

Referat	
Tid:	Onsdag den 13. juni 2018 kl. 12.30-14.00
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud: Birgit Gjøøl Nielsen
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Karen Friis Nielsen havde forud for mødet rundsendt en mail vedrørende samspillet mellem DGI og Bevæg dig for livets sites. Punktet behandles som nyt punkt 3.</p> <p>Dagsordenen blev herefter godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018. 15 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.1. Udkast til referat</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte udkast til referat. Referatet suppleres på baggrund af drøftelsen. ST.</p> <p>Direktionen drøftede forslag til ordstyrer ved de fire debatmøder med kandidaterne til formandsposten i DGI. Direktionen udarbejdede en prioriteret – og fortrolig – indstilling til beslutning i HB snarest muligt. ST.</p>
2)	<p>Opfølgning af landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018. 60 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018 og noterede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal indkaldes til møde i arbejdsgruppen vedrørende periodiseringsmidler. ST. - Oversigten vedrørende finansiering af Bevæg dig for livet, som blev uddelt på HB-mødet den 8. juni, skal udsendes til landsledelsen. ST. - Der skal reserveres lokale til møde vedrørende kommende visionsaftaler i Bevæg dig for livet, tirsdag den 25. september, klokken 17 til 20. ST. - Der skal udarbejdes et revideret budgetforslag til behandling på landsledelsesmøde 14.-15. september. Dette behandles på første direktionsmøde efter ferien. Alle.

	<p>- Udgifterne til Bevæg dig for livet skal indarbejdes i det reviderede forslag til budget. OBP drøfter dette med Lone Bech.</p>
3)	<p>Samspelet mellem DGI og Bevæg dig for livet sites. Direktionen drøftede det udsendte materiale, og der var opbakning til den skitserede videreudvikling af scenarie 1: Scenarie 1 fastholdes, men med få justeringer, jf. bilag.</p> <p>Samtidig var der et ønske om en grundigere drøftelse på næstkommende direktionssamfundsmøde onsdag den 20. juni. Maria Nielsen inviteres til at deltage i drøftelsen. ST.</p> <p>Bilag. Fortroligt: Scenarie 1</p>
4)	<p>Forberedelse af udviklings-/strategimødet den 29. juni 2018. 10 min. Direktionen skal forberede udviklings-/strategimødet den 29. juni 2018.</p> <p>Referat: Mødet flyttes til den 27. juni 8.30 til 10.30. THT.</p>
5)	<p>Næste møde: onsdag den 20. juni kl. 08.30-10.30. 5 min.</p> <p>Referat: Indretning Samspil mellem DGI og Bevæg dig for livet sites Ferieplan Opstart af direktionens arbejde efter ferien</p>
6)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

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

- eSport og moms drøftes på et kommende direktionssamfundsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionssamfundsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning