

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

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2020. Referat.

Program:

Skypemøde kl. 14.30-17.30

Deltagere:

DGI's hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation
Per Stavnager, DGI Økonomi (punkt 5 og 6)

Oversigt over dagsordenspunkter til hovedbestyrelsesmødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser. Hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser. Direktionen.
4)	Corona-situationen.
5)	Retningslinjer for Corona-hjælpepakke til idrætsforeninger.
6)	Estimat for årsresultat 2020.
7)	Forslag til budget 2021.
8)	Prioritering af fokusområder.
9)	Kortfattet beskrivelse af fokusområder og landsplansbaserede idrætter.
10)	Idrætter og fokusområder. Fremadrettet organisering i hovedbestyrelsen.
11)	Vingsted hotel & conferencecenter. Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer.
12)	Nedlæggelse af DGI's Arkivudvalg. Indstilling.
13)	Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde.
14)	Eventuelt.
15)	Næste møde.
16)	Godkendelse af beslutningsreferat.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

<p>1.</p>	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
<p>2.</p>	<p>Meddelelser. Hovedbestyrelsen.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lars Høgh arbejder med retningslinjer for genåbning af skydeaktiviteten i foreningsregi. • Måjken Nielsen har drøftet den aktuelle situation med formanden for Dansk Atletik, Karsten Munkvad. • Mogens Kirkeby oplyste, at ISCA arbejder med at sammensætte et ekspertpanel, som kan yde rådgivning i forhold til Corona-krisens forskellige dimensioner: økonomi, psykologi, mental sundhed osv. Mogens Kirkeby oplyste videre, at Hærevejlsøbet 2020 er aflyst. • Nels Petersen oplyste, at arbejdsgruppen om Good Governance i DGI har holdt flere Skype-møder. Arbejdet skrider fint fremad men har endnu ikke nået et niveau, som kan bære en præsentation for hovedbestyrelsen. • Ole Dreyer har deltaget i styregruppemøde i Bevæg dig for livet, floorball. • Charlotte Bach Thomassen gav to fortrolige meddelelser.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser. Direktionen.</p> <p>Referat: Troels Rasmussen orienterede om Bevæg dig for livet. Drøftelser med Nordea-fonden og TrygFonden fortsætter på det administrative niveau, og ansøgningen til fondene vedrørende sidste fase af Bevæg dig for livet vil blive afleveret sidst i april måned. Visionsstyregruppen holder sit næste møde den 15. maj.</p>
<p>4.</p>	<p>Corona-situationen.</p> <p>Referat: Troels Rasmussen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Materiale vedrørende opstart af udendørs aktiviteter i foreningerne er udsendt til DGI Chefforum. Det blev aftalt at sende materialet til hovedbestyrelsen. • Generel rådgivning vedrørende opstart af udendørs aktiviteter i foreningerne vil blive sendt direkte til alle medlemsforeninger. (Blev udsendt samme aften, ref). Efterfølgende vil der blive formuleret idrætsspecifikke anbefalinger for relevante idrætter. Denne del forventes færdig inden ugens udgang. <p>Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om de seneste ændringer i kompensationsordninger m.v.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved større arrangementer, som er forbudt frem til og med 31. august forstås +500 deltagere. • Lønkompensationsordningen er forlænget til og med 8. juli. • Kompensationsordningen for større arrangementer er forlænget, så den gælder arrangementer frem til og med 31. august, og den er udvidet, så den gælder arrangementer med +350 deltagere, og det gælder tilbage fra 6. marts. • Kompensationsordningen for faste omkostninger er forlænget til og med 8. juli, og der er lavet visse udvidelser. <p>CBT orienterede om forløb med DIF vedrørende kommunikation omkring den forsigtige opstart af udendørs aktiviteter i foreningerne. Konklusionen blev, at DIF og DGI sendte særskilte mails til</p>

	<p>medlemsforeningerne – for en stor del enslydende men de afsluttende afsnit var forskellige. Det lykkedes ikke at blive enige om en fælles pressemeddelelse, og organisationerne udsendte derfor to forskellige. CBT evaluerer forløbet med Niels Nygaard, DIF den 22. april.</p> <p>CBT orienterede om møde i Kulturministeriet 21. april vedrørende aktiviteter for særligt sårbare grupper.</p>
<p>5.</p>	<p>Retningslinjer for Corona-hjælpepakke til idrætsforeninger. Hovedbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til et forslag til retningslinjer for Corona-hjælpepakke til idrætsforeninger.</p> <p>Den administrativt ansvarlige for DIF og DGI's foreningspulje, Trygve Asserhøj, oplyser følgende om administrationen af hjælpepakken:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administration af Corona-hjælpepakken (kommunikation, sagsbehandling og indstillinger) foretages af administrationen for DIF og DGI's foreningspulje, muligvis med assistance fra kolleger i DGI eller DIF i det omfang, det lader sig gøre i praksis. • På baggrund af administrationens indstillinger træffer et bevillingsudvalg afgørelse om tilskud fra Corona-hjælpepakken til ansøgende idrætsforeninger. Bevillingsudvalget vil være identisk med bevillingsudvalget for DIF og DGI's foreningspulje. • Vi arbejder på at åbne for ansøgning til Corona-hjælpepakken hurtigst muligt og med en relativt kort første ansøgningsperiode (dog ikke deadline tidligere end 15. maj), således at vi inden for en overskuelig fremtid kan støtte økonomisk trængte foreninger. • Vi forpligter os ikke til at uddele samtlige Corona-hjælpepakkens midler (44 mio. kr.) i en første ansøgningsrunde. I stedet vil vi, efterhånden som vi kender behovet i idrætsforeningerne, arbejde aktivt for at puljen tilføres og kan uddele midler i et omfang, der står bare nogenlunde mål med dette behov. • Jeg tager kontakt til GAME, Ombold, BROEN, DVI/LVS (væresteder) og Esport Danmark med orientering om, at Corona-hjælpepakken vil kunne ansøges af lokale idrætsforeninger (ikke landsorganisationer) også uden for DIF/DGI, og giver samtidig information om, hvordan disse foreninger kan få ekstern adgang til CFR for at ansøge Corona-hjælpepakken, når den åbner. Jeg vil orientere de samme organisationer igen direkte, når Corona-hjælpepakken åbnes for ansøgning. <p>Bilag. Fortroligt: 5.1 Forslag til retningslinjer for Corona-hjælpepakke til idrætsforeninger</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen bakkede op om det udsendte forslag til retningslinjer. Troels Rasmussen kan forhandle forslaget færdigt med DIF med afsæt i de forslag og anbefalinger om blandt andet klageadgang og stikprøvekontrol, som blev formuleret under drøftelsen i hovedbestyrelsen.</p>
<p>6.</p>	<p>Estimat for årsresultat 2020. Hovedbestyrelsen skal drøfte et estimat for årsresultat 2020 for landsorganisationen. Materiale eftersendes mandag den 20. april.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 6.1 Estimat for årsresultat 2020 6.2 Kommentarer til estimat 2020</p> <p>Referat: Per Stavnager præsenterede det udsendte estimat. Hovedbestyrelsen tog estimatet til efterretning.</p>
<p>7.</p>	<p>Forslag til budget 2021. Politisk Forum drøftede de politiske sigtelinjer for arbejdet med forslag til budget 2021 på møde den 24. januar 2020. Det blev aftalt at arbejde videre på grundlag af tre sigtelinjer:</p>

- Budgettet skal være i balance
- Antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal ikke stige
- Der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde

Hovedbestyrelsen skal drøfte et forslag til budget 2021, som kun delvist lever op til disse sigtelinjer. Det beklager direktionen.

- Forslaget viser et budgetteret årsresultat på 6.604 t.kr. og er dermed ikke i balance. Direktionen vil på hovedbestyrelsesmødet den 19. maj præsentere et forslag, som er i balance.
- Antal årsværk falder med 1,4 årsværk fra 2020 til 2021.
- Forslaget indebærer en forhøjelse af tilskuddet til landsdelsforeningernes kommunesamarbejde fra 1.500 t.kr. til 2.250 t.kr. Derudover er der prioriteret 500 t.kr. til en kommuneekonsulent til understøttelse af kommuneindsatsen.

Hovedbestyrelsen skal drøfte forslaget til budget 2021 med hovedvægt på den overordnede dimensionering af budgettet og eventuelle forslag til besparelser/øgede indtægter.

Bilag. Fortrolige:

[7.1 Forslag til budget 2021](#)

[7.2 Noter til forslag til budget 2021](#)

Referat:

Per Stavnager præsenterede det udsendte forslag til budget 2021. Hovedbestyrelsen drøftede forslaget. Administrationen vil præsentere et revideret budgetforslag til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 19. maj.

8. Prioritering af fokusområder.

I forlængelse af mødet i Politisk Forum 15. april skal hovedbestyrelsen tage stilling til forslaget til fælles prioriteringer i DGI's fokusområder, jf. bilag 8.1. Bilag 8.1 indstilles til godkendelse med to bemærkninger:

- Administrationen tager initiativ til en yderligere grafisk bearbejdning af materialet.
- Hovedbestyrelsen vil i Politisk Forum drøfte, hvordan vi følger og evaluerer indsatsen på fokusområderne i DGI som helhed.

Bilag. Fortroligt:

[8.1 Fælles prioriteringer i DGI's fokusområder](#)

Referat:

Indstillingen blev godkendt. Det indebærer

- at de fælles prioriteringer som beskrevet i bilag 8.1 er godkendt i deres helhed
- at administrationen tager initiativ til en yderligere grafisk bearbejdning af materialet, og
- at hovedbestyrelsen vil lægge op til en drøftelse i Politisk Forum om, hvordan vi følger og evaluerer indsatsen på fokusområderne i DGI som helhed.

<p>9.</p>	<p>Kortfattet beskrivelse af fokusområder og landsplansbaserede idrætter. I forlængelse af mødet i Politisk Forum 15. april skal hovedbestyrelsen tage stilling til korte beskrivelser af fokusområder og landsplansbaserede idrætter, jf. bilag 9.1. Bilag 9.1 indstilles til godkendelse.</p> <p>Bilag: 9.1 Korte beskrivelser af fokusområder og landsplansbaserede idrætter</p> <p>Referat: De korte beskrivelser blev godkendt af hovedbestyrelsen i deres helhed. Klik her.</p>
<p>10.</p>	<p>Idrætter og fokusområder. Fremadrettet organisering i Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal have en første og foreløbig drøftelse af den fremtidige organisering af hovedbestyrelsens arbejde med idrætter og fokusområder. Drøftelsen omfatter blandt andet forventningsafstemning til teamarbejde internt og i relation til idrætsledelser og administration.</p> <p>Referat: Udsat til næstkommende ordinære møde.</p>
<p>11.</p>	<p>Vingsted hotel & konferencecenter. Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer Iht. til vedtægterne skal hovedbestyrelsen udpege 3 medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel og konferencecenter for perioden 1. maj 2020 til 30. april 2022. På valg er Helle Freundlich Andersen, Svend Erik Skovhus og Lars Steen Pedersen.</p> <p>Hovedbestyrelsen har overfor landsledelsen foreslået genudpegning af Helle Freundlich Andersen, Svend Erik Skovhus og Lars Steen Pedersen og har ikke modtaget yderligere forslag fra landsledelsen.</p> <p>Landsformanden indstiller til genudpegning af de foreslåede kandidater.</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
<p>12.</p>	<p>Nedlæggelse af DGI's Arkivudvalg. Indstilling Kort efter oprettelsen af DGI i 1992 nedsatte hovedbestyrelsen et arkivudvalg og udarbejdede et kommissorium for udvalget. Se bilag 12.2.</p> <p>Arkivudvalget skønner, at udvalgets primære opgaver, jfr. kommissoriet, er opfyldt og anmoder derfor om, at udvalget nedlægges.</p> <p>Landsformanden indstiller, at hovedbestyrelsen efterkommer arkivudvalgets anmodning.</p> <p>Bilag: 12.1 Anmodning fra DGI's arkivudvalg 12.2 Kommissorium 12.3 Bevaringsaftale med Statens arkiver/Rigsarkivet 12.4 Opfordring 12.5 Historisk rids ovre tidligere organisationer</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>

<p>13.</p>	<p>Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde</p> <p>Formanden foreslår, at hovedbestyrelsen gennemfører en bestyrelseevaluering med fokus på hovedbestyrelsens arbejde i regi af hovedbestyrelsen. Herunder f.eks. rolle og ansvar i arbejdet mellem hovedbestyrelsesmøder og evaluering af den politiske ledelses håndtering af Covid19 situationen.</p> <p>Der er ikke tale om en evaluering af hovedbestyrelsens arbejde i relation til direktion og administrativ ledelse, idet rekruttering af administrerende direktør pågår.</p> <p>Evaluering af hovedbestyrelsens arbejde vil være udgangspunktet for en samlet drøftelse i hovedbestyrelsens arbejde og samtale mellem hovedbestyrelsesmedlem og formand. Evalueringen af håndtering af covid19 har til formål at bidrage med læring, der kan indgå i good governance principper i forbindelse med ekstraordinære situationer.</p> <p>Evalueringen foretages af ekstern part eller internt i organisation med afsæt i tilpasset standard for bestyrelseevalueringsmateriale. Evalueringen foreslås gennemført i maj måned.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøfter formandens forslag og tager beslutning.</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen tilsluttede sig formandens forslag om evaluering af hovedbestyrelsens arbejde.</p>
<p>14.</p>	<p>Eventuelt Intet til referat.</p>
<p>15.</p>	<p>Næste møder: Fredag den 24. april kl. 16 Fredag den 24. april kl. 17. Møde i Politisk Forum Torsdag den 30. april kl. 17 Torsdag den 7. maj kl. 16.</p> <p>Referat: Ole Dreyer melder afbud til hovedbestyrelsesmødet fredag den 24. april kl. 16.</p>
<p>16.</p>	<p>Godkendelse af beslutningsreferat. Godkendt.</p>

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation