



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 15. juni 2018

Hovedbestyrelsesmøde den 8. juni 2018 i DGI Huset Vejle. Referat

Deltagere:

Andreas Tang-Brock
Annette Vilhelmsen
Finn Kristensen
Hanne Lene Haugaard
Lars Høgh
Mogens Kirkeby
Nels Petersen
Per Frost Henriksen
Søren Møller
Birgit Gjøl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Ole B. Poulsen
Steen Tinning
Søren Brixen
Troels Rasmussen

Afbud:

Charlotte Bach-Thomassen

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Hovedbestyrelsen tilføjede tre punkter til punkt 8, åben for tilføjelser: <ul style="list-style-type: none">• DIF's bidrag til finansieringen af Bevæg dig for livet• Bevæg dig for livet. Arbejdet med skoleområdet• Analyse af DGI's medlemstal Afbud fra Charlotte Bach Thomassen på grund af deltagelse i integrationspolitisk topmøde på Marienborg. Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Estimat 2018, I. 15 min.	HB skal drøfte det første estimat for årsresultatet for 2018. Estimatet viser <ul style="list-style-type: none">• At tilskuddet fra Danske Spil er cirka 6,0 mio. kr. højere end budgetteret og de samlede indtægter cirka 6,3 mio. kr. højere end budgetteret.• At renteindtægterne er 700.000 kr. lavere end budgetteret

- At tilskuddet til landsdelsforeningerne er cirka 1,2 mio. kr. højere end budgetteret.
- At årsresultatet bliver cirka 5,6 mio. kr. bedre end budgetteret.

Bilag:

[2.1 Estimat 2018, I](#)

Referat:

Søren Brixen præsenterede estimatet og fremhævede, at alle afdelinger ser ud til at holde budgetterne på udgiftssiden. Estimatet blev taget til efterretning.

3. Indstilling til hovedbestyrelsen om ændring af appelstrukturen for motionsdopingsager. 20 min.

Siden 1. januar 2009 har DGI haft et fælles regelsæt med DIF og Firmaidrætten for behandlingen af dopingsager for motionsidræt, Dopingreglement for motionsidræt (bilag 3.1). Reglementet blev vedtaget på DGI's årsmøde i 2008, hvor Hovedbestyrelsen fik bemyndigelse til at foretage ændringer, der følger af WADA-Coden eller af aftale med de øvrige organisationer. I 2014 vedtog DGI's årsmøde et revideret reglement, der var ændret på en række punkter. Dette er det gældende reglement.

Det er indeholdt i reglementet, at dopingsager behandles af to fælles instanser. I første instans afgøres sager af Motionsdopingnævnet, der består af et panel med syv medlemmer udpeget af DGI (tre), DIF (tre) og Firmaidrætten (et) – der medvirker tre medlemmer i den enkelte sags afgørelse. En afgørelse truffet af nævnet kan appelleres til Dopingappelininstansen, der består af tre medlemmer, et udpeget af DGI, et af DIF og et af Firmaidrætten. Sager, der udspringer fra kommercielle fitnesscentre under DFHO, kan også indbringes for denne instans.

Der er meget få sager, der går videre til behandling i Dopingappelininstansen – i nogle år slet ingen, i andre år en sag.

Det foreslås, at den fælles Dopingappelininstansen nedlægges, og at appel i stedet skal ske til et rent DIF-organ, nemlig DIF's Appelininstans.

Det skyldes i særdeleshed to forhold. For det første at forenkle systemet og spare ressourcer henset til de få sager, men samtidig fastholde den retssikkerhed, der ligger i, at en afgørelse fra nævnet kan appelleres til et organ, der besidder kompetence og erfaring i behandling af sager på idrætsområdet. For det andet kan modellen bruges til at imødekomme det ønske, der er hos Kulturministeriet og Anti Doping Danmark, om, at også sager fra den kommercielle idrætssektor kan indbringes for idrættens system. Det gælder allerede for sager inden for den del af den kommercielle fitnesssektor, der er organiseret i DFHO, men der findes mange fitnesscentre uden for DFHO, ligesom der er en mangfoldighed af andre kommercielle udbydere af idræt, f.eks. inden for boksning, karate, tri-idræt, e-sport mv. DIF har i tilslutning hertil på sit årsmøde i maj 2018 besluttet, at DIF's Appelininstans kan benyttes af den kommercielle idrætssektor, såfremt der foreligger en samarbejdsaftale med ADD. Samtidig har DIF besluttet, at DIF's Appelininstans også kan være til rådighed for alle motionsdopingsager, hvis DGI og Firmaidrætten ønsker det. DIF's bestyrelse ønsker en sådan ændring. Firmaidrættens bestyrelse har tilsluttet sig en sådan model, hvis DGI tiltræder det.

Det er på administrativt niveau (Motionsdopingsamarbejdsudvalget) drøftet, at hvis appelininstansen bliver et rent DIF-organ, bør DGI normalt besætte posten som formand for Motionsdopingnævnet.

Indstilling til beslutning:

- Med virkning for sager, der rejses den 1. januar 2019 og senere, nedlægges den fælles Dopingappelininstans og appelsager behandles af DIF's Appelininstans.
- Der foretages de fornødne ændringer i Dopingreglement for motionsidræt herom. Motionsdopingsamarbejdsudvalget udarbejder et revideret reglement, der indeholder sådanne ændringer, og eventuelle andre ændringer, der måtte være behov for som følgende af almindelig ajourføring. Forslag til nyt reglement gældende fra 1. januar 2019 forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse i efteråret 2018, og Landsledelsen orienteres.
- Såfremt DIF og Firmaidrætten er indforstået hermed, indarbejdes det i reglementet, at formand for Motionsdopingnævnet skal være en af de af DGI udpegede medlemmer, medmindre nævnet bestemmer andet.

Bilag:

[3.1 Dopingreglement for motionsidræt](#)

	<p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
4.	<p>Proces for valg af landsformand. 20 min.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag fra gruppen af formænd og næstformænd i landsdelsforeningerne vedrørende processen for valg af ny landsformand for DGI. Landsformanden indstiller forslaget til vedtagelse i HB med forbehold for forslaget om at indgå aftale med en "kendt ordstyrer". Landsformanden bemærker: "... jeg tror at faglighed er vigtigere end kendthed. Folk skulle gerne komme på grund af valget og kandidaterne og ikke ordstyreren. ... Opgaven er jo at få foldet de to kandidaters holdninger og personligheder ud for publikum. " Landsformanden peger på Søren Riiskjær og Jens Sejer Andersen som mulige kandidater til opgaven som ordstyrer.</p> <p>Bilag: 4.1 Proces for valg af landsformand</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag, og der var opbakning til at planlægge fire valgmøder fordelt over landet. Der var også opbakning til forslaget om at producere et antal videoer med spørgsmål til DGI fra eksterne interessenter og eksperter. HB lægger vægt på, at ordstyrerrollen ved de fire møder varetages af en person med stærk faglighed i forhold til DGI og idrætspolitisk generelt. HB aftalte at udveksle forslag til ordstyrer med henblik på at træffe en beslutning tidligt i den kommende uge.</p>
5.	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde. 45 min.</p> <p>HB skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018.</p>
6.	<p>Meddelelser: Hovedbestyrelsen. 10 min.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Møller orienterede om det kommende Folkemøde. • Mogens Kirkeby orienterede om kommende ny struktur for Friluftsrådet. Mogens Kirkeby har sammen med Per Frost Henriksen og Andreas Tang-Brock været til møde med Unge Task Forcen, og et forslag herfra er på vej til behandling i HB. • Nels Petersen orienterede om deltagelse i Badminton Forum og om den seneste udvikling inden for volleyball. • Annette Vilhelmsen orienterede om seneste møde i styregruppen for Idræt for seniorer. • Finn Kristensen oplyste, at Dansk Skoleidræt også vil være repræsenteret ved Folkemødet. • Lars Høgh orienterede om deltagelse i aktivitetsmødet i Skydning og om møde i Justitsministeriet. Det blev aftalt, at DGI's eventuelle deltagelse i naturmødet i Hirtshals drøftes på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Kulturmødet på Mors, Ungdommens Folkemøde og Seniorfolkemødet i Viborg kan eventuelt inddrages i drøftelsen. • Per Frost Henriksen orienterede om den seneste udvikling inden for floorball. Floorball Danmark er udfordret på alle parametre, og DGI har overtaget dele af ledelsen af Bevæg dig for livet Floorball. Per Frost Henriksen er formand for styregruppen for Bevæg dig for livet, gadeidræt, og arbejdet er kommet godt i gang, både her og inden for Bevæg dig for livet, Inklusion. • Hanne Lene Haugaard har deltaget i en del møder inden for gymnastik og i sit første møde i bestyrelsen for Landdistrikternes Fællesråd. Bestyrelsesarbejdet i Center for Ungdomsforskning byder på udfordringer.

<p>7.</p>	<p>Korte meddelelser fra direktionen. 5 min.</p> <p>Referat: Søren Brixen orienterede om møde med kulturministeren vedrørende den danske indsats i relation til den brede integritetsdagsorden. Man havde blandt andet drøftet et forslag fra ISCA, Inspired by Denmark, som ministeren tog godt imod.</p>
<p>8.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: I forlængelse af drøftelserne på seneste HB-møde uddelte Søren Brixen en oversigt over bevæg dig for livet, 2019, som også omfatter bidragene fra DIF. Oversigten blev taget til efterretning. Oversigten kan findes her.</p> <p>Annette Vilhelmsen oplyste, at det ikke er muligt at udarbejde en ny visionsaftale for skoleområdet uden en forudgående afklaring af forholdet mellem samarbejdet inden for bevæg dig for livet og organisationernes selvstændige udspil og markeringer på skoleområdet. Det blev aftalt at sætte emnet på dagsordenen for mødet med DIF's bestyrelse den 25. juni. På mødet vil DGI også lægge op til en principiel drøftelse om, hvordan og hvornår vi beslutter, om tiltag bliver fælles eller ej. Her vil DIF's planlagte frivillighedskampagne være et konkret udgangspunkt for drøftelsen.</p> <p>Søren Møller foreslog, at hovedbestyrelsen udarbejder et katalog vedrørende udviklingen i DGI's medlemstal. Kataloget skal rumme de mest centrale politiske pointer for hver prioriteret idræt og hvert strategisk programområde i forhold til udviklingen af medlemstallene. Bestyrelserne i landsdelsforeningerne skal opfordres til at drøfte disse politiske pointer i forhold til medlemsudviklingen i egen landsdelsforening. Målet er at give anledning til gode refleksioner og politiske drøftelser i landsdelsbestyrelserne på baggrund af data og analyse. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og det blev aftalt at drøfte produktionen af kataloget på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Hvilke idrætter og områder er de vigtigste at tage fat på, og i hvilken takt udsendes materialet til landsdelsforeningernes bestyrelser.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>9.</p>	<p>Næste HB-møde: Tirsdag den 21. august 2018 kl. 14.00-18.00 i Vingsted.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
<p>10.</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
<p>11.</p>	<p>Bestyrelsens fem minutter.</p>
<p>12.</p>	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat: Godkendt.</p>

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat