

Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion
- Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
- Casper Overgaard Andersen, DGI Ledelsessekretariat

Til orientering for:

- Rasmus Munch, førstesuppleant HB
- Claus Klaris, andensuppleant HB
- PwC v/Michael Nielsson
- Lars Mandrup, kritisk revisor
- Hanne Frølund Møller, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Idrætsledelser
- DGI Lederforum, Direktører, DGI Landsdelsforeninger
- Direktøren for Skydebaneforeningen Danmark
- Forefindes på dgi.dk

23. maj 2022

Hovedbestyrelsesmøde Referat

Tid: Tirsdag den 17. maj 2022
Kl. 14.30-17.30

Sted: CPH Conference, Mødelokale: Christianshavn, 1. sal

Deltagere: DGI's hovedbestyrelse og direktion
Rasmus Larsen Lindblom, DGI Politik & Presse
Casper Overgaard Andersen, DGI Ledelsessekretariat

I behandling af pkt. 2 deltager:
Michael Nielsson, PricewaterhouseCoopers
Lars Mandrup, kritisk revisor
Lars Bonne Christensen, økonomichef

1) Godkendelse af dagsorden

Beslutning**2 min****Ansvar: Alle**

Referat:
Godkendt

2) Godkendelse af årsrapport 2021		
Beslutning	45 min	Ansvar: Søren Hjørland
<u>Resumé:</u> Hovedbestyrelsen forelægges årsrapport 2021 til godkendelse med henblik på efterfølgende endelig godkendelse på årsmødet i november 2022. <u>Baggrund for sagen:</u> Jf. Bekendtgørelse nr. 1701 af 21. december 2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, er DGI underlagt et krav om udarbejdelse af en årsrapport. DGI's egne vedtægter foreskriver, at det reviderede årsregnskab (årsrapport) skal til godkendelse på årsmødet. <u>Sagsfremstilling:</u> Årets resultat inden disponering udgør et underskud på 12.842 TDKK, mod et budgetteret underskud på 1.474 TDKK. Hovedbestyrelsens forslag til disponering af årets resultat fremgår af side 32. Når der korrigeres for disponeringer på i alt 15.245 TDKK, viser årets resultat efter disponering et overskud på 2.403 TDKK mod et budgetteret underskud på 1.474 TDKK. Årets resultat efter disponering er således cirka 3.877 TDKK bedre end budgetteret. Årsrapporten har fået en blank revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger. De kritiske revisorer har i år haft fokus på: • Repræsentation • Indkøbspolitik • God ledelsespraksis med fokus på integritet og habilitet samt risikohåndtering • Budgetopfølgning Revisorer og folkevalgte (kritiske) revisorer deltager i behandlingen af punktet. Revisorerne vil forelægge udkastet til revisionsprotokollat. Det endelige revisionsprotokollat skal underskrives af Hovedbestyrelsen som kvittering for, at protokollatet er behandlet i Hovedbestyrelsen. Ledelsens bemærkninger til revisionsprotokollatet fremlægges på mødet. <u>Indstilling:</u> Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen godkender årsregnskabet for 2021 med henblik på endelig godkendelse på årsmødet i november 2022. Bilag. Fortrolige: 2.1 Udkast til årsrapport 2021 2.2 Udkast til revisionsprotokollat <u>Referat:</u> Søren Hjørland indledte punktet og præsenterede en række nøgletal fra årsregnskabet 2021, udviklingen i disponeringer fra årsmødet 2018 samt handleplaner for bemærkninger i protokollatet. Hans oplæg kan ses her.		

Michael Nielsson fra PricewaterhouseCoopers fremhævede enkelte nedslagspunkter i revisionsprotokollatet og kvitterede i den forbindelse for, at der ledelsesmæssigt arbejdes proaktivt med bemærkningerne.

Lars Mandrup gennemgik på vegne af de kritiske revisorer de områder, som de har valgt at have fokus på i regnskabsåret.

Spørgsmål omkring habilitet kan det være oplagt at indarbejde i en revideret forretningsorden.

Hovedbestyrelsen tilkendegav, at det vil være naturligt at forlænge perioderne for anvendelse af midler til hhv. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse samt kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere, da det grundet corona ikke har været muligt at anvende de i forbindelse med årsmødet i 2018 afsatte midler hertil. En beslutning om forlængelse heraf skal træffes af årsmødet.

Hovedbestyrelsen takkede revisionen og de kritiske revisorer for det gode samarbejde.

Hovedbestyrelsen godkendte årsregnskabet for 2021 med henblik på endelig godkendelse på årsmødet i november 2022.

3) Godkendelse af rammebudget 2023

Beslutning

25 min

Ansvar: Søren Hjørland

Resumé:

Hovedbestyrelsen forelægger rammebudget 2023 for DGI landsplan til godkendelse.

Baggrund for sagen:

Rammebudgettet bygger på budgetforudsætningerne for 2023, der blev behandlet og godkendt på Hovedbestyrelsens møde d. 19. april 2022. Rammebudgettet fungerer som fundament for udarbejdelsen af det endelige budget for 2023, der skal godkendes på årsmødet i november 2022.

Viser det sig at forudsætningerne og/eller de prioriteringer, som ligger til grund for rammebudgettet, må eller med fordel bør justeres, vil det endelige budget kunne afvige fra rammebudgettet.

Sagsfremstilling:

Rammebudgettet er udarbejdet på baggrund af de af Hovedbestyrelsen godkendte budgetforudsætninger for 2023. Rammebudgettet afspejler forventningerne til udvikling i indtægter og udgifter og dækker både over tekniske fremskrivninger med udgangspunkt i den forventede udvikling i forbrugerprisindekset samt egentlige prioriteringer på tværs af fokusområder og idrætter.

Det fremlagte rammebudget for 2023 indfrier målet om et budget i balance, dvs. et resultat i intervallet fra +2,0 til -2,0 mio. kr. Rammebudgettet er vedlagt som bilag 3.1.

I det budget, som udarbejdes frem mod årsmødet - som er Hovedbestyrelsens forslag til budget for landsplan - vil det fremgå, hvorledes koblingen er mellem budgettet og de fælles strategiske prioriteringer, som forventes godkendt på mødet i Politisk Forum d. 2. juni 2022.

Hovedbestyrelsen vil således i årshjulprocessen behandle og godkende dels de fælles strategiske prioriteringer og dels det landsplansbudget, som fremsættes til godkendelse på årsmødet, og som er koblet sammen med de fælles strategiske prioriteringer. De fælles prioriteringer inden for de enkelte idrætter og fokusområder (fra nu af kaldt netværksprioriteringer) vil fremover blive behandlet og

godkendt på administrativt niveau og i et tæt samspil med idrætsledelserne. I det nye årshjul vil netværksprioriteringer blive betragtet som taktiske og som understøttende i.f.t. de fælles strategiske prioriteringer.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen godkender rammebudgettet for 2023 og den foreslåede årshjulsproces for så vidt angår Hovedbestyrelsens rolle i forhold til budget og de fælles strategiske prioriteringer.

Bilag:

3.1 Rammebudget 2023

Referat:

Godkendt

4) Meddelelser fra direktionen

Orientering

15 min

Ansvar: Jens Otto Størup/Mikkel Nørtoft Magelund/Søren Hjørland

Direktionen orienterer om følgende punkter:

Kort status fra DIF og DGI's foreningspulje/Coronapulje.

Indstilling:

At Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat:

Jens Otto Størup gav en kort fortrolig orientering.

5) Idrætspolitisk interessevaretagelse

Orientering

5 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Hovedbestyrelsen orienteres om DGI's idrætspolitiske interessevaretagelse.

Indstilling:

At Hovedbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag (fortroligt):

5.1 Notat vedr. idrætspolitisk interessevaretagelse

Referat:

Taget til efterretning

6) Status på det fremtidige visionsarbejde

Orientering

15 min

Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Charlotte Bach Thomassen giver en kort status på det igangværende visionsarbejde i samarbejde med DIF. Orienteringen tager blandt andet afsæt i opsamlingen fra de to stormøder i hhv. Kolding og København, der er vedlagt som bilag 6.1.

Bilag:

6.1: Opsamling fra stormøder i Kolding og København

Referat:

Charlotte Bach Thomassen gav en kort status på hhv. de to stormøder samt møde med DIF's formandskab. Der er stor enighed om at supplere det nuværende fokus på indsats målrettet inaktive voksne med nye fokusområder, fx frivillige i idrætsforeningerne. Det fælles bestyrelsesmøde mellem DGI og DIF d. 7. juni vil fortsætte dialogen om vision og temaer for det fremtidige samarbejde.

7) Evaluering af de landsdelsbaserede idrætter og proces for valg af idrætter i DGI

Beslutning

15 min

Ansvar: Mikkel Nørtoft Magelund

Resumé:

Hovedbestyrelsen skal behandle evalueringen af de landsdelsbaserede idrætter og anbefalingerne fra arbejdsgruppen bag evalueringen. Hovedbestyrelsen skal beslutte sin indstilling til det videre arbejde med anbefalingerne til Politisk Forum – herunder beslutte indstilling om udvikling af kriterier og procedure for valg af idrætter i DGI.

Baggrund for sagen:

Hovedbestyrelsen besluttede i maj 2021, at der skulle laves en evaluering af de landsdelsbaserede idrætter, som skulle være med til at afdække forhold, som kunne styrke den fremtidige organisering og håndtering af de landsplansbaserede idrætter.

Gennem 2021 og foråret 2022 har der været gennemført en analyse af medlemsudviklingen i de pågældende idrætter, en kvalitativ analyse af organiseringen, en spørgeskemaundersøgelse hos landsdelene samt en række workshops på bl.a. landsledelsesmøder, seminarer for idrætsledelser og hovedbestyrelsesmøder. På baggrund heraf er der udarbejdet en evalueringsrapport, som er vedlagt som bilag 7.1.

Sagsfremstilling:

På baggrund af evalueringsrapporten har en arbejdsgruppe i administrationen udarbejdet en række anbefalinger. Anbefalinger, som vedrører optimering af organisering af idrætterne – herunder økonomi, vidensdeling, politisk, strategisk og administrativ styring. Anbefalingerne er vedlagt som bilag 7.2.

Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen over for Politisk Forum indstiller, at anbefalingerne behandles på tre niveauer:

1. Anbefalinger, som umiddelbart implementeres – disse anbefalinger omhandler bl.a. intern politisk ledelse af idrætterne, samspil med HB-team og kommissorier. De handler om administrative forhold og kommunikation og vidensdeling på tværs af idrætterne. Anbefalingerne kan umiddelbart implementeres uden videre implikationer på økonomi.
2. Anbefalinger, som skal drøftes med de direkte berørte – disse anbefalinger har organisatorisk betydning og implementering forudsætter accept hos de berørte landsdelsforeninger.
3. Anbefalinger, som skal behandles yderligere politisk og administrativt – Disse omhandler nogle mere grundlæggende faktorer for DGI's arbejde med idrætterne – herunder økonomiske modeller for understøttelse af idrætter samt procedure og kriterier for valg af specifikke idrætter i DGI.

Kriterier og procedure for valg af idrætter i DGI

Under anbefalingerne i niveau 3 ligger en anbefaling om, at DGI får fastsat nogle tydelige kriterier for, hvornår en idræt i DGI skal have særlig idrætsfaglig understøttelse og kan defineres som en landsplans- eller landsdelsidræt. Administrationen anbefaler, at der udvikles et forslag til kriterier, som kan behandles på kommende årsmøde. Kriterierne skal fremadrettet sikre en grundig og fyldestgørende vurdering af den enkelte idræt og dens potentiale og dermed skabe et godt fundament for den fremtidige prioritering af idrætter i DGI. Indeholdende heri skal også være et forslag til en fast procedure for til- og fravalg af landsplans- og landsdelsidrætter i DGI. Processen skal samtænkes med det nye strategiske årshjul i DGI, så prioritering af idrætter bliver en del af de strategiske drøftelser i DGI.

Landsledelsesmødet drøftede i marts 2022 første gang kriterier for idrætterne i DGI. Såfremt Politisk Forum beslutter, at Årsmødet 2022 skal behandle kriterier for idrætterne i DGI, vil administrationen nedsætte en administrativ arbejdsgruppe fra både landsplan og landsdelsplan, som med afsæt i Landsledelsens input, vil udvikle udkast til kriterier og procedure for valg af idrætter.

Udkastet vil blive høringsbehandlet på Landsledelsesmødet den 19. september. Efterfølgende vil Hovedbestyrelsen skulle behandle høringen på førstkomende hovedbestyrelsesmødet d. 29. september og her beslutte sin indstilling til Årsmødet.

Procesplan:

3. juni	Nedsættelse af LDF-LP-arbejdsgruppe
LL-møde 19. september	Drøftelse af model for valg af idrætter i DGI og for organiseringsmodeller af landsplansbaserede idrætter i DGI
HB-møde 29. september	Behandling af indstilling til årsmødet – justeret model på baggrund af input fra LL-møde
Årsmøde 5. november	Behandling af model for valg af idrætter i DGI

Sideløbende med denne proces og umiddelbart efter beslutning af kriterier og procedure for valg af idrætter i DGI, vil der i regi af Direktørforum blive udarbejdet forslag til den understøttende administrative organisering på landsplan og landsdelsplan af idrætterne. Forslaget skal efterfølgende behandles på Politisk Forum inden budgetproces 2024, således de økonomiske modeller for understøttelsen af idrætterne kan behandles ved samme lejlighed.

Indstilling:

Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen over for Politisk Forum indstiller:

- **At evalueringen tages til efterretning**
- **At der arbejdes videre med anbefalingerne på de tre beskrevne niveauer og, at der udvikles udkast til kriterier og procedure for valg af idrætter i DGI, som kan behandles på kommende årsmøde.**

Bilag:

- 7.1 Evaluering af de landsdelsbaserede idrætter
- 7.2 Anbefalinger til det videre arbejde med idrætter i DGI

Referat:

Hovedbestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

Hovedbestyrelsen indstiller til godkendelse i Politisk Forum, at der arbejdes videre med anbefalingerne på de tre beskrevne niveauer, og at der udvikles udkast til kriterier for valg af idrætter i DGI, som kan behandles på det kommende årsmøde.

Procedure samt diverse modeller for organisering og struktur for idrætsstrategiske ledelser udarbejdes efterfølgende. Dette foreslås således ikke umiddelbart at blive en del af det kommende årsmødeforslag.

Udover arbejdet i en administrativ arbejdsgruppe vil der blive foretaget en række interviews med idrætsledere, der kan kvalificere processen frem mod mødet i Politisk Forum d. 12. september, hvor den endelige indstilling til årsmødet fremlægges. HB-team for fokusområder og idrætsledelser vil give den administrative arbejdsgruppe politisk sparring undervejs i processen med afsæt i forårets drøftelser om strategisk udvikling af idrætsaktiviteter og guidelines for idrætsstrategiske ledelser.

8) Skydning i DGI efter 2023

Beslutning

25 min

Ansvar: Mikkel Nørtoft Magelund

Resumé:

Hovedbestyrelsen forelægges de to arbejdsgruppers anbefalinger vedr. skydnings indplacering og rammer i DGI efter udløb af den 10-årige [fusionsaftale](#) pr. 31. december 2023 til drøftelse og beslutning om endelig indstilling til Politisk Forum d. 2. juni 2022.

Baggrund for sagen:

Med udgangen af 2023 udløber en 10-årig overgangsordning efter fusionen mellem daværende Danske Gymnastik- & Idrætsforeninger og De Danske Skytteforeninger (DDS). Med aftalens ophør skal DGI Skydning indgå på lige fod med øvrige landsplanbaserede idrætter i DGI og tilknyttede strategier. Indstillingen indeholder forslag til, hvordan dette kan udmøntes i praksis. Der er tale om en samlet indstilling, udarbejdet af administrationen, på basis af arbejdet i to arbejdsgrupper, der – på opdrag fra DGI's hovedbestyrelse – har arbejdet med hhv. 11 konkrete faglige anbefalinger fra notatet (dec. 2021) "[Skydning i DGI efter 2023](#)" samt økonomiske forhold omkring DGI Skydning efter 2023.

Arbejdsgrupperne bestod af følgende repræsentanter:

Faglig arbejdsgruppe:

- Lars Høgh
- Henrik Møller
- Per Frost Henriksen
- Henrik Louring
- Birgitte Nielsen
- Claes Horne Kjældgaard
- Lasse Rogert Pedersen

Økonomisk arbejdsgruppe:

- Nels Petersen
- Lars Høgh
- Dan Skjerning
- Henrik Møller
- Per Frost Henriksen
- Birgitte Nielsen
- Mikkel Nørtoft

Procesplan 2022:

- 1.2.-7.3. Proces i landsdelene (drøftelse af de 11 anbefalinger)
- 23.3. Orientering på landsledelsesmødet
- 30. 3. Orientering på HB-mødet
- 7.4. Behandling på formandsmødet i skydning
- 29.4. Drøftelse på direktionens møde
- 17.5. Godkendelse i DGI's hovedbestyrelse

- 21.5. Orientering på skydnings aktivitetsmøde
- 2.6. Behandling i Pol. Forum. (se forudsætning under "Resume").

Den samlede indstilling består af anbefalinger fra hhv. en faglig arbejdsgruppe og en økonomisk arbejdsgruppe, hvorfor sagsfremstillingen nedenfor er opdelt i faglige og økonomiske anbefalinger.

Sagsfremstilling - økonomi:

Skydning hører til de største idrætter i DGI. Det samlede medlemstal samt antallet af foreninger har dog været vigende i fusionsperioden. Antallet af medlemmer faldt således fra 55.676 i 2012 til 47.467 i 2020. I samme periode faldt antallet af foreninger fra 746 til 693. Tallene skal ses i lyset af, at skydning jf. fusionsaftalen, såvel på landsplan som i landsdelsforeningerne (LDF), har haft særligt gunstige økonomiske vilkår i perioden. Indstillingen tager derfor udgangspunkt i en situation, hvor der er fokus på at udvikle idrætten, samtidig med at økonomien vil blive reduceret.

Økonomigruppen har fokuseret på at udvikle en model for 2024, der kan bygge bro mellem skydnings særligt gunstige økonomiske vilkår i fusionsperioden og vilkårene fra 2025 som en idræt på lige fod med de øvrige i DGI. Gruppen har desuden lagt vægt på, at modellen skal sikre landsdelene mulighed for fortsat at understøtte og udvikle skydeidrætten.

- Økonomi i LDF:

Siden fusionen har der i skydning som den eneste idræt i DGI været en øremærket økonomi fordelt til landsdelsforeningernes arbejde med skydning. I 2023 er denne økonomi på 13 mio. kr. Den gunstige økonomi har betydet, at der ikke har været det samme incitament i skydning til at sikre økonomisk bæredygtige aktiviteter m.v. som i andre idrætter. Det skal ses i lyset af, at de øremærkede økonomiske midler til skydning har oversteget behovet i fusionsperioden. Det gælder både i LDF og på landsplan. I LDF er der således [opsparet i alt 6,3 mio. kr.](#) (2020) af midlerne øremærket til skydning. På et tidligere tidspunkt i fusionsperioden kunne der med fordel være foretaget en tilpasning til en strammere økonomi fra 2024. Dette er imidlertid ikke i alle sammenhænge sket i tilstrækkeligt omfang, og der er derfor behov for, at 2024 bliver et overgangså. Her kan dele af de opsparede midler – jf. nedenstående indstillings punkt 4 – bringes i spil til at sikre en glidende overgang. Uden en indfasning i 2024 vil der være risiko for en så stor stigning i egenbetaling for aktiviteter og kurser, at aktivitetsniveauet vil falde markant. Dertil kommer risiko for manglende mulighed for at fastholde konsulenter i landsdelene, fordi den økonomiske overgang vil blive for voldsom. En glidende overgang vil kunne sikre, at landsdele, der ikke har nået at omstille sig, vil kunne fastholde deres konsulentbistand til skydning.

Forslaget i indstillingens punkt 5 (se nedenfor) om at give LDF 6,5 mio. kr. til skydning i 2024 skal ses i relation til, at skydning som den eneste idræt i 2019 kørte med underskud. Der var tale om et betragteligt underskud på 4,7 mio. kr., hvor eksempelvis gymnastik kom ud med et overskud på 7,4 mio., fodbold med 2,7 mio. og badminton med 2,5 mio. En oversigt kan ses [her](#).

Da øvrige idrætter – på trods af højere egenbetaling - har samme [aktivitetsniveau og deltagelse](#) som skydning, er det nærliggende at antage, at der ligger et betydeligt indtjenings-potentiale i at omstille økonomien i skydning ved at indfase en egenbetaling på niveau med andre idrætters.

- Økonomi landsplan:

Administrationen har lavet et overslag over, hvad det vil koste at drive skydning, som vi kender det i dag, minus de besparelser, som de 11 anbefalinger vil medføre, hvis de gennemføres. Beregningen viser en samlet potentiel besparelse på landsplan på ca. 900.000 kr. årligt (i forhold til det faktiske forbrug i 2019, som var det seneste coronafrie år). Besparelsen skal ses i forhold til, at skydning med 7,8 mio. kr. i 2019 var den idræt i DGI, som havde det højeste budget. Skydning lå ligeledes højest målt på kr. pr. forening og næsthøjest på kr. pr. medlem. En sammenlignende oversigt kan ses [her](#).

Beslutningsgrundlag økonomi:

Anbefaling fra Økonomigruppen:

Der laves en overgangsordning for 2024 såvel på landsplan som på landsdelsplan. Overgangsordningen skal sikre, at DGI skydning fra 2025 indgår i DGI på linje med andre landsplanbaserede idrætter uden nogen særordning. Modellen for 2024 indeholder følgende punkter:

- 1) Aftalen for 2024 bygger på, at LP og LDF implementerer de 11 anbefalinger, udvikler en økonomisk bæredygtig model for kurser og aktiviteter samt forholder sig til DGI's strategiske prioriteringer som alle øvrige landsplansidrætter.
- 2) Udviklingen i Skydning aftales mellem LP og LDF i den årlige proces med de fælles prioriteringer.
- 3) Landsplan: Reduktion på 900.000 i forhold til det faktiske forbrug i 2019.
- 4) De i LDF opsparede midler anvendes primært i 2024 og skal være forbrugt med udgangen af 2026.
- 5) Der gives 6,5 mio. til LDF i tilskud i 2024 til skydeformål, som kan fordeles ud fra den i 2022 og 2023 fastlåste fordelingsnøgle inden for skydning.
- 6) Der kan ydes ekstraordinære tilskud til LDF til strategiske prioriteringer.

Sagsfremstilling – faglige anbefalinger:

Den faglige gruppe har haft fokus på at fremme skydnings udvikling som idræt, herunder foreningsudvikling, samt på at nedbringe omfanget af driftsopgaver i form af mandskabskrævende mesterskaber og landsholdssamarbejde m.v. Det er der kommet 11 konkrete faglige anbefalinger ud af, som Hovedbestyrelsen blev præsenteret for på decembermødet i 2021. Siden er anbefalingerne blevet drøftet med alle landsdele og lokale skytteudvalg.

Overordnet var der en generel opbakning til anbefalingerne. Forslaget om ikke at yde tilskud til stævner affødte enkelte reaktioner, og der kom forslag frem om nedtrapningsmodeller. Der var også lidt skepsis på, at udfase andre landsplanturneringer end DM'erne. Endeligt var der delte meninger om værdien og vigtigheden af landsholdsarbejdet, som arbejdsgruppen foreslår skal indstilles. Ellers var der opbakning til de resterende anbefalinger. Den faglige gruppe anbefaler, at HB godkender de 11 anbefalinger og, at Skydeledelsen og Idræt & Fokus sammen med landsdelsforeningerne frem mod 2025 arbejder med at ændre den økonomiske model med stævnetilskud, udfasning af landsplansturneringer og indstilling af landsholdsarbejdet.

Beslutningsgrundlag faglige anbefalinger:

Den faglige gruppe anbefaler, at Hovedbestyrelsen formelt godkender de 11 anbefalinger, som forudsætning for den økonomiske model.

Indstilling økonomi:

Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen drøfter økonomigruppens anbefalinger og beslutter ordlyden af den endelige indstilling til Politisk Forum. Det er herunder en klar forudsætning, at skydning i 2025 er en idræt som alle andre, og at der dermed ikke er øremærket midler til arbejdet med skydning på landsdelsplan – det skal finansieres som alle andre idrætter; af den enkelte landsdelsforening gennem rammebevillingen fra fordelingsnøglen og via indtægtsbaseret aktivitet. Indstillingen skal endelig godkendes af Politisk Forum d. 2. juni 2022.

Indstilling faglige anbefalinger:

Administrationen indstiller, at Hovedbestyrelsen drøfter den faglige gruppes anbefaling og beslutter ordlyden af den endelige indstilling til Politisk Forum. Anbefalingen vil fungere som en økonomisk ramme, som skydeledelsen og administrationen kan arbejde videre indenfor. Indstillingen skal endelig godkendes af Politisk Forum d. 2. juni 2022.

Referat:

Hovedbestyrelsen indstiller til Politisk Forum, at økonomigruppens anbefalinger godkendes med de forudsætninger, der følger heraf.

Hovedbestyrelsen indstiller til Politisk Forum, at den faglige gruppes anbefalinger godkendes og dermed fungerer som en faglig ramme, som skydeledelser og administrationer i landsdele og på landsplan kan arbejde videre indenfor.

9) Status på Landsstævne 2022
Orientering
10 min
Ansvar: Jens Otto Størup

Hovedbestyrelsen gives en aktuel status på tilmeldinger, økonomi, ministerdeltagelse m.v. til Landsstævne 2022.

Referat:

Punktet udsættes til mødet d. 30. maj.

10) DGI Huset Vejle. Udpegning af 2 medlemmer
Beslutning
5 min
Ansvar: Charlotte Bach Thomassen
Resumé:

Hovedbestyrelsen skal udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2024.

Baggrund for sagen:

Funktionsperioden for 2 af DGI's udpegede medlemmer i bestyrelsen for DGI Huset Vejle udløber pr. 31. maj 2022.

Sagsfremstilling:

Funktionsperioden for Tom Fejsø Nielsen og Peter Mortensen udløber pr. 31. maj 2022, og Hovedbestyrelsen skal således udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2022 – 31. maj 2024. Der foreligger en fortrolig indstilling fra Landsformanden.

Indstilling:

Landsformanden indstiller, at Hovedbestyrelsen godkender den i bilag 10.1 beskrevne indstilling.

Bilag:

10.1 Fortrolig indstilling fra Landsformanden

10.2 Vedtægter for DGI Huset Vejle

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte den i bilag 10.1 beskrevne indstilling, der indebærer en genudpegning af Peter Mortensen og Tom Fejsø Nielsen for perioden 1. juni 2022 - 31. maj 2024.

11) Skydebaneforeningen Danmark. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen
Beslutning
5 min
Ansvar: Charlotte Bach Thomassen

Resumé:

Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark for perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023.

Baggrund for sagen:

I henhold til vedtægterne for Skydebaneforeningen Danmark skal Hovedbestyrelsen udpege 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark. Udpegningen er gældende for 1 år.

Sagsfremstilling:

Funktionsperioden for Nels Petersen udløber pr. 31. maj 2022, og Hovedbestyrelsen skal således udpege et medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark for perioden 1. juni 2022 – 31. maj 2023. Der foreligger en fortrolig indstilling fra Landsformanden.

Indstilling:

Landsformanden indstiller, at Hovedbestyrelsen godkender den i bilag 11.1 beskrevne indstilling.

Bilag:

11.1 Fortrolig indstilling fra Landsformanden

11.2 Vedtægter for Skydebaneforeningen Danmark

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte den i bilag 11.1 beskrevne indstilling, der indebærer en genudpegnings af Nels Petersen for perioden 1. juni 2022 til 31. maj 2023.

12) Nyt fra Hovedbestyrelsen

Beslutning

10 min

Ansvar: Alle

Referat:

Hovedbestyrelsen godkendte primo maj indstillingen af 3 kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2022. De indstillede er:

Chistian Bigum, formand for Pan Idræt i København

Torsten Topbjerg, formand for Støvring eSport

DGI's Verdenshold

13) Evt.

Orientering

5 min

Ansvar: Alle

- Mødet i Hovedbestyrelsen d. 29. september flyttes til d. 28. september.

Referat:

14) Næste møde: Mandag d. 30. maj kl. 16.00-17.30. Teams

Foreløbige punkter:

- Første estimat
- BDFL-projektaftale. Tennis

- BDFL-projektaftale. Svømning
- Afrapportering på rammeaftale 1. kvartal 2022
- Politisk gaveregulativ
- Retningslinjer for møder og rejser i udlandet
- Regler for udbetaling af rejseudgifter mv. for Hovedbestyrelsen
- Bevæg dig for livet
- Godkendelse af DGI Byens vedtægter
- Landsstævnet. Et indblik i åbnings- og afslutningsshow
- DGI Huset Vordingborg

15)	Hovedbestyrelsens 10 minutter

Venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Charlotte Bach Thomassen'.

Charlotte Bach Thomassen
Landsformand DGI

/

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Jens Otto Størup'.

Jens Otto Størup
Administrerende direktør DGI