

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- Ole Dreyer, førstesuppleant HB
- DGI's direktion
- Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør.

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
Henrik S. Møller, anden suppleant HB
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 15. september 2017

Hovedbestyrelsesmøde den 8. september 2017. Referat

Deltagere:

Annette Vilhelmsen
Christina Hedegård
Finn Kristensen
Hanne Lene Haugaard
Lars Høgh
Mogens Kirkeby (deltog i pkt. 6-11)
Nels Petersen
Ole Dreyer
Per Frost Henriksen
Søren Møller
Søren Brixen
Birgit Gjøl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Ole B. Poulsen
Troels Rasmussen
Steen Tinning

| Godkendelse af dagsorden og referat: | |
|---|--|
| 1. | Godkendelse af dagsorden. Referat: Under punkt 8, Åben for tilføjelser, tilføjes punktet, "Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-huset Aabybro". |
| Punkter til drøftelse: | |
| 2. | Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017. 30 min. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. |

Referat:

Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet den 8.-9. september. Under drøftelsen vedrørende det kommende årsmøde bemærkede hovedbestyrelsen blandt andet:

- Kandidatudvalget har nu afsluttet sit arbejde, og hovedbestyrelsen afventer valget af ny næstformand på årsmødet.
- Hovedbestyrelsen ser ikke behov for en særlig præsentation af kandidaterne til hovedbestyrelsen udover den præsentation som DGI Kommunikation normalt varetager. Hovedbestyrelsen ser gerne, at kandidaterne præsenteres tidligere end i ugen op til årsmødet.

Under behandlingen af forslaget til budget 2018 oplyste Søren Brixen, at den frie egenkapital anslås til cirka 32,3 mio. kr. ved udgangen af 2018 og ikke cirka 25 mio. kr., som det er oplyst i det udsendte bilag.

Hovedbestyrelsen besluttede at arbejde for en ændring af praksis for periodisering af tilskuddet fra Danske Spil. I dag indtægtsføres 8/12 af tilskuddet i det år, som tilskuddet modtages og 4/12 indtægtsføres for det kommende år. Hovedbestyrelsen ønsker at ændre dette til 9/12 og 3/12, og formanden vil gå i dialog med revisionen om dette.

**3. Kvartalsrapport Q2, 2017.
20 min.**

Hovedbestyrelsen skal drøfte kvartalsrapporten for andet kvartal 2017.

Bilag:

[3.1 Kvartalsrapport Q2 2017. Kort udgave](#)

[3.2 Kvartalsrapport Q2 2017. Lang udgave. Fremsendes kun elektronisk](#)

Referat:

Det blev drøftet, om DGI skal være initiativtager til aktiviteter på Folkemødet på Bornholm i 2018 – eventuelt i samarbejde med DIF, Lokale- og Anlægsfonden og IDAN. Spørgsmålet drøftes på et kommende HB-møde.

Hovedbestyrelsen tog i øvrigt kvartalsrapporten til efterretning.

**4. Ansøgning fra SdU.
10 min.**

SdU ansøger om årligt ekstratilkud fra DGI på 300.000 kr., jf. bilag 4.1. SdU modtager i dag et årligt tilskud fra DGI på cirka 1,2 mio. kr. i kraft fordelingsnøglen, som den blev vedtaget på DGI's årsmøde i 2015, samt et årligt tilskud fra Kulturministeriet på cirka 1 mio. kr. til støtte for SdU's idrætslige arbejde, jf. bilag 4.2. På denne baggrund indstiller direktionen, at ansøgningen om et ekstra årligt tilskud på 300.000 kr. ikke imødekommes.

Som det fremgår af bilag 4.1. anbefaler SdU, at der oprettes en alternativ betalingsform, således at medlemmerne af SdU selv kan tilmelde sig DGI's stævner og arrangementer. Dette er ikke muligt i dag, da de færreste medlemmer af SdU har Dankort. Anbefalingen er videresendt til behandling hos DGI's BI-chef.

Det kan i øvrigt oplyses, at SdU modtager et årligt tilskud på cirka 35 mio. kr. fra Sydslesvigudvalget. Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig. Se i øvrigt bilag 4.3.

Bilag:

[4.1 Henvendelse fra SdU af 4. juli 2017](#)

| | |
|-----------|---|
| | <p>4.2 Driftstilskud for 2017/2018 4.3 Resultataftale 2017 mellem SdU og Sydslesvigudvalget</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p> |
| 5. | <p>DGI Huset Nordkraft. Udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen. 5 min.</p> <p>I henhold til vedtægterne skal DGI's hovedbestyrelse udpege tre medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft for funktionsperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019.</p> <p>På valg er Henrik Thomsen, Aase Jensen og Anders Boysen Jepsen.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen udpegede Henrik Thomsen og Aase Jensen til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft for funktionsperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019.</p> <p>Søren Møller oplyste, at Anders Boysen Jepsen ikke ønsker at genopstille og bad om bemyndigelse til at finde yderligere en kandidat i samarbejde med bestyrelsesformanden. Bemyndigelsen blev givet.</p> |
| 6. | <p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Hanne Lene Haugaard orienterede om DM i foreningsudvikling.• Annette Vilhelmsen orienterede om Idrætslærernes Forum og arbejdet i styregruppen for Krop og kompetencer.• Per Frost Henriksen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen vedrørende gadeidræt og analysegruppen vedrørende handicapidræt.• Nels Petersen orienterede om arbejdet med DGI's 25 års jubilæum, evalueringen af kommunikations- og markedsføringsarbejdet i forbindelse med L 2017 og om topmøde mellem DGI og Skydebaneforeningen Danmark.• Lars Høgh orienterede om arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd og om det fortsatte arbejde med vandelsgodkendelse af skytter i Danmark.• Christina Hedegård orienterede om møde i styregruppen for foreningsudvikling.• Mogens Kirkeby orienterede om deltagelse i kommunalvalgmøde i Århus og om møde med Fåborg-Midtfyn kommune om eventuel konference vedrørende outdoor.• Søren Møller orienterede om deltagelse i kommunalvalgmøde i Kolding og om forberedelserne af Marienborgmødet den 25. september. Søren Møller oplyste, at han og Søren Brixen har besøgt DGI Bornholm og DGI Østjylland og orienterede om første møde i arbejdsgruppen om levedygtige landsbyer, under erhvervsministeriet. SM orienterede også om den politiske aftale vedrørende betingelserne for deltagelse i frivilligt arbejde for modtagere af dagpenge, efterløn og kontanthjælp. SM orienterede endelig om de politiske udmeldinger vedrørende broløbet: Det bør være muligt at arrangere broløb og lignende, forudsat arrangøren er en almennyttig forening. |
| 7. | <p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p> |

| | |
|--|---|
| 8. Åben for tilføjelser. | Referat: Birgitte Nielsen ønsker at udtræde af bestyrelsen for DGI-huset Aabybro. Hovedbestyrelsen tog dette til efterretning og besluttede at udpege tidligere direktør for DGI Nordjylland Inger Møller Nielsen til bestyrelsen. DGI vil arbejde for, at Inger Møller Nielsen vælges som formand for DGI-huset Aabybro. |
| Øvrige punkter: | |
| 9. Næste HB-møde: fredag den 6. oktober 2017 kl. 14.00 efterfulgt af HB-arrangement til lørdag den 7. oktober 2017 kl. 15.00. Nakkebølle Jagtgård | Afbud fra Mogens Kirkeby. Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Forslag til budget 2018. Referat: Nels Pedersen deltager i HB-mødet, men ikke i det efterfølgende arrangement. Lars Høgh melder afbud til både HB-møde og arrangement. Arrangementet slutter med frokost lørdag klokken 12. |
| 10. Eventuelt. | Referat: Intet til referat. |
| 11. Bestyrelsens fem minutter. | Referat: Intet til referat. |
| 12. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. | Referat: Godkendt. |

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat