

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion

til orientering med bilag for

- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
- Søren Riiskjær, DGI Ledelsessekretariat
- Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
- Tatjana Stegelmann, DGI Økonomi
- Steen F. Andersen, DGI Jura
- Per N. Rasmussen, DGI Faciliteter & Lokaludvikling
- Mellemedlere, DGI Landskontor
- Berit Peschardt, førstesuppleant HB
- Christian Christensen, andensuppleant HB
- PwC v/Michael Nielsson

- Erik Hammer, kritisk revisor
- Menna Olsen, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Landsudvalgsmedlemmer, DGI Leder & Foreningsudvikling, DGI Løb Kompetencegruppen, DGI Landevejscykling Kompetencegruppen, Håndbold Strategisk Gruppe, DGI Svømning Styregruppe

- Direktører

Forefindes på DGI.dk

([www.dgi.dk/OmDGI/Fakta%20og%20tal/Referater.aspx](http://www.dgi.dk/OmDGI/Fakta%20og%20tal/Referater.aspx))

Vingsted, den 31. oktober 2014

#### **Hovedbestyrelsesmøde den 4. november 2014. Referat.**

Deltagere:

Søren Møller  
Birgitte Nielsen  
Dorte With  
Mona Langballe  
Jacob Bøgesvang  
Per Frost Henriksen  
Mogens Kirkeby  
Per Bang  
Lars Høgh  
Søren Brixen  
Birgit Gjøl Nielsen  
Karen Friis Nielsen  
Troels Rasmussen  
Steen Tinning

## Godkendelse af dagsorden og referat:

### 1. Godkendelse af dagsorden.

#### Referat:

I forhold til den udsendte dagsorden er der tilføjet et punkt vedrørende gensidig forståelse mellem DGI og Game. Punktet er tilføjet som punkt 12.

Skal medlemsforeningerne have mulighed for frit valg af landsdelsforening uanset kommunetilhørsforhold? Drøftes under punkt 15.

## Punkter til drøftelse:

### 2. Status på arbejdet med vision 25-50-75. (45 min.)

Hovedbestyrelsen skal gøre status over arbejdet med vision 25-50-75.

#### Referat:

BNIE og PB orienterede, suppleret af medlemmer af direktionen. Hovedbestyrelsen drøftede forskellige problemstillinger vedrørende enkelte idrætter og områder, herunder en række økonomiske problemstillinger. BNIE og MK fortsætter arbejdet i visionsgruppen, bl.a. med henblik på fællesmøde mellem de to bestyrelser den 4. december 2014.

### 3. Forberedelse af årsmøde 8. november 2014. (30 min.)

Hovedbestyrelsen skal forberede årsmødet den 8. november 2014. Medbring venligst det udsendte mødemateriale.

#### Referat:

SM oplyste, at formandens beretning vil blive udsendt til landsledelsen når pp-præsentationen er klar. HB besluttede, at valg ved årsmødet afvikles uden stillere. Som del af evalueringen af årsmødet overvejes det at formalisere processen omkring valg af kandidater.

### 4. Opfølgning på mødet med de øvrige idrætter den 22. oktober 2014. (15 min.)

Hovedbestyrelsen skal følge op på mødet med de øvrige idrætter den 22. oktober 2014. Hovedbestyrelsen skal endvidere udpege en kontaktperson til øvrige idrætter.

#### Referat:

PFH og ML orienterede om forløbet af mødet. Et godt og konstruktivt møde. Kontaktpersonen udpeges på næstkommende møde.

### 5. Ny DGI Sangbog. (15 min.)

Direktionen indstiller, at arbejdet med en ny DGI sangbog sættes i gang hurtigst muligt, da det kan vare mere end et år, før den nye DGI Sangbog er klar, og det nuværende lager af sangbogen forventes udsolgt i løbet af 2015. Direktionen indstiller at igangsætte arbejdet med en DGI sangbog, som vi kender den i dag. Direktionen indstiller endvidere, at den fysiske sangbog suppleres med en digital version af dele af sangbogen, og at der på et senere HB-møde træffes særskilt beslutning om det digitale supplement. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til direktionens indstillinger.

Bilag

[5.1 Notat vedr. ny DGI sangbog](#)

[5.2 Bilag fra hovedbestyrelsesmødet den 19. juni 2014](#)

#### Referat:

Indstillingen blev godkendt. Direktionen vil indhente forslag fra hovedbestyrelsen forud for nedsættelse af sangbogsudvalget.

**6. Kvartalsrapporter for andet og tredje kvartal, 2014. (45 min.)**

Hovedbestyrelsen skal afslutte behandlingen af kvartalsrapporten for andet kvartal, som er påbegyndt i web-lokalet. Hovedbestyrelsen skal endvidere drøfte kvartalsrapporten for tredje kvartal og direktionens kommentarer til denne.

Bilag

[6.1 Q3 2014, kvartalsrapport for 3. kvartal 2014](#)

[6.2 Direktionens kommentarer](#)

**Referat:**

HB understregede, at det er vigtigt at tydeliggøre bidrag fra sponsorer og andre samarbejdspartnere, f.eks. i kvartalsrapporterne. HB er enig i, at der er et tydeligt forbedringspotentiale i arbejdet med SPOTA-mål og målstyring generelt. HB tog kvartalsrapporterne for andet og tredje kvartal til efterretning.

**7. Resultatopgørelse for tredje kvartal og estimat for 2014. (15 min.)**

Hovedbestyrelsen skal drøfte resultatopgørelsen for tredje kvartal og estimatet for 2014.

Bilag

[7.1 Resultatopgørelse for tredje kvartal og estimat for 2014](#)

**Referat:**

SB orienterede om resultatopgørelsen. HB tog orienteringen til efterretning.

**8. Forberedelse af møde med landsdelsforeninger og prioriterede idrætter 6. december 2014. (10 min.)**

Hovedbestyrelsen skal forberede mødet den 6. december med landsdelsforeninger og prioriterede idrætter. Direktionen indstiller to hovedpunkter til dagsordenen:

- Arbejdet med vision 25-50-75, bl.a. med afsæt i fællesmødet mellem de to bestyrelser den 4. december 2014.
- Arbejdet med KlubLiv Danmark. Skal KlubLiv Danmark prioriteres som en strategikampagne i 2015?

**Referat:**

Mødet afholdes som indkaldt fra klokken 10 til 16, i Vingsted. SM, BNIE og MK forbereder og leder mødet på vegne af hovedbestyrelsen. Mødet vedrører de foreslåede to hovedpunkter.

**9. Ansøgning til DGI's hjælpefond. (10 min.)**

DGI's hjælpefond har til formål at yde støtte til personer, der er kommet til skade ved aktivitet i foreninger, som er tilsluttet DGI. Personen skal være medlem af foreningen. Fonden yder støtte til udgifter i forbindelse med skaden, som ikke dækkes fra personens egne forsikringer eller den offentlige sygesikring. Der ydes støtte til behandling af tandskader, behandling hos fysioterapeuter og kiropraktorer, til briller og kontaktlinser samt dagpenge. Støtte fra hjælpefonden bevilges af hovedbestyrelsen. Fonden havde pr. 31. december 2013 en formue på 1.109 t.kr. Ansøgningen vedrører en gruppeleder/frontløber i Odense Gymnastik Forening, OGF, som under træning fik en forstrækning af venstre baglår med afrivning af senetilhæftning ved bækken. Trods behandling forværredes skaden til et aflåst bækkenled. Der søges om dækning af udgifter til fem behandlinger ved fysioterapeut, fem behandlinger ved kiropraktor samt deltagelse i rygscole, i alt kr. 3.961,07. Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes.

**Referat:**

Indstillingen blev godkendt.

**10. Ansøgning til DGI's Udviklingspulje. (10 min.)**

Hovedbestyrelsen skal behandle en ansøgning fra Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening vedrørende etablering af eftermiddagstilbud. Forud for behandlingen resterer kr. 129.000 i udviklingspuljen.

<b>Ansøger:</b>	Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening										
<b>Projekt titel:</b>	Etablering af eftermiddagstilbud.										
<b>Formål:</b>	Målet er at skabe et fritidstilbud med masser af fysisk aktivitet i samarbejde med det lokale foreningsliv.										
<b>Ansøgt beløb:</b>	50.000 kr.										
<b>Samlet budget:</b>	300.000 kr.										
<b>Andre bidragsydere og beløb:</b>	<table> <tr> <td>Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening:</td> <td>100.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Lokale- og anlægsfonden:</td> <td>100.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Spar Nord Bank:</td> <td>20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Jutlander Bank:</td> <td>20.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Friluftsrådet:</td> <td>10.000 kr.</td> </tr> </table>	Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening:	100.000 kr.	Lokale- og anlægsfonden:	100.000 kr.	Spar Nord Bank:	20.000 kr.	Jutlander Bank:	20.000 kr.	Friluftsrådet:	10.000 kr.
Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening:	100.000 kr.										
Lokale- og anlægsfonden:	100.000 kr.										
Spar Nord Bank:	20.000 kr.										
Jutlander Bank:	20.000 kr.										
Friluftsrådet:	10.000 kr.										
<b>Baggrund/Indhold:</b>	<p>Aarestrup Gymnastik og Idrætsforening beskriver sig selv som en traditionel idrætsforening på landet, som udbyder badminton, fodbold, gymnastik, dart og ridning. Foreningen oplever, at det er svært at fastholde børn over 10 år i foreningslivet. Foreningen ønsker at oprette et fritidstilbud til børn fra 4.-9. klasser som en ny aktivitet i foreningen. Børnene skal være medlem af foreningen. Foreningen rekrutterer voksne til tilbudet og har det fulde ansvar. Tilbuddet placeres fysisk i nærheden af den lokale friskole og idrætsanlægget. Tilbuddet arbejder tæt sammen med skole og SFO. Se eventuelt mere om Aarestrup her: <a href="http://aarestrup.landsby-rebild.dk/index.asp?documentid=659">http://aarestrup.landsby-rebild.dk/index.asp?documentid=659</a></p> <p>Det er målet at skabe rum og muligheder for det enkelte barn gennem en vifte af forskellige aktiviteter: Leg og bevægelse – dialoger og socialt samvær. Foreningen vil arbejde for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At tilbuddet skal være trygt og sjovt – et sted hvor man har respekt for hinanden</li> <li>• At det enkelte barn oplever små og store sejre i hverdagen</li> <li>• At bevidstgøre det enkelte barn om handling og konsekvens</li> <li>• At give børnene reel indflydelse i hverdagen og på aktiviteterne gennem den daglige dialog</li> <li>• At de voksne i fritidstilbuddet skal bestræbe sig på, at der ikke bliver langt fra idé til handling for at synliggøre for børnene, at det nytter at engagere sig</li> <li>• At de voksne i fritidstilbuddet skal bestræbe sig på, at alle børn bliver set og hørt.</li> </ul> <p>Langt hovedparten af de budgetterede midler vil blive anvendt til anskaffelse af en pavillon, inventar og idrætsredskaber.</p>										
<b>Vurdering:</b>	<p>Projektet flugter med DGI's værdigrundlag og DGI's strategiske prioriteringer. DGI arbejder for at flere dyrker idræt og motion og for, at idrætsforeningerne bidrager til at udvikle et aktivt medborgerskab og til at tage del i løsninger af velfærdsopgaver. (Målsætning 2 og 7 i S 2015). En realisering af projektet kan endvidere bidrage med værdifulde erfaringer vedrørende udviklingen af samspillet mellem skole og forening.</p>										

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at ansøgningen imødekommes under forudsætning af, at projektet realiseres i sin helhed, og at DGI Nordjylland indsamler og gør brug af erfaringerne fra projektet.

[Baggrundsmaterialet](#) fremsendes kun elektronisk.

**Referat:**

Indstillingen blev godkendt.

- 11. KlubLiv Danmark. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen. (10 min.)**  
Hovedbestyrelsen skal udpege et medlem af bestyrelsen for KlubLiv Danmark.

**Referat:**

HB udpegede Nels Petersen som medlem af bestyrelsen for KlubLiv Danmark. HB har tidligere udpeget Søren Møller som formand og Per Hvid Jensen som medlem af bestyrelsen.

- 12. Gensidig forståelse mellem DGI og Game.**

**Referat:**

HB godkendte formuleringen af den gensidige forståelse.

- 13. Meddelelser: Landsformanden. (10 min.)**

**Referat:**

Landsformanden orienterede blandt andet om DGI-byen.

- 14. Meddelelser: Hovedbestyrelsen. (10 min.)**

**Referat:**

ML orienterede om Happy Moves i Århus og møde med Idan om løb. MK orienterede om møde i Friluftsrådet, ISCA-kongres og MOVE-week. PFH orienterede om formandsnetværksmøde. BNIE orienterede om ISCA-generalforsamling.

- 15. Korte meddelelser fra direktionen. (10 min.)**

**Referat:**

Ingen meddelelser fra direktionen.

- 16. Åben for tilføjelser.**

**Referat**

HB opfordrer arbejdsgruppen vedrørende fælles kontingentsatser til at drøfte medlemsfor- eningers mulighed for frit valg af landsdelsforening uanset kommunetilhørsforhold.

HB besluttede at genudpege Birgitte Nielsen som medlem af bestyrelsen for Lokale- og anlægsfonden. HB drøfter mulige kandidater til bestyrelserne for Anti Doping Danmark og Sport Event Danmark, i web-lokalet. LH orienterede om ny forening, Danmark på vippen, som Landdistrikternes Fællesråd har del i.

**Øvrige punkter:**

- 17. Næste HB-møder: fredag den 7. november 2014 kl. 19.00-20.00 og torsdag den 27. november 2014.**

**Referat:**

DW melder afbud til mødet.

**18. Eventuelt.**

**Referat:**

Intet at referere.

**19. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.**

**Referat**

Godkendt.

Venlig hilsen  
DGI

Steen Tinning