

Referat	
Tid:	Onsdag den 22. august 2018 kl. 09.00-11.00
Sted:	SB's kontor
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: Dagsordenen blev godkendt.
1)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 21. august 2018. 45 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 21. august 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 21. august og noterede sig blandt andet: <ul style="list-style-type: none">• Hovedbestyrelsen ønsker en skriftliggørelse af behovet for en egenkapital på landsplan på cirka 45 mio. kr. OBP og SB.• Der er behov for at afklare de formelle rammer for HB's ønske om at stå bag landsdelsforeninger, som har behov for økonomisk opbakning i en særlig situation. OBP.• Hovedbestyrelsen ønsker et klart hovedbudskab, som beskriver satsningen på børn og unges lige adgang til foreningslivet. Alle.• Der er grundlag for at arbejde videre med beskrivelsen af den økonomiske fordeling mellem landsplan og landsdelsforeningerne. Det videre arbejde kan drøftes i Chefforums sekretariat. ST og SB.• Der skal udarbejdes et revideret forslag til program for årsmødet. ST.• HB ønsker et udspil om mulige testamentariske gaver til puljen "Forening for alle". OBP.• HB opfordrer DGI Outdoor og DGI Nordjylland til at samarbejde om DGI's deltagelse i Naturmødet 2019.• Direktionens meddelelser bringes i Web-lokalet. Der er tre emner: a) Status for lokalforeningspuljen, ny national kampagne i Bevæg dig for livet og formelt tilsagn fra Nordea-fonden om tilskud til L2021. HTH.

<p>2)</p>	<p>Opfølgning på møde mellem HB og landsdelsforeningsformænd den 21. august 2018. 15 min. Direktionen skal følge op på mødet mellem HB og landsdelsforeningsformændene 21. august 2018. SB indleder.</p> <p>Referat: SB orienterede og oplyste, at Søren Møller sammenfattede konklusionen af mødet i otte punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HB anerkender, at opgavemængden i landsdelsforeningerne er voksende, og at landsdelsforeningerne er udfordrede på ressourcer i forhold til at kunne honorere forventningerne. - HB noterer, at Bevæg dig for livet er en særlig udfordring i landsdelsforeningernes dagligdag. Alle bakker op om arbejdet med visionen, men det medfører mange opgaver på landsdelsforeningsniveau. - HB vil tage initiativ til en ændret budgetproces for budget 2020. Landsdelsforeningerne vil blive inviteret til en tidlig drøftelse af de strategiske sigtelinjer for budgettet og de heraf følgende prioriteringer, f.eks. i januar 2019, således at landsdelsforeningernes erfaringer og prioriteringer indgår tydeligere i budgetprocessen. - Der er enighed om at fastholde fordelingsnøglen og at evaluere den som aftalt i 2021. - Egenkapitalen skal ikke være større end nødvendigt hverken på landsplan eller i landsdelsforeningerne. Vi står bag hinanden, og landsplan står bag landsdelsforeningerne. - Med de mange muligheder og forventninger, der er til DGI nu, så er det tiden at investere. - Der udbetales et ekstraordinært tilskud til landsdelsforeningerne på 1 mio. kr. for hvert af årene 2019, 2020 og 2021. - Det foreslåes på årsmødet at prioritere 70 mio. kr. til at fremme børn og unges lige adgang til foreningsliv. De 45 mio. heraf udbetales til landsdelsforeningerne. <p>Direktionen tog orienteringen til efterretning og besluttede at indstille til HB, at det ekstraordinære tilskud for 2019 finansieres af egenkapitalen.</p>
<p>3)</p>	<p>Forberedelse af dagsorden til landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018. 30 min. Direktionen skal forberede dagsordenen for landsledelsesmødet den 14.-15. september 2018. Direktionen skal blandt andet drøfte formål og form for punkt 7: Status for de strategiske programområder. Se bilag 3.1.</p> <p>Foreløbig dagsorden for landsledelsesmødet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Godkendelse af dagsorden 2. Idrætspolitisk orientering 3. Børn og Unges lige adgang til foreningsdeltagelse 4. Kaminpassiar 5. Forslag til budget 2019 6. Forberedelse af årsmøde 2018 7. Status for de strategiske programområder

	<p>8. Status for landsdelsbaserede idrætter 9. Næste møde 10 Eventuelt</p> <p>Bilag: 3.1. Status for de strategiske programområder</p> <p>Referat: Direktionen drøftede forslaget til dagsorden for landsledelsesmødet og indstiller til mødelederne, at</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status for de strategiske programområder er et hovedpunkt for mødet og afvikles med gruppearbejde – med udgangspunkt i beskrivelsen i det udsendte bilag. - Status for landsdelsbaserede idrætter er et orienteringspunkt i lyset af, at det var et evalueringspunkt i marts måned. - HB ønsker at give plads til et inspirationsoplæg, som kan bidrage til at kickstarte arbejdet med den nye tilgang til og forståelse af unge målgrupper. <p>ST færdiggør dagsordenen i samarbejde med mødelederne.</p>
<p>4)</p>	<p>Næste møde: Direktionsmøde den 5. september 2018 kl. 08.00-11.00. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2018. • DGI Halvårsrapport, 1. halvår 2018. <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Halvårsrapporter for bevæg dig for livet. Udsendes af TR snarest muligt. - DGI's repræsentation i Danske Spil. - DGI Impact, Iværksætter & Innovation. - Samtaler med en interessant kommerciel samarbejdspartner.
<p>5)</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at "Børn og Unges lige adgang til foreningslivet" er hovedemnet for direktionens udviklings- og strategimøde den 31. august.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning