

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 9. januar 2019 kl. 08.00-11.00
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1. SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Troels Rasmussen deltager fra 8.00 til 9.15.
<b>Kopi til:</b>	Charlotte Bach Thomassen. Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b> <b>5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.</b> <b>20 min.</b></p> <p>Hovedbestyrelsens forslag vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse blev vedtaget på årsmødet i november 2019. Det følger af vedtagelsen at "Aktuel viden om hvad der påvirker børn og unges foreningsdeltagelse udsendes til landsdelsforeningerne i midten af januar 2019. Materialet vedrørende unge er tidligere udarbejdet af den særlige taskforce vedrørende unge. Materialet vedrørende børn foreligger nu som udkast. Direktionen skal drøfte materialet, "Go Fun – børn, idræt og bevægelsesglæde", med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag:  <a href="#">1.1 Go Fun – børn, idræt og bevægelsesglæde.</a>  <a href="#">1.2 Kommunikationshjælp til foreninger</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag 1.1. Et godt, overskueligt og vigtigt baggrundsmateriale for alle, som skal arbejde med børns lige adgang til foreningsdeltagelse. Bilaget udsendes til landsdelsforeningerne, og hovedbestyrelsen sammen med en opdateret udgave af materialet vedrørende unges foreningsdeltagelse, udarbejdet af taskforcen vedrørende unge. KFN og TR.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Udformning og implementering af digital strategi.</b> <b>20 min.</b></p> <p>DGI's årsmøde i 2018 vedtog at prioritere "Udformning og implementering af digital strategi, som gør det nemmere at være foreningsleder og få flere aktive, flere medlemmer og flere frivillige." Der blev prioriteret 5 mio. kr. til formålet, for årene 2019 – 2023. Direktionen skal drøfte principperne for anvendelsen af de 5 mio. kr. Det indstilles at HB træffer en principiel beslutning om at de 5 mio. kr. skal anvendes til en øget digital rådgivningsindsats til medlemsforeningerne. Direktionen skal drøfte indstillingen med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag:  <a href="#">2.1 Indstilling. Digital foreningsudvikling.</a></p>

	<p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag og drøftede herunder forskellige scenarier i forskellige kombinationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket rådgivningsindsats i forhold til foreningerne</li> <li>• Styrket rådgivningsindsats og sidemandsoplæring på stedet – “vi kører først, når det virker”</li> <li>• Styrket rådgivningsindsats og sidemandsoplæring målrettet et antal foreninger – “digitale fyrtårne”</li> </ul> <p>KFN og OBP arbejder videre på baggrund af direktionens drøftelse og udarbejder indstilling til HB til drøftelse på et senere direktionsmøde.</p>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Organisations- og værdievaluering i DGI.</b> <b>20 min.</b> På møde den 11. december drøftede DGI Chefforum et tilbud fra INEVA vedrørende organisations- og værdievaluering i DGI. I referatet af mødet hedder det blandt andet:</p> <p>“Ole B. Poulsen og Hans R. Sørensen orienterede om det seneste tilbud fra INEVA vedrørende organisations- og værdievaluering i DGI. Hans Sørensen fremhævede tre perspektiver, som det er afgørende at fastholde gennem forløbet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Evalueringen arbejder nede fra og op</li> <li>- Evalueringen arbejder ude fra og ind</li> <li>- Kvalitative analyser er prioriteret højere end kvantitative</li> </ul> <p>Formålet med evalueringen er blandt andet at skabe et prioriteringsredskab til brug for det politiske niveau.”</p> <p>DGI Chefforum bakkede op om at arbejde videre med tilbuddet fra INEVA. Direktionen skal drøfte tilbuddet med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Organisations- og værdievaluering i DGI. Tilbud fra INEVA.</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen indstiller, at DGI accepterer tilbuddet, inkl. den foreslåede inddragelse af borgerperspektivet gennem review af eksisterende evalueringer. Den samlede pris udgør således 1 mio. kr. inkl. moms, som foreslås finansieret af egenkapitalen.</p> <p>Tilbuddet fra Ineva er udarbejdet på baggrund af samtaler med en administrativ arbejdsgruppe, som fortsat vil være sparringspartner for Ineva, hvis der er politisk opbakning til at gennemføre evalueringen. Arbejdsgruppen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ole B. Poulsen, direktionen</li> <li>- Kasper Villumsen, DGI HR &amp; Organisation</li> <li>- Jakob Juul Pedersen, direktør DGI Storkøbenhavn</li> <li>- Hans R. Sørensen, direktør DGI Fyn</li> <li>- Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat</li> </ul>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>20 min.</b> Bilag til dette punkt udsendes af Karen Friis Nielsen direkte til direktionen, sandsynligvis tirsdag den 8. januar.</p>

	<p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">4.1</a>  <a href="#">4.2</a>  <a href="#">4.3</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede de udsendte bilag. KFN arbejder videre på baggrund af drøftelsen.</p>
5)	<p><b>Forberedelse af møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019. 20 min.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen har aftalt møde med landsdelsforeningsformændene den 26. januar 2019. Den administrerende direktør har holdt møde med formandskabet om forberedelse af mødet. Den foreløbige dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Opfølgning på møderække mellem formandskabet og formand/næstformand for de enkelte landsdelsforeninger.</li> <li>2. Proces for arbejdet med budget 2020, herunder Evaluering af den eksisterende fordelingsnøgle i 2021 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisations og værdievaluering i DGI</li> <li>- Principiel drøftelse af opgavefordeling mellem landsdelsforeninger og landsplan</li> </ul> </li> <li>3. Politisk kickstart af indsatsen omkring børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse</li> <li>4. Proces for formulering af DGI's politiske position</li> </ol> <p>Direktionen skal drøfte forberedelsen af mødet.</p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede det planlagte møde mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene den 26. januar.</p>
6)	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 17. januar 2019. 15 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 17. januar 2019. Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Opfølgning af årsmødebeslutning</li> <li>- Organisations- og værdievaluering i DGI</li> <li>- Opfølgning på fælles møde med DIF's bestyrelse den 18. december 2018</li> <li>- Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd den 26. januar</li> <li>- Repræsentantskab for Gerlev Idrætshøjskole</li> <li>- Esportsligaen</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 17. januar 2019. Dagsorden og bilagsmateriale færdiggøres i samarbejde med Charlotte Bach Thomassen. SB og ST.</p>
7)	<p><b>Næste møde: Skypemøde onsdag den 23. januar 2019 kl. 08.30. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 17. januar 2019</li> </ul>

	<p><b>Referat:</b> Mødet gennemføres som fysisk møde og ikke som Skype-møde. HTH.</p> <p>Direktionen tilføjede følgende punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forberedelse af fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd 26. januar 2019</li><li>- Forberedelse af lederseminar 4.-5. februar</li><li>- Forberedelse af HB-møde 6. februar</li><li>- IDAN Forum</li></ul>
<b>8)</b>	<p><b>Eventuelt. 5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om workshop med region Midt-Nord om fælles administrativt ledelsesgrundlag og om deltagelse i reception for Morten Stig Christensen, Dansk Håndbold Forbund.</p> <p>Troels Rasmussen orienterede om møde med de tre medlemmer af HB, som har særligt ansvar for de strategiske programområder.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning