

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 6. marts 2019 kl. 08.30-10.00
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<b>Deltagere:</b>	Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Afbud fra Søren Brixen (SB)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 28. februar 2019. 35 min.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 28. februar.  Bilag: <a href="#">1.1 Dagsorden</a>  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 28. februar 2019 og noterede sig blandt andet: <ul style="list-style-type: none"><li>• Det samlede ansvar for en prioriteret idræt eller et strategisk programområde kan løftes af en enkelt landsdelsforening eller nogle få landsdelsforeninger i fællesskab. Der er politisk enighed om at undersøge mulighederne. Hovedbestyrelsens team for de prioriterede idrætter tager initiativ til en indledende drøftelse med formændene for de prioriterede idrætter, og på denne baggrund udarbejder administrationen forslag til proces og tidsplan. Det er målsætningen, at der igangsættes et eller to pilotprojekter i begyndelsen af 2020. KFN og TR.</li><li>• Strategiske programområder. Har vi de rigtige? Måske skal alle ikke arbejde med alle områder? Hovedbestyrelsens team for de strategiske programområder udarbejder forslag til proces og tidsplan, som giver mulighed for behandling af emnet på årsmødet i 2019. Hovedbestyrelsen drøfter emnet på hovedbestyrelsens mødedøgn den 11. april, på baggrund af et oplæg fra hovedbestyrelsens team og administrationen. TR.</li><li>• Nyt politisk forum. Der er enighed om at etablere et nyt politisk forum bestående af hovedbestyrelsen og de 14 formænd for landsdelsforeningerne i DGI. Politisk Forum mødes 2-4 gange om året. Den administrerende direktør deltager i møderne. De næste møder afholdes 4. juni 2019 og 19. august 2019. Administrationen udarbejder forslag til kommissorium for Politisk Forum, til behandling på et af forårets hovedbestyrelsesmøder og efterfølgende på mødet i Politisk Forum den 4. juni. SB og ST.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landsledelsesmøder. Der er behov for at justere det setup, vi har for landsledelsesmøderne, så møderne skaber mere værdi. Arbejdsgruppen Fælles Kraft udarbejder forslag til nyt setup for landsledelsesmøderne. ST.</li> <li>• Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal arbejde med tre emner: Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere, jf. beslutning på årsmødet i november 2018. Årlig konference for de politiske ledelser i DGI, dvs. landsdelsforeningernes bestyrelser, idrætsledelser/udvalg for de prioriterede idrætter samt hovedbestyrelsen. Den første konference afholdes i september 2019 eller i forbindelse med årsmødet 2019. Et eller to årlige intromøder/kurser, hvor alle nyvalgte formænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer på landsplan, landsdelsplan og inden for idrætsledelserne forventes at deltage.  Administrationen udarbejder forslag til kommissorium, til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts 2019. ST.</li> <li>• Formandskabet ser behov for, at der skabes nem adgang til et univers for primært de politiske niveauer, der omfatter hovedbestyrelse, landsdelsbestyrelser, idrætsledelser, interesserede foreningsformænd/bestyrelser, samt andre organisationer, der har et ønske om at følge med i DGI-organisationens daglige liv på det overordnede plan. Det gælder overordnede beslutninger, hovedbestyrelsesmøder, årsmøde, valg, politiske emner m.v. Administrationen drøfter sagen nærmere med formandskabet, inden der udarbejdes et konkret forslag. SB og ST.</li> <li>• I begyndelsen af 2020 igangsættes en proces vedrørende eventuel revision af DGI's vedtægter. ST.</li> <li>• På årsmødet i 2018 blev det besluttet 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 afsat 5 mio. kr. til formålet til anvendelse i 2019-2023". Administrationen udarbejder oplæg til efterfølgende politisk drøftelse. KFN og OBP.</li> <li>• Processen for evaluering af fordelingsnøglen skal sættes i gang i starten af 2020. ST.</li> <li>• Udviklingen i personaleressourcerne skal fremgås af både regnskaber, budgetter og halvårsrapporter – både for de enkelte dele af DGI og for DGI som helhed. SB og ST.</li> <li>• Hovedbestyrelsen besluttede at igangsætte en evaluering af DGI. Evalueringen skal i første omgang omfatte DGI's arbejde med de strategiske programområder og skal tilrettelægges på en måde, som både gør det muligt at afslutte evalueringen herefter og at fortsætte evalueringen til at omfatte andre dele af DGI's arbejde – i første omgang de prioriterede idrætter. SB og ST.</li> </ul>
<b>2)</b>	<b>Forberedelse af Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. marts 2019.</b> <b>30 min.</b> Foreløbig dagsorden:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vingsted hotel &amp; konferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.04.21. HB skal udarbejde kandidatliste.</li> <li>• Ansøgning til Lånefonden</li> <li>• Politisk kommunikation på sociale medier</li> <li>• Hovedbestyrelsens repræsentation i arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.</li> <li>• DGI's repræsentation i styregruppen for Realdanias Collective Impact-initiativ <i>Det åbne land som dobbelt ressource?</i></li> <li>• Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts 2019</li> <li>• Hvor holdes mødedøgnet 11.-12. april? Hvad er indholdet?</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen havde ingen tilføjelser til den foreslåede dagsorden.</p>
<b>3)</b>	<p><b>Forberedelse af landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2019: 10 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede landsledelsesmødet den 22.-23. marts. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet den 22.-23. marts og havde ingen særlige bemærkninger til dagsordenen.</p>
<b>4)</b>	<p><b>Næste møde: Onsdag den 13. marts 2019 kl. 08.00-11.00 i nr. 27. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opfølgning på Skypemødet i hovedbestyrelsen den 11. marts 2019.</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen havde følgende tilføjelser til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forberedelse af møde i DGI Chefforum 14. marts, herunder opfølgning på lederseminaret</li> <li>- Forberedelse af hovedbestyrelsens mødedøgn 11.-12. april 2019</li> </ul> <p>Tidsrammen for direktionsmødet den 13. marts ændres til 08.00 – 10.00.</p>
<b>5)</b>	<p><b>Eventuelt. 5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> KFN orienterede om status for forhandlingerne vedrørende mulig ny visionsaftale for Bevæg dig for livet Fitness.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Steen Tinning