

Referat	
<b>Tid:</b>	Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 11.00-12.30
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Afbud fra Birgit Gjøl Nielsen (BGN)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>Forslag til direktionens mødeplan for 2018.</b> <b>15 min.</b> Direktionen skal fastlægge direktionsmøderne for 2018. Hver andet direktionsmøde afholdes i nr. 27.  Bilag: <a href="#">1.1 Udkast til møderække for 2018</a>  <b>Referat:</b> Direktionen gennemgik det udsendte udkast til møderække for 2018 og besluttede følgende ændringer: <ul style="list-style-type: none"><li>- 17. januar. Tidsrammen ændres til 8.00 – 11.00</li><li>- 26. januar. Flyttes til 24. januar 10.30 – 12.00. Afbud KFN.</li><li>- 7. februar. Flyttes til 6. februar 8.00 – 11.00</li><li>- 23. februar udgår</li><li>- 19.-20. marts. Direktionseminar. Flyttes til 25.-26. april.</li><li>- 16. maj. Flyttes til 15. maj 8.00 – 11.00</li><li>- 22. august. Tidsrammen ændres til 9.00 – 12.00</li></ul> Med disse ændringer oprettes møderne for 2018 og lægges i kalenderen for direktionens medlemmer. HTH.
<b>2)</b>	<b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2018.</b> <b>45 min.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 30. januar 2018. Direktionen skal fordele ansvaret for forberedelsen af de enkelte punkter.  Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none"><li>- Storbysatsning</li><li>- Spillehalsmidler</li><li>- Etiske regler for forvaltning af vores portefølje</li><li>- Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet</li><li>- Integrationsplatform (fælles med DIF, DUF og Dansk Røde Kors)</li><li>- eSport</li></ul> <b>Referat:</b> Direktionen gennemgik punkterne på den foreløbige dagsorden, og fordelte ansvaret for forberedelsen af de enkelte punkter:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Storbysatsning. Af referatet for HB-mødet den 30. november fremgår, at "Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte bilag 2.4. vedrørende storbysatsning. Det blev besluttet at skærpe beskrivelsen af både formål og indhold og at afholde en workshop for landsdelsforeninger som er direkte involveret. Drøftelsen genoptages på hovedbestyrelsens møde i januar 2018." ST tager emnet op med Søren Møller.</li> <li>- Spillehalsmidler. TR fortsætter drøftelserne med DIF vedrørende administrationen af den kommende lokalforeningspulje. Emnet sættes på dagsordenen for næstkommende direktionensmøde. TR.</li> <li>- Etiske regler for forvaltning af vores portefølje. Der er udarbejdet et oplæg, som kan behandles på næstkommende direktionensmøde. ST.</li> <li>- Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet. Det blev aftalt, at TR undersøger, hvornår evalueringsrapporten er færdig, og at materiale udsendes til direktionens medlemmer snarest muligt. Det overvejes at invitere Projektleder for Bevæg dig for livet, Marie Willumsen, til at deltage i HB-mødet. Punktet behandles på næstkommende direktionensmøde. TR.</li> <li>- Integrationsplatform. Der er udarbejdet et oplæg, som kan behandles på næstkommende direktionensmøde. ST.</li> <li>- eSport. Det blev aftalt, at KFN udarbejder oplæg til drøftelse på næstkommende direktionensmøde. KFN.</li> </ul> <p>Det blev aftalt, at DGI Entrepreneurship muligvis tilføjes som selvstændigt punkt på dagsordenen for HB-mødet.</p>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Næste møde: onsdag den 17. januar kl. 08.30-10.30</b> <b>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse af DGI Lederseminar den 22.-23. januar 2018</li> <li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2018</li> <li>• Politik for indkøb af mobiltelefoner</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Der tilføjes yderligere punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Storbysatsning</li> <li>- Lokalforeningspulje</li> <li>- Etiske regler for forvaltning af vores portefølje</li> <li>- Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet</li> <li>- Integrationsplatform</li> <li>- eSport</li> <li>- Proces for budget 2019</li> <li>- Indkøbsinstruks</li> <li>- Praksis for attestationer</li> <li>- Praksis vedrørende disponeringer</li> </ul> <p>Tidsrammen for mødet ændres til 8.00 – 11.00</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> TR og KFN henviste til det udsendte materiale om etablering af Unge-taskforce. Materialet er til orientering for direktionen og blev taget til efterretning, med opbakning til initiativet.</p> <p>Direktionen drøftede processen for arbejdet med budget 2019. OBP drøfter spørgsmålet med Lone Bech, som inviteres til at deltage i næstkommende direktionensmøde.</p>

Direktionen drøftede forskellige spørgsmål vedrørende indkøbsinstruks, praktisk for attestationer og praksis vedrørende disponeringer. Spørgsmålene drøftes på næstkommende direktionsmøde, hvor Lone Bech deltager, hvis det er tidsmæssigt muligt at udarbejde de relevante bilag.

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning