

Referat	
Tid:	Onsdag den 7. august 2019 kl. 08.30-10.30
Sted:	Nr. 27
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Projektleder Simon Knoblauch deltager i behandlingen af punkt 1
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>DGI Impact. 40 min.</p> <p>Direktionen får en kort orientering om erfaringer fra første runde af DGI Impact. På denne baggrund skal direktionen drøfte de foreslåede justeringer af DGI Impact til den kommende ansøgningsrunde. Direktionen skal derudover drøfte principielle spørgsmål, som er blevet synlige i arbejdet med DGI Impact. Direktionen skal endvidere tage stilling til et forslag til sammensætning af dommerpanelet for DGI Impact 2019.</p> <p>Bilag: Konceptbeskrivelse (Bilag 2.1. fra direktionsmøde 31. juli 2019) Justeringer og principielle spørgsmål (Bilag 2.2. fra direktionsmøde 31. juli 2019)</p> <p>Fortrolige bilag: Statusdokument maj 2018 Indstilling til dommerpanel</p> <p>Referat: Projektleder Simon Knoblauch orienterede om håndteringen af principielle spørgsmål som er opstået i arbejdet med DGI Impact. Direktionen er helt enig i,</p> <ul style="list-style-type: none"> - At der er tale om en iværksætterkonkurrence og ikke en innovationskonkurrence. - At DGI Impact er åben for internationale ansøgere. Det afgørende er ikke ansøgers nationalitet, men at der produceres værdi til foreninger og ledere i Danmark. - At DGI Impact inddrager relevante afdelinger i vurderingen af ansøgninger som har relevans for afdelingens faglighed <p>Simon Knoblauch lagde op til drøftelse af yderligere tre principielle spørgsmål, og det blev konkluderet</p> <ul style="list-style-type: none"> - At DGI Impact kan vælge at geninvestere i ansøgere som har modtaget støtte. De iværksættere som DGI vælger at arbejde videre med og finansiere igen, vil blive håndteret i særlige spor – parallelt med nye ansøgningsrunder og ikke som en del af disse - At DGI Impact må være drivende i at styrke forankringen af DGI Impact i stadig større dele af det samlede DGI. Fagligheden i DGI Impact er et afgørende aktiv. - At der er behov for at styrke kommunikationen omkring DGI Impact både internt og eksternt. DGI Impact skal fortsat spille en selvstændig rolle og DGI Kommunikation vil derudover styrke den grundlæggende opmærksomhed på DGI Impact.

	<p>Det er en fordel af DGI Impact etablerer en statusplatform som er tilgængelig for alle interesserede i DGI.</p> <p>Direktionen bakker op om indstillingen til HB vedrørende sammensætning af dommerpanelet for DGI Impact 2019.</p>
2)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 5. august 2019. 40 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 5. august 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat:</p> <p>Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 5. august 2019 og noterede sig blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none">- At der er grundlag for at færdiggøre hovedbestyrelsens forslag til budget 2020, til drøftelse i Politisk forum den 19. august. SB og ST.- At indstillingen vedrørende DGI's arbejde med FN's verdensmål blev godkendt. Direktionen foreslår sekretariatet for DGI Chefforum at prioritere tid til en kort drøftelse af emnet på et kommende møde og forventer at landsledelsen vil få en mundtlig orientering på mødet den 14.-15. september- At der er grundlag for at udarbejde en status for arbejdet med de strategiske programområder, til drøftelse i Politisk forum den 19. august. TR.
3)	<p>Næste møde: Onsdag den 14. august kl. 08.00-11.00 i nr. 1.</p> <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 19. august• Forberedelse af møde i Politisk Forum den 19. august
4)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat:</p> <p>Ole B. Poulsen oplyste at DGI har udvidet lejemålet i Nr. 27 i forlængelse af at Skydebaneforeningen Danmark har flyttet kontorerne tættere på Skyttebutikken.</p>

Eventuelle spørgsmål til dagsordenen kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning