

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  
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 24. maj 2019

## Skypemøde i hovedbestyrelsen den 27. maj 2019. Referat

Lars Høgh deltog fra cirka 16.30. Finn Kristensen deltog ikke.

### Øversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:

Godkendelse af dagsorden og referat:	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>2.</b>	<b>Meddelelser: Hovedbestyrelsen.</b> Herunder vil der både være meddelelser fra hovedbestyrelsens enkelte medlemmer, fra HB-teamet vedrørende strategiske programområder og fra HB-teamet vedrørende idrætter.  <b>Referat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nels Petersen oplyste, at visionsaftalen med Brønderslev kommune er underskrevet, og at arbejdsgruppen Fælles Kraft arbejder med forslag til justering af modellen for landsledelsesmøder. Nels Petersen har deltaget i frokost med gæster fra den islandske organisation, UMFI, som har deltaget i et program over tre dage. Det har de været glade for.</li><li>• Ole Dreyer har holdt møde med visionsstyregruppen for Floorball 13. maj og har aftalt møde med idrætsledelsen for håndbold den 4. juni.</li><li>• Andreas Tang-Brock oplyste, at han er blevet ansat i et to måneders job i Outdoor Festivalen i Ry.</li><li>• Hanne Lene Haugaard orienterede om deltagelse i KL's kultur- og fritidskonference og om deltagelse i SDU's årsmøde. Har også arbejdet med Skolepolitisk Forum, som er politisk vigtigt.</li><li>• Mogens Kirkeby har i dag deltaget i et planlægningsmøde vedrørende kommende fælles møde for de frie skoler vedrørende skole og læring.</li><li>• Hans Henrik Heming har deltaget i et opsamlingsmøde vedrørende de initiativer, der er sat i gang under DGI Impact. Meget opløftende.</li><li>• Dan Skerning har deltaget i en spændende paneldebat hos Kræftens Bekæmpelse.</li><li>• Charlotte Bach Thomassen har deltaget i naturmødet i Hirtshals og ser frem mod mødet i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet den 28. maj. Skolepolitisk Forum vil blive sat på dagsordenen i hovedbestyrelsen i juni eller august måned.</li></ul>

	<p>Der var ingen bemærkninger fra idrætsteamet. Bemærkningerne fra teamet om strategiske programområder bliver behandlet under punkt 3.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b>  Arbejdet med de strategiske programområder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u><a href="#">Dialog med de administrative ledelser</a></u>  Direktøren og afdelingslederne i DGI Lab har gennemført møder med de administrative ledelser i alle landsdelsforeninger (Med foreløbig undtagelse af DGI Bornholm). Bilag 3.1 indeholder en kort opsamling fra møderne.</li> <li>2. <u><a href="#">Tidsplan</a></u>  Bilag 3.2 indeholder et forslag til tidsplan for arbejdet med ny model for de strategiske programområder.</li> <li>3. <u><a href="#">Model</a></u>  Det notat som blev drøftet på HB-døgn i april er nu justeret en anelse, se bilag 3.3. Notatet er opdelt i to dele: 1) En indledende del som søger at indramme arbejdet med programområderne og 2) En anden del som beskriver forslaget med 5 fremtidige programområder. Notatet indeholder ikke nye scenarier eller ny model. Det er fortsat model med 5 programområder, som er beskrevet. Møderne i landsdelsforeningerne viste, at der var behov for at drøfte en lang række organisatoriske og metodemæssige forståelser af, hvordan og hvorfor vi arbejder med programområder. Det er indarbejdet i bilag 3.3.</li> </ol> <p>Bilag:  <a href="#">3.1 Opsamling fra møderne</a>  <a href="#">3.2 Tidsplan for arbejdet med ny model for de strategiske programområder</a>  <a href="#">3.3 Notat</a></p> <p><b>Referat:</b>  Charlotte Bach Thomassen pointerede, at der er behov for en stærkere HB-involvering forud for mødet i DGI Afdelingslederforum den 18. juni, og at der på hovedbestyrelsesmødet i august skal prioriteres tid til en drøftelse af de strategiske programområder, blandt andet på baggrund af tilbagemeldingen fra INEVA. Hovedbestyrelsen bakkede op.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Forslag til budget 2020.</b>  Hovedbestyrelsen skal drøfte forslag til budget 2020 med henblik på efterfølgende drøftelse i Politisk Forum den 4. juni 2019. Hovedbestyrelsen skal herunder drøfte indstillingen fra landsformanden, som er indeholdt i bilag 4.4.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">4.1 Forslag til budget 2020</a>  <a href="#">4.2 Budgetnoter</a>  <a href="#">4.3 Udvikling i antal årsværk</a>  <a href="#">4.4 Indstilling fra landsformanden</a></p> <p><b>Referat. Fortroligt.</b>  <a href="#">Fortrolig referattekst.</a></p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Forretningsorden for hovedbestyrelsen.</b>  Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til ny forretningsorden i forlængelse af drøftelsen på mødet den 7. maj 2019. Der er tilføjet nyt afsnit vedrørende møder i elektronisk møderum i Mimer Grupperum.</p> <p>Bilag:  <a href="#">5.1 Forslag til forretningsorden</a></p>

	<p><b>Referat:</b> Det udsendte forslag blev godkendt.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019.</b> Den 29. november 2018 drøftede hovedbestyrelsen tilrettelæggelsen af valgprocessen frem mod valget af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019. Hovedbestyrelsen drøftede blandt andet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Om kandidatpræsentationerne skal lægges på dgi.dk på et tidligere tidspunkt i forløbet og på en måde, hvor de er tilgængelige med færre klik</li> <li>- Om der skal være et fælles format for kandidatmaterialet, som gør det enkelt at videre-sende materialet på sociale medier</li> <li>- Om hovedbestyrelsen skal udarbejde en guideline til formænd og direktører vedrørende håndtering af kandidatmateriale</li> </ul> <p>Det blev aftalt at sætte emnet til drøftelse på landsledelsens møde den 22.-23. marts 2019, og Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock fra hovedbestyrelsen stod i spidsen for en proces om emnet. På baggrund af landsledelsens input har Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock udarbejdet et forslag til behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget, som eftersendes i særskilt mail lørdag den 25. maj 2019.</p> <p><b>Referat:</b> Hovedbestyrelsen havde indledende kommentarer til det udsendte bilag og besluttede at drøfte emnet på hovedbestyrelsesmødet den 19. august.</p> <p>Det blev aftalt, at Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock arbejder videre med oplægget i samarbejde med DGI Ledelsessekretariat og udarbejder et forslag til plan for de videre drøftelser. Det udbyggede oplæg vil herefter blive behandlet i hovedbestyrelsen.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Politisk Forum. Kommissorium.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte forslag til kommissorium for Politisk Forum med henblik på efterfølgende behandling på mødet i Politisk Forum den 4. juni 2019.</p> <p>Bilag: <a href="#">7.1 Forslag til kommissorium for Politisk Forum</a></p> <p><b>Referat:</b> Forslaget til kommissorium blev godkendt, idet der var enighed om at indarbejde forslag til præciseringer, som er modtaget fra DGI Storstrømmen.</p> <p>Når kommissoriet er afklaret, vil Politisk Forum afklare, om der behov for at udarbejde forslag til forretningsorden for Politisk Forum.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Forberedelse af møde i Politisk Forum 4. juni 2019.</b> Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 4. juni 2019.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Forslag til budget 2020, herunder <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kommunesamarbejde</li> <li>- Facilitetsudvikling</li> <li>- Foreningsnetværk</li> <li>- Landsdækkende arrangementer, blandt andet landsmesterskaber</li> </ul> </li> </ol>

	<p>2. Arbejdet med de strategiske programområder</p> <p>3. Kommissorium for Politisk Forum</p> <p>4. Politisk grundfortælling</p> <p>5. Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">8.1 Tilbagemeldinger fra landsdelsforeninger vedrørende sigtelinjer m.v. i budget 2020</a></p> <p><b>Referat:</b>  Det blev aftalt, at forslaget til kommissorium for Politisk Forum behandles som punkt 1, og at bemærkningerne vedrørende behandling af forslag til budget 2020 justeres, så det fremgår, at der er et debattema om foreningsudvikling.</p> <p>Landsformanden færdiggør dagsordenen på baggrund af drøftelsen.</p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>DGI Huset Vejle. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.</b>  Grethe Riber og Henrik Nygaard er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlemmer af bestyrelsen for DGI Huset Vejle frem til udgangen af maj måned.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2021.</p> <p><b>Referat:</b>  Punktet udsat til næstkommende hovedbestyrelsesmøde.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>DGI Verdensholdet. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen.</b>  Claus Bo Andreasen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af den politiske ledelse for DGI Verdensholdet frem til udgangen af maj måned.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 1 medlem til den politiske ledelse for DGI Verdensholdet for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2021.</p> <p>Udpegningen vil i efteråret 2019 blive fulgt op af en nærmere drøftelse i HB vedrørende DGI Verdensholdet.</p> <p><b>Referat:</b>  Claus Bo Andreasen blev udpeget for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2021.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Skydebaneforeningen Danmark. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen.</b>  Nels Petersen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark frem til udgangen af maj måned 2019.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.</p> <p><b>Referat:</b>  Nels Petersen blev udpeget som medlem af bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2020.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>DGI Huset Vordingborg. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen.</b>  Steen Sørensen og Per B. Christensen er udpeget af DGI's hovedbestyrelse som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Vordingborg frem til udgangen af maj måned 2019.</p>

	<p>Steen Sørensen modtager ikke genvalg. Per B. Christensen modtager genvalg.</p> <p>DGI's hovedbestyrelse skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vordingborg for perioden 1. juni 2019 til 31. maj 2021.</p> <p>Det indstilles, at udpegningen afventer forslag fra DGI Storstrømmen.</p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.</p>
<b>13.</b>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>14.</b>	<p><b>Næste HB-møde: Tirsdag den 4. juni 2019 i DGI Huset Vejle kl. 14.00-17.00 efterfulgt af møde i Politisk Forum</b></p> <p><b>Referat:</b> Godkendt.</p>
<b>15.</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>16.</b>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Godkendt.</p>

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat