

Til:
DGI's hovedbestyrelse
DGI's direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Til orientering for:

Henrik S. Møller, førstesuppleant HB
Andreas Tang-Brock, andensuppleant HB
PwC v/Susanne Varrisboel
PwC v/Michael Nielsson
Lars Mandrup, kritisk revisor
Hanne Frølund Møller, kritisk revisor

Landsdelsforeningernes bestyrelser
Idrætsledelser
Medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på dgi.dk

29. oktober 2020

Hovedbestyrelsesmøde Referat

Tid:	Tirsdag den 27. oktober kl. 19.00-20.30	
Sted:	Skype	
Deltagere:	DGI's hovedbestyrelse og direktion. (Hans Henrik Heming og Hanne Lene Haugaard fra punkt 5. Lars Høgh til og med punkt 8) Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation Jan Nielsen, DGI Partner & Event deltager i behandlingen af punkt 8.	
Afbud:	Dan Skjærning, HB Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation	
1)	Godkendelse af dagsorden.	
<i>Beslutning</i>	<i>Varighed: 2 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
Referat:	Dagsordenen blev godkendt.	
2)	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.	
<i>Beslutning</i>	<i>Varighed: 10 min</i>	<i>Ansvar: Alle i HB</i>
Hovedbestyrelsens medlemmer orienterer om emner af væsentlig politisk betydning, i et fremadrettet perspektiv.		

Referat:

- Lars Høgh orienterede om skyttemøde på Fyn 30. oktober og på landsplan 31. oktober.
- Majken Nielsen (MN) orienterede om møde i Bevæg dig for livet, Løb & Gang, 3. november. MN oplyste, at arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere har påbegyndt arbejdet med 2021-konferencen for idrætspolitiske ledere i DGI og har holdt møde med ekstern konsulent Helle Staberg om igangværende og planlagte forløb om bestyrelsesudvikling landsdelsforeningerne.
- Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at møde i styregruppen for BDFL Svendborg Kommune torsdag den 29. oktober er aflyst. SdU's sendemandsmøde 7. november er reduceret kraftigt i deltagerkreds, og på denne baggrund deltager MK ikke.
- Nels Petersen orienterede om generalforsamling i Skydebaneforeningen Danmark lørdag den 24. oktober. Kim Bitsch fra DGI Skydning blev valgt til bestyrelsen. HB team "DGI's fyrtårne og Verdensholdet", som også omfatter Hanne Lene Haugaard og Lars Bo, holder sit første møde torsdag den 29. oktober.
- Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at de mange møder om kommunesamarbejder heldigvis gennemføres digitalt. CBT oplyste, at der er møde i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet, torsdag den 29. oktober.

3) Meddelelser fra direktionen.
Orientering
Varighed: 5 min
Ansvar: Jens Otto Størup

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.

Referat:

Jens Otto Størup orienterede. Der er gennemført APV på landskontoret. Vurderingen har ikke afdækket udfordringer vedrørende sexchikane eller seksuelle krænkelse. Den fysiske del peger på udfordringer i nr. 1 med blandt andet lysindfald og temperaturregulering. Der er suppleret med en særskilt del for Idræt & Fokus, og her er det bekræftet, at sammenlægningen af Idræt & Motion og Lab har medført nogle udfordringer. Det vil der blive arbejdet med.

Troels Rasmussen orienterede om Corona-situationen i forlængelse af statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober, hvor forsamlingsloftet blev sænket til 10 personer – i foreningsidrætten dog ikke for børn og unge under 21 år. De nye restriktioner byder på mange forståelses- og fortolknings-spørgsmål for foreningsidrætten, og DGI og DIF har i fællesskab kommenteret forslag til gældende retningslinjer forud for møde i sektorpartnerskabet mandag den 26. oktober. Mødet medførte desværre ikke den forventede afklaring. DGI arbejder ihærdigt på at nå frem til afklaringer, som kan kommunikeres til medlemsforeningerne.

4) Idrætspolitisk interessevaretagelse.
Orientering
Varighed: 10 min
Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Landsformanden giver en kort orientering om DGI's aktuelle idrætspolitiske interessevaretagelse, herunder initiativer i forhold til Corona-situationen.

Referat:

Regeringen forhandler med de politiske partier om Corona-hjælpepakker, bl.a. målrettet idrætsforeningerne.

Jens Otto Størup orienterede om møde med socialministeren mandag den 26. oktober. DGI og andre civilsamfundsorganisationer har en rolle at spille for at modvirke isolation af sårbare grupper. Det er forventningen, at der vil blive etableret en ansøgningspulje. På baggrund af høringsrunde blandt landsdelsforeningerne spiller DGI ind med mulige initiativer i samarbejde med blandt andet BL – Danmarks Almene Boliger.

5) Opfølgning på møde i Politisk Forum den 22. oktober.		
<i>Drøftelse</i>	<i>Varighed: 15 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
<p>Hovedbestyrelsen skal følge op på mødet i Politisk Forum den 22. oktober og herunder drøfte forslaget om at nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af lands- og landsdelsniveau med tre opgaver:</p> <p>a) At genbesøge begrundelserne for at den frie egenkapital bør være på cirka 40 mio. kr. på landsplan</p> <p>b) At genbesøge begrundelserne for at den frie egenkapital bør være på 1-2 mio. kr. i alle landsdelsforeninger</p> <p>c) At udarbejde forslag til kriterier for udbetaling af lån eller tilskud på baggrund af musketereden</p> <p>Fortroligt bilag: 5.1 Referat af møde i Politisk Forum den 22. oktober</p>		
<p>Referat: Det blev besluttet at nedsætte en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe som beskrevet. Nels Petersen indtræder i arbejdsgruppen som repræsentant for hovedbestyrelsen. Landsdelsforeningerne opfordres til at udpege to landsdelsforeningsformænd til gruppen.</p> <p>Administrativt bakkes arbejdsgruppen op af Jens Otto Størup, Per Stavnager, Inge Karlshøj og Nicolai Stokholm.</p> <p>Hovedbestyrelsen havde ingen øvrige bemærkninger til referatet af mødet i Politisk Forum den 22. oktober 2020.</p>		
6) Rammeaftale med Kulturministeriet.		
<i>Beslutning</i>	<i>Varighed: 10 min</i>	<i>Ansvar: Jens Otto Størup</i>
<p>På hovedbestyrelsesmødet den 10. december 2019 havde hovedbestyrelsen en første drøftelse af rammeaftalen mellem DGI og Kulturministeriet for 2020-2023. Bilag 6.1 indeholder det første udkast til aftale, uden tilhørende bilag, som blev drøftet i december 2019.</p> <p>Efterfølgende har administrationen haft møder med Kulturministeriet om indholdet af aftalen, inklusive bilag med aftalte resultatmål og operationelle mål for perioden. Forhandlingerne er endnu ikke afsluttet, primært på grund af Corona-situationen som har medført nødvendige prioriteringer i ministeriet. Det seneste udkast til resultatmål og operationelle mål er indeholdt i bilag 6.2.</p> <p>Det indstilles, at landsformanden får bemyndigelse til at færdiggøre forhandlingerne om rammeaftalen med Kulturministeriet, i samarbejde med administrationen. Hvis der sker væsentlige ændringer i rammeaftalens forudsætninger eller indhold vil disse blive forelagt til drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 6.1 Udkast til rammeaftale 6.2 Udkast til resultatmål og operationelle mål</p>		
<p>Referat: Jens Otto Størup indledte punktet.</p> <p>Indstillingen blev vedtaget. Det indebærer, at landsformanden fik bemyndigelse til at færdiggøre forhandlingerne om rammeaftalen for 2020 – 2023 med Kulturministeriet, i samarbejde med administrationen. Hvis der sker væsentlige ændringer i rammeaftalens forudsætninger eller indhold, vil disse blive forelagt til drøftelse i hovedbestyrelsen.</p>		

7) Tilskud til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. Status.		
<i>Beslutning</i>	<i>Varighed: 5 min</i>	<i>Ansvar: Charlotte Bach Thomassen</i>
<p>Hovedbestyrelsen besluttede den 26. februar 2020 at reservere 12 portioner á 125.000 kr. til styrkelse af landdelsforeningernes samarbejde med følgende kommuner:</p> <p>Herning (visionskommune) Viborg Syddjurs Faaborg-Midtfyn (visionskommune) Assens Struer Solrød Lyngby Tårnby Jammerbugt Rebild Vordingborg</p> <p>Portionerne ville blive udbetalt til de relevante landsdelsforeninger under følgende forudsætninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At aftalen med kommunen træder i kraft 1. januar 2020 eller senere - At aftalen har en varighed på tre år - At aftalen indgås med en eller flere kommuner og er politisk forankret gennem vedtagelse i byråd og underskrift ved kommunens borgmester/borgmestre - At aftalen omfatter flere forvaltningsområder i en eller flere kommuner - At aftalen omfatter fokusområder og/eller idrætter, som er prioriteret i DGI - At finansieringen af aftalen omfatter bidrag fra både puljen, landsdelsforeningen og kommunen/kommunerne – i forholdet 25% - 25% - 50% <p>Hovedbestyrelsen besluttede, at reservationen var gældende til og med udgangen af tredje kvartal 2020.</p> <p>Ved udgangen af tredje kvartal var der indgået aftaler, som opfyldte forudsætningerne for otte af de tolv kommuner: Herning, Syddjurs, Faaborg-Midtfyn, Assens, Struer, Lyngby-Taarbæk, Jammerbugt og Rebild kommuner. Aftalen for Tårnby Kommune vil blive underskrevet inden årets udgang.</p> <p>På denne baggrund indstilles det, at der overføres 3 portioner á 125.000 kr. til en ny ansøgningsrunde blandt landsdelsforeningerne. Det indstilles endvidere</p> <ul style="list-style-type: none"> • at ansøgningsrunden gennemføres i sidste halvdel af november måned 2020. • at ansøgningsrunden også omfatter de seks nye portioner, som er indeholdt i hovedbestyrelsens forslag til budget 2021. • at ansøgninger, som vedrører en eller flere af de kommuner, som blev prioriteret i februar 2020, kan imødekommes administrativt. 		
<p>Referat:</p> <p>Det blev besluttet at overføre 4 portioner á 125.000 kr. til en ny ansøgningsrunde blandt landsdelsforeningerne, med uændrede kriterier i forhold til første runde. Det blev endvidere besluttet</p> <ul style="list-style-type: none"> • at ansøgningsrunden gennemføres i sidste halvdel af november måned 2020. • at ansøgningsrunden også omfatter de seks nye portioner, som er indeholdt i hovedbestyrelsens forslag til budget 2021. • at ansøgninger, som vedrører en eller flere af de kommuner, som blev prioriteret i februar 2020, kan imødekommes administrativt. 		

8) Orientering omkring indgåede partnerskaber.		
<i>Orientering</i>	<i>Varighed: 15 min</i>	<i>Ansvar: Jens Otto Størup</i>
<p>DGI har indgået flere større partnerskabsaftaler med danske virksomheder, som ønsker at bidrage til videreudviklingen af DGI's arbejde med breddeidrætten. Administrationen vil på mødet give en orientering omkring de større partnerskaber og den model, som DGI arbejder ud fra. Bilag vedlægges i form af mødepræsentationen.</p> <p>Bilag: 8.1 Mødepræsentation inkl. link til videoer</p>		
<p>Referat: DGI's Partner- & Eventchef, Jan Nielsen, indledte punktet med en kort præsentation. Hovedbestyrelsen takkede for præsentationen og ser frem til at blive orienteret om udviklingen på området løbende – dels gennem status og dels gennem orienteringer om særlige nyheder.</p>		
9) Årsmøde 2020, herunder beretning v. landsformanden.		
<i>Drøftelse</i>	<i>Varighed: 15 min</i>	<i>Ansvar: Charlotte Bach Thomassen</i>
<p>Hovedbestyrelsen skal forberede årsmøde 2020, og herunder drøfte beretningen, v. landsformanden, se bilag 9.7.</p> <p>Der er i skrivende stund tilmeldt i alt 230 deltagere, hvoraf de 208 er delegerede. Der er 58 tilmeldte til besigtigelsen af landsstævnefaciliteter.</p> <p>Hovedbestyrelsens forslag til årsmødet er vedhæftet som bilag 9.2 - 9.5.</p> <p>Forslaget til budget 2021 er justeret i forlængelse af mødet i Politisk Forum den 20. august, og forslaget opfylder nu de tre politiske sigtelinjer, som blev aftalt på mødet i Politisk Forum den 24. januar:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budgettet skal være i balance. Forslaget viser et budgetteret årsresultat på – 1.472 TDKK. • Der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. Forslaget indebærer en forhøjelse af tilskuddet til landsdelsforeningernes kommunesamarbejde fra 1.500 TDKK til 2.250 TDKK. Derudover er der prioriteret 500 TDKK til en kommuneconsulent til understøttelse af kommuneindsatsen. • Antal årsværk finansieret af DGI skal ikke stige. Forslaget indebærer et fald i antal årsværk på landskontoret finansieret af DGI på 2,84 årsværk. <p>Noterne til budgetforslaget er ligeledes justeret i forlængelse af mødet i Politisk Forum 20. august. Den nye udgave kan findes i bilag 9.6.</p> <p>Bilag: 9.1 Foreløbigt program for årsmødet 9.2 Forslag til årsmødebeslutning om evaluering af fordelingsnøglen 9.3 Forslag til årsmødebeslutning om nye vedtægter for DGI 9.4 Forslag til årsmødebeslutning om god ledelsesskik i DGI 9.5 Forslag til budget 2021 9.6 Noter til budgetforslag 2021 9.7 Fortroligt. Mundtlig beretning. Disposition</p>		
<p>Referat: Charlotte Bach Thomassen oplyste</p> <ul style="list-style-type: none"> • at L2021 rundturen i Svendborg er aflyst på grund af Corona-restriktioner • at Kulturministeren har givet tilsagn om personligt fremmøde ved årsmødet • at Pia Allerslev inviteres til årsmødet som kandidat til hovedbestyrelsen 		

- at alle andre gæster vil blive inviteret til at overvære årsmødet via live-streaming
- at Claus Klaris ønsker at opstille som suppleant til hovedbestyrelsen
- at Andreas Tang-Brock ikke ønsker at genopstille som suppleant til hovedbestyrelsen
- at Henrik Møller ikke ønsker at genopstille som suppleant til hovedbestyrelsen

Det blev aftalt, at Lars Høgh præsenterer hovedbestyrelsens forslag om evaluering af fordelingsnøglen, at Nels Petersen præsenterer forslaget om god ledelsespraksis, og at Charlotte Bach Thomassen præsenterer forslaget om nye vedtægter for DGI. Det blev besluttet at bede administrationen overveje, om 30 minutter er tilstrækkeligt til behandling af de tre forslag.

Hovedbestyrelsen noterede, at administrationen har stærkt fokus på at sikre og formidle at årsmødet gennemføres efter gældende regler og retningslinjer for den aktuelle Corona-situation.

10) DGI Huset Nordkraft. Udpegning til bestyrelsen.

<i>Beslutning</i>	<i>Varighed: 5</i>	<i>Ansvar: Charlotte Bach Thomassen</i>
-------------------	--------------------	---

Formanden for bestyrelsen i DGI Huset Nordkraft har meddelt landsformanden, at bestyrelsesmedlem Sten Rasmussen ønsker at trække sig fra bestyrelsen før tid. Sten Rasmussens funktionsperiode udløber med udgangen af september 2021, og hovedbestyrelsen skal således udpege et medlem til bestyrelsen for den resterende funktionsperiode.

[Fortrolig indstilling.](#)

Referat:

Indstillingen blev godkendt. Det indebærer, at Jeanett Kaare Jensen indtræder i bestyrelsen for DGI Huset Nordkraft frem til udgangen af september 2021.

11) Eventuelt.

<i>Orientering</i>	<i>Varighed: 2 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
--------------------	------------------------	---------------------

Referat:

Intet til referat.

12) Næste møde: Lørdag den 14. november kl. 11.00-12.00 i Svendborg Idrætscenter

Referat:

Intet til referat.

13) Godkendelse af beslutningsreferat

Referat: Godkendt.