter det en godkendelse af hovedbestyrelsen. Godkendelsen blev givet. Søren Brixen var ikke til stede under behandlingen af punktet.
Øvrige punkter:	
12. Næste HB-møde: Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 14.00-18.00 i Vingsted.	Referat: Det blev aftalt, at mødet afvikles som Skype-møde.
13. Eventuelt.	Referat: Intet til referat.
14. Bestyrelsens fem minutter.	Referat: Refereres ikke.
15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.	Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat