

Referat	
Tid:	Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 08.00-11.00
Sted:	Nr. 27
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Status for Vores Puls blev tilføjet som selvstændigt punkt. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.
1)	Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 23. oktober 2018. 30 min. Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 23. oktober 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 23. oktober 2018 og noterede blandt andet følgende: <ul style="list-style-type: none">- Den skriftlige status vedrørende Bevæg dig for livet skal strammes op, og om nødvendigt må sekretariatet rykke så betids, at det bliver muligt at udsende materiale forud for mødet. ST. KFN bidrager fortsat med status vedrørende badminton.- Lederudvikling. Flemming Poulsen bemærkede på mødet, at vi har et hængeparti fra lederseminaret 2017 vedrørende strategisk medarbejderudvikling. SB drøfter dette med DGI HR v. Peter Mortensen. De spørgsmål der blev rejst på mødet vedrørende omfang og tempo drøftes i den nu udvidede arbejdsgruppe, hvor Ole T. Sørensen og Flemming Poulsen er trådt ind. OBP.- Evaluering. Mødet viste et tydeligt behov for en præcis beskrivelse af opgaven. SB, OBP og ST udarbejder et bud på dette til drøftelse på det førstkomende møde i den udvidede arbejdsgruppe, hvor Hans Sørensen og Jacob Juhl er trådt ind.
2)	Muligt forskningsprojekt vedrørende e-sport. 10 min. Direktionen skal drøfte et forslag til forskningsprojekt vedrørende e-sport: Fra kommerciøleret sport og soveværelseskultur til foreningsidræt - et børne- og ungeperspektiv på e-sport i DGI.

	<p>Bilag: 2.1 Projektbeskrivelse</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag, og det besluttet at indstille projektet til vedtagelse på førstkomende HB-møde med to præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ejerforholdet og rettigheder vedr. markedsføring af det færdige forskningsprodukt bør præciseres. KFN. - DGI betaler som udgangspunkt ikke overhead til universiteter. Denne del af udkastet skal derfor genforhandles. KFN. <p>KFN tydeliggjorde, at projektet har to formål:</p> <ul style="list-style-type: none"> - At blive klogere på kulturmødet mellem det private rum/soveværelseskulturen som ramme om børn og unges spil og foreningskulturen. Hvordan oplever børn og unge mødet? - At identificere forskellige typer udøvere og fællesskaber.
<p>3)</p>	<p>Øget idrætsdeltagelse i fitnesscentre i Danmark. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte et udkast til samarbejdsaftale om mulighederne for at styrke idrætsdeltagelsen i fitnesscentre i Danmark, med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Fortroligt bilag: 3.1 Udkast til samarbejdsaftale</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at indstille det udsendte udkast til godkendelse i HB på næstkommende HB-møde.</p>
<p>4)</p>	<p>Kulturministerens Idrætspriser. 10 min.</p> <p>Kulturministeriet har bedt DGI indstille tre kandidater til Kulturministerens Idrætspris og én kandidat til Kulturministerens Parasportpris. Indstillingerne skal være ministeriet i hænde fredag den 2. november. Landsledelsen er opfordret til at indstille forslag til kandidater. Sekretariatet har ikke modtaget forslag. Landsformanden foreslår, at DGI indstiller Torben Ulrich som modtager af Kulturministerens Idrætspris. Direktionen skal drøfte henvendelsen fra Kulturministeriet.</p> <p>Bilag: 4.1 Indstillingsbrev Idrætsprisen 4.2 Indstillingsbrev Parasportprisen 4.3 Indstilling. Fortroligt</p> <p>Referat: Direktionen drøftede de udsendte indstillinger og den mundtlige indstilling fra DGI Kommunikation. Direktionen besluttede at indstille følgende til drøftelse i HB:</p>

	<p>Som modtagere af Kulturministerens Idrætspris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grindsted esport - Hovedstadens svømmeklub - Furesø Løbeklub - Torben Ulrich <p>Som modtager af Kulturministerens Parasportpris:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Svendborg Rabbits <p>Anmodninger om indstillinger fra landsledelsen og direktørerne i landsdelsforeningerne har i en årrække udløst meget få indstillinger. På denne baggrund besluttede direktionen, at indstillingerne fremover udarbejdes af DGI Kommunikation, og at landsdelsforeningerne dermed inddrages via kommunikationsnetværket.</p>
<p>5)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. oktober 2018. 10 min.</p> <p>Direktionen skal forberede dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 30. oktober 2018. Mødet vil blive afviklet som Skype-møde.</p> <p>Forslag til dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kulturministerens Idrætspris og Parasportpris - European Week of Sport, 2018. Status - Samarbejdsaftale vedrørende øget idrætsdeltagelse i fitnesscentre i Danmark - Udpegning af bestyrelsesmedlem til DGI-byen - Forberedelse af årsmøde <p>Referat: "Mundtlig beretning ved årsmødet" tilføjes som selvstændigt punkt. Forskningsprojekt vedrørende esport tilføjes som nyt punkt. Mødet afvikles som Skype-møde fra klokken 16 til 18. ST kan ikke deltage i mødet. Mødet optages, og referatet skrives på baggrund af optagelsen.</p>
<p>6)</p>	<p>Forberedelse af visionsgruppemøde den 25. oktober 2018. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede visionsgruppemødet den 25. oktober 2018. Bilagene til dette dagsordenspunkt vil ikke blive udsendt på papir.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Dagsorden 6.2 Bilag</p> <p>Referat: Direktionen forberedte visionsgruppemødet den 25. oktober 2018.</p>
<p>7)</p>	<p>Forberedelse af møde den 26. oktober med afdelingslederne på landskontoret. 20 min.</p> <p>Direktionen skal forberede møde den 26. oktober med afdelingslederne på landskontoret vedrørende implementering af det fælles administrative ledelsesgrundlag. Medbring venligst det udsendte mødemateriale.</p>

	<p>Referat: Direktionen aftalte processen på mødet med afdelingslederne vedrørende det fælles ledelsesgrundlag. KFN rundsender spørgsmål til gruppearbejdet til direktionens medlemmer. Direktionen besluttede, at der afholdes et opfølgende møde med afdelingslederne fredag den 30. november kl. 10 – 12. Mødet afholdes på Vingsted hotel- og konferencecenter. HTH.</p>
8)	<p>Økonomiske prioriteringer 2018. 15 min. Direktionens medlemmer vil give en gensidig mundtlig orientering om planlagte økonomiske prioriteringer/disponeringer i indeværende budgetår.</p> <p>Referat: Direktionens medlemmer udvekslede oplysninger om planlagte økonomiske prioriteringer/disponeringer i indeværende budgetår, og der blev givet grønt lys til at iværksætte en del af de økonomisk mindre omfattende forslag. Øvrige forslag drøftes på næstkommende direktionsmøde, idet direktionen fortsat ønsker at reducere disponeringerne fra 2018/19 sammenlignet med 2017/2018. Det blev i øvrigt aftalt at overveje nyt AV-udstyr i mødelokalerne. ST.</p>
9)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 2. november 2018. 10 min. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 2. november med udgangspunkt i følgende forslag til tidsplan:</p> <p>Kl. 15–18: Afskedsreception Søren Møller Kl. 19 Hovedbestyrelsesmøde Kl. 20 Fælles middag for HB og direktion, med ledsagere</p> <p>Referat: Tidsplanen blev godkendt. HTH.</p>
10)	<p>Forberedelse af DGI Årsmøde den 3. november 2018. 10 min. Direktionen skal forberede årsmødet den 3. november 2018.</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at SB bistår HTH ved fordeling af siddepladser ved aftenfesten. I øvrigt intet til referat.</p>
11)	<p>Status for vores puls. Direktionen drøftede det udsendte bilag vedrørende status for VoresPuls. Direktionen er enig i at prioritere indsatser, som kan bidrage til at øge antallet af brugere på VoresPuls.dk – blandt andet ved markedsføring over for potentielle brugere og særlige indsatser på de sociale medier.</p>
12)	<p>Næste møde: Onsdag den 7. november 2018 kl. 08.30-10.30. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på DGI Årsmøde den 3. november 2018. • Lønregulering 2019

	Referat: Disponeringer 2018/2019
13)	Eventuelt. 5 min. Referat: SB oplyste, at DGI Marketing vil bede et eksternt konsulentfirma gennemføre en analyse af hvilken kommunikationshjælp foreningerne har brug for. Direktionen tog dette til efterretning.

Til drøftelse på et senere møde:

- eSport
- Borgerrettede analyser

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning