

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  
Mellemedere, DGI Landskontor  
DGI Afdelingslederforum  
Henrik S. Møller, andensuppleant HB  
PwC v/Susanne Varrisboel

PwC v/Michael Nielsson  
Lars Mandrup, 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 7. juni 2019

## Hovedbestyrelsesmøde den 4. juni 2019 i DGI Huset Vejle. Referat

Afbud fra Andreas Tang-Brock og Finn Kristensen. Ole Dreyer deltog fra klokken cirka 14.30. Michael Nielsson, Susanne Varrisboel, Menna O Poulsen, Lars Mandrup, Henrik Jensen og Lone Bech deltog i behandlingen af punkterne 4 og 5.

| <b>Godkendelse af dagsorden og referat:</b> |   |
|---|---|
| <b>1.</b>                                   | <b>Godkendelse af dagsorden.</b><br><br><b>Referat:</b><br>Idrætspolitisk interessevaretagelse blev tilføjet som nyt punkt og refereres under punkt 13. Dagsordenen blev herefter godkendt.   |
| <b>2.</b>                                   | <b>Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b><br><br><b>Referat:</b><br>Mogens Kirkeby oplyste, at DGI Hærvejsløbet og DGI Midtjylland i fællesskab vil invitere nyvalgte politikere til at deltage i årets løb den 29. juni 2019.<br><br>Ole Dreyer var forsinket til mødet på grund af møde med håndboldledelsen. Mødet var forløbet godt og konstruktivt, og næste skridt bliver taget på møde i DGI Håndboldforum i august måned.<br><br>Hanne Lene Haugaard orienterede om deltagelse i politisk debatmøde om lokalforeningspuljen.<br><br>Lars Høgh orienterede om aktivitetsmøde i skydning, om fokusundersøgelsen af børn med ADHD og om et besøg på Bornholm.<br><br>Charlotte Bach Thomassen orienterede om seneste møde i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet og om Bevæg dig for livet i øvrigt: <ul style="list-style-type: none"><li>- Der er gode processer i gang inden for løb og cykling.</li><li>- Visionsgruppen har haft indledende drøftelser om anvendelsen af det store datamateriale, som bliver indsamlet i undersøgelserne af idrætsdeltagelsen i visionskommunerne.</li><li>- Kommuneenheden bliver suppleret med en tredje medarbejder, og på dette grundlag vil landsdelsforeningerne fortsat have hovedrollen i implementering og eksekvering af kommuneaftalerne. Der er en stor anerkendelse heraf i visionsstyregruppen.</li><li>- Hillerød Kommune har netop underskrevet visionsaftale og Lejre Kommune er på vej.</li></ul> |

|           |  |
|-----------|--|
|           | <p>- Fredag den 7. maj er der møde med Dansk Firmaidræts Forbund om samarbejdet om Bevæg dig for livet.</p>  |
| <b>3.</b> | <p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b><br/>Søren Brixen oplyste, at Royal Run er kommet flot af sted på Færøerne. Flere end 4.000 deltagere i det hidtil største motionsløb. Der er over 100 sideevents planlagt op til anden pinsedag, hvor flere end 81.000 deltagere har tilmeldt sig.</p> <p>Karen Friis Nielsen oplyste, at en række vesteuropæiske idrætsorganisationer har vist stigende interesse for DGI's arbejde med eSport.</p> <p><a href="#">Fortrolig referattekst.</a></p>  |
| <b>4.</b> | <p><b>Årsrapport 2018.</b><br/>Hovedbestyrelsen skal drøfte årsrapporten for 2018. Michael Nielsson og Susanne Varrisboel, fra DGI's revisionsfirma, PwC, deltager i behandlingen af punktet. DGI's kritiske revisorer og DGI's økonomichef deltager ligeledes.</p> <p>Bilag. Fortroligt:<br/><a href="#">4.1 Årsrapport 2018</a></p> <p><b>Referat:</b><br/>Punktet blev behandlet i tæt sammenhæng med punkt 5 og refereres herunder.</p>  |
| <b>5.</b> | <p><b>Revisionsprotokollat 2018.</b><br/>Hovedbestyrelsen skal drøfte revisionsprotokollatet for 2018. Michael Nielsson og Susanne Varrisboel, fra DGI's revisionsfirma, PwC, deltager i behandlingen af punktet. DGI's kritiske revisorer og DGI's økonomichef deltager ligeledes.</p> <p>Bilag. Fortroligt:<br/><a href="#">5.1 Revisionsprotokollat for 2018</a></p> <p><b>Referat:</b><br/>Revisionen takkede for et superfint samarbejde med DGI Økonomi, som har været både hjælpsomme og konstruktive. Lone Bech takkede for et godt samarbejde med både revision og kritiske revisorer, og de kritiske revisorer takkede for et godt samarbejde med revision og DGI Økonomi. Søren Brixen takkede revisorerne for agil og kompetent sparring gennem året.</p> <p>Michael Nielsson gjorde rede for indhold og omfang af den finansielle revision og fremhævede konklusionerne af forvaltningsrevisionen, som i stor udstrækning er gennemført i samarbejde med de kritiske revisorer.</p> <p>Det er revisionens overordnede vurdering, at foreningen tager skyldige økonomiske hensyn og dermed stadig agerer sparsommeligt, produktivt og effektivt i forhold til de modtagne tilskud. Det er endvidere revisionens vurdering, at foreningen løbende videreudvikler organisationen, således at den bliver tilpasset samfundsudviklingen under skyldig hensyntagen til foreningens værdier, ligesom foreningen arbejder aktivt med de mål, der er opstillet for foreningen.</p> <p>Som bidrag til den løbende videre udvikling af organisationen pegede revisionen på enkelte områder, som der kan arbejdes videre med: Et stadig kritisk fokus på investeringspolitik, muligheden for ekstern IT-kontrol og forretningsordner, som præcist beskriver bestyrelsens opgaver og ansvar, både på landsplan og i landsdelsforeningerne.</p> |

|                  |   |
|------------------|---|
|                  | <p>De kritiske revisorer pegede derudover på en række områder, de særligt har arbejdet med, blandt andet at økonomien vedrørende Bevæg dig for livet er svær at følge og gennemskue, og at der fortsat er behov for at skærpe bilagsdokumentationen, f.eks. i forbindelse med stævner som indebærer spisning og overnatning for de deltagende ledere.</p> <p>Det blev aftalt, at direktionen følger op på drøftelserne, som revisionsprotokollaterne har givet anledning til og vender tilbage til hovedbestyrelsen. Det blev endvidere aftalt, at rapporten fra de kritiske revisorer udsendes til hovedbestyrelsen.</p> <p>Herefter blev årsrapport og revisionsprotokollat fra revisionen underskrevet.</p>  |
| <p><b>6.</b></p> | <p><b>Forberedelse af møde i Politisk Forum den 4. juni.</b><br/> Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 4. juni. Landsformanden vil både på hovedbestyrelsesmødet og på mødet i Politisk Forum give en status for arbejdet med DGI's politiske grundfortælling.</p> <p><b>Referat:</b><br/> Charlotte Bach Thomassen oplyste, at arbejdet med den politiske grundfortælling er i god proces. Derudover var der ingen særlige bemærkninger til det efterfølgende møde i Politisk Forum.</p>   |
| <p><b>7.</b></p> | <p><b>Forberedelse af fællesmøde med DIF's bestyrelse den 17. juni.</b><br/> Hovedbestyrelsen skal forberede fællesmødet med DIF's bestyrelse den 17. juni. Mødet vil blive holdt på Frederiksberg og have fokus på erfaringerne med visionskommunesamarbejdet med Frederiksberg kommune.</p> <p><b>Referat:</b><br/> Søren Brixen oplyste, at fællesmødet med DIF's bestyrelse holdes i Frederiksberg Kommune med visionskommunesamarbejdet som et punkt på dagsordenen. Hovedpunktet vil være en drøftelse mellem de to bestyrelser af mulige scenarier for samarbejdet mellem de to organisationer på langt og mellemlangt sigt.</p> <p>Mødet har tidligere været planlagt til at blive afholdt i Brøndby, og flytningen til Frederiksberg medfører logistiske problemer i forhold til flere allerede planlagte møder. Heidi Tvermose følger op på dette i samarbejde med Søren Brixen.</p>  |
| <p><b>8.</b></p> | <p><b>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. Ansøgning fra DGI Østjylland.</b><br/> Ansøgningen fra DGI Østjylland vedrører to initiativer: Basketball i Århus og Tribe – Trivsel og Bevægelse.</p> <p>På møde den 28. februar besluttede hovedbestyrelsen:</p> <p>"Hovedbestyrelsen er parat til at reservere en økonomisk ramme til initiativer i København og Århus, som DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland kan lægge til grund for forhandlinger med de to kommuner om gearing af midlerne.</p> <p>En konkret udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner for de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og at indsatsernes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.</p> <p>På denne baggrund reserverede hovedbestyrelsen op til 6 mio. kr. til anvendelse i Århus og op til 14 mio. kr. til anvendelse i København.</p> <p>Hovedbestyrelsen anbefaler DGI Østjylland at prioritere de første tre af de foreslåede syv indsatses og at indarbejde projektet om foreningsstart i basketball i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Forslag vedrørende facilitetsområdet skal drøftes for DGI som helhed."</p> |

De første tre indsatser vedrører:

- Direkte understøttelse af flerstrengede foreninger, der vil skabe flere tilbud til børn og unge
- Udvikling af et samlet, mangfoldigt tilbud til nye studerende
- Etablering/udvikling af idrætsforeninger på ungdomsuddannelser

Forud for direktionens behandling af de to ansøgninger har DGI Østjylland sendt supplerende bemærkninger vedrørende Basketball i Århus.

"I hovedbestyrelsens beslutning fra 28. februar er det beskrevet, at projektet om foreningsstart i basketball skal indarbejdes i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Denne integration fremgår ikke tydeligt i den fremsendte beskrivelse, men er en integreret del af de fremtidige indsatser.

Den manglende kobling skyldes primært, at indsatsbeskrivelsen er lavet i et samarbejde mellem Børnebasketfonden og DGI Basketball og har forholdt sig strengt til skabelonens rammer. Der er således tale om en faglig og aktivitetsspecifik indsatsbeskrivelse. Det ligger dog implicit i indsatsen, at den vil ske i sammenhæng med DGI Østjyllands indsats sammen med de flerstrengede foreninger. Overordnede projektpartnere er basketafdelingerne i de store flerstrengede foreninger Skovbakken, AGF, Viby og Åbyhøj, men der vil også forsøges opstart af børnebasket i de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus herunder særligt i de flerstrengede foreninger vi pt. er i dialog med om en fælles ansættelser. Konkretiseringen af de fælles ansættelser i de flerstrengede foreninger tager dog længere tid at forberede end basketindsatsen, der bygger videre på et eksisterende koncept og samarbejde. Det er derfor DGI Østjyllands vurdering, at basketindsatsen kan løbe lidt foran de fælles ansættelser if. til at være parat til at hurtig igangsættelse her, men samtidig også påbegynde arbejdet med de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus. Dette accentueres af, at parterne ønsker at drive indsatsen med en projektmedarbejder, hvis kontrakt udløber 31. maj.

Det er DGI Østjyllands forventning, at de første aftaler om fælles ansættelser i flerstrengede foreninger er på plads i august-september 2019."

Direktionen bemærker, at Basketball i Århus ikke er direkte indarbejdet i initiativet vedrørende direkte understøttelse af flerstrengede foreninger og ikke i sig selv er omfattet af de tre initiativer, som hovedbestyrelsen på sit møde den 28. februar anbefalede at prioritere. Der er i øvrigt tale om et godt basket-projekt, om end det er uklart, om det vil bidrage til at øge foreningsdeltagelsen.

Direktionen har ingen særlige bemærkninger til ansøgningen vedrørende projekt trivsel og bevægelse. Projektet lever op til hovedbestyrelsens anbefalinger.

Hovedbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til de to ansøgninger.

Bilag:

[8.1 Basketball i Aarhus](#)

[8.2 Tribe – Trivsel og bevægelse](#)

**Referat:**

Hovedbestyrelsen drøftede de to ansøgninger og besluttede at udskyde den endelige stillingtagen til hovedbestyrelsens næstkommende møde den 24. juni. Forud for dette møde vil Charlotte Bach Thomassen og Troels Rasmussen have en dialog med Hans Jørgen Hvitved, formand for DGI Østjylland, og Flemming Poulsen, direktør for DGI Østjylland, med henblik på at indhente yderligere oplysninger. Det drejer sig blandt andet om

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- En uddybende beskrivelse af erfaringerne fra lignende projekter, som Basketball i Aarhus bygger på</li> <li>- En uddybende beskrivelse af sammenhængen mellem Basketball i Aarhus og arbejdet med flerstrengede foreninger</li> <li>- En uddybende beskrivelse af finansiering og mulig medfinansiering af projekt Tribe</li> </ul>  |
| <p><b>9.</b></p>  | <p><b>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. Ansøgning fra DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn.</b><br/> DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn ansøger i fællesskab om 4 mio. kr. til arbejdet med Børn og unge i de største byer: Vestegnen.</p> <p>Direktionen bemærker, at det bør være et grundprincip, at det er kommunerne, som stiller faciliteterne til rådighed, mens DGI tager ansvar for udvikling og understøttelse af aktivitetsdelen.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til ansøgningen.</p> <p>Bilag:<br/> <a href="#">9.1 Børn og unge i de største byer: Vestegnen</a><br/> <a href="#">9.2 Analyse af foreningsidrætten. Status og medlemspotentialer på Vestegnen</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> På hovedbestyrelsesmødet den 19. januar blev det vedtaget, at midlerne kan anvendes til initiativer i byområder i andre store byer med markant lav foreningsdeltagelse blandt børn og unge, hvis der er tale om indsatser, som er overførbare til andre store byer, og som har direkte effekt på børn og unges foreningsdeltagelse.</p> <p>Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at ansøgningen fra DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland falder inden for denne beskrivelse, og på denne baggrund besluttede hovedbestyrelsen at reservere en økonomisk ramme på 4 mio. kr., som de to landsdelsforeninger kan lægge til grund for forhandlinger med kommuner og fonde om gearing af midlerne.</p> <p>En konkret udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner for de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og at indsatsernes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.</p> |
| <p><b>10.</b></p> | <p><b>Digital foreningsudvikling.</b><br/> På årsmødet i 2018 blev det besluttet at styrke DGI's digitale indsats for at gøre det lettere at være foreningsleder og få flere aktive, medlemmer og frivillige. Der er afsat 5 mio. kr. i perioden 2019 – 2023.</p> <p>Det indstilles at igangsætte tre indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunikationshjælp til foreningerne</li> <li>- Digitale fyrtårne</li> <li>- Lettere foreningsadministration og flere frivillige i foreningen</li> </ul> <p>Det indstilles, at disse tre indsatser understøttes med 3 af de afsatte 5 mio. kr.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen med henblik på en efterfølgende drøftelse med landsdelsforeningerne. Direktionen foreslår, at drøftelsen afvikles som et Skypemøde i juni måned.</p> <p>Direktionen vil sikre, at der sker en kobling mellem den digitale følgegruppe, som er nævnt i bilaget og arbejdet i DGI Impact.</p>  |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | <p>Bilag:<br/> <a href="#">10.1 Indstilling: Digital foreningsudvikling</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> Hovedbestyrelsen bakker op om den retning, som er beskrevet i bilag 10.1. Hovedbestyrelsen ønsker en drøftelse med landsdelsforeningerne forud for en endelig stillingtagen. Den digitale foreningsudvikling vil derfor blive sat på dagsordenen for landsledelsesmødet den 13.-14. september 2019.</p>  |
| <b>11.</b>             | <p><b>Ekstern kontrol af IT-sikkerhed i DGI.</b><br/> Hovedbestyrelsen skal drøfte, om der skal ske en ekstern kontrol af IT- og informationssikkerheden i DGI, og hvem der i givet fald skal gennemføre kontrollen: DGI's revision eller en anerkendt IT-sikkerhedsleverandør.</p> <p>Bilag. Fortroligt:<br/> <a href="#">11.1 Sagsfremstilling</a><br/> <a href="#">11.2 Tilbud</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> Hovedbestyrelsen anerkender, at der med mellemrum bør gennemføres en ekstern kontrol af IT-sikkerhed i DGI og er enig i, at der ikke er et aktuelt behov for dette.</p>  |
| <b>12.</b>             | <p><b>DGI-Huset i Vejle. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer.</b><br/> DGI's hovedbestyrelse skal udpege to medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Vejle for perioden 1. juni 2019 – 31. maj 2021.</p> <p>Bestyrelsen for DGI-huset Vejle ønsker i enighed at styrke arbejdet gennem en ændret fordeling af opgaverne. Bestyrelsen ønsker, at den nuværende formand, som er udpeget af DGI Sydøstjylland, fortsætter som medlem af bestyrelsen, og at DGI Sydøstjylland udpeger et nyt medlem, som bestyrelsen herefter vil vælge som formand. Efter samtaler med bestyrelsesformanden, Thomas Rask Jensen, indstiller landsformanden, at hovedbestyrelsen genudpeger Grethe Riber Dam og udpeger Thomas Rask Jensen.</p> <p>Bilag:<br/> <a href="#">12.1 Vedtægter for DGI-huset Vejle</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> Indstillingen fra landsformanden blev vedtaget.</p> |
| <b>13.</b>             | <p><b>Åben for tilføjelser</b></p> <p><b>Referat:</b><br/> <b>Idrætspolitisk interessevaretagelse:</b><br/> Charlotte Bach Thomassen (CBT) bad om en status for resultaterne af kampagnen "sæt holdet", så snart dette er muligt. CBT oplyste, at Københavns Kommune har indført anlægsstop, og at det udfordrer DGI Storkøbenhavns arbejde med børn og unges lige adgang til foreningslivet. Det kan forventes på sigt, at også andre kommuner vil blive udfordret af anlægsloftet, i forhold til kultur- og fritidsfaciliteter. På seneste hovedbestyrelsesmøde blev det aftalt at sætte Skolepolitisk forum til drøftelse i hovedbestyrelsen. Denne drøftelse kan føres i sammenhæng med en drøftelse af vores samarbejde med efterskoler og højskoler.</p>   |
| <b>Øvrige punkter:</b> |  |
| <b>14.</b>             | <p><b>Næste HB-møde:</b> Mandag den 17. juni kl. 15.00. DGI-DIF Bestyrelsesmøde<br/> Mandag den 24. juni kl. 16.00. Skypemøde.</p>   |

|            |  |
|------------|--|
|            | <p><b>Referat:</b><br/>Hovedbestyrelsen afholder Skypemøde om arbejdet med de strategiske programområder tirsdag den 11. juni kl. 17.00 Heidi Tvermose indkalder.</p> <p>Lars Høgh meldte afbud til mødet den 17. juni 2019.</p> |
| <b>15.</b> | <p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b><br/>Intet til referat.</p>   |
| <b>16.</b> | <p><b>Bestyrelsens femten minutter.</b></p> <p><b>Referat:</b><br/>Refereres ikke.</p>   |
| <b>17.</b> | <p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b><br/>Godkendt.</p>  |

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat