

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 16. august 2017 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	SB's kontor. Nr. 1
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjør Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
<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>Forberedelse af hovedbestyrelsesmødet den 17. august 2017. 30 min.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 17. august 2017. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">1.1 Henvendelse fra DGI Midtjylland</a>  <b>Referat:</b> Direktionen gennemgik dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet. Henvendelsen fra DGI Midtjylland videresendes til hovedbestyrelsen med direktionens kommentarer. ST og SB.  På dagsordenen for landsledelsesmødet tilføjes et orienteringspunkt vedrørende målstyring. ST.
<b>2)</b>	<b>Digital foreningsstrategi. 20 min.</b> Direktionen skal drøfte et første udkast til notat vedrørende digital foreningsstrategi og udbud af træningstilbud til borgere.  Bilag: <a href="#">2.1 Første udkast til notat vedr. digital foreningsstrategi og udbud af træningstilbud til borgere</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte udkast vedrørende digital foreningsstrategi og udbud af træningstilbud til borgere. Notatet udbygges på baggrund af drøftelsen og suppleres med overvejelser om sociale medier og kommunikationsområdet samt forslag til budget og succeskriterier. KFN taler med konsulent på foreningsområdet, Anders Rørtoft-Madsen, om dette.  Dele af notatet videresendes til drøftelse i DGI Chefforum 29. august 2017. Et udkast til bilag til DGI Chefforum drøftes på næstkommende direktionsmøde. OBP.

<p><b>3)</b></p>	<p><b>APV, inkl. spørgsmål fra kulturmålingen.</b>  <b>10 min.</b>  I forlængelse af en tidligere drøftelse skal direktionen drøfte en indstilling fra DGI HR og Organisation vedrørende APV, inkl. spørgsmål fra "kulturmålingen"</p> <p>Bilag:  <a href="#">3.1 Indstilling fra DGI HR og Organisation vedr. APV</a></p> <p><b>Referat:</b>  Indstillingen blev godkendt. Det er således besluttet at indarbejde spørgsmål fra tidligere kulturmålinger i den kommende APV, evt. med justeringer af nogle af spørgsmålene. Den konkrete udformning af spørgsmålene drøftes på et senere direktionensmøde.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Anskaffelse af HRM-system – vi "sætter strøm til HR-arbejdet i DGI".</b>  <b>20 min.</b>  Formålet med implementering af HRM-system er at give DGI og den enkelte leder overblik over medarbejderressourcer og bidrage med valide medarbejderdata til grundlag for ledelsesmæssige beslutninger og processer. Hermed understøttes den enkelte leders beslutninger af data, og der skabes et ensartet professionelt workflow for HR-processerne i DGI. Det tilstræbes, at alle stamdata kan tilgås i HRM-systemet, hvorved dobbeltregistrering og tidskrævende vedligeholdelse minimeres.</p> <p>Det indstilles, at direktionen træffer beslutning om, at DGI landsplan anskaffer HRM-systemet 'Epos HR' til brug for DGI landsplan og DGI's landsdelsforeninger.</p> <p>Bilag:  <a href="#">4.1 Indstilling til direktionen</a>  <a href="#">4.2 Beslutningsoplæg DGI Chefforum</a>  <a href="#">4.3 Tidsplan</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen tilsluttede sig, at DGI landsplan anskaffer HRM-systemet "Epos HR" til brug for DGI landsplan og DGI's landsdelsforeninger. Direktionen besluttede, at den foreslåede styregruppe suppleres med en direktør eller en afdelingsleder fra en landsdelsforening.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Forberedelse af udviklings- og strategimøde 25. august 2017</b>  <b>10 min.</b>  Direktionen skal drøfte dagsordenen for udviklings- og strategimødet 25. august. Der foreligger et forslag om nærmere at drøfte de mange anbefalinger og erfaringer, som Sport England har med at flytte inaktive til aktive.</p> <p><b>Referat:</b>  Tidsrammen for mødet ændres, så mødet varer en time fra klokken 10 til 11. HTH.</p> <p>Emnet for mødet er en første drøftelse af temaet "at flytte inaktive til aktive". Der tages udgangspunkt i den præsentation, som Sarah Ruane fra Sport England bidrog med på det kommunale topmøde forud for landsstævnet. ST.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Kvartalsrapport Q2.</b>  <b>10 min.</b>  Direktionen skal drøfte udformningen af kvartalsrapporten for andet kvartal 2017. Det indstilles, at rapporten udformes som kvartalsrapport, og at næstfølgende rapport udarbejdes som halvårsrapport.</p>

	<b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.
<b>7)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 23. august kl. 08.30-10.30 10 min.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 17. august 2017</li><li>• Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 29. august 2017</li></ul> <b>Referat:</b> Der tilføjes yderligere to punkter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kvartalsrapport Q2 2017</li><li>• Fælles temaer for kommende MUS-samtaler</li></ul>
<b>8)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b> <b>Referat:</b> Intet til referat

**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