



Til:

- DGI's hovedbestyrelse
- DGI's direktion

til orientering med bilag for

- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat
- Søren Riiskjær, DGI Ledelsessekretariat
- Peter Mortensen, DGI HR & Organisation
- Tatjana Stegelmann, DGI Økonomi
- Steen F. Andersen, DGI Jura
- Per N. Rasmussen, DGI Faciliteter & Lokaludvikling
- Mellemedere, DGI Landskontor
- Berit Peschardt, førstesuppleant HB
- Christian Christensen, andensuppleant HB
- PwC v/Michael Nielsson

- Erik Hammer, kritisk revisor
- Menna Olsen, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Landsudvalgsmedlemmer, DGI Leder & Foreningsudvikling, DGI Løb Kompetencegruppen, DGI Landevejscykling Kompetencegruppen, Håndbold Strategisk Gruppe, DGI Svømning Styregruppe

- Direktører

Forefindes på DGI.dk

(www.dgi.dk/OmDGI/Fakta%20og%20tal/Referater.aspx)

Vingsted, den 6. november 2014

Hovedbestyrelsesmøde den 7. november 2014. Referat

Deltagere:

Søren Møller
Birgitte Nielsen
Dorte With
Mona Langballe
Jacob Bøgesvang
Mogens Kirkeby
Per Frost Henriksen
Lars Høgh
Per Bang
Søren Brixen
Birgit Gjøl Nielsen
Karen Friis Nielsen
Troels Rasmussen
Steen Tinning

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Godkendelse af dagsorden.

Referat:

Dagsordenen blev godkendt. European Week of Sport behandles under punktet "Åben for tilføjelser".

Punkter til drøftelse:

2. Drøftelse af kandidater til bestyrelserne for Anti Doping Danmark og Sport Event Danmark.

Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's kandidater til bestyrelserne for Anti Doping Danmark og Sport Event Danmark, jvf. den igangværende debat i HB-weblokalet.

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede mulige kandidater til bestyrelserne for Anti Doping Danmark og Sport Event Danmark. Drøftelserne fortsættes i HB-web lokalet.

3. Arbejdsgruppe vedrørende kontingentsatser. Udpegning af landsdelsforeningsformand.

På mødet den 9. oktober 2014 nedsatte hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe vedrørende kontingentsatser. Arbejdsgruppen skal fremlægge et konkret forslag til fælles kontingentsatser i DGI's landsdelsforeninger, til ikrafttræden den 1. januar 2016. Forslaget skal drøftes på fællesmødet 6. december 2014, mellem HB, landsdelsforeninger og prioriterede idrætter og på møde i DGI Chefforum den 4. december 2014. På mødet den 4. november 2014 besluttede hovedbestyrelsen, at arbejdsgruppen også skal udarbejde en indstilling vedrørende medlemsforeningernes mulige frie valg af landsdelsforening uanset kommunetilhørsforhold.

Hovedbestyrelsen skal udpege en landsdelsforeningsformand til arbejdsgruppen og tage stilling til en eventuel revision af tidsplanen for arbejdsgruppens arbejde.

Arbejdsgruppen består af

- Et medlem af hovedbestyrelsen (Per Bang)
- En landsdelsforeningsformand
- En direktør i en landsdelsforening (Jakob Juhl Pedersen)
- Chefen for DGI HR & Organisation, Peter Mortensen

Referat:

HB opfordrer Margit Ølgod til at indtræde.

4. Arbejdsgruppe vedrørende organisationsbudget. Udpegning af landsdelsforeningsformand.

På mødet den 9. oktober 2014 nedsatte hovedbestyrelsen en arbejdsgruppe vedrørende organisationsbudget. Arbejdsgruppen skal beskrive mindst tre forskellige scenarier for indførelse af et organisationsbudget i DGI. Scenarierne skal nærmere beskrive:

- Organisationsbudgettets omfang – hvor stor en del af landsforeningens og landsdelsforeningernes budgetter er omfattet? Hvilke dele er omfattet?
- Forholdet mellem organisationsbudgettet og nøglen for fordeling af midler til landsdelsforeningerne.
- Eventuelle konsekvenser for landsdelsforeningernes juridiske status.
- Tidsplanen for indførelse af organisationsbudget i DGI.

Arbejdsgruppen består af

- Et medlem af hovedbestyrelsen (Søren Møller)
- En landsdelsforeningsformand
- En direktør i en landsdelsforening

- Administrerende direktør for DGI, Søren Brixen
 - Chefen for DGI Økonomi, Tatjana Stegelmann
- DGI Ledelsessekretariat varetager sekretariatsfunktionen.

De forskellige scenarier for indførelse af et organisationsbudget i DGI skal drøftes på landsledelsens møde den 13.-14. marts 2015. Formålet er at afklare, hvilket eller hvilke scenarier der skal arbejdes videre med. Hovedbestyrelsen skal udpege en landsdelsforeningsformand som medlem af arbejdsgruppen.

Referat:

HB opfordrer Peter Nedergaard og Thomas Sørensen til at indtræde.

5. Forberedelse af DGI's årsmøde 2014.

Hovedbestyrelsen skal forberede DGI's årsmøde 8. november 2014. Medbring venligst det udsendte materiale.

Referat:

Hovedbestyrelsen drøftede mulige kandidater til posten som suppleant til hovedbestyrelsen.

6. Åben for tilføjelser.

Referat:

European Week of Sport. EU beder om udpegning af national koordinator. Det blev aftalt, at Mogens Kirkeby drøfter et muligt fælles forslag fra DIF og DGI med DIF's næstformand Preben Staun.

Øvrige punkter:

7. Næste HB-møder: torsdag den 27. november 2014, fælles bestyrelsesmøde med DIF den 4. december 2014 og fællesmøde med DGI Landsdelsforeninger og prioriterede idrætter den 6. december 2014.

Referat:

Intet at bemærke.

8. Eventuelt.

Referat:

- Søren Brixen gav hovedbestyrelsen en fortrolig orientering om en verserende personalesag. Sagen vedrører en medarbejder, som er fritstillet.
- TR oplyste, at DGI har modtaget tilsagn om en betydelig fondsbevilling til projekt Idræt Plus, version 2.0.

9. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referat

Godkendt.

Venlig hilsen
DGI

Søren Møller
landsformand

/



Søren Brixen
direktør