

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
DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
Forefindes på dgi.dk

9. oktober 2020

Hovedbestyrelsesmøde Referat.

Tid: Tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 14.30-19.30

Sted: DGI Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V

Deltagere: DGI's hovedbestyrelse og direktion
Dorthe Lilleris, DGI Ledelse & Organisation
Steen Tinning, DGI Ledelse & Organisation

Afbud:
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse

1) Godkendelse af dagsorden.

Beslutning

2 min

Ansvar: Alle

Referat:

Dagsordenen blev godkendt.

2) Nyt fra hovedbestyrelsen.

Orientering

20 min

Ansvar: Alle i HB

Hovedbestyrelsens medlemmer orienterer om emner af væsentlig politisk betydning, i et fremadrettet perspektiv.

Referat:

- Lars Høgh (LH) henviste til det udsendte notat om nedsatte arbejdsgrupper vedrørende skydning i DGI. En arbejdsgruppe med administrativt og politisk ophæng holder sit første møde den 28. oktober. LH orienterede også om arbejdet i BDFL-Cykling.

- Dan Skerning (DS) orienterede om møde i HB team for idrætsledelser, som også omfatter Ole Dreyer og Majken Nielsen. Teamet vil inden for 2-3 uger tage fat i arbejdet med at etablere idrætsledelser for eSport og Cykling. I november måned vil der blive afholdt et DGI-møde om Bevæg dig for livet, med HB som afsender af invitationen. Teamet vil også arbejde med dynamiske budgetter for idrætterne i det kommende år – gerne i tæt sammenhæng med teamet for fokusområder (som omfatter Hanne Lene Haugaard, Mogens Kirkeby og Lars Høgh).
- Hans Henrik Heming (HHH) arbejder med DGI Impact, version 3.0. og 4.0. – herunder et muligt samarbejde med Innovationsfonden. Der er gode cases blandt de støttede projekter, som kan inspirere til et tættere samarbejde, blandt andet med Motivo. I denne sammenhæng er der udfordringer i samarbejdet med Conventus. HHH orienterede endelig om en ny organisering af Aqua Inspiration, nødvendiggjort af Corona.
- Majken Nielsen oplyste, at arbejdsgruppen om rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere holder møde i uge 43.
- Mogens Kirkeby orienterede om ISCA's arbejde for at sikre civilsamfundet en central placering i EU's genopretningsplan og om den europæiske bevægelsesuge den forgangne uge.
- Ole Dreyer orienterede om DGI Floorball og om kommende 2-dages konference på Fyn om folkeoplysning i fællesskab.
- Nels Petersen arbejder med opsamlingen af L2021/22 og med den kommende nye foreningspulje. Nels Petersen orienterede også om et vellykket skolebesøg i Ringsted med MF'ere fra V og RV.
- Hanne Lene Haugaard (HLH) oplyste, at hun er blevet medlem af Juryen som kårer Årets Forening. HLH arbejder med alsangsgruppen og med den kommende fællessangslederuddannelse.
- Charlotte Bach Thomassen (CBT) orienterede om samtaler med formandskabet i DIF og om løbende samtaler med Game. CBT oplyste, at Dansk Skoleidræt har fået midler fra Undervisningsministeriet. CBT holder møde med kulturministeren fredag den 9. oktober.

3) Nyt fra direktionen.

Orientering

10 min

Ansvar: JOS

Direktionen orienterer om administrative forhold af særlig interesse for hovedbestyrelsen.

Referat:

Jens Otto Størup (JOS) orienterede:

- Medarbejdere på landsplan og i landsdelsforeningerne arbejder hjemme. Kontorerne er åbne og benyttes af medarbejderne, hvis der er særligt gode grunde. Hvis restriktionerne rækker længere end 18. oktober, vil Direktørforum genbesøge de aftalte fælles retningslinjer for at arbejde hjemme.
- Direktørforum vil nedsætte en arbejdsgruppe på tværs af lands- og landsdelsplan for at drøfte, hvordan vi bedst muligt organiserer flest mulige idrætsaktiviteter i en Coronatid med økonomiske og praktiske udfordringer.
- Seksuel chikane. JOS har været til møde med ligestillingsministeren. Eksisterende anbefalinger på dgi.dk om udformning af samværspolitikker i foreningerne vil blive udbygget med materiale om seksuel chikane.
- Troels Rasmussen orienterede om medarbejder- og ledelsesrokader i Idræt & Fokus.

4) Idrætspolitisk interessevaretagelse.

Orientering

20 min

Ansvar: CBT

Landsformanden vil kort orientere om DGI's aktuelle idrætspolitiske interessevaretagelse.

Fortrolige bilag:

[4.1 Idrætspolitisk interessevaretagelse. Status pr. 2. oktober](#)

[4.2 Henvendelse til Kulturministeriet, Sundheds- og Ældreministeriet og Justitsministeriet](#)

Referat:

Charlotte Bach Thomassen orienterede:

- Forslag om en folkesundhedslov er et stærkt tema i den aktuelle politiske debat.
- Administrationen arbejder med DR's satsning om "Danmark i bevægelse". Eventuelle økonomiske spørgsmål i denne forbindelse håndteres politisk, hvis der er behov for det.

5) Sport Event Danmark. Udpegning

Beslutning

5 min

Ansvar: CBT

I Sport Event Denmark's bestyrelse sidder for nuværende Torben Frølich, som i sin tid er udpeget af DIF, DGI og Firmaidrætten. Hans periode udløber i 2020, og han kan ikke genbeskikkes. DGI, DIF og Dansk Firmaidræts Forbund skal derfor i fællesskab indstille hhv. en førsteprioritet og en anden prioritet (én af begge køn) til posten til kulturministeren, som endeligt udpeger én til posten. Efter samtaler med DIF og Dansk Firmaidræts Forbund er der opnået enighed om en fælles indstilling. Hovedbestyrelsen skal beslutte, om DGI kan bakke op om den fælles indstilling.

[Fortrolig indstilling.](#)

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

6) DGI Årsmøde. Forberedelse.

Drøftelse

45 min

Ansvar: Alle

Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om fire forhold vedrørende årsmødet.

1. Forslag til dirigenter.
Det indstilles, at hovedbestyrelsen foreslår Annette Vilhelmsen og Hans Jørgen Hvitved som dirigenter for årsmødet. Begge har givet tilsagn.
2. Forslag til årsmødebeslutning om evaluering af fordelingsnøglen.
På DGI's årsmøde blev det besluttet at evaluere den nye fordelingsnøgle i 2021. Politisk Forum nedsatte i januar 2020 en arbejdsgruppe, som i enighed indstillede til landsledelsen at udskyde evalueringen. Arbejdsgruppen indstillede, at fordelingsnøglen evalueres i 2023, og at eventuelle justeringer i fordelingsnøglen på baggrund af evalueringen implementeres i budget 2025. Landsledelsen bakkede op om indstillingen, som blev vedtaget af hovedbestyrelsen på møde 2. april. Hovedbestyrelsens vedtagelse er nu udmøntet i et forslag til årsmødebeslutning, som kan findes i bilag 6.2. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til forslaget.
3. Forslag til årsmødebeslutning om god ledelsesskik i DGI.
Landsledelsen drøfter seneste udgave af arbejdsnotatet om god ledelsesskik i DGI på møde den 5. oktober. Arbejdsgruppen om god ledelsesskik holder møde 6. oktober om formiddagen. Nels Petersen vil som formand for arbejdsgruppen orientere hovedbestyrelsen om arbejdsgruppens overvejelser. Hovedbestyrelsen skal herefter tage beslutning om, hvordan der bliver udarbejdet et forslag fra hovedbestyrelsen til årsmødet om god ledelsespraksis i DGI.
4. Forslag til årsmødebeslutning om forslag til nye vedtægter for DGI.
Hovedbestyrelsen skal derudover udveksle informationer om valg til hovedbestyrelsen og andre valg på årsmødet.

Landsformandens beretning vil blive sat på dagsordenen for hovedbestyrelsens Skype-møde den 27. oktober.

Forslaget til budget 2021 blev behandlet i Politisk Forum 20. august, og det blev konkluderet, at der skulle foretages nogle mindre justeringer, hvorefter forslaget kunne sendes til behandling på årsmødet. Den endelige udgave af budgetforslaget vil blive udarbejdet i uge 41.

Bilag:

[6.1 Foreløbigt program for DGI Årsmøde 2020](#)

[6.2 Forslag til årsmødebeslutning om evaluering af fordelingsnøglen](#)

[6.3 God ledelsespraksis i DGI. Arbejdsnotat af 8. september 2020](#)

[6.4 Forslag til nye vedtægter for DGI](#)

[6.5 Forslag til vedtægtsændringer. Begrundelse](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen foreslår Annette Vilhelmsen og Hans Jørgen Hvitved som dirigenter for årsmødet.

Forslag til årsmødebeslutning om evaluering af fordelingsnøglen blev godkendt som foreslået i bilag 6.2.

Nels Petersen orienterede om forslag til årsmødebeslutning om god ledelsesskik i DGI. Arbejdsgruppen har holdt møde i forlængelse af landsledelsesmødet og vil i begyndelsen af uge 42 udsende et endeligt forslag til godkendelse i hovedbestyrelsen. Forslaget håndteres skriftligt og om nødvendigt holdes HB-Skype møde mandag eller tirsdag i uge 43.

Charlotte Bach Thomassen orienterede om forslag til årsmødebeslutning om nye vedtægter for DGI. Arbejdsgruppen har holdt møde i forlængelse af landsledelsesmødet og har udsendt forslag til hovedbestyrelsen om ny formålsparagraf for DGI: "DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt og motion med vægt på fællesskab, udfordring, bevægelsesglæde og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt og motion." Hovedbestyrelsen godkendte forslaget. Hovedbestyrelsen foreslår, at hovedbestyrelsen har ni medlemmer, også efter ophøret af fusionsaftalen med De Danske Skytteforeninger. Hovedbestyrelsen tilsluttede sig i øvrigt arbejdsgruppens forslag, og på dette grundlag færdiggør administrationen et forslag til årsmødebeslutning om nye vedtægter for DGI.

Hovedbestyrelsen besluttede at aflyse hovedbestyrelsesmødet 13. november. Der afholdes to korte hovedbestyrelsesmøder lørdag den 14. november, henholdsvis før og efter årsmødet.

Landsformanden har modtaget henvendelser fra flere landsdelsforeninger, som spørger til antal delegerede ved årsmødet, som møder frem. Hovedbestyrelsen drøftede på denne baggrund to muligheder:

- A. Alle landsdelsforeninger møder frem med det antal stemmeberettigede delegerede, som de har ret til.
- B. Alle landsdelsforeninger møder frem med et antal stemmeberettigede delegerede, som er reduceret med den samme procentsats for alle. Det kunne f.eks. indebære, at alle landsdelsforeninger møder frem med halvdelen af det antal stemmeberettigede delegerede, som landsdelsforeningen har ret til.

Hovedbestyrelsen besluttede at bede om en hurtig holdningstilkendegivelse fra landsdelsforeningsformændene vedrørende model A og B.

Der er fire kandidater til tre poster i hovedbestyrelsen:

Pia Allerslev, Hanne Lene Haugaard, Hans Henrik Heming og Dan Skjerning. Hovedbestyrelsen anbefaler DGI Kommunikation at organisere en virtuel kandidatpræsentation på Skype for Business med mulighed for at stille spørgsmål i Chatten.

7) Møde i Politisk Forum den 22. oktober. Forberedelse		
<i>Beslutning</i>	<i>15 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
<p>Hovedbestyrelsen skal træffe beslutning om dagsordenen for mødet i Politisk Forum 22. oktober, 18.30 – 21.30 i DGI Byen. Mødet indledes med middag.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idrætspolitisk orientering - HB-teams – kort intro til fokus det næste halve år i de enkelte teams - Formidling af strategiske beslutninger – formål og status på proces - Årsmøde 2020 - Likviditet og egenkapital på tværs af lands- og landsdelsniveau - Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. HB-team for fokusområder ansvarlig for forberedelse og gennemførelse af punktet 		
<p>Referat: Hovedbestyrelsen gennemgik den foreslåede foreløbige dagsorden og godkendte denne. Hovedbestyrelsen vil arbejde for et møde præget af dialog om retning og strategi.</p> <p>Møderne i Politisk Forum vil blive evalueret i januar 2021.</p> <p>(Hovedbestyrelsen har efterfølgende besluttet at indkalde mødet som Skype-møde på grund af aktuelle Corona-restriktioner, ref.)</p>		
8) Særlig trækingsret til Karpenhøj Naturcenter.		
<i>Beslutning</i>	<i>10 min</i>	<i>Ansvar: CBT</i>
<p>Karpenhøj har tidligere været DGI's nationale friluftscener. Ved en omorganisering i 2016 blev Karpenhøj Naturcenter stiftet som selvejende institution med Syddjurs kommune og DGI som stiftere. Det blev aftalt, at DGI ville yde et årligt driftstilskud til Karpenhøj Naturcenter, til ophør med udgangen af 2020. DGI Østjylland har fortsat sit tætte samarbejde med det nye Karpenhøj Naturcenter.</p> <p>Karpenhøj Naturcenter er ramt af Corona-krisen og imødeser et driftsunderskud for 2020 på cirka 700.000 kr. Syddjurs Kommune har på denne baggrund besluttet at yde Karpenhøj Naturcenter et lån på 350.000 kr., som afdrages over 10 år. DGI har i forhandlinger med Syddjurs Kommune og Karpenhøj Naturcenter givet tilsagn om at yde en tilsvarende støtte.</p> <p>På denne baggrund indstilles det, at Karpenhøj Naturcenter tilbydes en særlig trækingsret på op til 350.000 kr. frem til udgangen af 2023. I den udstrækning trækingsretten bliver udnyttet, skal der betales en rente på diskontoen plus 5 %. Risikoen ved trækingsretten vurderes som høj.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal tage stilling til indstillingen.</p> <p>Bilag: 8.1 Vedtægter for Karpenhøj Naturcenter</p>		
<p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>		
9) Prioritering inden for landsplansbaserede idrætter.		
<i>Beslutning</i>	<i>20 min</i>	<i>Ansvar: MN</i>
<p>I forlængelse af landsledelsesmødet 5. oktober skal hovedbestyrelsen træffe beslutning om prioriteringen inden for de landsplansbaserede idrætter.</p>		

Bilag:

[9.1 Prioriteringer inden for de landsplansbaserede idrætter](#)

Referat:

Prioriteringerne blev godkendt af hovedbestyrelsen, som de er beskrevet i bilag 9.1. Prioriteringerne vil blive drøftet en gang årligt, i sammenhæng med prioriteringerne inden for fokusområderne, første gang i efteråret 2021. Bidragene fra gruppearbejdet på landsledelsesmødet den 5. oktober vil indgå i det videre arbejde i HB-teamet for idrætsledelser (Dan Skjerning, Majken Nielsen og Ole Dreyer).

10) Fokusområder for HB-teams.

Orientering

5 min

Ansvar: Alle

Hovedbestyrelsen besluttede den 11. august 2020 at styrke arbejdet med særlig vægt på organisering i teams. Hovedbestyrelsen besluttede at etablere syv teams, hvor formanden for teamet er nævnt som den første:

- Bevæg dig for livet og kommunesamarbejde: Charlotte Bach Thomassen, Dan Skjerning og Mogens Kirkeby.
- Fokusområder: Hanne Lene Haugaard, Mogens Kirkeby og Lars Høgh.
- Idrætsledelser: Dan Skjerning, Ole Dreyer og Majken Nielsen
- DGI's fyrtårne og verdensholdet (NDPT): Nels Petersen, Hanne Lene Haugaard og Claus Bo
- Impact og udformning og implementering af digital strategi: Hans Henrik Heming, Mogens Kirkeby og Peder Nedergaard
- Evaluering af udlodningsloven 2021 og rammeaftalen med Kulturministeriet: Charlotte Bach Thomassen, Nels Petersen og Lars Høgh
- Kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere: Majken Nielsen og Torben Märcher

De enkelte teams udarbejder en kort oversigt over fokuspunkter i de enkelte HB-teams arbejde, det næste halve års tid, til brug for gensidig oplysning – både i hovedbestyrelsen og i Politisk Forum. Den foreløbige oversigt kan findes i bilag 10.1.

Bilag:

[10.1 Fokusområder for HB-teams](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen tog den foreløbige oversigt til efterretning.

11) Beslutningsproces for møder i en Corona-tid.

Drøftelse

20 min

Ansvar: JOS

Direktionen har udarbejdet en oversigt over gode råd og anbefalinger vedrørende forvaltning af møder og arrangementer i DGI i en Corona tid. Jens Otto Størup vil præsentere oversigten til drøftelse i hovedbestyrelsen.

Bilag:

[11.1 Gode råd og anbefalinger vedrørende forvaltning af møder og arrangementer i DGI i en Corona tid](#)

Referat:

Jens Otto Størup præsenterede det udsendte bilag 11.1. Hovedbestyrelsen udtrykte bred anerkendelse af bilaget og anbefaler, at det bliver sendt bred ud i organisationen.

12)	Eventuelt.	
<i>Åbent punkt</i>	<i>2 min</i>	<i>Ansvar: Alle</i>
Referat: Intet til referat.		
13)	Bestyrelsens egen tid.	
<i>Lukket punkt. Uden for referat</i>		
14)	Næste møde: 27. oktober 2020 kl. 19.00-20.30. Skype.	
15)	Godkendelse af beslutningsreferat.	
Godkendt.		

Steen Tinning
DGI Ledelse & Organisation