

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  
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://DGI.dk)

Vingsted, den 9. oktober 2019

## Hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober 2019. Referat.

<b>1. Godkendelse af dagsorden.</b>
<b>Referat:</b> Afbud fra Lars Høgh og Troels Rasmussen. Under punkt 14 behandles "Ny visionsaftale for Kano og Kajak. Status og næste skridt."  Dagsordenen blev herefter godkendt.
<b>2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b>
<b>Referat:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Finn Kristensen oplyste, at han holder en del møder med politikere på nationalt niveau vedrørende idræt og bevægelse i skolen. Som replik bemærkede Charlotte Bach Thomassen, at DGI fortsat støtter den åbne skole og målsætningen om 45 minutters bevægelse om dagen.</li><li>• Dan Skjerning orienterede om møder vedrørende visionskommuneaftaler i Norddjurs, Kolding og Tønder Kommuner.</li><li>• Hans Henrik Heming (HHH) orienterede om styregruppemøde i Bevæg dig for livet, svømning og om en del møder vedrørende den nye visionsaftale om Bevæg dig for livet, Kano &amp; Kajak. HHH arbejder med et kommende forslag til kommissorium for DGI Svømning og orienterede om møde i arbejdsgruppen om rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI. Arbejdsgruppen vil udarbejde oplæg til behandling på hovedbestyrelsens møde 19. november 2019.</li><li>• Andreas Tang-Brock arbejder med udkast til ny samarbejdsaftale mellem DGI og ISCA og skal snart deltage i møde vedrørende Bevæg dig for livet, naturen.</li><li>• Ole Dreyer (OD) har deltaget i en del møder om håndbold. OD orienterede om rokade i styregruppen for Bevæg dig for livet, Floorball og om 3-årig samarbejdsaftale mellem DGI Bornholm og regionskommunen.</li><li>• Nels Petersen (NP) oplyste, at Lokale og Anlægsfonden har 25 års jubilæum i år. Det vil blive markeret ved en minikonference. NP orienterede om bestyrelsesmøde i Skydebaneforeningen Danmark og om møde med formænd og enkelte næstformænd for DGI-husene. Som kandidat til næstformandsposten i DGI er NP inviteret til vælgermøder i DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanne Lene Haugaard orienterede om arbejdet i styregruppen for Bevæg dig for livet, parasport.</li> <li>• Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at ISCA har fået støtte til et projekt om Physical Literacy. Projektet omfatter to partnere, hvoraf de to er danske. MK orienterede om kommende studietur til Holland vedrørende Collective Impact, om kommende fælles foreningsmøde med de frie skoler den 31. januar 2020 og om den snarlige MOVE Conference og ISCA generalforsamling i Budapest.</li> <li>• Charlotte Bach Thomassen (CBT) oplyste, at DGI Nordjylland har sendt en ansøgning til hovedbestyrelsen om støtte til byudviklingsprojekt på Stigsborg havnefront i Aalborg. Ansøgningen har været drøftet i direktionen, og det er aftalt med DGI Nordjylland at behandlingen i hovedbestyrelsen afventer et møde mellem Aalborg Kommune, CBT og DGI's administrerende direktør.</li> </ul>
<b>3.</b>	<b>Meddelelser fra direktionen.</b>  <b>Referat:</b> Søren Brixen oplyste, at der fortsat er god stemning omkring sæsonskiftet for ledelse og struktur i administrationen. Samtidig er der på landskontoret et stærkt behov for en snarlig afklaring af den fremtidige organisering af arbejdet i det nuværende DGI Lab og DGI Idræt & Motion. Stillingen som chef for DGI Politik og Presse er slået op. Opslag vedrørende teamleder for digital markedsføring og leder af det nye DGI HR og Ledelsessekretariat er på vej.  Karen Friis Nielsen orienterede om møde med Spillemyndigheden vedrørende eSport. Spillemyndigheden er en styrelse under Skatteministeriets koncern, som arbejder med at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark, hvor spillere er beskyttet mod unfair og ulovligt spil.
<b>4.</b>	<b>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</b>  <b>Referat:</b> Charlotte Bach Thomassen (CBT) omtalte statsministerens åbningstale og regeringens første finanslovsforslag og henviste til notat fra idrætspolitisk afdeling, som kan findes <a href="#">her</a> .  CBT glædede sig over, at den nye kommuneaftale mellem KL og Finansministeriet indebærer, at den samlede kommunale anlægsramme bliver hævet og understregede, at DGI's landsdelsforeninger bør have stor opmærksomhed på den nye pulje om Motion og Fællesskab på recept, som kan søges af kommunerne. Det blev aftalt, at administrationen udsender et notat til hovedbestyrelsen med oversigt over DGI's initiativer i forhold til puljen.
<b>5.</b>	<b>Forslag til kommissorium og forretningsorden for DGI Håndbold.</b> Hovedbestyrelsen skal tage stilling til et forslag til kommissorium og forretningsorden for DGI Håndbold. Hovedbestyrelsens idrætsteam indstiller forslaget til vedtagelse.  Hovedbestyrelsen skal på et senere møde tage stilling til forslag til kommissorium for DGI Svømning.  Bilag: <a href="#">5.1 Forslag til kommissorium og forretningsorden</a>  <b>Referat:</b> Ole Dreyer indledte punktet og oplyste, at det foreliggende forslag har opbakning i den nuværende håndboldledelse og i hovedbestyrelsens idrætsteam. I forhold til den nuværende situation indebærer forslaget nogle ændringer:  - Håndboldledelsen udvides fra fire til fem medlemmer

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Formanden skal ikke længere udpeges men vælges på et stormøde for DGI Håndbold: Håndboldforum</li> <li>- Danmark opdeles i tre regioner for at sikre en geografisk bred repræsentation i håndboldledelsen</li> <li>- Der skal være særlig opmærksomhed på antal stemmer pr. landsdelsforening. I første omgang vil den enkelte landsdelsforening uændret have tre stemmer ved afstemninger i Håndboldforum</li> </ul> <p>Hovedbestyrelsen godkendte både den valgprocedure og de intentioner, som er indeholdt i forslaget til kommissorium og forretningsorden. Derudover vedtog hovedbestyrelsen, at der bør ske en redaktionel gennemskrivning af forslaget.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Digital foreningsudvikling.</b>  På årsmødet 2018 blev det besluttet at styrke DGI's digitale indsats for at gøre det lettere at være foreningsleder og få flere aktive, medlemmer og frivillige. Der blev prioriteret 5 mio. kr. til formålet for perioden 2019-2023.</p> <p>Det indstilles at igangsætte følgende tre indsatsler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kommunikationshjælp til foreningerne</li> <li>■ Digitale udvikling i 14 foreninger (en i hver landsdelsforening)</li> <li>■ Lettere foreningsadministration og flere frivillige i foreningen</li> </ul> <p>Indsatserne understøttes med 3 af de afsatte 5 millioner kr.:  Digitale fyrtårne: 1.200.0000 kr. (85.000 kr. pr. landsdelsforening)  Kommunikationshjælp til foreningerne: 650.000 kr.  Digital foreningsadministration: 650.000 kr.  Flere frivillige i foreningen: 500.000 kr.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til indstillingen. Direktionen indstiller til vedtagelse.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Indstilling</a></p> <p><b>Referat:</b>  Indstillingen blev godkendt.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede, hvad det indebærer at være medlemsforening i DGI. Spørgsmålet vil blive sat på dagsordenen for mødet i Politisk Forum den 24. januar som del af den bredere budgetdrøftelse.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Forberedelse af årsmøde 2. november 2019.</b>  Hovedbestyrelsen skal tage endeligt stilling til hovedbestyrelsens forslag til årsmødebeslutning vedr. prioritering af DGI Fokusområder. Hovedbestyrelsens team for strategiske programområder indstiller forslaget i bilag 7.2. Ændringer, som er foretaget i forlængelse af landsledelsesmødet 13.-14. september, er markeret med gult.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal også tage endeligt stilling til hovedbestyrelsens forslag til årsmødebeslutning vedr. forslag til budget 2020. Forslaget er indeholdt i bilag 7.3, og opstillingen er ændret i forhold til det forslag, som blev drøftet på landsledelsesmødet den 13.-14. september. Opstillingen afspejler organiseringen af landskontoret, som den vil se ud i 2020, og det indebærer blandt andet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ DGI Marketing er flyttet til "Medier og Marketing", som er en ny overskrift</li> <li>■ DGI Servicecenter er flyttet til Partner og Event</li> </ul>

- Ledelsessekretariatet er flyttet til HR/ledelsessekretariat (som tidligere hed HR og Organisation)
- Idrætspolitisk sekretariat er flyttet til "Politik og presse", som er en ny overskrift
- Verdensholdet er flyttet til Partner og Event
- Mødevirksomhed er flyttet til HR/ledelsessekretariat

Det er alene opstillingen, som er ændret. Beløbene, som blev præsenteret for landsledelsen, er uændrede, og det er fortsat muligt at følge udviklingen fra år til år.

Det foreløbige program er vedlagt til hovedbestyrelsens orientering som bilag 7.1.

Den praktiske afvikling af årsmødet vil blive drøftet på et fælles møde den 28. oktober mellem landsformanden, den administrerende direktør, de foreslåede dirigenter ved årsmødet samt DGI ledelsessekretariat.

Det endelige dagsordensmateriale udsendes til de delegerede torsdag den 17. oktober.

Bilag:

[7.1 Foreløbigt årsmødeprogram med dagsorden](#)

[7.2 Forslag til årsmødebeslutning. Prioritering af DGI Fokusområder](#)

[7.3 Budget 2020](#)

**Referat:**

Det foreløbige program blev taget til efterretning. Hovedbestyrelsen noterede, at der ikke er kandidat til posten som kritisk revisor og én kandidat til posten som HB-suppleant. Hovedbestyrelsen vil vende tilbage til dette på næstkommende møde den 24. oktober.

Hovedbestyrelsen godkendte forslaget til årsmødebeslutning vedrørende prioritering af DGI fokusområder, udsendt som bilag 7.2.

Hovedbestyrelsen godkendte den ændrede opstilling af forslag til budget 2020, udsendt som bilag 7.3.

**8. Estimat for årsresultat 2019.**

Hovedbestyrelsen skal drøfte andet estimat for årsresultatet for 2019. Estimatet peger på et resultat, som er cirka 3,5 mio. kr. bedre end budget. De væsentligste forklaringer er, at renteindtægterne tegner til at blive langt højere end budgetteret, og at den administrerende direktør ikke har anvendt de budgetterede midler til ansættelse af et femte direktionsmedlem.

Direktionen forventer at disponere 300 TDKK til en kommende visionsaftale om Bevæg dig for livet – arbejdsplads, under forudsætning af aftalens endelige godkendelse.

Bilag:

[8.1 Estimat for årsresultat 2019](#)

[8.2 Kommentarer til estimatet](#)

**Referat:**

Søren Brixen gennemgik det udsendte estimat for årsresultat 2019. Hovedbestyrelsen tog estimatet til efterretning.

**9. Padel. Ansøgning.**

Hovedbestyrelsens idrætsteam har drøftet opstart af Padel i DGI med DGI Tennis, og der foreligger et konkret oplæg til igangsættelse, som hovedbestyrelsens idrætsteam bakker op. Hovedbestyrelsens idrætsteam indstiller derfor, at der afsættes 1.750 TDKK i budget 2019 til igangsættelse, finansieret af uforbrugte midler i 2019, jf. estimatet for 2019. De 1.750 TDKK vil ikke blive anvendt fuldt ud i 2019, og den uforbrugte andel vil blive overført til 2020.

	<p>Fortsættelsen af Padel projektet efter 2020 indgår i drøftelsen af budget 2021 og 2022.</p> <p>Bilag:  <a href="#">9.1 Indstilling</a>  <a href="#">9.2 Projektbeskrivelse</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen kunne ikke godkende indstillingen om at afsætte 1.750 TDKK til en særlig indsats vedrørende padel i DGI og besluttede at drøfte emnet på et senere møde.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Finansiering af Bevæg dig for livet.</b>  <a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen havde en foreløbig og fortrolig drøftelse af den fremtidige finansiering af Bevæg dig for livet.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>DGI-huse. Aktivitetsrapporter og årsrapporter.</b>  Hovedbestyrelsen vedtog i februar 2019 et ledelsesmandat for DGI-huse og DGI-byen, jf. bilag 11.12. Det er nævnt i ledelsesmandatet, at DGI's hovedbestyrelse skal orienteres mindst en gang om året ved fremsendelse af regnskab og aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten findes i bilag 11.1, og læsning af dette bilag kan give et forholdsvis hurtigt overblik. Regnskaberne findes i årsrapporterne i bilagene 11.3 – 11.11. Materialet er meget omfattende og er til orientering for hovedbestyrelsen.</p> <p>Det fremgår også af ledelsesmandatet, at bestyrelsesformanden for det enkelte hus deltager i et årligt møde med DGI's landsformand og formændene for de øvrige DGI-huse og DGI-byen. Der blev afholdt et sådant møde den 1. oktober 2019, og referatet findes som bilag 11.2. Referatet er ligeledes til orientering for hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag. Fortrolige:  <a href="#">11.1 Aktivitetsrapport for DGI-husene 2018</a>  <a href="#">11.2 Referat af formandsmøde 1. oktober 2019</a>  <a href="#">11.3 Årsrapport DGI-huset Aabybro</a>  <a href="#">11.4 Årsrapport DGI-huset Nordkraft</a>  <a href="#">11.5 Årsrapport DGI-huset Aarhus</a>  <a href="#">11.6 Årsrapport DGI-huset Vejle</a>  <a href="#">11.7 Årsrapport DGI-huset Herning</a>  <a href="#">11.8 Årsrapport DGI-huset Vordingborg</a>  <a href="#">11.9 Årsrapport DGI-byen</a>  <a href="#">11.10 Årsrapport Vejen Idrætscenter</a>  <a href="#">11.11 Årsrapport Vingsted Hotel- og konferencecenter</a>  <a href="#">11.12 Ledelsesmandat for DGI-huse og DGI byen</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hovedbestyrelsen konstaterede, at DGI-husene er meget forskellige og har meget forskellige vilkår og glædede sig samtidig over, at materialet samlet set tegner et billede af en succes, som gør en positiv forskel for idrætsaktiviteten og de lokale idrætsforeninger. Hovedbestyrelsen tog aktivitetsrapporten for 2018 til efterretning.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>DGI Verdenshold/NDPT. HB-indblik i formål, organisering, økonomi og relation DGI-NDPT.</b>  Hovedbestyrelsen skal have en orientering om DGI's verdenshold i gymnastik – National Danish Performance Team (NDPT).</p>

	<p>Bilag:  <a href="#">12.1 Notat</a>  <a href="#">12.2 Budget for hold 13, 2020-2021.Fortroligt</a>  <a href="#">12.3 Årsregnskab for hold 12, 2018-2019. Fortroligt</a></p> <p><b>Referat:</b>  Hanne Lene Haugaard orienterede om arbejdet med DGI's verdenshold i gymnastik – National Danish Performance Team. Hovedbestyrelsen bakker fuldt op om arbejdet med verdensholdet og tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Arbejdet i demokratikommisionen.</b>  Formanden orienterer om sin deltagelse i Demokratikommisionens arbejde, som nu går ind i sin afsluttende fase. Demokratikommisionen mødes den 24.-25. oktober og vedtager sin fælles betænkning. Målet med Demokratikommisionen er at udvikle en fælles vision for fremtidens demokrati, som vi på tværs af partier, medier og civilsamfund kan samles om.</p> <p>Drøftelserne i Kommissionen har taget udgangspunkt i 5 temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Internationalt udsyn og lokalt hjemsyn</li> <li>■ Partiernes rolle i fremtidens demokrati</li> <li>■ Medierne og den politiske samtale</li> <li>■ Borgerne &amp; civilsamfundet</li> <li>■ Demokratiske institutioner &amp; systemer</li> </ul> <p>Betænkningen fra Demokratikommisionen lanceres i januar 2020, hvor kommissionens anbefalinger overdrages til regeringen. Efter lanceringen planlægger DUF's sekretariat en større kampagne for implementeringen af anbefalingerne, som bl.a. vil inkludere en debat-tour. Kommissionsmedlemmerne opfordres til at melde ud, hvilke konkrete anbefalinger fra Demokratikommisionens betænkning, som de vil kunne påtage sig eller ønsker at arbejde konkret videre med.</p> <p>Formanden vil under punktet orientere om nogle af de anbefalinger, der er bragt i spil i forbindelse med arbejdet i kommissionen.</p> <p><b>Referat:</b>  Landsformanden orienterede om arbejdet i demokratikommisionen. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Hans Henrik Heming orienterede om styregruppens arbejde på at udarbejde et forslag til ny visionsaftale for Bevæg dig for livet, Kano og Kajak i forlængelse af Skypemødet med landsdelsforeningerne den 24. september. Hans Henrik Heming oplyste, at den administrative del af styregruppen havde holdt møde med administrative ledere fra DGI Storkøbenhavn, DGI Nordsjælland, DGI Storstrømmen, DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Bornholm, og at der på dette møde blev udtrykt behov for politisk drøftelse/enighed om et par nærmere angivne spørgsmål. I hovedbestyrelsen er der enighed om, at Hans Henrik Heming som medlem af styregruppen har det fulde mandat til politisk stillingtagen på vegne af hovedbestyrelsen. Der er således ikke grund til, at hovedbestyrelsen går yderligere ind i sagen.</p>

<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>15.</b>	<b>Næste HB-møde:</b> Torsdag den 24. oktober kl. 18.30-21.30 i DGI-byen Fredag den 1. november kl. 19.00 i DGI-byen  <b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>16.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat:</b> Den 4. oktober blev hovedbestyrelsen pr. mail bedt om at tage stilling til, om DGI skal prioritere 900 TDKK til etablering af et 3-årigt Erhvervs PhD projekt vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, under forudsætning af støtte fra Innovationsfonden. Ved svarfristens udløb havde et stort flertal af hovedbestyrelsesmedlemmerne udtrykt støtte til en sådan prioritering. På denne baggrund har DGI indsendt en ansøgning til Innovationsfonden. Projektbeskrivelsen kan findes <a href="#">her</a> .
<b>17.</b>	<b>Bestyrelsens femten minutter.</b>  <b>Referat:</b> Refereres ikke.
<b>18.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelsessekretariat