

Til:

- DGI's hovedbestyrelse og direktion

Til orientering med bilag for:

- Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
- Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik og Presse
- Per Stavnager, DGI Økonomi
- Steen F. Andersen, DGI Jura
- Mellemledere, DGI Landskontor
- DGI Afdelingslederforum
- Henrik S. Møller, førstesuppleant HB
- Andreas Tang-Brock, andensuppleant HB
- PwC v/Susanne Varrisboel
- PwC v/Michael Nielsson
- Lars Mandrup, kritisk revisor
- Hanne Frølund Møller, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Idrætsledelser, medlemmer af ledelser af landsdelsbaserede idrætter
- Direktører
- Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark

Forefindes på DGI.dk

Vingsted, den 3. marts 2020

Hovedbestyrelsesmøde den 26. februar 2020. Referat.

Charlotte Bach Thomassen deltog ikke i behandlingen af punkt 16 på grund af inhabilitet. Administrationen deltog ikke i behandlingen af punkterne 20 og 21.

Afbud fra Lars Høgh

1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.	Referat: <ul style="list-style-type: none">• Dan Skjerning har deltaget i konference om projekt Fokus. På seniorområdet har både Seniormagasinet og KL vist interesse for kommunesamarbejdet inden for BDFL Senior.• Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at Cycling Embassy of Denmark holder generalforsamling d.d. Den 25. februar deltog MK i møde i Advisory Board for Outdoor Summit i Faaborg 23.-24. april. Outdoor Summit har en partnerkreds på syv, heriblandt DGI. Faaborg-Midtfyn er vært, og temaet er: Vi vil gøre børn og unge sundere gennem naturen og et aktivt udeliv – flere børn og unge ud i naturen.• Hans Henrik Heming (HHH) oplyste, at arbejdet i stævneudvalget for DGI Svømning er blevet reorganiseret på baggrund af uenighed om taktik og strategi. HHH deltager den kommende tid i møder i BDFL Styregruppen for Gadeidræt og BDFL styregruppen for Kano og Kajak.• Nels Petersen (NP) har den seneste tid især arbejdet med DGI-byen, Good Governance i DGI, rekrutteringen af ny administrerende direktør og DIF's og DGI's foreningspulje. Alle fire emner behandles på særskilte punkter på nærværende dagsorden. NP deltog i bisættelsen af Hans Jørgen Lørup.• Majken Nielsen (MN) har deltaget i styregruppemøde i BDFL Løb og Gang og oplyste, at Helle Staberg er kommet godt i gang med arbejdet med kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI. MN har holdt oplæg i DGI og haft stor gavn af de fire GO-begreber.• Ole Dreyer (OD) har deltaget i styregruppemøder for BDFL Senior og BDFL Floorball. OD oplyste, at Bjarke Poulsen er udtrådt af ledelsen for DGI Håndbold.• Hanne Lene Haugaard (HLH) har deltaget i regionsmøde i DGI Gymnastik og oplyste, at der nu er udskrevet en konkurrence vedrørende landsstævnesang til L2021. HLH har deltaget i møde i Alsangsnetværket og oplyste, at der er indgået en generel aftale med KODA, som omfatter alle arrangementer, som omfatter Genforeningen og markeringer af 75-året for Danmarks befrielse.

	<ul style="list-style-type: none"> Charlotte Bach oplyste, at visionsstyregruppen har inviteret til møde 1. april 2020 for alle medlemmer af styregrupper for idrætsaftaler i BDFL. Medlemmerne af styregrupperne i visionskommunerne i BDFL er inviteret til møde i forbindelse med Idrætsmødet i Aalborg 24.-27. juni 2020.
3.	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
4.	<p>Idrætspolitisk interessevaretagelse.</p> <p>På hovedbestyrelsesmødet den 16. januar 2020 blev det aftalt, at der til hvert fysisk møde udsendes en skriftlig orientering med status på DGI's idrætspolitiske aktiviteter. Hovedbestyrelsen har mulighed for at kommentere den udsendte orientering for februar måned.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Idrætspolitisk interessevaretagelse. Afsluttet 18. februar 2020</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen gav hovedbestyrelsen en fortrolig orientering om eSport og Moms og om kommende udsendelse i TV2 Sporten om Bevæg dig for livet. Hovedbestyrelsen drøftede dele af det udsendte bilag 4.1 og udtrykte stor tilfredshed med både form og indhold.</p>
5.	<p>Evaluering af konference for idrætspolitiske ledere 25. januar 2020.</p> <p>På hovedbestyrelsesmødet den 3. februar blev det aftalt, at hovedbestyrelsen vil følge op på konferencen for idrætspolitiske ledere, når deltagerevalueringen er gennemført. Dette er nu tilfældet, og deltagerevalueringen kan findes som bilag 5.1. Hovedbestyrelsen har mulighed for at kommentere den udsendte evaluering med henblik på planlægning af kommende konferencer.</p> <p>Bilag: 5.1 Evaluering af DGI's bestyrelseskonference. Totalrapport.</p> <p>Referat: Den udsendte deltagerevaluering viser, at konferencen blev godt modtaget. På en skala fra 1 til 5 vurderes relevansen til 4,5 i gennemsnit, og den samlede vurdering ligger på 4,3 i gennemsnit. På det praktiske plan var grupperne i gruppearbejdet for store og fordelt på for lidt plads. Derudover var der tilbagevendende problemer med lyden, som dog alle blev løst undervejs. Deltagerevalueringen rummer også mange gode bidrag vedrørende indholdet af kommende konferencer. Arbejdsgruppen, v. Nels Petersen og Majken Nielsen, vender tilbage til hovedbestyrelsen, hvis de faglige input giver anledning til særlige politiske drøftelser i hovedbestyrelsen.</p>
6.	<p>Arbejdsgruppe om evaluering af fordelingsnøglen. Status.</p> <p>Arbejdsgruppen har afholdt to Skype-møder og holder sit tredje Skype-møde den 9. marts. Her vil arbejdsgruppen drøfte forskellige økonomiske data og data vedrørende udvikling i medlemstal og indbyggertal. Arbejdsgruppen vil på mødet foretage deres vurdering af, hvorvidt der skal foretages en evaluering af fordelingsnøglen og udarbejder på den baggrund en indstilling om dette til hovedbestyrelsen. Arbejdsgruppen vil give landsledelsen et indblik i udviklingen på fordelingsnøglen elementer på mødet den 13.-14. marts.</p> <p>Referat: Charlotte Bach Thomassen henviste til den udsendte dagsordenstekst, og hovedbestyrelsen tog status til efterretning.</p>
7.	<p>Arbejdsgruppe om Good Governance. Status.</p> <p>Arbejdsgruppen har holdt Skype-møde og på denne baggrund indkaldt til åbent temamøde om Good Governance i DGI, den 29. februar 2020. Der er tilmeldt 30 deltagere til konferencen. 12 af 14 landsdelsforeninger er repræsenteret.</p>

	<p>Bilag: 7.1 Åbent temamøde om Good Governance i DGI, 29. februar 2020. Invitation.</p> <p>Referat: Nels Petersen oplyste, at der er tilmeldt 33 deltagere til det åbne temamøde, og at alle landsdelsforeninger, minus SdU, er repræsenteret ved temamødet. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning.</p>
<p>8.</p>	<p>Ny afdeling på landskontoret. På landskontoret vil DGI Idræt & Motion og DGI Lab blive lagt sammen i en ny afdeling. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til principperne og strukturen for teams i den nye afdeling.</p> <p>Bilag til dette punkt eftersendes senest tirsdag den 25. februar kl. 12.00.</p> <p>Referat: Troels Rasmussen orienterede om den kommende nye afdeling på landskontoret, som får navnet DGI Idræt & Fokus. Hovedbestyrelsen godkendte formål, mål og principper for organiseringen af den nye afdeling. Hovedbestyrelsen imødeser implementeringen med både forventning og spænding. Det udsendte bilag sendes til idrætsledelserne umiddelbart efter hovedbestyrelsesmødet og til landsledelsen umiddelbart efter mødet i DGI Chefforum den 27. februar 2020.</p> <p>Hovedbestyrelsen vil på studieturen den 26.-28. april drøfte mulige ændringer i den nuværende organisering i HB teams for henholdsvis idrætter og fokusområder.</p>
<p>9.</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde 13.-14. marts 2020. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet 13.-14. marts 2020. Medbring venligst dagsordensmaterialet til landsledelsesmødet. (Hovedparten af materialet udsendes fredag den 21. februar 2020).</p> <p>Referat: Styregruppen for BDFL Cykling har udarbejdet en indstilling vedrørende et tillæg til forlængelse af den nuværende aftale. Forlængelsen vedrører 2021. Der var enighed om, at indstillingen bør drøftes i landsledelsen forud for behandling i visionsstyregruppen.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede karakteren af de fire forpligtende fællesnævner, som er indeholdt i indledningen til de reviderede kortfattede beskrivelser af de enkelte fokusområder og prioriterede idrætter. Drøftelsen fortsætter på landsledelsesmødet.</p>
<p>10.</p>	<p>Pulje til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde. På årsmødet i 2019 vedtog de delegerede at prioritere 1,5 mio. kr. til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde i 2020. Der blev nedsat en politisk arbejdsgruppe, som skulle drøfte kriterierne for udbetaling af de 1,5 mio. kr. Arbejdsgruppen har holdt et enkelt møde og har bestået af Charlotte Bach Thomassen, landsformand - Mogens Kirkeby, hovedbestyrelsen - Bruno Lundgård Hansen, formand for DGI Midt- og Vestsjælland - Claus Klaris, formand for DGI Sønderjylland - Henrik Holmer, formand for DGI Storstrømmen og Lars Engeborg, formand for DGI Midtjylland.</p> <p>Arbejdsgruppen har besluttet, at de 1,5 mio. kr. udbetales i 12 portioner á 125.000 kr. til enten visionskommuneaftaler eller DGI - Kommunesamarbejdsaftaler som opfylder følgende kriterier:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At aftalen træder i kraft 1. januar 2020 eller senere - At aftalen har en varighed på tre år - At aftalen indgås med en eller flere kommuner og er politisk forankret gennem vedtagelse i byråd og underskrift ved kommunens borgmester/borgmestre - At aftalen omfatter flere forvaltningsområder i en eller flere kommuner - At aftalen omfatter fokusområder og/eller idrætter, som er prioriteret i DGI

- At finansieringen af aftalen omfatter bidrag fra både puljen, landsdelsforeningen og kommunen/kommunerne – i forholdet 25% - 25% - 50%

I forlængelse af arbejdsgruppens beslutning er landsdelsforeningerne blevet opfordret til at meddele, hvor mange visionsaftaler eller DGI-kommunesamarbejdsaftaler, som beskrevet oven for, som landsdelsforeningen forventer at indgå i 2020 og med hvilken kommune/hvilke kommuner.

På denne baggrund indstilles det til hovedbestyrelsen, at der reserveres 12 portioner á 125.000 kr. til styrkelse af landsdelsforeningernes samarbejde med følgende kommuner:

Herning (visionskommune)
Viborg
Syddjurs
Faaborg-Midtfyn (visionskommune)
Assens
Struer
Solrød
Lyngby
Tårnby
Jammerbugt
Rebild
Vordingborg

Kommuner, som forventes at underskrive aftale i første halvår af 2020 er prioriteret.

Det er forudsat, at pengene kommer til udbetaling, når der foreligger en underskrevet aftale og med finansiering, der svarer til aftalens starttidspunkt. Da hovedparten af aftalerne ikke vil være gældende for hele 2020, vil en del af de 1,5 mio. kr. blive overført til 2021.

Finansieringen af kommuneaftaler vil i øvrigt være en del af budgetdrøftelserne for 2021 og kommende år.

Bilag:

[10.1 Brev til landsdelsforeningerne af 17. december](#)

[10.2 Visionskommune. Introduktion til arbejdet med visionskommuner](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen, og det indebærer, at der er reserveret i alt 12 portioner á 125.000 kr. til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde, på de beskrevne vilkår. Reservationen er gældende til og med udgangen af tredje kvartal 2020 og omfatter følgende landsdelsforeninger og kommuner:

DGI Midtjylland: Herning og Viborg
DGI Østjylland: Syddjurs
DGI Fyn: Faaborg-Midtfyn og Assens
DGI Vestjylland: Struer
DGI Midt- og Vestsjælland: Solrød
DGI Storkøbenhavn: Lyngby-Taarbæk og Tårnby
DGI Nordjylland: Jammerbugt og Rebild
DGI Storstrømmen: Vordingborg

Hovedbestyrelsen forudsætter, at bevillingen på 1,5 mio. kr. vil blive politisk vedtaget gennem hele den 3-årige periode for de aftaler, som bliver underskrevet. Hovedbestyrelsen er indstillet på at drøfte en yderligere prioritering af midler til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamar-

	<p>bejde, som del af de kommende drøftelser om forslag til budget 2021. Hvis en sådan yderligere prioritering bliver vedtaget, vil det være muligt at indkalde ansøgninger fra landsdelsforeningerne umiddelbart efter årsmødet i 2020.</p>
<p>11. DIF's og DGI's foreningspulje. Klageadgang.</p>	<p>Bevillingsudvalget for DIF og DGI's foreningspulje foreslår at nedsætte en uafhængig klageinstans med deltagelse af et bestyrelsesmedlem fra DIF's bestyrelse og et hovedbestyrelsesmedlem fra DGI's hovedbestyrelse. Disse må meget gerne være personer med juridisk indsigt og skal være uden personsammenfald med de nuværende to medlemmer af puljens bevillingsudvalg. Assisteret af en sekretærfunktion vil denne klageinstans have til opgave at behandle de klager over afgørelser, der måtte komme fra foreninger, der modtager afslag fra DIF og DGI's foreningspulje. Rammer for denne opgave kunne være, at afslagsmodtagende foreninger har fire uger fra afslag til at påklage afslaget, og at klageinstansen efter modtagelse af en klage har otte uger til at behandle klagen og orientere om afgørelsen.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til forslaget. Nels Petersen vil som medlem af bevillingsudvalget indlede punktet.</p> <p>Bilag: 11.1 Forslag til klageinstans 11.2 Retningslinjer for DIF og DGI's foreningspulje 11.3 Afgørelse i klagesag. Eksempel.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen tilsluttede sig forslaget om en klageinstans for DIF og DGI's foreningspulje som beskrevet. Lars Høgh repræsenterer DGI i klageinstansen.</p>
<p>12. DGI-huset Aarhus. Ansøgning.</p>	<p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 12.1 Ansøgning om lån til projektering af Sundhedstårnet.</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
<p>13. Gaveregulativ.</p>	<p>Gaveregulativet for DGI Landsplan er senest revideret af hovedbestyrelsen på et møde den 11. september 2009 og kan ses i bilag 13.1.</p> <p>Bilag 13.2 indeholder et revideret udkast til gaveregulativ for DGI Landsplan. Gaveregulativet er bearbejdet redaktionelt og er nu opdelt i et politisk og administrativt niveau. Beløbsgrænserne er desuden justeret, og hovedbestyrelsen skal tage stilling til ændringerne på det politiske niveau (markeret med gult).</p> <p>Bilag: 13.1 Det eksisterende gaveregulativ for DGI Landsplan 13.2 Revideret udkast til gaveregulativ for DGI Landsplan</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte det udsendte forslag til nyt gaveregulativ med den ændring, at der maksimalt kan gives gaver i anledning af fødselsdage for op til 350 kroner for alle de nævnte grupper.</p>

<p>14.</p>	<p>Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen DGI Byen. Foreningen DGI Byen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2020, med to punkter på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til optagelse af nye medlem af Foreningen DGI Byen - Forslag til ændring af vedtægterne for Foreningen DGI Byen (ajourføring af § 15 hvis forslaget til optagelse af nyt medlem bliver vedtaget). <p>På HB-mødet den 16. januar 2020 blev det besluttet at hovedbestyrelsen fastsætter mandatet for den repræsentant for DGI, som har stemmeret ved generalforsamlingen i DGI Byen. Det indstilles at hovedbestyrelsen vedtager følgende mandat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGI stemmer for optagelse af nyt medlem af Foreningen DGI Byen, som foreslået - DGI stemmer for forslag til ændring af vedtægterne for Foreningen DGI Byen, som foreslået <p>Bilag. Fortroligt: 14.1 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Foreningen DGI-byen, 27. februar 2020 14.2 Udkast til nye vedtægter for Foreningen DGI-byen</p> <p>Referat: Nels Petersen oplyste, at DGI Storkøbenhavn på bestyrelsesmøde den 18. februar besluttede at søge optagelse i Foreningen DGI-byen.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte det foreslåede mandat og besluttede, at Charlotte Bach Thomassen repræsenterer DGI ved den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2020.</p>
<p>15.</p>	<p>Dansk Friskoleforening. Landsmøde 25.-26. april. Dansk Friskoleforening inviterer til landsmøde i Kolding fra lørdag den 25. april kl. 9.00 til søndag den 26. april kl. 11.00. Charlotte Bach Thomassen og Mogens Kirkeby har ikke mulighed for at deltage. Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's repræsentation.</p> <p>Bilag: 15.1 Invitation</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen har desværre ikke mulighed for at finde en repræsentant til at deltage i Dansk Friskoleforenings landsmøde. Administrationen sørger for afbud.</p>
<p>16.</p>	<p>Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering. Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, har i brev af 16. november 2019 udpeget Charlotte Bach Thomassen som medlem af Madkulturens bestyrelse. Begrundelsen er, at "... du bl.a. vil kunne bidrage med din store indsigt i idrætsområdet herunder koblingen mellem mad og sundhed og børn som målgruppe." Ministeriet har efterfølgende meddelt, at honoraret for at varetage posten udgør 22.318 kr. årligt.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte, om honoraret skal modregnes i landsformandens honorar.</p> <p>Fortrolig indstilling.</p> <p>Bilag: 16.1 Udpegningsbrev 16.2 Brev vedr. honorering</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>

17.	Åben for tilføjelser. Referat: Intet til referat.
Øvrige punkter:	
18.	Næste HB-møde: Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 16.30-17.30. Skypemøde Referat: Intet til referat.
19.	Eventuelt. Referat: Hovedbestyrelsens studietur går til Hamburg eller Berlin. Mogens Kirkeby træffer den endelige beslutning. Tidsrammen er i begge tilfælde fra søndag den 26. april kl. 12.00 til tirsdag den 28. april om morgenen. Mogens Kirkeby genopstiller til bestyrelsen for Friluftsrådet med hovedbestyrelsens opbakning.
20.	Ny administrerende direktør. Profilbeskrivelse og stillingsopslag. Hovedbestyrelsen skal drøfte forslag til profilbeskrivelse og stillingsopslag for den nye administrerende direktør for DGI. Bilag udsendes direkte til hovedbestyrelsens medlemmer senest mandag den 24. februar, klokken 12.00. Referat: Færdigbehandlet af hovedbestyrelsen. Intet til referat.
21.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Punktet refereres ikke.
22.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation