

Til:

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

Til orientering for:

Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
Sune Friis Krarup, DGI Ledelsessekretariat
Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
Lone Bech, DGI Økonomi
Steen F. Andersen, DGI Jura
Mellemedere, 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 2. december 2019

Hovedbestyrelsesmøde tirsdag den 19. november 2019 i Vingsted

Program:

15.00-18.30 Hovedbestyrelsesmøde i nr. 27, bestyrelseslokalet
18.30- Middag i Vingsted hotel- og conferencecenter

Øversigt over dagsordenspunkter til HB-mødet:

1)	Godkendelse af dagsorden.
2)	Meddelelser fra hovedbestyrelsen.
3)	Meddelelser fra direktionen.
4)	Idrætspolitisk interessevaretagelse.
5)	Evaluering af årsmøde.
6)	Anden behandling af forslag til mødeplan.
7)	Anden behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder.
8)	Status på proces omkring idrætter og fokusområder.
9)	Arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling.
10)	Landdistrikternes Fællesråd. Fortroligt punkt.
11)	Padel. Ansøgning.
12)	Stigsborg. Ansøgning.
13)	Proces for budget 2021.
14)	Åben for tilføjelser.
15)	Næste HB-møde: Onsdag den 27. november kl. 16.00. Skypemøde Tirsdag den 3. december kl. 15.00-20.00. Fælles bestyrelsesmøde med DIF Tirsdag den 10. december kl. 15.00-22.00. Møde og julemiddag
16)	Eventuelt.
17)	Bestyrelsens femten minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).
18)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

<p>1.</p>	<p>Godkendelse af dagsorden. Visionsaftale Bevæg dig for livet, Kano og Kajak blev tilføjet under punkt 14: Åben for tilføjelser. Dagsordenen blev herefter godkendt. Punkterne 10 og 14 blev behandlet i forlængelse af punkt 3. Hans Henrik Heming deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-3. Lars Høgh deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-3 og 10. Hanne Lene Haugaard deltog ikke i behandlingen af punkterne 1-3, 10 og 14. Mogens Kirkeby deltog ikke i behandlingen af punkterne 9, 11-13 og 15-17. Dan Skjerning deltog ikke i behandlingen af punkterne 13 og 15-17.</p>
<p>2.</p>	<p>Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nels Petersen (NP) orienterede om deltagelse i studietur til Grønland som medlem af Lokale- og Anlægsfondens bestyrelse. Som del af arrangementet deltog NP i konference om styrkelse af frivilligheden. NP oplyste, at Skydebaneforeningen Danmark har købt jord med henblik på mulig udvidelse. • Mogens Kirkeby (MK) oplyste, at projekt European Fitness Badge nu er afsluttet. DGI Senior har deltaget, og deltagelsen følges op af et oplæg for samarbejdskommunerne i Bevæg dig for livet, Senioridræt. MK orienterede også om kommende møde i det rådgivende udvalg for multifunktionel jordfordeling. • Charlotte Bach Thomassen (CBT) har deltaget i møde om DGI Sportucation, et projekt hvor man arbejder med at bruge unges interessefelt omkring idræt, så flere unge får et godt afsæt i livet. Yderligere info på https://www.dgi.dk/foreningsledelse/min-landsdelsforening/dgi-sydoestjylland/projekter/sportucation CBT orienterede også om møde i KL om den varierede skoledag, hvor Finn Kristensen også deltog på vegne af Dansk Skoleidræt. Der er god politisk opbakning til den åbne skole. CBT orienterede om møde 18. november med repræsentanter for de frie skoler og oplyste, at møderækken med landsdelsforeningerne nu er godt i gang. Første møde var hos DGI Nordsjælland den 12. november, hvor Hans Henrik Heming også deltog.
<p>3.</p>	<p>Meddelelser fra direktionen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Søren Brixen oplyste, at der aktuelt bliver arbejdet med rekruttering af fire nye medarbejdere på ledelsesniveau: Chef for DGI Politik og Presse, Stabschef for DGI Ledelse og Organisation, Økonomichef og Manager for digital marketing. Søren Brixen arbejder med sideeventet til Tour de France og erindrede om, at tilmeldingen til Royal Run 2020 åbnede 19. november.
<p>4.</p>	<p>Idrætspolitisk interessevaretagelse. Charlotte Bach Thomassen oplyste, at hun den 22. november har møde med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. (Mødet er efterfølgende blevet udsat til januar 2020, ref.)</p>
<p>5.</p>	<p>Evaluering af årsmøde. Hovedbestyrelsen skal foretage en endelig evaluering af årsmødet 2019 på baggrund af de gennemførte deltagerevalueringer.</p> <p>Bilag: 5.1 Udkast til beslutningsprotokollat 5.2 Deltagerevaluering af DGI Årsmøde 2019 den 2. november 5.3 Deltagerevaluering af Bevæg dig for livet konference den 2. november 2019</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen noterede, at den uddelte evaluering af kommunikationsindsatsen op til og under årsmødet er ganske god. Hovedbestyrelsen noterede også, at de deltagere, der alene deltog i Bevæg dig for livet konferencen, generelt var mere tilfredse med konferencen end de delegerede ved årsmødet.</p>

	<p>Det blev aftalt, at årsmødet i 2020 afvikles på en måde, hvor generalforsamlingsdelen er en samlet blok, og at der generelt skal arbejdes med øget fysisk aktivitet, mere debat og de delegerede i centrum.</p> <p>Det udsendte udkast til protokollat blev taget til efterretning.</p>
<p>6.</p>	<p>Anden behandling af forslag til mødeplan. Hovedbestyrelsen skal behandle et endeligt forslag til mødeplan. Der er foretaget en enkelt ændring på baggrund af mødet den 11. november, idet mødet i Politisk Forum den 20. august er flyttet fra Vingsted til København. Sekretariatet har ikke modtaget forslag fra enkelte hovedbestyrelsesmedlemmer med indsigelser eller ønsker om nye mødedatoer.</p> <p>Bilag: 6.1 Forslag til mødeplan 2020</p> <p>Referat: Forslaget til mødeplan blev drøftet og rettet til. Den endelige mødeplan udsendes snarest muligt.</p>
<p>7.</p>	<p>Anden behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. I forlængelse af hovedbestyrelsens møde den 11. november har landsformanden afsluttet sin samtalerunde med alle hovedbestyrelsens medlemmer og udarbejdet et konkret forslag til fordeling af opgaver, ansvarsområder og repræsentationer. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til forslaget.</p> <p>Bilag: 7.1 Forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder</p> <p>Referat: Det udsendte forslag blev godkendt. Forslag til kommissorier for de tre arbejdsgrupper om henholdsvis vedtægter, fordelingsnøgle og Good Governance behandles på hovedbestyrelsesmødet den 16. januar 2020 og fremlægges til drøftelse og godkendelse på mødet i Politisk Forum den 24. januar.</p>
<p>8.</p>	<p>Status på proces omkring idrætter og fokusområder. I forlængelse af drøftelserne på hovedbestyrelsesmødet den 11. november har administrationen arbejdet videre med processen omkring idrætter og fokusområder. Bilag 8.1 indeholder en justeret overordnet tidsplan, og bilag 8.2 indeholder en invitation til dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter. Invitationen har hovedbestyrelsen som afsender og er stilet til formændene for landsdelsforeningerne og til formænd og politiske ledere for landsplansbaserede idrætter. Der vil blive udarbejdet en tilsvarende invitation på administrativt niveau.</p> <p>Bilag: 8.1 Justeret overordnet tidsplan 8.2 Politisk invitation</p> <p>Referat: Troels Rasmussen præsenterede den udsendte overordnede tidsplan og orienterede om møde i DGI Afdelingslederforum den 19. november, hvor man havde drøftet en række emner i relation til processen omkring landsplansbaserede idrætter og fokusområder, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> - Den organisatoriske ændring for Lab og Idræt & Motion bør både omfatte lands- og landsdelsplan - Hvad betyder ændringerne for frivillige og folkevalgte? - Det er en udfordring både at prioritere, udvikle yderligere dynamik og etablere en ny og stærkere sammenhæng mellem idrætterne og fokusområderne

	<p>Orienteringen fra Troels Rasmussen blev taget til efterretning, og det blev aftalt, at det udsendte forslag til politisk invitation udsendes snarest muligt. Forud for dialogmøderne om fokusområder og landsplansbaserede idrætter vil administrationen udsende et forslag til en kort beskrivelse af indhold og prioriteringer for hvert enkelt fokusområde og hver enkelt landsplansbaseret idræt, samt en generel beskrivelse af hvorfor DGI arbejder med idrætter.</p>
<p>9.</p>	<p>Arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling. Kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere blev vedtaget på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts 2019, se bilag 9.1.</p> <p>Gruppen har bestået af</p> <p>Hans Henrik Heming, hovedbestyrelsen Andreas Tang-Brock, hovedbestyrelsen – udtrådt efter årsmødet Erik Hammer, næstformand DGI Nordsjælland Lene Møller, næstformand for DGI Sydøstjylland Majken Nielsen, næstformand for DGI Midt- og Vestsjælland, nu også hovedbestyrelsen</p> <p>Kommissoriet peger på tre arbejdsområder for gruppen: Årlig konference for alle politiske ledelser i DGI, introduktion af nyvalgte idrætspolitiske ledere og styrkelse af den løbende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere i DGI.</p> <p>Årlig konference: Konferencen afholdes lørdag den 25. januar, og arbejdsgruppen har drøftet indhold og forløb af konferencen ved flere lejligheder. Råskitse af 14. november findes som bilag 9.2.</p> <p>Introduktion af nyvalgte: Arbejdsgruppen har udarbejdet to oplæg. Bilag 9.3 vedrørende ONBOARDING af "Nye politikere i DGI på lands- og landsdelsplan", og bilag 9.4 vedrørende introduktion for nye politiske ledere i DGI.</p> <p>Løbende rekruttering og kompetenceudvikling: Medlemmer af gruppen har holdt flere møder med Helle Staberg fra Staberg Relations Management, og gruppen indstiller, at opgaven vedrørende løbende rekruttering og kompetenceudvikling løses i tæt samarbejde med Helle Staberg. Nærmere beskrivelse kan findes i bilag 9.5.</p> <p>Årsmødet i 2018 besluttede at prioritere i alt 6 mio. kr. til styrkelse af kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere for perioden 2019 – 2023. Arbejdsgruppen har udarbejdet et overslag over den foreløbige disponering af midlerne, se bilag 9.6.</p> <p>Hovedbestyrelsen skal drøfte indstillingerne i bilag 9.2. – 9.5.</p> <p>Bilag: 9.1 Kommissorium 9.2 Årlig konference for politiske ledere i DGI 9.3 Onboarding af "Nye politikere i DGI på lands- og landsdelsplan" 9.4 Introduktion for nye politiske ledere i DGI 9.5 Rekruttering og kompetenceudvikling. Oplæg 9.6 Overslag over den foreløbige disponering af midler</p> <p>Referat: Hovedbestyrelsen drøftede den udsendte råskitse for konferencen den 25. januar 2020, og det blev besluttet, at Majken Nielsen og Nels Petersen arbejder videre med at udforme et endeligt forslag til program.</p> <p>De udsendte bilag 9.3 vedrørende onboarding og 9.4 vedrørende introduktion blev godkendt.</p> <p>Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 9.5 vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling. Det blev konkluderet, at der er tale om et godt grundlag for det videre arbejde, og at det er afgørende, at landsdelsforeningerne bakker op om et forløb af denne karakter. Forslaget</p>

	<p>til rekruttering og kompetenceudvikling skal derfor drøftes på mødet i Politisk forum den 24. januar.</p> <p>Det udsendte økonomiske overslag i bilag 9.6 blev taget til efterretning.</p>
10.	<p>Landdistrikternes Fællesråd. Fortroligt punkt. Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Referat: Fortrolig referattekst.</p>
11.	<p>Padel. Ansøgning. DGI Tennis ansøger om økonomisk støtte til et treårigt projekt "Padel-bæredygtig idræt for alle". Projektet er nærmere beskrevet i bilag 11.1. Hovedbestyrelsen har Den tidligere hovedbestyrelse har på møde den 8. oktober 2019 drøftet en ansøgning vedrørende Padel og de spørgsmål som blev rejst på dette møde er besvaret i bilag 11.2.</p> <p>HB-idrætsteam har drøftet ansøgningen og indstiller at der ydes 950.000 kr. i tilskud til aktiviteter i 2020, (Model 3 i bilag 11.1.) og at spørgsmålet om eventuelle yderligere bevillinger behandles som en del budgetforhandlingerne for 2021 og 2022.</p> <p>På mødet den 8. oktober drøftede den tidligere hovedbestyrelse et estimat for årsresultatet for 2019, som pegede på et resultat, som ville være cirka 3,5 mio. kr. bedre end budgetteret. Direktionen vil på hovedbestyrelsesmødet den 10. december fremlægge en opdatering vurdering af årsresultatet for 2019.</p> <p>DGI Tennis ansøger om økonomisk støtte til et treårigt projekt "Padel-bæredygtig idræt for alle". Projektet er nærmere beskrevet i bilag 11.1. Den tidligere hovedbestyrelse har på møde den 8. oktober 2019 drøftet en ansøgning vedrørende Padel, og de spørgsmål, som blev rejst på dette møde, er besvaret i bilag 11.2.</p> <p>HB-idrætsteam har drøftet ansøgningen og indstiller, at der ydes 950.000 kr. i tilskud til aktiviteter i 2020, (Model 3 i bilag 11.1), og at spørgsmålet om eventuelle yderligere bevillinger behandles som en del budgetforhandlingerne for 2021 og 2022.</p> <p>Bilag: 11.1 Indstilling 11.2 Besvarelse 11.3 Projektbeskrivelse</p> <p>Referat: Indstillingen fra HB-idrætsteam blev godkendt.</p>
12.	<p>Stigsborg. Ansøgning. DGI Nordjylland ansøger om 1 mio. kr. i økonomisk støtte til DGI Nordjyllands deltagelse og forpligtelser i Partnerskabsaftalen i forbindelse med udviklingen af den nye bydel Stigsborg Havnefront i Aalborg by. DGI Nordjylland peger på, at DGI på baggrund af projektet får et unikt indblik i de handlemuligheder vores organisation har, i et tæt og forpligtende samarbejde om byudvikling. Et indblik DGI ikke tidligere har haft mulighed for at opnå. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til ansøgningen.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 12.1 Ansøgning 12.2 Forening- og aktivitetsudvikling. Strategi 12.3 Bylivsstrategi 12.4 Partnerskab</p>

	<p>Referat: Hovedbestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgningen, idet hovedbestyrelsen lægger vægt på</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der er tale om et pilotprojekt, hvor DGI tidligt i processen er involveret i byudvikling af et nyt boligområde - At det er formålet med bevillingen både at støtte det idrætspolitiske arbejde i DGI Nordjylland og at skabe grundlag for en læring til gavn for hele DGI - At DGI Kommunikation og DGI Politik og Presse bør have et tæt samarbejde med DGI Nordjylland om projektet
<p>13.</p>	<p>Proces for budget 2021. Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse af arbejdet med forslag til budget 2021 og skal herunder drøfte de politiske sigtelinjer for forslaget til budget 2021. I forlængelse af arbejdet med budget 2020 skal hovedbestyrelsen drøfte tre mulige sigtelinjer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ At budgettet skal være i balance ▪ At antal årsværk finansieret af DGI landsplan skal være enten stagnerende eller faldende ▪ At der skal prioriteres midler til særlig understøttelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde <p>Drøftelsen vil blive fortsat på hovedbestyrelsens møde den 16. januar med henblik på at udarbejde et oplæg til drøftelse på mødet i Politisk Forum den 24. januar.</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at administrationen udarbejder et forslag til procesbeskrivelse for arbejdet med forslag til budget 2021, til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 10. december.</p> <p>Hovedbestyrelsen pegede på to mulige sigtelinjer for arbejdet med budgetforslaget:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Finansiering af Bevæg dig for livet aftaler fremadrettet - Anbefalinger fra INEVA evalueringerne som kan have budgetmæssige konsekvenser? <p>I forlængelse af hovedbestyrelsesmødet den 10. december vil hovedbestyrelsens foreløbige sigtelinjer blive udsendt til landsdelsforeningerne til kommentering, som en del af forberedelsen af mødet i Politisk forum den 24. januar.</p>
<p>14.</p>	<p>Åben for tilføjelser. Visionsaftale for Bevæg dig for livet, Kano og Kajak. Hovedbestyrelsen noterede, at det på mødet med landsdelsforeningerne den 18. november blev aftalt, at DGI tilslutter sig en aftale som beskrevet i det udsendte materiale. Hovedbestyrelsen anbefaler, at en direktør for en landsdelsforening øst for Storebælt indtræder i styregruppen for Bevæg dig for livet, Kano og Kajak, og at styregruppen foretager en fornyet gennemgang af de beskrevne måltal, inden aftalen sendes videre til behandling i visionsstyregruppen.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>15.</p>	<p>Næste HB-møde: Onsdag den 27. november kl. 16.00. Skypemøde Tirsdag den 3. december kl. 15.00-20.00. Fælles bestyrelsesmøde med DIF, Vingsted hotel- og conferencecenter Tirsdag den 10. december kl. 15.00-22.00. Møde og julemiddag, CPH Conference</p>
<p>16.</p>	<p>Eventuelt. Lars Høgh oplyste, at spørgsmål og håndtering af bly og bly i naturen for tiden er i EU-høring. Høringssvaret udarbejdes i samarbejde med nordiske kolleger. Bekendtgørelsen om våbenlovgivning er også i høring.</p>

	<p>Hanne Lene Haugård orienterede om møde med Musikkens Hus, Syng Dansk og Højskoleforeningen om en lederuddannelse i fællessang.</p> <p>Karen Friis Nielsen overbragte en tak fra Jens Peter Jacobsen som takkede for DGI-fanens tilstedeværelse ved begravelsen af Jens Peter Jacobsens far, Jørgen Jacobsen. Jens Peter Jacobsen takkede også for mindeordene, som blev udtalt på årsmødet.</p>
17.	Bestyrelsens femten minutter. Referat: Refereres ikke.
18.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Steen Tinning
DGI Ledelsessekretariat