



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
- Ole Dreyer, førstesuppleant HB
- Helen Kristiansen, andensuppleant HB
- PwC v/Michael Nielsson

- Erik Hammer, kritisk revisor
- Menna Olsen, kritisk revisor
- Landsdelsforeningernes bestyrelser
- Landsudvalgsmedlemmer, medlemmer af kompetence- og koordineringsgrupper for øvrige idrætter, DGI Leder & Foreningsudvikling, DGI Løb Kompetencegruppen, DGI Landevejs-cykling Kompetencegruppen, Håndbold Strategisk Gruppe, DGI Svømnings Styregruppe
- Direktører

Forefindes på DGI.dk

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

Vingsted, den 3. december 2014

Hovedbestyrelsesmøde den 27. november 2014. Referat

Tilstede:

Søren Møller
Birgitte Nielsen
Per Bang
Hanne Lene Haugaard
Per Frost Henriksen
Lars Høgh
Mogens Kirkeby
Mona Langballe
Nels Petersen
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.

Punkter til drøftelse:

2. Årsmøde 2014. Opfølgning. 15 min.

Hovedbestyrelsen skal følge op på det netop afholdte årsmøde. En egentlig evaluering vil blive sat på dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 16. december 2014. Direktionen har foreløbig noteret, at hovedbestyrelsen ønsker en tydeligere og mere formaliseret proces vedrørende opstilling af kandidater til hovedbestyrelsen.

Referat:

Hovedbestyrelsen udvekslede synspunkter om årsmødets forløb. Der var enighed om, at det er en god ide at give gæsterne mulighed for at bidrage aktivt til årsmødet, f.eks. som oplægsholdere ved temakonferencer og workshops.

3. ISCA likviditet. 15 min.

75% af ISCA's omsætning kommer fra andre kilder end DGI og Kulturministeriet, langt hovedparten fra EU. EU projekter kræver medfinansiering, og EU betaler typisk 60-80 % af de samlede projektudgifter. 60 – 80 % af støttebeløbet fra EU udbetales ved projektstart, de resterende 20 – 40 % udbetales, når den endelige projektrapport er afleveret og analyseret, typisk fire måneder efter projektafslutning. Udbetalingerne bliver dog jævnligt forsinket, af forskellige EU-interne årsager. På denne baggrund har ISCA ved flere lejligheder lånt likviditet hos DGI. Senest er det efter aftale med formanden besluttet at udbetale tilskuddet til ISCA for 2015 allerede ultimo november 2014.

Direktionen indstiller, at der med virkning fra 1. januar 2015 indgås en tre-årig aftale om, at DGI yder lån til ISCA i fornødent omfang for at sikre positiv likviditet hos ISCA. Aftalen indgås skriftligt og indebærer, at ISCA løbende i perioden arbejder for at sikre en mere stabil egenkapital, som beskrevet i bilag. ISCA afrapporterer løbende til DGI om effekten af denne indsats, og aftalen evalueres inden udløb med henblik på at vurdere de fremtidige muligheder og behov. Aftalen vil indebære, at eventuelle lån beviliges efter begrundet anmodning og i et omfang og varighed, der tillader positiv likviditet. DGI's samlede udlån til ISCA kan maksimalt udgøre 1,5 mio. kr. Lånene forrentes med diskonto + 5 %. Renteniveauet forhandles en gang årligt.

Bilag

[3.1 Notat vedr. ISCA likviditet](#)

Referat:

Indstillingen blev godkendt.

4. Første drøftelse vedrørende hovedbestyrelsens arbejde, opgavefordeling, honorering og tillidsposter og praksis for offentliggørelse. 60 min.

Hovedbestyrelsen skal have en første drøftelse vedrørende hovedbestyrelsens arbejde og opgavefordeling. Hovedbestyrelsen har på møde den 19. juni drøftet et udspil vedrørende de fem vigtigste arbejdsområder for hovedbestyrelsen i 2014, jf. bilag 4.3. Der var på mødet enighed om, at det er nødvendigt at tydeliggøre, hvad det konkret betyder for hovedbestyrelsens medlemmer at prioritere et område. Det blev aftalt, at landsformanden ville tage initiativ til individuelle drøftelser med alle hovedbestyrelsens medlemmer inden næste møde. Det har ikke været tidsmæssigt muligt at gennemføre disse drøftelser. Der var endvidere

enighed om at justere det udsendte bilag på følgende områder:

- Notatet bør omfattet hele 2015.
- "Barrierer for idrætsdeltagelse" bliver et centralt tema i idrætspolitikken.
- Afsnittet om et mere sammenhængende DGI udbygges, så det også omfatter "øget markedsorientering" og "Fortællingen og den fælles forståelse".

Bilaget er ikke efterfølgende blevet justeret.

Hovedbestyrelsen har på møde den 8. april 2014 opfordret direktionen til at undersøge erfaringer med en politisk uafhængig honorarkomité, som det f.eks. er praktiseret i Sverige. Undersøgelsen er endnu ikke afsluttet.

Bilag

[4.1 Forslag til forretningsorden](#)

[4.2 Oversigt over væsentlige arbejdsopgaver for hovedbestyrelsen samt DGI's repræsentation i organisationer og institutioner](#)

[4.3 De fem vigtigste arbejdsområder for hovedbestyrelsen i 2014](#)

[4.4 Vejledning vedr. honorering af folkevalgte i DGI](#)

[4.5 Honorarer DGI's hovedbestyrelse 2014](#)

[4.6 Oversigt over tillidsposter pr. 11. november 2014](#)

[4.7 Rollefordeling mellem hovedbestyrelse og direktion](#)

Referat:

HB drøftede udkastet til forretningsorden. Der skal indarbejdes en mulighed for en hurtig beslutningsproces, f.eks. ved Lync-møder. Det indarbejdes i forretningsordenen, at HB's arbejde evalueres ved sidste HB-møde før årsmødet. Det bør være en del af hovedbestyrelsens arbejde at have et punkt uden direktionens deltagelse en gang om året. HB drøftede notatet om de fem vigtigste arbejdsområder. Notatet gennemskrives af direktionen på baggrund af drøftelsen og behandles på næstkommende HB-møde den 16. december 2014. HB ønsker et notat, som belyser muligheden for at nedsætte en honorarkomité, som kan fremsætte forslag til årsmødet vedrørende honorering af hovedbestyrelsens medlemmer. Notatet skal endvidere forholde sig til den eksisterende vejledning vedrørende honorering og til spørgsmålet om, hvilke opgaver i HB som skal særligt honoreres. Ledelsessekretariatet udarbejder en skabelon for oversigten over tillidshverv. Hovedbestyrelsen gennemgik bilag 4.2. og fordelte opgaver og repræsentationer. Honorarerne for 2015 fastsættes uændret i forhold til 2014.

5. Fastlæggelse af mødeplan for 2015.

20 min.

Hovedbestyrelsen skal drøfte et udkast til mødeplan for møder i hovedbestyrelsen og landsledelsen.

Bilag

[5.1 Udkast til mødeplan for hovedbestyrelsen og landsledelsen i 2015](#)

[5.2 Forslag til mødeplan 2015 m/dagsordenspunkter](#)

Referat:

Mødeplanen blev gennemgået. Ændres på baggrund af drøftelsen.

6. Forum 2015.

10 min.

Den frie Lærerskole foreslår at etablere et nyt mødeforum for de frie skolers foreninger og folkeoplysningen. Formålet er at skabe en ramme for drøftelse af aktuelle forhold i feltet skole, uddannelse, dannelse og folkeoplysning. Det foreslås, at det nye mødeforum omfatter 12 skoleforeninger samt Dansk Folkeoplysnings Samråd, Grundtvigsk Forum og DGI. Den frie Lærerskole er medlem af DGI Fyn og udbyder en fem-årig prøvefri læreruddannelse målrettet frie skoler, efterskoler og højskoler. DGI inviteres til et indledende møde 15. december 2014, kl. 10.30 – 14.30 om etablering af Forum 2015. Hovedbestyrelsen skal tage stilling til

henvendelsen.

Bilag

[6.1 Henvendelse fra Den frie Lærerskole](#)

Referat:

Per Bang deltager i mødet den 15. december 2014.

- 7. Forberedelse af møde med DIF's bestyrelse den 4. december 2014. 60 min.**
Hovedbestyrelsen skal forberede mødet med DIF's bestyrelse den 4. december 2014 vedrørende Vision 25-50-75.

Bilag. Fortroligt.

[7.1](#)

[7.2](#)

[7.3](#)

[7.4](#)

[7.5](#)

[7.6](#)

[7.7](#)

[7.8](#)

Referat:

Hovedbestyrelsen gennemgik de udsendte visionsaftaler. Hovedbestyrelsen drøftede det samlede visionsbudget for 2015-2017. Birgitte Nielsen oplyste, at brandkonceptet for visionen ikke vil være klar til politisk forhandling den 4. december. Birgitte Nielsen orienterede om det planlagte forløb af mødet den 4. december 2014.

- 8. Forberedelse af møde med landsdelsforeninger og prioriterede idrætter den 6. december 2014. 10 min.**
Hovedbestyrelsen skal forberede møde med landsdelsforeninger og prioriterede idrætter den 6. december 2014, kl. 10.00 – 16.00. Mødet forberedes af Søren Møller, Birgitte Nielsen og Mogens Kirkeby og den foreløbige dagsorden, med tilhørende bemærkninger, ser således ud:

Dagsorden:

0/ Velkommen Søren / Birgitte

1/ Klubliv Danmark

2/ Vision 25-50-75

2.1 Udførelsen i 2015

2.2 Politik, planlægning og principper for 2016

.....

Noter til dagsordenens punkt 2: Vision 25-50-75

2.1 Udførelsen i 2015 (12.45-15.15)

Format: Tre oplæg á 15 minutter. Hvert oplæg efterfølges af diskussion af politiske og praktiske opgaver. Diskussion/refleksion foregår i grupper på to-tre personer (15 min.)

Afsluttes med panel debat (30-45 min.)

Oplægsholdere:

Badminton - Karen Friis Nielsen

Løb - Tina Kryger Mondrup

Foreningsudvikling - Peter Mortensen

Panel;
Badminton - Preben Buchholtz
Løb - Mona Langballe
Foreningsudvikling - Per Bang

2.2 Politik, planlægning og principper for 2016 (15.15-16.00)

Formålet er at klargøre, hvordan planlægningen af den politiske proces og udførelse af Visionsaftalerne for 2016 kan foregå.

Referat:

Mogens Kirkeby præsenterede overvejelserne vedrørende afviklingen af mødet. Søren Møller, Birgitte Nielsen og Mogens Kirkeby arbejder videre med forberedelsen af mødet.

9. Meddelelser: Landsformanden.

10 min.

Referat:

Landsformanden orienterede om aktuelle forhold vedrørende DGI-byen. På baggrund af tidligere beslutning i hovedbestyrelsen har landsformanden i de igangværende forhandlinger givet tilsagn om, at DGI er parat til at bidrage med et lån på 5 mio. kr. Landsformanden orienterede endvidere om den nylige IDAN-konference og om kommende besøg hos NDPT i Indonesien.

10. Meddelelser: Hovedbestyrelsen.

Referat:

PB orienterede om frivilligrådets årsmøde, deltagelse i IDAN-konferencen og om frivilligkampagnen. ML orienterede om drøftelser om kompetencegruppernes fremtid og om den nye IDAN-rapport om løb. HLH orienterede om deltagelse i IDAN-konferencen, og om DM i foreningsudvikling. MK orienterede om det kommende arrangement om Kulturministeriets Idrætspris. MK foreslog, at direktionens medlemmer efter tur giver et kvarters orientering på kommende hovedbestyrelsesmøder. BINI oplyste, at kulturministeren snart offentliggør den nye nationale vision for folkeoplysningen.

11. Korte meddelelser fra direktionen.

10 min.

Referat:

SB oplyste, at der er indgået forlig i den fratrædelsessag, der blev orienteret om på seneste HB-møde. SB oplyste videre, at DGI Økonomi er på vej til ikke længere at varetage regnskabs- og budgetarbejdet for Skydebaneforeningen Danmark. BGN gav en kort status for udrulningen af dgi.dk.

12. Åben for tilføjelser.

Referat:

Intet at tilføje.

Øvrige punkter:

13. Næste HB-møder: fælles bestyrelsesmøde med DIF den 4. december 2014, fællesmøde med DGI Landsdelsforeninger og prioriterede idrætter den 6. december 2014 og HB-møde den 16. december 2014.

Referat:

14. Eventuelt.



Referat:

Intet at referere.

15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referat

Godkendt.