

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 19. september 2018 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	<b>SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) DGI HR & Organisation deltager i behandlingen af punkt 4
<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>Forslag til budget 2019 10 min.</b> Direktionen skal drøfte det endelige forslag til budget 2019 med henblik på efterfølgende drøftelse i HB. Med udgangspunkt i det seneste forslag er der afsat yderligere 2 mio. kr. i tilskud til landsdelsforeningerne samt 100 tkr. til præevent for L 2021.  Bilag: <a href="#">1.1 Forslag til budget 2019</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte forslag til budget 2019. Det skal indarbejdes, at præmien til Årets træner er forhøjet fra 25.000 kr. til 50.000 kr. Mindre ændringer i budgetterne for DGI Lab og DGI Idræt & Motion – inden for rammerne for den enkelte afdeling – aftales direkte med DGI Økonomi. Det endelige forslag til årsmødebeslutning drøftes på næstkommende direktionsmøde med henblik på efterfølgende behandling på HB-mødet 4. oktober. OBP og Lone Bech.
<b>2)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2018. 20 min.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 14. september 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">2.1 Udkast til referat</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte udkast til referat. Udkastet justeres redaktionelt på et par punkter. ST.

	<p>Direktionen fulgte i øvrigt op på hovedbestyrelsesmødet den 14. september 2018 og noterede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kommende halvårsrapporter vil indeholde en kort sammenfattende vurdering fra direktionen som helhed.</li> <li>• Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Forslaget til "den korte fortælling" skal være skarpere. ST. Et revideret forslag skal behandles af HB, senest på mødet den 30. oktober.</li> <li>• Indstillingen vedrørende vælgermøder for folketingskandidater blev godkendt. SB orienterer Sune Fris Krarup om dette.</li> <li>• Samtlige bilag som sendes til hovedbestyrelsen bør have en klar og entydig afsender. ST.</li> </ul>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Opfølgning på landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018.</b>  <b>20 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 14.-15. september 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 14.-15. september 2018. Direktionen havde ingen særlige bemærkninger.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Eventuel evaluering af stabsfunktioner m.v.</b>  <b>30 min</b></p> <p>DGI Lab vil bede landsdelsforeningerne bidrage til evaluering af DGI Labs arbejde, under overskriften "relevans og responsivitet". Direktionen skal drøfte, om der skal gennemføres tilsvarende evalueringer af arbejdet i stabsfunktionerne, DGI Idræt &amp; Motion og af det administrative ledelsesarbejde på landsplan. Direktionen skal også drøfte, om den vil foreslå DGI Chefforum en evaluering af det administrative ledelsesarbejde i landsdelsforeningerne. DGI HR &amp; Organisation deltager i drøftelsen.</p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede behovet for at gennemføre en form for evaluering af arbejdet i stabsfunktionerne og afdelingerne på landskontoret. Direktionen drøftede herunder, om det vil give mening at inddrage landsdelsforeningerne i en mere omfattende evaluering.</p> <p>Anledningen til sådanne evalueringer er flere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det aftalte møde mellem HB og landsdelsforeningerne i januar 2019 vedrørende forslag til budget 2020.</li> <li>- Den kommende samarbejdsaftale med kulturministeriet. Der vil sandsynligvis blive indgået en aftale for årene 2020 – 2023.</li> <li>- Et udtalt politisk ønske om en generel drøftelse af prioritering og fokusering i opgaveløsningen i DGI.</li> </ul> <p>Der var tale om en foreløbig drøftelse, som vil blive fortsat på direktionens udviklings- og strategimøde den 28. september 2018.</p> <p>Det blev foreløbigt konkluderet, at evalueringen bør følge to spor:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- En evaluering af ledelsesarbejdet</li> <li>- En evaluering af værdiskabelsen i afdelinger og stabsfunktioner i forhold til "næste led", som i de fleste tilfælde er landsdelsforeningerne – og eventuelt en evaluering af værdiskabelsen i landsdelsforeningerne i forhold til medlemsforeningerne</li> </ul> <p>DGI HR &amp; Organisation udarbejder oplæg til drøftelse på mødet den 28. september.</p>
<b>5)</b>	<p><b>DGI Afdelingslederforum. Deltagerkreds.</b> <b>10 min.</b></p> <p>Direktionen skal drøfte afdelingslederne på landsplans eventuelle deltagelse i (dele af) møderne i DGI Afdelingslederforum.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1 Kommissorium for DGI Afdelingslederforum</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen anerkender, at der kan være behov for en tættere dialog med afdelingslederne på landskontoret vedrørende centrale emner/temaer i organisationens udvikling. Direktionen vil nærmere overveje, hvordan dette kan ske bedst muligt. På denne baggrund vil det fortsat kun være i særlige tilfælde – og efter indbydelse – at afdelingsledere på landsplan deltager i møder i DGI Afdelingslederforum.</p>
<b>6)</b>	<p><b>Udviklings- og strategimøde den 28. september 2018</b> <b>10 min</b></p> <p>Direktionen skal drøfte dagsordenen for udviklings- og strategimødet den 28. september 2018.</p> <p><b>Referat:</b> Se punkt 4 oven for.</p>
<b>7)</b>	<p><b>Næste møde: Onsdag den 26. september 2018 kl. 08.00-11.00.</b> <b>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frivillighedsudspil med DIF og DUF</li> <li>• Folkemøde 2019</li> <li>• Røgfri fremtid</li> <li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2018</li> </ul> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omverdensanalyse</li> </ul>
<b>8)</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbejdsgruppen Fælles Kraft har holdt møde med DGI Nordsjælland. KFN orienterede.</li> <li>- Bevæg dig for livet – håndbold bør drøftes på næstkommende møde i DGI Chefforum. KFN.</li> <li>- TR orienterede om situationen i Bevæg dig for livet – Floorball.</li> <li>- SB orienterede om henvendelse vedrørende projekt Giv Liv.</li> </ul>



Til drøftelse på et senere møde:

- eSport
- Borgerrettede analyser

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning