

Til:  
DGI's hovedbestyrelse  
DGI's direktion  
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse  
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation  
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Til orientering for:

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  
Afdelingsledere, DGI Landskontor  
DGI Afdelingslederforum  
Direktører, DGI Landsdelsforeninger  
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark  
Forefindes på dgi.dk

24. juni 2020

## Hovedbestyrelsesmøde den 18. juni 2020. Referat

### Deltagere:

DGI's hovedbestyrelse og direktion  
Jens Otto Størup, adm. direktør fra 1. juli 2020  
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse  
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation  
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

### Oversigt over dagsordenspunkter til hovedbestyrelsesmødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser fra direktionen.
4)	Idrætspolitisk interessevaretagelse. Corona-situationen m.v.
5)	Idrætspolitisk interessevaretagelse. Samspil mellem landsplan og landsdelsforeninger.
6)	Estimat 2020.
7)	Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Status og fremdrift.
8)	DGI Impact.
9)	Good Governance. Tilbage melding fra arbejdsgruppe.
10)	Finansiering af idrætsvaneundersøgelse.
11)	L2025.
12)	DGI årsmøde 2020. Uden aftenfest. Orientering.
13)	Ansøgning til lånefonden. Nors Boldklub.
14)	Udpegning DGI Huset Aabybro.
15)	Eventuelt.
16)	Næste møde.
17)	Godkendelse af beslutningsreferat.

<p><b>1.</b></p>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</b></p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hanne Lene Haugaard orienterede om møde i styregruppen for Bevæg dig for livet, Paraport og oplyste, at der i forbindelse med L2021 er afholdt auditions for potentielle koreografer m.v. for åbning og afslutning. Tirsdag den 23. juni bliver landstævnesangen valgt af dommerkomitéen.</li> <li>• Nels Petersen orienterede om deltagelse i årsmøde hos DGI Bornholm og om den aktuelle situation i DGI Byen.</li> <li>• Lars Høgh (LH) orienterede om styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Cykling. Fremadrettet vil samarbejdet være koncentreret om Grand Départ, Tour de France. LH oplyste videre, at en ny samarbejdsaftale med Dansk Skoleidræt er i støbeskeen, og at der har været afholdt møde i det skoleidrætspolitiske netværk med DIF og Dansk Skoleidræt.</li> <li>• Majken Nielsen orienterede om deltagelse i styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Løb og gang. Arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere holder sit første fysiske møde den 22. august.</li> <li>• Hans Henrik Heming orienterede om styregruppemøde i Bevæg dig for livet, Kano &amp; Kajak, og om løbende dialog med Morten Bo Andersen, direktør for GAME.</li> <li>• Ole Dreyer orienterede om arbejdet i udelukkelsesnævnet. De nye formelle rammer er tidligere vedtaget af DGI og vil blive vedtaget af DIF på årsmøde lørdag den 20. juni.</li> <li>• Mogens Kirkeby orienterede om World Refugee Day 20. juni. ISCA har fået en bevilling på cirka 4,5 mio. kr. til et treårigt projekt, som blandt andet skal skabe og udvikle en digital platform for arbejdet. DGI er en af cirka 70 partnere. Mogens Kirkeby orienterede også om arbejdet med Fremtidens Motionscykelløb, som omfatter 17 forskellige løb, herunder Hærvejsløbet.</li> <li>• Charlotte Bach Thomassen (CBT) vil i den kommende uge holde møde med Niels Nygaard fra DIF og overborgmesteren for Københavns Kommune, Frank Jensen, for at drøfte et tættere samarbejde med internationale perspektiver inden for fysisk aktivitet og social bæredygtighed. CBT har noteret, at Sportsmanagement Holding A/S har købt badelandet i Randers, Water and Wellness. Formanden for DGI Byen, Søren Møller, er bestyrelsesformand for selskabet, som også omfatter Lars Steen Petersen, som er formand for Vingsted hotel &amp; konferencecenter, DGI Huset Århus og DGI Huset Herning og Jacob Sander, som er direktør i Vegen Idrætscenter. Direktøren for DGI-huset i Herning, Michael Steensgaard, er ansat som direktør for Water and Wellness. Overtagelsen har fundet sted, og CBT er orienteret undervejs af Søren Møller og Lars Steen Petersen. DGI vil i øvrigt følge Sportsmanagement Holdings aktiviteter nøje.</li> </ul>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Meddelelser fra direktionen.</b></p> <p><b>Referat:</b> Troels Rasmussen orienterede. Landskontoret og kontorerne i landsdelsforeningerne er nu fuldt genåbnede. Der afholdes afskedsarrangement for Karen Friis Nielsen den 29. juni.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Idrætspolitisk interessevaretagelse. Corona-situationen m.v.</b></p> <p><b>Orientering.</b> Charlotte Bach Thomassen og Rasmus Larsen Lindblom vil orientere om det aktuelle arbejde med idrætspolitisk interessevaretagelse.</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1 Notat</a></p>

	<p><a href="#">4.2 Forslag til udvidelse af hjælpepakke til lokale foreninger, DUF, DIF og DGI</a></p> <p><b>Referat:</b> Charlotte Bach Thomassen oplyste, at Skatterådet har truffet endelig afgørelse i spørgsmålet om eSport og moms. Vi ser frem til, at afgørelsen bliver tilgængelig for offentligheden i skriftlig form.</p> <p>Der forhandles fortsat om tilførsel af yderligere midler til Corona-hjælpepuljen (puljen er efterfølgende forhøjet, så DIF og DGI's samlede andel nu er 84 mio. kr. af de i alt 100 mio. kr. - ref.). Nels Petersen oplyste, at bevillingsudvalget for Corona-hjælpepuljen holder møde den 29. juni.</p> <p>De udsendte bilag 4.1 og 4.2 blev taget til efterretning.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Idrætspolitisk interessevaretagelse. Samspil mellem landsplan og landsdelsforeninger. Orientering.</b> DGI Politik &amp; Presse er netop blevet udvidet med to medarbejdere, Maja Pepke og Mette Dalgaard, som begge skal arbejde med idrætspolitisk interessevaretagelse. Ansættelserne er en udmøntning af budget 2020 og giver mulighed for at styrke samspillet mellem landsplan og landsdelsforeninger i den idrætspolitiske interessevaretagelse. Rasmus Larsen Lindblom orienterer og lægger op til drøftelse.</p> <p><b>Referat:</b> Rasmus Larsen Lindblom orienterede om de aktuelle overvejelser om styrkelse af samspillet mellem landsplan og landsdelsforeningerne i den idrætspolitiske interessevaretagelse. Politik &amp; Presse arbejder med udviklingen af et nyhedsbrev målrettet kommuner, landsdelsforeninger og andre.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Estimat 2020. Orientering.</b> Hovedbestyrelsen skal drøfte et estimat for årsresultatet for 2020. Estimatet har tæt sammenhæng med det igangværende arbejde med forslag til budget 2021. Estimatet peger på et forventet årsresultat, som er cirka 850 t.kr. bedre end budgetteret. Det er administrationens opfattelse, at det i løbet af 2020 vil være muligt at opbygge en særlig Corona-risikopulje på 2-3 mio. kr. og samtidig realisere et årsresultat som budgetteret.</p> <p>Bilag: <a href="#">6.1 Estimat, juni 2020</a> <a href="#">6.2 Kommentarer til estimat, juni 2020</a></p> <p><b>Referat:</b> Troels Rasmussen præsenterede det udsendte estimat, som blev taget til efterretning. Det blev aftalt, at Corona-risikopuljen vil blive drøftet på næstkommende hovedbestyrelsesmøde, hvis der er behov for særlige politiske initiativer for at understøtte opbygningen af puljen.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Status og fremdrift. Orientering.</b> Troels Rasmussen vil orientere om status og fremdrift for arbejdet med børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hovedbestyrelsen skal drøfte status og fremdrift med henblik på fortsat drøftelse på møde i Politisk Forum den 20. august.</p> <p>På mødet den 28. februar 2019 reserverede hovedbestyrelsen op til 14 mio. kr. til en partnerskabsaftale med Københavns Kommune om Børn og unges deltagelse i foreningsidræt. DGI Storkøbenhavn forventer, at Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune vil godkende en samarbejdsaftale på møde den 16. juni. Aftalen rummer en række indsatser, der alle har til formål at styrke de københavnske idrætsforeningers muligheder for at rumme flere børn og unge. Det samlede mål er, at der for målgruppen børn og unge (0 til 18 år) medio 2024 skal være 10.000 flere medlemmer i idrætsforeningerne. De konkrete indsatser er beskrevet i bilag 7.1. Charlotte Bach Thomassen vil give en kort orientering.</p>

Bilag:

[7.1 Samarbejdsaftale med Københavns Kommune](#)

**Referat:**

- Troels Rasmussen orienterede om drøftelse i DGI Afdelingslederforum 16. juni og delte indtryk fra mødet:
- Der er gang i mange forskellige initiativer på mange forskellige områder
- Det kan i nogle tilfælde være uklart, om der reelt er tale om nye indsatser
- Der er mange samarbejdsflader med foreninger og kommuner
- Generelt bliver aktiviteter prioriteret frem for ansættelser
- Generelt bliver aktiviteter prioriteret frem for faciliteter
- Kommunikationen om indsatsen kan fortjene et markant løft
- I landsdelsforeningerne er der stor interesse for gensidig sparring

Det blev aftalt, at administrationen til mødet i Politisk Forum den 20. august

- producerer et overblik over de igangværende initiativer
- orienterer om tiltag, der kan styrke gensidig sparring og udvikling på tværs af landsplan og landsdelsforeninger og landsdelsforeninger imellem
- giver bud på to-tre stærke fælles fortællinger, som kan være grundstammen i en oprustning af kommunikationen og interessevaretagelsen på området.

Charlotte Bach Thomassen orienterede om det udsendte bilag 7.1 og oplyste, at Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune godkendte samarbejdsaftalen på møde den 16. juni.

**8. DGI Impact. Beslutning.**

På mødet i Politisk Forum den 3. juni blev det aftalt at drøfte status og fremdrift for arbejdet med DGI Impact på hovedbestyrelsesmødet den 18. juni. Administrationen har udarbejdet en status og oplyser, at DGI fremadrettet justerer indsatsen på følgende områder:

- Højere grad af orientering mod at finde et match mellem den udvikling DGI forfølger og iværksætterne. Dette kan gøres samtidigt med, at vi udvælger iværksættere, der kan udfordre os, finde genveje og skabe positive forstyrrelser i organisationens kurs på et område.
- Større fokus på tættere kontakt med mulige ophæng i DGI forud for og i udvælgelsen af iværksættere.
- Øget samarbejde om intern kommunikation af iværksætterne så der er en kendskabsgrad i landsdele og på landsplan, der gør det muligt i højere grad at identificere snitflader og udnytte, at vi har en eksklusiv adgang til at samarbejde med, sole os i lyset af eller lade os inspirere af progressive idrætsentreprenører.
- Øget samarbejde om ekstern kommunikation ikke bare fra centralt hold men ude i de landsdele, hvor iværksætternes løsninger og produkter går nye veje sammen med foreninger, fællesskaber og de idrætsaktive.
- En øget opmærksomhed omkring og rammesætning af DGI's rolle i de forskellige faser i den to-årige periode, samarbejdet spænder over.
- Udarbejdelse af scenarier for samarbejdet med iværksættere, som organisationen kan navigere efter. Eksempelvis kunne man navigere efter forskellige samarbejdsscenarier afhængigt af, om en iværksættervirksomheds projekt undervejs udviser potentiale til: 1. at blive optaget som en fast bestanddel i DGI, 2. at blive et udbytterigt samarbejde med dele af DGI, 3. at lykkes uden for DGI's sfære.
- En vurdering af om der er iværksættere, der i forløbet viser sig at have så stort et potentiale og så stor en opgave, at vi kan udvide tidsrammen og økonomien i samarbejdet delvist på bekostning af den kommende runde. Altså om man skulle tage færre iværksættere ind i runde tre, hvis det skønnes, at det er det, der skal til, for at disse forslag til optimeringer kan implementeres også bagudrettet til de iværksættere, vi allerede arbejder med.

- Mere systematisk registrering af iværksætternes opfyldelse af modydelser.
- Mere systematisk registrering af DGI's ydelser til iværksættere herunder kommunikation og konsulentbistand.

Mogens Kirkeby og Hans Henrik Heming indleder punktet og lægger op til beslutning i hovedbestyrelsen.

Bilag. Fortroligt:

[8.1 DGI Impact. Status juni 2020](#)

**Referat:**

Hans Henrik Heming og Mogens Kirkeby indledte. Hovedbestyrelsen gav arbejdsgruppen bemyndigelse til at reducere antallet af nye aftaler i fase 3, hvis det er meningsfuldt i forhold til at styrke samarbejdet med de udvalgte iværksættere fra fase 1 og 2.

**9. Good Governance. Tilbage melding fra arbejdsgruppe. Orientering.**

Arbejdsgruppen for Good Governance vil give hovedbestyrelsen en tilbage melding om status for arbejdet. Kommissoriet for arbejdsgruppen blev godkendt på møde i Politisk Forum den 24. januar 2020.

Nels Petersen indleder og præsenterer et arbejdsnotat fra gruppen. Hovedbestyrelsen har mulighed for at kommentere arbejdsnotatet på et overordnet plan: Er der f.eks. emner eller områder, der mangler? Nels Petersen vil endvidere give en kort orientering om arbejdsgruppens drøftelser vedrørende DGI's honorarpolitik.

Bilag:

[9.1 Arbejdsnotat. God ledelsespraksis i DGI. Etisk kompas for ledelse i DGI](#)

[9.2 Kommissorium for arbejdsgruppe om Good Governance i DGI](#)

**Referat:**

Nels Petersen gav en tilbage melding på vegne af arbejdsgruppen. Tilbage meldingen blev taget til efterretning med følgende bemærkninger, som arbejdsgruppen vil tage med i sit videre arbejde:

- Der kunne tilføjes nogle overordnede principper for god ledelse
- Det kan fremstå tydeligere, hvad arbejdsgruppen tænker om aldersgrænser og anciennitetsgrænser i bestyrelsesarbejdet og om dobbeltmandater generelt
- Overvejelserne om diversitet kan suppleres med konkrete målsætninger
- Det kan være en fordel at få et kritisk eksternt blik på produktet, når det er tættere på færdigt

<p><b>10.</b></p>	<p><b>Finansiering af idrætsvaneundersøgelse.</b>  <b>Beslutning.</b>          Idrættens Analyseinstitut (IDAN) skal i 2020 gennemføre næste runde af "Danskernes motions- og sportsvaner", og inviterer DGI til partnerskab og medfinansiering: 183.750 kr. for hvert af årene 2020 og 2021. Forslag til undersøgelsesdesign er nærmere beskrevet i bilag 10.1.</p> <p>Administrationen har deltaget i et første møde med IDAN om undersøgelsens tilrettelæggelse og er grundlæggende positivt indstillet over for oplæg og design. Direktionen indstiller, at DGI bidrager med arbejdskraft for at kvalificere analysens indhold og design, analysens data samt oversættelse til anvendelige anbefalinger til idrætsaktører. Direktionen indstiller endvidere at DGI derudover bidrager med op til 183.750 kr. for hvert af årene 2020 og 2021. Administrationen vil arbejde for at skaffe fondsfinansiering til undersøgelsen og dermed skabe grundlag for at reducere DGI's direkte økonomiske bidrag.</p> <p>Bilag:  <a href="#">10.1 Danskernes motions- og sportsvaner 2020. Invitation til partnerskab</a></p> <p><b>Referat:</b>          Hovedbestyrelsen godkendte de to indstillinger fra direktionen.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>L2025.</b>  <b>Beslutning.</b>          Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen tager beslutning om værtskabet for DGI Landsstævne 2025.</p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p><b>Referat:</b>          Dan Skjerning deltog ikke i behandlingen af punkt 11, på grund af inhabilitet.</p> <p>Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen fra den administrative ledelse omkring DGI Landsstævne 2021. Det indebærer, at administrationen har mandat til at forhandle en rammeaftale på plads med Vejle Kommune. Under forudsætning af at Vejle byråd og hovedbestyrelsen kan tiltræde rammeaftalen på møder den 11. og 12. august, vil Vejle Kommune være vært for DGI Landsstævne 2025.</p>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>DGI årsmøde 2020. Uden aftenfest.</b>  <b>Orientering.</b>          Efter de nugældende retningslinjer for større forsamlinger i en Corona-tid vil det ikke være muligt at gennemføre en aftenfest ved årsmødet. Administrationen arbejder derfor med følgende overordnede tidsplan for gennemførelse af årsmødet:</p> <p>10.15 - 15.00 Årsmøde som generalforsamling, incl. frokost.          15.00 - 18.30 Besigtigelse af Landsstævne-sites i Svendborg          18.30 - 20.00 Fælles spising og afslutning.</p> <p>Med baggrund i denne tidsplan planlægger administrationen at aflyse de hotelreservationer, der er foretaget i Svendborg. Afbestillingen kan gennemføres uden omkostninger for DGI, hvis det sker senest lørdag den 15. august.</p> <p>Hovedbestyrelsen har mulighed for at kommentere administrationens overvejelser.</p> <p><b>Referat:</b>          Hovedbestyrelsen tog administrationens overvejelser til efterretning.</p>

<p><b>13.</b></p>	<p><b>Ansøgning til lånefonden. Nors Boldklub.</b>  <b>Beslutning.</b>  Nors Boldklub ansøger om 250 t.kr. til støtte for etablering af overdækket padel tennisbane.</p> <p>DGI Nordjylland indstiller ansøgningen til bevilling og stiller garanti for ansøgningens validitet. DGI Nordjylland oplyser, at både Padel-, Tennis- og Fodboldkonsulent (foreningsejer) har vejledt og gennemgået projektet til fuld tilfredsstillelse. Nors Boldklub betragtes som en stabil forening med vel-etableret organisering af både økonomi, aktivitet og frivillige.</p> <p>Simon Roslyng, som er administrativt ansvarlig for lånefonden, indstiller ansøgningen til afslag:</p> <p>Der findes i dag cirka 140 padelbaner i Danmark, og yderligere 50 vil blive åbnet i løbet af 2020. På denne baggrund indstilles ansøgningen til afslag, idet fremgår af retningslinjerne for lånefonden, at der ikke gives lån til <i>"Faciliteter som i form og forventet brug finder deres lige mange andre steder (Eksempelvis springgrave og kunstgræsbaner)."</i> Vedtægter og retningslinjer for fonden kan findes <a href="#">her</a>.</p> <p>Simon Roslyng peger på, at lånefonden kan reservere nogle midler til en særlig ansøgningsrunde for padelanlæg, hvor DGI efterspørger ansøgninger til padelanlæg med særlige anlægskvaliteter. Dette vil dog forudsætte en særskilt beslutning i hovedbestyrelsen.</p> <p>Der resterer 2 mio. kr. i lånefonden i 2020.</p> <p>Bilag:  <a href="#">13.1 Ansøgning til Lånefonden. Nors Boldklub</a>  <a href="#">13.2 Indstilling vedrørende ansøgning fra Nors Boldklub</a></p> <p><b>Referat:</b>  Indstillingen blev ikke godkendt. Hovedbestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen fra Nors Boldklub og er i 2020 indstillet på at godkende ansøgninger om padelbaner, som opfylder kriterierne for støtte fra lånefonden.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Udpegning DGI Huset Aabybro.</b>  <b>Beslutning.</b>  Inger Møller Nielsen, formand for DGI Huset Aabybro, ønsker at udtræde af bestyrelsen for DGI Huset Aabybro med udgangen af august 2020. Inger Møller Niensens funktionsperiode udløber pr. 31. december 2020, og hovedbestyrelsen skal udpege nyt medlem af bestyrelsen for den resterende funktionsperiode. Der foreligger en indstilling fra bestyrelsen for DGI Huset Aabybro – se bilag 14.1.</p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Bilag:  <a href="#">14.1 Indstilling fra bestyrelsen for DGI Huset Aabybro. Fortroligt</a>  <a href="#">14.2 CV. Fortroligt</a>  <a href="#">14.3 Vedtægter</a></p> <p><b>Referat:</b>  Indstillingen fra landsformanden blev godkendt. Det indebærer, at Jens Jungersen udpeges til medlem af bestyrelsen for DGI Huset Aabybro frem til udgangen af 2020, samt at DGI bakker op om, at Jens Jungersen vælges som formand for DGI Huset Aabybro.</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p>
<p><b>16.</b></p>	<p><b>Næste møde:</b>  Tirsdag den 11. august kl. 14.30-17.30 i DGI Byen</p>

	<p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Meddelelser fra hovedbestyrelsen</li><li>▪ Meddelelser fra direktionen</li><li>▪ Idrætspolitisk interessevaretagelse</li><li>▪ Årsrapport 2019</li><li>▪ Forslag til budget 2021</li><li>▪ Opfølgning af HB-mødedag</li><li>▪ DGI Landsstævne L 2025</li><li>▪ Tilbage melding fra arbejdsgruppe om Good Governance</li><li>▪ Tilbage melding fra arbejdsgruppe om ændrede vedtægter for DGI</li><li>▪ Forberedelse af landsledelsesmøde 18.-19. september</li></ul>
<b>17.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat.</b> Godkendt.

Steen Tinning  
DGI Ledelse & Organisation