

Referat	
Tid:	Onsdag den 25. oktober 2017 kl. 08.00-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjørl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Afbud: Troels Rasmussen.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Forberedelse af visionsgruppemøde den 25. oktober 2017. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede visionsgruppemødet den 25. oktober 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.1 Samlet dagsordensmateriale</p> <p>Referat: SB og BGN orienterede om det kommende møde i visionsgruppen den 25. oktober 2017. Direktionen drøftede kort områderne foreningsudvikling og adfærds- og kampagneindsatsen 2018 – 2020.</p>
2)	<p>Relevante engangsinvesteringer på baggrund af andet estimat 2017. 10 min.</p> <p>I forlængelse af seneste direktionsmøde skal direktionen drøfte, om der er grundlag for at fremrykke eller prioritere planlagte engangsinvesteringer.</p> <p>Referat: Direktionen drøftede en række forslag til fremrykning af investeringer. Baggrunden er, at det seneste estimat for 2017 tyder på et årsresultat, som er cirka 7 mio. kr. bedre end budgetteret. Direktionen besluttede at beskrive forslagene til fremrykkede investeringer i et samlet bilag til drøftelse på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Forslagene er udsendt til behandling i hovedbestyrelsens web-lokale fra 27.-31. oktober 2017.</p>
3)	<p>Forberedelse af DGI's årsmøde den 4. november 2017. 10 min.</p> <p>ST vil give en kort status vedrørende forberedelsen af DGI's årsmøde den 4. november 2017. Medbring venligst det udsendte årsmødemateriale.</p> <p>Referat: ST orienterede om tidsplanen for fredagens arrangementer:</p> <p>15.00 - 17.00: Lancering af den idrætspolitiske debatbog 17.30 - 18.30: Hovedbestyrelsesmøde 19.00 - 23.00: Jubilæumsmiddag</p> <p>Arrangementerne tilføjes i direktionsmedlemmernes kalender. HTH.</p>

<p>4)</p>	<p>Indstilling vedrørende revision 2018 – 2021. 10 min Direktionen skal drøfte en indstilling vedr. revisionsudbuddet for 2018-2021 med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 4.1 Fortroligt bilag 4.2 Fortroligt bilag</p> <p>Referat: Direktionen tilsluttede sig den udsendte fortrolige indstilling.</p>
<p>5)</p>	<p>Sammenfattende evaluering af Landsstævne 2017. 15 min Direktionen skal drøfte den sammenfattende evaluering af Landsstævne 2017 med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: 5.1 Sammenfattende evaluering af Landsstævne 2017</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte udkast til sammenfattende evaluering. Afsnittet om delta-gerantal præciseres forud for udsendelse til HB. SB.</p>
<p>6)</p>	<p>Act – Belong – Commit. ABC. 15 min ABC konceptet har eksisteret i mere end 10 år i Australien. Der er tale om den første forskningsbaserede universelle indsats, som har et klart formål om at fremme mental sundhed på befolkningsniveau, og som samtidig både har vist sig bæredygtig og mulig at implementere og udbrede i stor målestok på tværs af sektorer. Direktionen skal drøfte erfaringerne med ABC, med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Fortroligt bilag</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte materiale og konkluderede, at der er behov for forskellige udbygninger, inden materialet videresendes til drøftelse i HB. SB drøfter med Søren Møller.</p>
<p>7)</p>	<p>Digital foreningsstrategi 15 min Direktionen skal drøfte et første udkast til digital foreningsstrategi for DGI. Strategien har til formål at skabe en fælles strategisk platform for digitale aktiviteter med foreningen i centrum.</p> <p>Det ønsker DGI at gøre ved at:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udbyde digitale løsninger som er attraktive for foreninger og udøvere • Styrke foreningernes evne til at markedsføre og brande sig selv og deres tilbud i lokalsamfundet • Udbrede kendskabet til DGI's digitale tilbud til foreninger og målgrupper • Samarbejde og inddrage slutbrugere, som kan bidrage til opfyldelsen af strategien <p>Bilag: 7.1 Digital foreningsstrategi</p> <p>Referat: BGN efterlyste en yderligere inddragelse af DGI Digital Marketing i drøftelsen af forslaget til digital foreningsstrategi. KFN går videre med dette.</p>

<p>8)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 31. oktober 2017. 10 min. Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimat 2017 • Revisionsudbud 2018 – 2021 • Sammenfattende evaluering af Landsstævne 2017 • Act-Belong-Commit. ABC. • Forslag til digital foreningsstrategi (?) • Vi ses i klubben – en bog om idrættens frivillige • Forberedelse af årsmøde • Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Karpenhøj Naturcenter for 171018-171119. <p>Referat: Punkterne "Act-Belong-Commit. ABC" og "Forslag til digital foreningsstrategi" behandles ikke. Direktionen har ikke forslag til yderligere punkter på dagsordenen. På denne baggrund indstiller direktionen, at mødet afvikles i web-lokalet eller som Skype-møde. SB drøfter dette med Søren Møller. Det er efterfølgende aftalt, at hovedbestyrelsen holder møde i HB-weblokalet fra den 27. til den 31. oktober, kombineret med et møde på Skype for Business den 31. oktober.</p>
<p>9)</p>	<p>Samarbejde med Craft og Løbeshop 10 min. DGI står midt i aftaleperioden i forhold til indgåede aftaler med henholdsvis Craft og Løbeshop. De tre parter har således nu haft en god, lang opstartsperiode, og tiden er inde til et statusmøde og en drøftelse af forventningerne til samarbejdet i den sidste del af aftaleperioden. Mødet afholdes onsdag d. 15. november kl. 09.00 til 12.00 på Vingsted hotel & konferencenter og er således tidsmæssigt sammenfaldende med et direktionsmøde. Direktionen skal på denne baggrund drøfte eventuelle input til mødet.</p> <p>Referat: Direktionen havde ingen bemærkninger til det kommende møde med Craft og Løbeshop.</p>
<p>10)</p>	<p>Næste møde: tirsdag den 7. november kl. 10.00-12.00 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 31. oktober 2017. • Opfølgning på DGI's årsmøde den 4. november 2017. <p>Referat: Ingen bemærkninger.</p>
<p>11)</p>	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: SB orienterede om møde med DGI Sønderjylland og møde med DGI Storstrømmen. Landsformandens og den administrerende direktørs besøgsrunde til landsdelsforeningerne er dermed afsluttet for i år.</p> <p>SB orienterede om seneste møde i sekretariatet for DGI Chefforum, hvor det blandt andet blev drøftet, om DGI Chefforum bør have en status for arbejdet med e-sport i DGI. KFN oplyste, at der er givet en sådan statusopdatering i DGI Afdelingslederforum. På denne baggrund besluttede direktionen, at en status for DGI's arbejde med e-sport ikke er et selvstændigt punkt på næstkommende møde i DGI Chefforum. ST orienterer sekretariatet for DGI Chefforum om dette.</p>

EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning