

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 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. Referat

Afbud:

Finn Kristensen

Oversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Udsendelse af HB-materiale.
3)	Halvårsrapport, første halvår 2018.
4)	Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september.
5)	DGI's fri egenkapital.
6)	Vælgermøde for folketingskandidater.
7)	Lånefondsansøgning. Aalborg Klatreklub.
8)	DGI IMPACT.
9)	DGI's repræsentation i Danske Spil.
10)	Udpegning til bestyrelsen for Lokale- og Anlægsfonden.
11)	Udpegning til bestyrelsen for Anti Doping Danmark.
12)	Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI-huset Aarhus.
13)	Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft.
14)	Royal Run.
15)	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.
16)	Korte meddelelser fra direktionen.
17)	Åben for tilføjelser.
18)	Næste HB-møde: torsdag den 4. oktober 2018 kl. 14.00-18.00 i Vingsted
19)	Eventuelt.
20)	Bestyrelsens fem minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).
21)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Præmiestørrelsen ved uddelingen af Årets trænerpris behandles under punkt 17. Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Udsendelse af HB-materiale. 5 min.	<p>Udsendelsen af materialet til HB-mødet tirsdag den 21. august levede ikke op til den gældende forretningsorden, idet flere HB-medlemmer først modtog materialet med posten mandag. Den elektroniske udsendelse fungerede, som den skal.</p> <p>DGI Ledelsessekretariat har drøftet, om materialet med posten skal udsendes med en anden distributør og indstiller, at vi ikke foretager ændringer på denne side af årsmødet.</p> <p>Det hænger blandt andet sammen med, at problemet med posten typisk er mest generende, når mødet holdes om tirsdagen, at der ikke er mange HB-møder på denne side af årsmødet, og at det vil give god mening, at den nye hovedbestyrelse både drøfter om den eksisterende forretningsorden skal opretholdes eller ændres, og om alle dokumenter fortsat skal sendes til HB's medlemmer både elektronisk og fysisk.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.</p> <p>Bilag: 2.1 Gældende forretningsorden for HB</p> Referat: Indstillingen blev godkendt. Den nyvalgte hovedbestyrelse vil både drøfte forretningsordenen for HB's arbejde og praksis for udsendelse af HB-materiale.
3. Halvårsrapport, første halvår 2018. 15 min.	<p>Bilag. Fortroligt: 3.1 Halvårsrapport, 1. halvår 2018. Lang udgave (Fremendes kun elektronisk.) 3.2 Halvårsrapport, 1. halvår 2018. Kort udgave</p> Referat: Hovedbestyrelsen drøftede halvårsrapporterne for første halvår 2018 og bemærkede blandt andet, at der ikke forelå en sammenfattende vurdering fra direktionen. Der var enighed om, at halvårsrapporterne vidner om en organisation med meget omfattende og vidtrækkende aktiviteter. Den nyvalgte hovedbestyrelse vil drøfte behov og muligheder for prioritering og fokusering. Halvårsrapporterne blev taget til efterretning.
4. Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september . 20 min.	<p>Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet 14.-15. september 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal blandt andet drøfte en udbygget begrundelse for forslaget til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse (Bilag 4.1.) og et forslag til program for årsmødet som er revideret på baggrund af hovedbestyrelsens drøftelse på mødet den 21. august 2018.</p>

Bilag:

[4.1 Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse](#)

[4.2 Forslag til program for DGI's årsmøde 3. november 2018](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 4.1 vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, og der var enighed om, at den korte fortælling savner både livskraft og hjertebanken. Der kan også tilføjes et perspektiv, som handler om betydningen for samfundet, hvis børn ikke har (lige) adgang til foreningslivet. Det blev foreslået, at der på et tidligere tidspunkt end landsledelsesmødet i marts 2019 afholdes et internt politisk kick-off arrangement med fokus på initiativerne vedrørende børn og unges lige adgang til foreningslivet. Den endelige planlægning afventer årsmødets behandling af forslaget.

Det endelige forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningslivet behandles på hovedbestyrelsens møde den 4. oktober 2018.

Forslaget til program for årsmødet blev godkendt.

Søren Møller meddelte, at Erik Hammer ikke genopstiller til posten som kritisk revisor.

5. DGI's fri egenkapital.

10 min.

På hovedbestyrelsesmødet den 21. august 2018 blev det besluttet at fortsætte drøftelsen om størrelsen af DGI's egenkapital på landsplan på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Der foreligger nu en indstilling om, at egenkapitalen på landsplan bør udgøre cirka 40 mio. kr. fordelt på tre hovedgrupper:

- Udbetaling af løn og betaling af leverandørgæld ved voldsom opbremsning/nedlæggelse
- Støtte til landsdelsforeninger med akut behov for økonomisk hjælp
- Buffer til andre formål

Emnet drøftes med DGI's revision, og den administrerende direktør vil på mødet gøre rede for indholdet af drøftelserne.

Bilag:

[5.1 Egenkapital DGI på landsplan](#)

Referat:

Søren Brixen oplyste at DGI's revision har peget på yderligere to parametre som bør indgå i overvejelserne om størrelsen af DGI's frie egenkapital, nemlig omfanget af garantier og sikkerhedsstillelser og evt. omkostninger ved en kassekredit.

Revisionen vurderer, at en fri egenkapital på landsplan på 40 mio. kr. er et fornuftigt niveau. Revisionen vurderer ligeledes, at 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 understreger, at størrelsen af den frie egenkapital er et politisk spørgsmål.

Indstillingen blev godkendt. Det er således besluttet, at egenkapitalen på landsplan bør udgøre cirka 40 mio. kr.

6. Vælgermøde for folketingskandidater.

5 min.

Det indstilles, at DGI og DIF afholder vælgermøder i samarbejde med de politiske partier på Christiansborg, fire forskellige steder i landet, startende fra folketingsvalgets udskrivelse. Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingen.

Bilag. Fortroligt:

[6.1 Indstilling](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og bemærkede, at der på alle områder bør være tale om et ligeværdigt samarbejde mellem parterne.

7. Lånefondsansøgning. Aalborg Klatreklub.

5 min.

Forud for behandling af ansøgningen resterer 2 mio. kr. i DGI's Lånefond.

Ansøger	Aalborg Klatreklub	
Projektitel:	Etablering klub- og klatrefaciliteter i Aalborg Sportshøjskoles nye multifunktionshal.	
Formål:	Bedre og mere centralt placerede klatrefaciliteter i Aalborg.	
Samlet budget:	2.900.000 kr.	
Ansøgt beløb:	500.000 kr.	
Andre bidragsydere og beløb:	Foreningens bidrag af egenkapital	650.000 kr.
	Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	225.000 kr.
	Tilskud fra kommunen	300.000 kr.
	Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden	200.000 kr.
	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	600.000 kr.
Resumé:	<p>Aalborg Klatreklub har de sidste 5 år mere end fordoblet medlemstallet. Derfor ønsker foreningen at fraflytte de nuværende faciliteter i Nørresundby og bygger derfor ny klatrehal på Aalborg Sportshøjskole (AS) i samarbejde med AS og Idræts/styrketræningsforeningen; "Foreningen Sportshøjskolen "(FSH).</p> <p>De 2 foreninger, AAK og FSH, får fælles køkken/alrum, toiletter, omklædning og foyer. Fra fællesfaciliteterne er der adgang til en klatrehal, en styrkehal samt et fælles klatre-/crossfitrum. Det fælles træningsrum består af klatrevægge langs alle vægge, der enten starter ved gulv eller på et dæk i 4,5 m. højde. Crossfit foregår på gulvet i rummet og op ad væggen under det hævede klatredæk.</p> <p>Herudover fungerer klatre- og crossfitfaciliteter i fællesrummet som primær undervisningsfacilitet for AS, der har elever, der bl.a. træner klatring som del af højskoleopholdet. Ydermere bliver klatrefaciliteterne brugt ved afholdelse af forskellige arrangementer rettet mod skoler, fritidsordninger, klatreklubber og andre idrætsforeninger, ungdomsorganisationer, firmaer mm. Fællesrummet er således åbent for både to foreninger, en højskole og til større arrangementer.</p>	
Indstilling:	Etableringen af specialfaciliteter som kan deles imellem højskole og klatreklub, i nærhed til fællesfaciliteter, som ligeledes kan deles mellem flere brugere, vurderes at være et eksempel til efterlevelse. Samtidig vurderes projektet at kunne bidrage til, at der bliver uddannet flere klatreinstruktører, som også andre steder	

	<p>vil kunne bidrage til flere aktive klatrere. Endelig vurderes projektet lokalt at kunne bidrage til, at flere vil få glæde af, at man samme sted finder faciliteter til forskellige aktiviteter. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes delvist, og at der bevilges et lån på 300.000 kr.</p> <p>Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. Klik her.</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
<p>8.</p>	<p>DGI IMPACT. 10 min.</p> <p>DGI IMPACT afvikler en innovationskonkurrence, der inviterer iværksættere, idémagere og ildsjæle ind i kampen for at få flere aktive, flere i bevægelse og gentænke fremtidens fællesskaber. DGI IMPACT vælger i 2018-2020 hvert år 5-8 innovative projekter med powerpotentiale og investerer årligt 2 mio. kr. i projekterne.</p> <p>Medlemmer i konkurrencens dommerpanel tager beslutning om, hvem der skal modtage støtte. De 2 mio. kroner uddeles til de idéer med størst potentiale, og støttebeløbets størrelse vurderes fra idé til idé. Vinderne udarbejder en milepælsplan, som vurderes af panelet efter 3 måneder.</p> <p>Dommerpanelet består af både interne DGI repræsentanter og eksterne repræsentanter. Alle medlemmer af panelet rummer et særligt kendskab til innovation, iværksætteri og start-up.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til sammensætning af dommerpanelet.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 8.1 Forslag til sammensætning</p> <p>Referat: HB bemærkede, at det ikke var tydeligt, hvem der var afsender af bilag 8.1. Hovedbestyrelsen godkendte den foreslåede sammensætning af dommerpanelet. Den interne repræsentation i dommerpanelet drøftes på ny af den nyvalgte hovedbestyrelse.</p>
<p>9.</p>	<p>DGI's repræsentation i Danske Spil. 5 min.</p> <p>På det seneste hovedbestyrelsesmøde blev det besluttet at drøfte DGI's repræsentation i bestyrelsen for Danske Spil på næstkommende møde. Baggrunden er, at DGI's landsformand repræsenterer DGI i bestyrelsen for Danske Spil, frem til udgangen af marts måned 2019, og at DGI som bekendt vælger ny landsformand ved årsmødet i november 2018.</p> <p>Referat: Søren Møller deltog ikke i behandlingen i punktet. Hovedbestyrelsen besluttede, at Søren Møller repræsenterer DGI i bestyrelsen for Danske Spil frem til udgangen af marts måned 2019.</p>
<p>10.</p>	<p>Udpegning til bestyrelsen for Lokale- og Anlægsfonden. 5 min.</p> <p>DGI har udpeget Charlotte Bach Thomassen til Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse. Beskikelsesperioden udløber med udgangen af 2018, og Kulturministeriet beder DGI udpege et medlem til Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse for perioden 2019-2022. Ministeriet beder om en indstilling senest 17. september 2018. Hovedbestyrelsen skal drøfte henvendelsen.</p>

	<p>Bilag: 10.1 Henvendelse fra Kulturministeriet</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at indstille Charlotte Bach Thomassen og Andreas Tang-Brock som medlem af Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse for perioden 2019-2022.</p>
11.	<p>Udpegning til bestyrelsen for Anti Doping Danmark 5 min</p> <p>DIF, DGI og Dansk Firmaidrætsforbund har i fællesskab udpeget Troels Borring til Anti Doping Danmarks bestyrelse. Beskikkelsesperioden udløber med udgangen af 2018 (ikke 2016, som det fejlagtigt er angivet i brevet fra Kulturministeriet). Kulturministeriet beder de tre organisationer udpege et medlem til Anti Doping Danmarks bestyrelse for perioden 2019 – 2022. Ministeriet beder om en indstilling senest 17. september 2018. Hovedbestyrelsen skal drøfte henvendelsen.</p> <p>Bilag: 11.1 Henvendelse fra Kulturministeriet</p> <p>Referat: DIF har foreslået at indstille Ditte Okholm-Naut, direktør i GymDanmark, og Karsten Munkvad, formand for Dansk Atletik Forbund, som medlem af Anti Doping Danmarks bestyrelse for perioden 2019 – 2022. Hovedbestyrelsen besluttede at tilslutte sig indstillingen.</p> <p>Det blev aftalt, at der til førstkommende HB-møde efter årsmødet foreligger en oversigt over repræsentationer, som bygger på aftaler mellem DGI og andre organisationer.</p>
12.	<p>Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI-huset Aarhus. 5 min.</p> <p>I henhold til vedtægterne skal DGI's hovedbestyrelse udpege et medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aarhus for funktionsperioden 1. oktober 2018 til 30. september 2020.</p> <p>På valg er Lars Steen Pedersen.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at genudpege Lars Steen Pedersen som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Aarhus for funktionsperioden 1. oktober 2018 til 30. september 2020.</p>
13.	<p>Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft. 5 min.</p> <p>I henhold til vedtægterne skal DGI's hovedbestyrelse udpege to medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft for funktionsperioden 1. oktober 2018 til 30. september 2020.</p> <p>På valg er Anne Louise Kinnerup og Thomas Thomsen, og Søren Møller indstiller, at hovedbestyrelsen genudpeger begge.</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
14.	<p>Royal Run. 5 min.</p> <p>Søren Brixen vil give en orientering om det endelige regnskab for Royal Run.</p>

	<p>Referat: Fortrolig orientering.</p>
<p>15.</p>	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat: Nels Petersen oplyste, at både DGI Volleyball og Volleyball Danmark er interesseret i et tættere samarbejde – og at de arbejder på dette.</p> <p>Hanne Lene Haugaard orienterede om den kommende slutkonference for DM i foreningsudvikling og om valget af Årets træner, hvor præmien er blevet forhøjet. Hanne Lene Haugaard orienterede også om arbejdet i Landdistrikternes Fællesråd og om projekt 10.000 (dreng) på 10 (dage).</p> <p>Lars Høgh orienterede om løbende samtaler med justitsministeriet.</p> <p>Charlotte Bach Thomassen orienterede om arbejdet med visionskommuner, om opfølgning på Marienborgmødet og om projekt Røgfri Fremtid, som vil blive drøftet på HB-mødet 4. oktober. Charlotte Bach Thomassen orienterede også om deltagelse i Ungdommens Folkemøde og om en kommende uformel løbetur med statsministeren. Charlotte Bach Thomassen orienterede endvidere om den aktuelle situation i Bevæg dig for livet Floorball, om kulturministerens deltagelse ved slutkonferencen for DM i foreningsudvikling og om justitsministerens kommende besøg på Vingsted Skyttecenter til en drøftelse af den nye våbenlovs betydning for det frivillige foreningsliv.</p> <p>Mogens Kirkeby orienterede om presseinitiativ vedrørende naturen om idrætsfacilitet og om kommende drøftelser om organiseringen af DGI Kano & Kajak. Mogens Kirkeby pegede på, at både Gerlev Idrætshøjskole og Gymnastik og Idrætshøjskolen i Viborg søger ny forstander. Mogens Kirkeby pegede også på, at der meget sandsynligt bliver sammenfald mellem L 2021 og Tour de France i Danmark.</p> <p>Søren Møller orienterede om lokalforeningspuljen, undervisningsministerens udspil om folkeskolen og om arbejdet i Collective Impact. Søren Møller orienterede også om sagen om tvunget udbud af foreningers café og restaurationsdrift, som hurtigt gik i sig selv, og om et kommende frivillighedsudspil i samarbejde med DIF og DUF, som vil blive drøftet på hovedbestyrelsens møde den 4. oktober.</p>
<p>16.</p>	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Søren Brixen oplyste at Royal Run i 2019 vil have deltagelse fra kongehuset i tre byer. Det overordnede tema vil være "Du kan mere end du tror", og arrangementet vil blive afviklet på tre niveauer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deltagelse af kongehuset og forventet TV-dækning. Tre byer: København, Aarhus og ??. • Andre byer. Der stilles et fast koncept til rådighed. Det økonomiske ansvar er placeret lokalt. • Enkelte institutioner, f.eks. skoler og plejecentre. Der stilles en fast venue-dressing til rådighed. <p>Royal Run vil i 2020 have "Genforeningen" som tema. I 2021 vil temaet være "Mangfoldighed".</p> <p>Søren Brixen oplyste, at der bliver arbejdet med budgettet for L 2021 i Svendborg. Svendborg kommune foreslår, at den særlige støtte på 1 mio. kr. fra Nordea-fonden anvendes under temaet "mangfoldighed", med særligt fokus på fysisk og psykisk handicappede.</p>

	Karen Friis Nielsen orienterede om lancering af et etisk kodeks i e-sport, hvor DGI er medafsender sammen med Dansk Firmaidræt, Ungdomsringen og Esport Danmark. Kodekset er lanceret af Esport Danmark og har givet anledning til en del drøftelser i forskellige communities og i e-sportsbranchen, primært vedrørende Esport Danmarks rolle. DGI får generelt ros for en ansvarlig tilgang til e-sport.
17. Åben for tilføjelser.	Referat: Hanne Lene Haugaard oplyste, at præmien til "Årets træner" er forhøjet fra 25.000 kr. til 50.000 kr.
Øvrige punkter:	
18. Næste HB-møde: Torsdag den 4. oktober 2018 kl. 14.00-18.00 i Vingsted.	Referat: Intet til referat.
19. Eventuelt.	Referat: Intet til referat.
20. Bestyrelsens fem minutter.	Referat: Refereres ikke.
21. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.	Referat: Godkendt.

Venlig hilsen

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat