

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og Finn Kristensen, Dansk Skoleidræt. Observatør i hovedbestyrelsen
- DGI's direktion

Til orientering 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 22. maj 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018. Mødenotat

Hovedbestyrelsen drøftede blandt andet forslaget til budget 2019, anvendelsen af de såkaldte periodiseringsmidler og en henvendelse vedrørende fejring af Genforeningen.

Budget 2019.

Hovedbestyrelsen behandlede et forslag til budget 2019, udarbejdet af direktionen, og besluttede at videresende forslaget til behandling i landsledelsen som et forslag fra hovedbestyrelsen – med følgende bemærkninger:

Forslaget til budget 2019 er et skridt på vejen til at skabe balance i budgettet i 2020. Det budgetterede underskud for 2018 er på 10,9 mio. kr., og hovedbestyrelsens forslag for 2019 er et underskud på 5,1 mio. kr. Dette skal ses på baggrund af, at DGI's egenkapital ved udgangen af 2018, såfremt budgettet holder, er på 41 mio. kr., når de 90 mio. kr. i "periodiseringsmidler" er fratrukket. På nuværende tidspunkt af året er det direktionens vurdering, at budget 2018 holder. Primo juni måned vil der blive lavet en grundig vurdering af det forventede regnskab for 2018.

Forslaget til budget 2019 er først og fremmest en videreførelse af indeværende års aktiviteter. Dertil er der en række justeringer som følge af aftalerne i forbindelse med Bevæg dig for livet. Endelig er der lavet nogle justeringer på baggrund af politiske ønsker eller ønsker fremsat til stabsfunktionerne fra landsdelsforeningerne.

Udviklingen i antal årsværk fra 2018 til budget 2019 er i alt en samlet tilvækst på 9,05 årsværk, som fordeler sig på følgende områder:

- DGI Lab: 4,75 årsværk, som er fordelt på idræt for seniorer, gadeidræt, skoler og institutioner, sundhed, outdoor, og en udviklingskonsulent
- Idræt & Motion: 0,3 årsværk. eSport konsulent
- Digital marketing og kommunikation: 1 årsværk
- Marketing: 2 årsværk
- HR: 1 årsværk

Udvidelserne finansieres både via øget ekstern medfinansiering og via egne midler. De seneste år er DGI's regnskab kommet ud med et overskud i forhold til budgettet. Årsagerne har været mange, men en gennemgående forklaring har været, at aktiviteter er blevet udskudt bl.a. pga. sygdom, graviditeter, manglende eksterne leverancer m.v., perioder med vakante stillinger, eller at projekt fundraising har givet et større afkast end forventet. For at tage højde for disse forhold og derved forhåbentlig formindske budgetafvigelserne, er der lagt nogle poster ind i budgettet med navnet: "forventet mindre forbrug/øgede indtægter", som tilsammen udgør 3,6 mio. kr.

Hovedbestyrelsen foreslår, at DGI Impact – Iværksætter & Innovation finansieres via "periodiseringsmidler", da der er tale om en ekstraordinær indsats i en kortere tidsperiode udenfor den ordinære drift i en kortere tidsperiode. Forslaget til budget 2019 med tilhørende noter og kommentarer kan findes [her](#).

Periodiseringsmidler.

DGI har tidligere overført 4/12 af de udbetalte midler fra Danske Spil til anvendelse i det efterfølgende kalenderår. Hovedbestyrelsen foreslår årsmødet i 2018 at ændre denne praksis, og hvis forslaget bliver vedtaget, vil DGI råde over cirka 90 mio. kr., som hovedbestyrelsen anbefaler at anvende til ekstraordinære indsatser uden for den almindelige drift, i en periode på fem år. De cirka 90 mio. kr. omtales som "periodiseringsmidler".

Hovedbestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at stille forslag vedrørende anvendelsen af midlerne. Efter at have konsulteret et antal landsdelsforeninger med særlig viden inden for nogle af de mulige temaer foreslog arbejdsgruppen seks temaer for anvendelsen af midlerne:

- Styrkelse af børn og unges foreningsdeltagelse i byområder uden foreningsdannelse
- Styrkelse af børn og unges foreningsdeltagelse i byområder med få foreninger eller med lav foreningsdeltagelse
- Understøttelse af samarbejde med kommuner som ikke blev visionskommuner i runde 1
- Udformning og implementering af digital strategi som understøtter lokale foreningers arbejde med Bevæg dig for livet
- DGI Impact – Iværksætter & Innovation
- Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere

Hovedbestyrelsen godkendte de seks foreslåede temaer og pointerede, at midlerne bør prioriteres på en måde, som er gennemsigtig og faktabaseret, at der skal være en geografisk spredning i anvendelsen af midlerne, og at ansættelser i foreninger eller lokalområder prioriteres højere end ansættelser på DGI-kontorer.

Hovedbestyrelsens overvejelser vil blive diskuteret på landsledelsens møde i juni, og hovedbestyrelsen vil på denne baggrund udarbejde et forslag til årsmødebeslutning til behandling på landsledelsens møde den 14.-15. september 2018.

Genforeningen

DGI har modtaget en henvendelse vedrørende markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Markeringen er forankret dels i det syddanske område, hvor et præsidium med borgmestre, historikere og andre nøgleaktører står bag jubilæet. Dels sker forberedelserne i et tæt samarbejde med staten. Kulturministeriet står i spidsen for en styregruppe, som også Statsministeriet, Udenrigsministeriet og Undervisningsministeriet er med i.

I henvendelsen hedder det blandt andet:

"Der er på alle niveauer et ønske om at gøre jubilæet til en landsdækkende (og naturligvis grænseoverskridende) begivenhed. Forløbet mellem 1864 og 1920 var jo i høj grad definerende for det Danmark, vi kender i dag, opgøret om hertugdømmerne var med til at definere Danmark kulturelt, politisk og strukturelt. Det gælder ikke mindst idræts- og foreningslivet, hvor DGI har været tæt forbundet med den folkelige side af grænselandet og dets forankring i hele Danmarks idræt.

Markeringen af 100-året for Sønderjyllands Genforening med Danmark forberedes med målet om et værdigt, festligt og landsdækkende program i det første halvår 2020. DGI kunne derfor

på mange måder være en oplagt aktør, både som landsdækkende og folkeligt forankret organisation.”

HB er enige i, at DGI er en oplagt aktør og besluttede, at DGI skal involvere sig aktivt i fejringen af genforeningen. Landsformanden vil deltage i arbejdet, og der blev nedsat en arbejdsgruppe med Hanne Lene Haugaard fra hovedbestyrelsen som formand og med repræsentanter fra DGI Sønderjylland, SdU, DGI Midtjylland og DGI Storkøbenhavn

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat