

Referat	
Tid:	Onsdag den 29. maj 2019 kl. 08.00-10.30
Sted:	CPH Conference
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj 2019. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj 2019 og havde ingen særlige bemærkninger.</p>
2)	<p>Opfølgning på møde i Visionsgruppen den 28. maj 2019. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på møde i Visionsgruppen den 28. maj 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 2.1 Dagsorden uden tilhørende bilag</p> <p>Referat: SB og TR orienterede om møde i visionsgruppen den 28. maj 2019. Direktionen tog orienteringen til efterretning.</p>
3)	<p>Børn og unges lige adgang. Ansøgning fra DGI Østjylland. 15 min.</p> <p>På møde den 28. februar besluttede hovedbestyrelsen:</p> <p>"Hovedbestyrelsen er parat til at reservere en økonomisk ramme til initiativer i København og Århus, som DGI Storkøbenhavn og DGI Østjylland kan lægge til grund for forhandling med de to kommuner om gearing af midlerne.</p> <p>En konkret udbetaling af midler forudsætter i alle tilfælde, at der foreligger milepælsplaner for de enkelte initiativer, at der foreligger tilsagn om medfinansiering, og at indsattes forventede effekt og forankring på længere sigt er tydeligt beskrevet.</p> <p>På denne baggrund reserverede hovedbestyrelsen op til 6 mio. kr. til anvendelse i Århus og op til 14 mio. kr. til anvendelse i København.</p>

Hovedbestyrelsen anbefaler DGI Østjylland at prioritere de første tre af de foreslåede syv indsatser og at indarbejde projektet om foreningsstart i basketball i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Forslag vedrørende facilitetsområdet skal drøftes for DGI som helhed.”

DGI Østjylland har fremsendt to ansøgninger vedrørende henholdsvis Basketball i Århus og Tribe – Trivsel og bevægelse. I forhold til ansøgningen om Basketball i Århus bemærker DGI Østjylland supplerende:

”I hovedbestyrelsens beslutning fra 28. februar er det beskrevet, at projektet om foreningsstart i basketball skal indarbejdes i indsatsen om understøttelse af flerstrengede foreninger. Denne integration fremgår ikke tydeligt i den fremsendte beskrivelse, men er en integreret del af de fremtidige indsatser.

Den manglende kobling skyldes primært, at indsatsbeskrivelsen er lavet i et samarbejde mellem Børnebasketfonden og DGI Basketball og har forholdt sig strengt til skabelonens rammer. Der er således tale om en faglig og aktivitetsspecifik indsatsbeskrivelse. Det ligger dog implicit i indsatsen, at den vil ske i sammenhæng med DGI Østjyllands indsats sammen med de flerstrengede foreninger. Overordnede projektpartnere er basketafdelingerne i de store flerstrengede foreninger Skovbakken, AGF, Viby og Åbyhøj, men der vil også forsøges opstart af børnebasket i de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus herunder særligt i de flerstrengede foreninger vi pt. er i dialog med om en fælles ansættelser. Konkretiseringen af de fælles ansættelser i de flerstrengede foreninger tager dog længere tid at forberede end basketindsatsen, der bygger videre på et eksisterende koncept og samarbejde. Det er derfor DGI Østjyllands vurdering, at basketindsatsen kan løbe lidt foran de fælles ansættelser if. til at være parat til at hurtig igangsættelse her, men samtidig også påbegynde arbejdet med de øvrige flerstrengede foreninger i Aarhus. Dette accentueres af, at parterne ønsker at drive indsatsen med en projektmedarbejder, hvis kontrakt udløber 31. maj.

Det er DGI Østjyllands forventning, at de første aftaler om fælles ansættelser i flerstrengede foreninger er på plads i august-september 2019.”

Direktionen skal drøfte de to ansøgninger med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.

Bilag:

[3.1 Basketball i Aarhus](#)

[3.2 Tribe – Trivsel og bevægelse](#)

Referat:

Direktionen bemærker, at Basketball i Århus ikke er direkte indarbejdet i initiativet vedrørende direkte understøttelse af flerstrengede foreninger og ikke i sig selv er omfattet af de tre initiativer, som hovedbestyrelsen på sit møde den 28. februar anbefalede at prioritere. Der er i øvrigt tale om et godt basket-projekt, om end det er uklart, om det vil bidrage til at øge foreningsdeltagelsen.

Direktionen har ingen særlige bemærkninger til ansøgningen vedrørende projekt trivsel og bevægelse. Projektet lever op til hovedbestyrelsens anbefalinger.

De to ansøgninger videresendes til behandling i hovedbestyrelsen.

<p>4)</p>	<p>Børn og unges lige adgang. Ansøgning fra DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn. 20 min. Årsmødet i 2019 vedtog et forslag fra hovedbestyrelsen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Som en del af forslaget blev det vedtaget at hovedbestyrelsen prioriterer 25 mio. kr. til anvendelse i de største byer.</p> <p>Direktionen skal behandle en ansøgning fra DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn vedrørende børn og unge i de største byer på Vestegnen, med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 4.1 Børn og unge i de største byer: Vestegnen 4.2 Analyse af foreningsidrætten status og medlemspotentialer på Vestegnen</p> <p>Referat: Direktionen bemærker, at det bør være et grundprincip, at det er kommunerne, som stiller faciliteterne til rådighed, mens DGI tager ansvar for udvikling og understøttelse af aktivitetsdelen. Ansøgningen videresendes til hovedbestyrelsen.</p>
<p>5)</p>	<p>Digital strategi. 20 min. Årsmødet i 2019 vedtog et forslag fra hovedbestyrelsen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Som en del af forslaget blev det vedtaget at prioritere 5 mio. kr. for 2019 – 23 til udformning og implementering af digital strategi, som gør det nemmere at være foreningsleder og få flere aktive, flere medlemmer og frivillige.</p> <p>Det indstilles at igangsætte følgende tre indsætter med 3 af de afsatte 5 mio. kr.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Kommunikationshjælp til foreningerne ■ Digitale fyrtårne ■ Lettere foreningsadministration og flere frivillige i foreningen <p>Bilag: 5.1 Indstilling: Digital foreningsudvikling</p> <p>Referat: Direktionen drøftede indstillingen, som indstilles til drøftelse i hovedbestyrelsen med henblik på efterfølgende drøftelse med landsdelsforeningerne. Direktionen foreslår, at drøftelsen afvikles som et Skypemøde i juni måned.</p> <p>Direktionen vil sikre, at der sker en kobling mellem den digitale følgegruppe, som er nævnt i bilaget og arbejdet i DGI Impact.</p>
<p>6)</p>	<p>Estimat 1, 2019. 10 min. Direktionen skal drøfte estimatet for første kvartal 2019.</p> <p>Bilag: 6.1 Estimat. 1. kvartal 2019</p> <p>Referat: Direktionen drøftede estimatet, som peger på et årsresultat, som er cirka 1 mio. kr. bedre end budgetteret – primært fordi der ikke sker genbesættelse af direktørstillingen i DGI Salg, Marketing og Kommunikation. Direktionen tog estimatet til efterretning.</p>

7)	Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 4. juni 2019. 30 min. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2019. Foreløbige dagsordenspunkter: <ul style="list-style-type: none">- Årsrapport 2018- Revisionsprotokollat 2018- Børn og unges lige adgang. Orientering fra DGI Storkøbenhavn- Børn og unges lige adgang. Ansøgning fra DGI Østjylland- Børn og unges lige adgang. Ansøgning fra DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn- Digital strategi- Ekstern kontrol af IT-sikkerhed i DGI- Forberedelse af møde i Politisk Forum den 4. juni- Temaer for fællesmøde med DIF's bestyrelse den 17. juni Referat: Børn og unges lige adgang. Orientering fra DGI Storkøbenhavn. Punktet udgår.
8)	Næste møde: Onsdag den 5. juni kl. 08.45-11.45 i nr. 1 5 min. Afbud fra ST.
9)	Eventuelt. 5 min. Referat: KFN orienterede om møde i HR-gruppen. OBP meldte afbud til direktionsmødet den 26. juni.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen
Steen Tinning