

Referat	
Tid:	Onsdag den 6. december 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	Bestyrelseslokale, nummer 27
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjø Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Administrationen af spillehalsmidlerne drøftes under punkt 1. Dagsordenen blev herefter godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017. 30 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 30. november 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.1 Udkast til referat af hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik det udsendte udkast til referat, og det blev besluttet, at</p> <ul style="list-style-type: none"> • Under punkt 2, "politisk opfølgning af årsmødet", udbygges referatet vedrørende storbyatsningen og vedrørende kandidaturer til posten som landsformand. • Under punkt 5, prioriterede indsatsområder, udbygges referatet, og det tydeliggøres, at drøftelsen på næstkommende HB-møde ikke forudsætter et nyt oplæg. • Under punkt 6, første drøftelse af fordeling af opgaver og ansvarsområder, udbygges referatet, og Søren Møllers forslag til formulering vedrørende DGI's politiske repræsentation i visionsgruppen for Bevæg dig for livet indarbejdes. • I punkt 15 indarbejdes Søren Møllers forslag til formulering <p>ST justerer udkastet til referat og udsender et fornyet udkast til godkendelse.</p> <p>Direktionen drøftede administrationen af spillehalsmidlerne. TR og Sune Friis Krarup indgår i en fælles arbejdsgruppe med DIF med henblik på at udforme kriterierne for uddeling af spillehalsmidlerne. Gruppen holder et enkelt møde på denne side af nytår.</p> <p>DIF og DGI tager initiativ til et fælles møde mellem alle otte organisationer, som har ansvar for uddeling af spillehalsmidlerne. De øvrige seks organisationer er Dansk Ungdoms Fællesråd, Dansk Firmaidrætsforbund, Oplysningsforbundenes Fællesråd, Friluftsrådet, Danske Handicaporganisationer og Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, ISOBRO. Se den politiske aftaletekst her: http://www.skm.dk/media/1556622/endelig-aftaletekst-spillehalsmidlerne.pdf</p>
2)	<p>Status esport i DGI. 15 min. Direktionen skal drøfte det udsendte statusnotat med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen skal særligt forholde sig til følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvad tænker hovedbestyrelsen om den retning og de prioriteringer, der er lavet inden for esport i hele DGI (inkl. landsdelsforeninger)?

	<ul style="list-style-type: none"> Hvad er hovedbestyrelsens holdning til spil om penge og pengepræmier i esport – er man enig i den foreslåede vejledning i notatet? Hvordan ser hovedbestyrelsen esports organisatoriske placering i DGI om 2 år (prioriteret idræt, øvrig idræt, Bevæg dig for livet visionsaftale, etc.)? <p>Bilag: 2.1 Statusnotat e-sport i DGI</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte statusnotat. KFN udbygger og justerer notatet på baggrund af drøftelsen. Notatet videresendes herefter til drøftelse i HB. ST.</p> <p>Spørgsmålet om esport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms.</p>
<p>3)</p>	<p>Arbejdsgruppe Fælles Kraft 30 min.</p> <p>På hovedbestyrelsesmødet den 30. november bad hovedbestyrelsen om et forslag til opgaveorienteret kommissorium for den foreslåede implementeringsgruppe. HB foreslog også, at gruppen fik et nyt navn.</p> <p>På denne baggrund skal direktionen drøfte et udkast til kommissorium for arbejdsgruppen Fælles Kraft, med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 3.1 Udkast til kommissorium</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte udkast til kommissorium. ST tilretter udkastet på baggrund af drøftelsen. Forslaget til kommissorium videresendes herefter til drøftelse i HB. ST.</p>
<p>4)</p>	<p>Kulturmåling & borgerundersøgelser. 30 min.</p> <p>Baggrund</p> <p>I DGI Lokaludvikling fylder arbejdet med Landsbyklyngerne rigtig meget. I alle Landsbyklynger foretages lokale borgerundersøgelser for at skabe et relevant grundlag for arbejdet i klyngerne. I DGI Lokaludvikling har DGI Lab på grund af projekt Landsbyklynger opnået med nye fagligheder og kompetencer indenfor analyse, evaluering og undersøgelse. Således er ansat en erfaren antropolog og en nyuddannet Bachelor i idræt & Cand.public (analytisk journalistik).</p> <p>I projekt Landsbyklynger gennemføres der i perioden nulpunktanalyser, borgerundersøgelser, interessentundersøgelser, rapport formulering, dataudtræk og anbefalinger i opsat rapport, samt en evaluering efter 2 år og igen 3 år senere. Dette gennemføres i hver af de 29 projekter. Her og nu er halvdelen gennemført, hvilket giver et solidt erfaringsgrundlag i.f.t. at gennemføre de næste analyser.</p> <p>I DGI Facilitetsudvikling gennemføres også borgerundersøgelser i forbindelse med lokale facilitets- og planlægningsprojekter. Også her foreligger en solid erfaringsbase. I DGI Lab ønsker vi at skabe synergi i analysearbejdet mellem DGI Facilitetsudvikling og DGI Lokaludvikling. I vores interne dialog er imidlertid også opstået spørgsmål om at brede analyseperspektivet yderligere ud i DGI.</p> <p>Ide</p> <p>Med afsæt i DGI Lokaludviklings kompetencer og erfaringer foreslår DGI Lab, at der laves en hurtigt arbejdende task force med ansvar for at skabe overblik over DGI's arbejde</p>

	<p>med borgerrettede analyser og undersøgelser i forskelligt regi. Målet skal være at forstærke det borgerrettede analysearbejde og bringe eksisterende kompetencer bedre i spil. Endvidere at foreslå en mulig fremtidig organisering af arbejdet, således at DGI's arbejde med borgeranalyser står stærkest muligt.</p> <p>Taskforcen skal mere konkret:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skabe overblik over eksisterende analyse-aktiviteter og kompetencer 2) Vurdere behov i fremtidige borgerrettede analyse-aktiviteter 3) Kort vurdere eksterne aktørers analysearbejde - primært IDAN og SDU 4) Eventuelt foreslå nye tiltag og ny organisering af de borgerrettede analyse-aktiviteter, hvis der foreligger potentialer. <p>DGI Lab ser taskforcen som en tværfaglig arbejdsgruppe, med faglige repræsentanter fra DGI Lokaludvikling, DGI Facilitetsudvikling, DGI Foreningsområdet, DGI Idræt & Motion og en eller to landsdelsforeninger. Endvidere med mulighed for faglige repræsentanter fra DGI IT, DGI Marketing, DGI HR og andre afdelinger.</p> <p>Direktionen skal drøfte om taskforcen skal igangsættes, og eventuelt drøfte taskforcens opgave og sammensætning.</p> <p>Referat: Direktionen støtter forslaget om at nedsætte en taskforce vedrørende borgerrettede analyser og er enig i den foreslåede opgavebeskrivelse for taskforcen. TR går videre med sagen og inddrager også Defgo superbrugergruppen i arbejdet.</p>
<p>5)</p>	<p>Hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2017. 10 min.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro. • Arbejdsgruppe "Fælles kraft" vedrørende demokrati og involvering. • Endelig fordeling af opgaver og ansvarsområder i HB, 2018 • Folkemøde Bornholm. DGI-initiativer i samarbejde med DIF, IDAN og evt. LOA. <p>Referat: Der tilføjes yderligere tre punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Drøftelse af hovedbestyrelsens prioriterede indsatsområder, 2018 • E-sport • Styrkelse af DGI's likviditet
<p>6)</p>	<p>Næste møde: tirsdag den 9. januar kl. 11.00-12.30 (Bemærk mødetidspunkt!) 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 14. december 2017 • Direktionsmøder 1. halvår 2018 <p>Referat: Godkendt.</p>
<p>7)</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: OBP orienterede om kommende mindre organisationsændringer i DGI Økonomi og DGI IT.</p> <p>OBP pegede på, at det kan være vanskeligt at aftale møder i Outlook-kalenderen, fordi mange medarbejdere angiver "optaget" for tidspunkter, hvor de ønsker arbejdsro til at arbejde med</p>

en bestemt opgave. Det blev aftalt at opfordre alle til at anvende "optaget" i mindst muligt omfang. Det er muligt at afsætte tid til en arbejdsopgave og samtidig markere tiden som "ledig".

TR orienterede om konstruktivt og udbytterigt møde vedrørende organiseringen af arbejdet med DGI Entrepreneurship. Arbejdsgruppen holder yderligere et møde snarest muligt.

KFN oplyste, at DGI Idræt & Motion er på afdelingsseminar den 7. og 8. december.

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