

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 ledelser af landsdelsbaserede idrætter
Direktører
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på DGI.dk
(<http://www.dgi.dk/om/fakta/tal-og-referater/referater>)

Vingsted, den 26. august 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2019 i Vingsted. Referat.

1. Afrapportering fra INEVA
Konsulentvirksomheden INEVA har gennemført en evaluering af DGI's arbejde med de strategiske programområder. Formålet har været i højere grad at skabe en fælles forståelse af hvilke indsatser, som giver stor, lille og måske ingen effekt i forhold til at nå DGI's vision og opgave. En sådan indsigt er vigtig, for at det politiske niveau kan foretage en skarpere prioritering, opnå bedre opgavefordeling og sikre den mest hensigtsmæssige organisering. Malene Skov Dinesen fra INEVA vil præsentere resultaterne af evalueringen. Bilag. Fortroligt: 1.1 INEVA præsentation Referat: Malene Skov Dinesen præsenterede det udsendte materiale og lagde op til drøftelse. Hovedbestyrelsen tog præsentationen til efterretning.
2. Godkendelse af dagsorden.
Referat: Afbud fra Hans Henrik Heming. Punkt 8 behandles før punkt 7. Årlig konference for idrætspolitiske ledere i DGI tilføjes som nyt punkt. Dagsordenen blev herefter godkendt.
3. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
Referat: Mogens Kirkeby orienterede om møde i netværk om Fremtidens Folkeoplysning. Der afholdes døgnmøde i begyndelsen af oktober måned.

	<p>Nels Petersen (NP) oplyste, at han som formand for arbejdsgruppen Fælles Kraft overvejer at indstille til HB, at arbejdsgruppen nedlægges. Dette er drøftet med arbejdsgruppen, som tilslutter sig synspunktet. Baggrunden er, at mange af arbejdsgruppens opgaver håndteres i andre sammenhænge i DGI. HB vil modtage en indstilling til behandling.</p> <p>Ole Dreyer orienterede om møde i HB's idrætsteam 19. august. Teamet har modtaget et oplæg vedrørende Padel Tennis. Det blev aftalt, at teamet vurderer, hvorvidt oplægget skal behandles som et dagsordenspunkt på et hovedbestyrelsesmøde.</p> <p>Andreas Tang-Brock har arbejdet med spørgsmålet om flere bundlinjer for DGI's regnskab og med kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI. Sidstnævnte er et selvstændigt punkt på dagens dagsorden.</p> <p>Lars Høgh (LH) orienterede om den igangværende administrative evaluering af den eksisterende fusionsaftale mellem DGI og De Danske Skytteforeninger. Spørgsmålet vil blive drøftet på et formandsmøde i DGI Skydning i oktober og vil herefter blive bragt til drøftelse i HB. LH har deltaget i møde om projekt Fokus og haft møder med Dansk Skoleidræt og i Skoleidrætspolitisk Forum.</p> <p>Hanne Lene Haugaard har deltaget i møder om gadeidræt og i møde i Landdistrikternes Fællesråd.</p> <p>Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at Vejle Kommune og Bevæg dig for livet underskriver en visionsaftale søndag den 25. august. CBT underskriver på vegne af DGI, og de kommende uger byder blandt andet på idrætsmøde i Aalborg, paneldebat i BL – Danmarks Almene Boliger og deltagelse i Bevæg dig for livet event vedrørende gadeidræt, den 1. september.</p>
<p>4.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
<p>5.</p>	<p>Idrætspolitisk interessevaretagelse, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forslag til politisk grundfortælling ▪ præsentation af dgi/dk.politik <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen præsenterede DGI's politiske grundfortælling. Hovedbestyrelsen godkendte grundfortællingen.</p> <p>Charlotte Bach Thomassen præsenterede skitserne til et nyt DGI/politik på DGI.dk. Hovedbestyrelsen bakker op om arbejdet og ser frem til, at sitet går i luften.</p> <p>Charlotte Bach Thomassens præsentationer kan findes her.</p>
<p>6.</p>	<p>Forberedelse af møde i Politisk Forum, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ forslag til budget 2020 ▪ det fremtidige arbejde med strategiske programområder <p>Hovedbestyrelsen skal forberede mødet i Politisk Forum den 19. august kl. 18.30. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst vedrørende forslag til Budget 2020.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1</p>

	<p>Referat: Hovedbestyrelsen forberedte mødet i Politisk Forum samme aften.</p> <p>Fortrolig referattekst.</p>
<p>7.</p>	<p>Forslag til program for årsmøde 2019. Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til program for DGI's årsmøde 2019, lørdag den 2. november. Forslaget indebærer blandt andet</p> <ul style="list-style-type: none"> - At årsmødet starter klokken 9.00 og slutter kl. 13.00 - At der fra klokken 14.00 til 18.00 afvikles en Bevæg dig for livet konference med for- eningsfokus. Inspiration og gode eksempler - At årsmødefesten afvikles fra klokken 20 til 02.00 <p>Forslaget til program skal ses i sammenhæng med, at den årlige konference for idrætspolitiske ledere i DGI afholdes fredag den 1. november fra klokken 17.00 til 20.00. Der er altså lagt op til, at en stor del af de delegerede ankommer til DGI-byen fredag eftermiddag og tager hjem igen søndag morgen.</p> <p>Bilag: 7.1 Forslag til program for DGI's årsmøde 2019</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte det udsendte forslag til program. Det skal undersøges, om det er muligt at udvide programmet med en uformel samling fra kl. 19 til 20 for deltagerne i aftenfe- sten.</p>
<p>8.</p>	<p>Forslag til proces for valg af HB-medlemmer ved DGI's årsmøde 2019. Den 29. november 2018 drøftede hovedbestyrelsen tilrettelæggelsen af valgprocessen frem mod valget af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019. Det blev aftalt at sætte emnet til drøftelse på landsledelsens møde den 22.-23. marts 2019. På baggrund af drøftelsen udar- bejdede Andreas Tang-Brock og Hans Henrik Heming et notat. På hovedbestyrelsens møde den 27. maj blev det 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 vi- dere drøftelser. Det udbyggede oplæg vil herefter blive behandlet i hovedbestyrelsen, på mødet den 19. august 2019. HB skal på denne baggrund drøfte et oplæg fra Hans Henrik-Heming og Andreas Tang-Brock, som indstiller, at HB vedtager nogle få praktiske rammer for processen frem mod valg af HB-medlemmer på årsmødet i 2019 – og i øvrigt programsætter en mere grundig drøftelse i løbet af 2020.</p> <p>Bilag: 8.1 Forslag til valg af HB-medlemmer på DGI's årsmøde 2019</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte, at HB i løbet af 2020 tilrettelægger en drøftelse af følgende te- maer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekruttering af nye hovedbestyrelsesmedlemmer. Er der behov for en entydig placering af ansvaret? - DGI betragter mangfoldighed som en styrke. Har det direkte betydning for rekrutterin- gen af nye hovedbestyrelsesmedlemmer - Valg af delegerede til årsmødet. Skal vi ændre antallet af delegerede? Skal vi ændre fri- sten for valg af delegerede? - Kan ansatte i DGI vælges som delegerede til årsmødet? <p>Hovedbestyrelsen drøftede afsnittene "Frem mod årsmødet i 2019" og "På årsmødet i 2019" i det udsendte bilag. Hovedbestyrelsen bakker ikke op om forslagene i de to afsnit. Det blev vedtaget, at</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Der udarbejdes en kort beskrivelse af hovedbestyrelsens opgaver og arbejdsform med henblik på at skabe synlighed omkring HB's arbejde, også for interesserede kandidater til posterne i HB. - Der udarbejdes en kort beskrivelse af de vilkår, som DGI stiller til rådighed for kandidaterne (omtale på DGI/politik, link til kandidaternes sites og blogs m.v.). Denne beskrivelse udsendes til landsledelsens medlemmer til orientering. DGI Kommunikation aftaler nærmere med de enkelte kandidater vedrørende udnyttelse af de beskrevne vilkår. - DGI stiller rammer til rådighed for uformelle aftenkaffe- og morgenkaffemøder mellem kandidater og delegerede, fredag den 1. november og lørdag den 2. november.
<p>9.</p>	<p>DGI Impact. Status og indstilling til dommerpanelet for år 2. Hovedbestyrelsen får en kort orientering om erfaringer fra første runde af DGI Impact. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til sammensætning af dommerpanelet for DGI Impact 2019.</p> <p>Bilag: 9.1. Konceptbeskrivelse, august 2019 9.2. Princielle spørgsmål 9.3. Fortroligt. Status 9.4. Fortroligt. Indstilling dommerpanel</p> <p>Referat: Indstillingen til dommerpanelet for DGI Impact 2019 blev godkendt. De øvrige bilag blev taget til efterretning.</p>
<p>10.</p>	<p>Indstilling til valg af præsident for ISCA, 2019 – 2021. Rollen som præsident for ISCA indebærer at være øverst ansvarlige for organisationen, talsperson og formand for bestyrelsen (executive committee).</p> <p>Præsidenten vælges hvert andet år på ISCA's generalforsamling (General Assembly) ved hemmelig afstemning blandt ISCA's medlemsorganisationer. Næste generalforsamling finder sted 19. oktober 2019 i Budapest, Ungarn. De indstillende medlemsorganisationer og kandidaterne selv har mulighed for at motivere kandidaturet skriftligt og/eller mundtligt (på selve generalforsamlingen), men det er ikke et krav.</p> <p>Bestyrelsen består udover præsidenten af to næstformænd (vice presidents) og 5 ordinære medlemmer, samt repræsentanter for kontinenterne. Næstformænd og ordinære medlemmer vælges ligeledes på generalforsamlingen.</p> <p>Nomineringer til rollen som præsident skal modtages skriftligt af ISCA fra medlemsorganisationer senest 6 uger før generalforsamlingen, dvs. senest 7. september 2019. Der er pt. ikke modtaget nogen nomineringer til rollen som præsident.</p> <p>Mogens Kirkeby har været præsident for ISCA siden 2007. Efter aftale med bestyrelsen aflønnes rollen.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte en mulig indstilling af en kandidat til valget som præsident for ISCA, 2019 til 2021. Vedtægterne for ISCA kan findes her.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at indstille ISCA's nuværende præsident, Mogens Kirkeby, til posten som præsident for ISCA, 2019 – 2021.</p>

11. Åben for tilføjelser	Referat: Hovedbestyrelsen drøftede konferencen for idrætspolitiske ledere i DGI, fredag den 1. november kl. 17-20. Det blev understreget, at det er hovedbestyrelsen, som inviterer til konferencen og godkender programmet for konferencen. Til brug for forberedelserne af konferencen i arbejdsgruppen vedrørende rekruttering af idrætspolitiske ledere i DGI pegede hovedbestyrelsen på følgende: <ul style="list-style-type: none">- Vigtigt at der er en ekstern oplægsholder – tæt på DGI uden at være en del af DGI og på et niveau, som gør deltagelse til et must!- Konferencen kan afvikles med en blanding af oplæg i plenum og arbejde i forskellige spor (f.eks. vedrørende det gode samarbejde med idrætsledelser, rekruttering af bestyrelsesmedlemmer, mangfoldighed i bestyrelsessammensætning, idrætspolitisk arbejde på kommunalt niveau m.v.)
Øvrige punkter:	
12. Næste HB-møde:	Mandag den 2. september. Skypemøde kl. 16.00. Fredag den 13. september kl. 15.00-18.00. i CPH Conference.
Referat:	Intet til referat.
13. Eventuelt.	
Referat:	Intet til referat.
14. Bestyrelsens femten minutter.	
Refereres ikke.	
15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.	
Referat:	Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat