

Til:

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

Til orientering med bilag 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 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 29. marts 2019

Hovedbestyrelsesmøde den 22. marts 2019. Referat

Godkendelse af dagsorden og referat:	
1. Godkendelse af dagsorden.	Referat: Afbud fra Finn Kristensen Dagsordenen blev godkendt.
2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen.	Referat: <ul style="list-style-type: none">• Hanne Lene Haugaard (HLH) har deltaget i det uformelle netværksmøde for idrætterne i DGI den 20. marts og i møde i hovedbestyrelsens team for strategiske programområder, umiddelbart før hovedbestyrelsesmødet. HLH har også deltaget i sit første møde i Bevæg dig for livet styregruppen for Parasport og sindslidende og har sammen med landsformanden besøgt verdensholdet under deres ophold i Skotland.• Dan Skjerning har aftalt med Karen Friis Nielsen og idrætsledelsen for DGI Håndbold, at idrætsledelsen kan fastsætte sit kommissorium uden efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.• Ole Dreyer har haft første møde med projektlederen for Bevæg dig for livet Senior og har også arbejdet med det nye kommissorium for idrætsledelsen for DGI Håndbold.• Andreas Tang-Brock (ATB) har deltaget i et bestyrelseskursus og oplyste, at han sammen med Dan Skjerning udgør underholdningsudvalget til hovedbestyrelsens kommende mødedøgn den 11.-12. april. ATB har arbejdet med Bevæg dig for livet Løb, og et udspil er på vej til visionsgruppen for Bevæg dig for livet. ATB har endelig arbejdet med Friluftsrådet som partner for Bevæg dig for livet. Her er et tydeligt behov for en forbedret kommunikation til de forskellige dele af Bevæg dig for livet om initiativer på friluftsområdet. Hensigten er at reducere overlappende initiativer og dobbeltarbejde.• Hans Henrik Heming (HHH) orienterede om super stemning i styregruppen for Bevæg dig for livet Svømning og en meget høj grad af målindfrielse. HHH har haft samtaler med Tårnby kommune om det kommunale tilskudssystem på folkeoplysningsområdet.• Nels Petersen (NP) har deltaget i bestyrelsesmøde i DGI-byen d.d. og deltog også i det uformelle netværksmøde for idrætterne den 20. marts. NP arbejder fortsat med den kommende nye visionsaftale for Bevæg dig for livet Fitness. Det er hårde forhandlinger.

	<p>Arbejdsgruppen Fælles Kraft har holdt sit første Skype-møde og har aftalt at prioritere temaet "Foreningskontakt" i sit arbejde i 2019.</p> <ul style="list-style-type: none"> Charlotte Bach Thomassen (CBT) har besøgt verdensholdet sammen med HLH. CBT har tidligere på dagen deltaget i KL-topmøde, hvor "sundhed" og "digitalisering" var de to hovedtemaer. Den nærmeste fremtid byder på bestyrelsesmøde i L 2021, bestyrelsesmøde i Danske Spil og visionsgruppemøde i Bevæg dig for livet.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <p>Referat: Søren Brixen (SB) orienterede i fortrolighed om idrætsorganisationernes medlemstal for 2018. SB orienterede også om igangværende drøftelser med Ineva i forlængelse af hovedbestyrelsens beslutning på mødet den 28. februar om evaluering af DGI. Det blev aftalt at orientere landsledelsen om drøftelserne og at træffe yderligere beslutninger om evalueringen af DGI på et skriftligt hovedbestyrelsesmøde snarest muligt.</p> <p>Karen Friis Nielsen (KFN) orienterede om eSportligaen. Der har været afholdt generalforsamling i foreningen bag ligaen, og KFN blev valgt som formand.</p>
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk status. Landsformanden vil give en kort idrætspolitisk status og lægge op til en drøftelse af DGI's forberedelse af det kommende folketingsvalg.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen godkendte den fortrolige indstilling vedrørende DGI's forberedelse af det kommende folketingsvalg.</p>
<p>5.</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts. Hovedbestyrelsen skal forberede landsledelsesmødet. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: En af mødelederne, Mogens Kirkeby, gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet den 22.-23. marts. Hovedbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.</p> <p>Hans Henrik Heming og Andreas Tang-Brock gav en kort orientering om den planlagte afvikling af dagsordenspunktet "Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019". Der var enighed om, at processen skal føre frem til en beslutning i hovedbestyrelsen.</p>
<p>6.</p>	<p>Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v. Hovedbestyrelsen skal drøfte kommissoriet for en kommende arbejdsgruppe vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.</p> <p>Bilag: 6.1 Kommissorium</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede kommissoriet og havde følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Det bør tydeliggøres, at arbejdsgruppen refererer til Politisk Forum. Budgetansvaret er placeret i hovedbestyrelsen. - Landsdelsforeningerne skal opfordres til at udpege tre medlemmer af arbejdsgruppen og ikke to, som foreslået.

	<p>- Arbejdsgruppens arbejde bør også omfatte tekniske løsninger, som kan gøre det lettere at være idrætspolitisk leder i DGI.</p> <p>Landsledelsen orienteres om hovedbestyrelsens drøftelse. Kommissoriet rettes til i forlængelse af landsledelsesmødet og herefter indkaldes forslag til medlemmer af arbejdsgruppen fra landsdelsforeningerne. ST.</p>
7.	<p>Indsatsplan for arbejdet med børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til indsatsplan vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse, med henblik på efterfølgende præsentation på landsledelsesmødet 22.-23. marts 2019.</p> <p>Bilag: 7.1 Forslag til indsatsplan</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte forslag til indsatsplan og besluttede, at "kommunikation og formidling" skal tilføjes som selvstændigt tema i planerne. På denne baggrund blev forslaget godkendt. Det videre arbejde vedrørende "børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse" behandles som selvstændigt dagsordenspunkt ved næstkommende fysiske hovedbestyrelsesmøde.</p>
8.	<p>DGI-byen. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer. I henhold til vedtægterne for DGI-byen skal hovedbestyrelsen udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-byen for funktionsperioden 1. maj 2019 til 30. april 2021.</p> <p>På valg er Henrik Plougmann Olsen og Nels Petersen.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at genudpege Henrik Plougmann Olsen og Nels Petersen for perioden 1. maj 2019 til 30. april 2021.</p>
9.	<p>Friluftsrådets generalforsamling, 2019. Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's repræsentation ved Friluftsrådets generalforsamling tirsdag den 30. april kl. 13.00, IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 Kbh. V.</p> <p>Referat: Mogens Kirkeby og Hans Henrik Heming deltager som DGI's politiske repræsentanter ved Friluftsrådets generalforsamling den 30. april.</p>
10.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
Øvrige punkter:	
11.	<p>Næste HB-møde: Mandag den 29. april 2019. Skypemøde kl. 16.00</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>
12.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

13.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke.
14.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat