

Referat	
Tid:	Fredag den 13. december 2019 kl. 08.00-10.00
Sted:	Nr. 27, bestyrelseslokalet
Deltagere:	Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP). Afbud fra 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: Godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2019. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 10. december. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet 10. december 2019 og noterede sig blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejdsaftalen med ISCA kan være et tema på et landsledelsesmøde eller et møde i Politisk Forum, evt. som del af en bredere drøftelse af DGI's internationale idrætspolitiske arbejde. ST. • Rameaftalen med kulturministeriet færdiggøres af administrationen. ST og TR. • Administrationen skal udarbejde et mere konkret oplæg vedrørende Folkemødet 2020. ST og TR. • Landsdelsforeningerne skal opfordres til at kommentere sigtelinjerne for budget 2021 og til at bidrage med nye forslag til sigtelinjer. ST. • Mødet i Politisk Forum den 24. januar skal forberedes. ST. • Administrationen skal afklare forskellige spørgsmål vedrørende Recovery Bulls. ST. • HB ønsker en principiel drøftelse af sagsforberedelsen af udpegninger. ST. • Administrationen skal fordele HB-medlemmers deltagelse ved landsdelsforeningernes årsmøder. HTH.
2)	<p>Opfølgning af møde i DGI Chefforum 5. december 2019. Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 5. december.</p> <p>Bilag: 2.1 Referat</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på møde i DGI Chefforum den 5. december 2019 og besluttede at indkalde Chefforums sekretariat til møde med følgende dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orientering om den aktuelle situation, v. TR 2. Opfølgning på møde i DGI Chefforum 5. december, herunder <ul style="list-style-type: none"> - Aflysning af lederseminar og fastsættelse af dato for arbejdsdag for lederne. Hvordan kommer vi videre med planlægningen? - Næste møde i DGI Chefforum – i perioden mellem hovedbestyrelsesmødet 16. januar 2020 og mødet i Politisk Forum 24. januar 2020

	3. Kommende møder i DGI Chefforum
3)	Muligheder for at pause indsatser. I den aktuelle situation er det nødvendigt at vurdere, hvilke indsatser og processer der aktuelt er mindst væsentlige, og som derfor kan sættes på pause. Direktionen drøfter mulige temaer. Referat: Direktionen drøftede, hvilke indsatser og processer der aktuelt er mindst væsentlige, og som derfor kan sættes på pause. TR arbejder videre på baggrund af drøftelsen.
4)	Direktionens fremtidige arbejde. Direktionen skal drøfte det fremtidige arbejde og herunder drøfte eventuelle fremtidige møder. Referat: Direktionen besluttede at afholde endnu et direktionensmøde. Herefter nedlægges direktionen i sin nuværende form.
5)	Næste møde: ? Referat: Torsdag den 9. januar kl. 11.00 – 12.30 på TR's kontor.
6)	Eventuelt. Referat: Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning