

Referat	
<b>Tid:</b>	Fredag den 11. oktober 2019 kl. 08.30-11.00
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 27, bestyrelseslokalet</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning på fælles chefmøde med DIF, den 4. oktober.</b> Direktionen skal følge op på det fælles chefmøde med DIF den 4. oktober.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på det fælles chefmøde med DIF, den 4. oktober, og drøftede blandt andet det fremtidige samarbejde om Bevæg dig for livet. TR kontakter projektlederen for Bevæg dig for livet, Susan Hilden Otte, vedrørende afvikling af Bevæg dig for livet konferencen i forbindelse med årsmødet 2. november 2019.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober og noterede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal udsendes et notat til hovedbestyrelsen med oversigt over DGI's initiativer i forhold til den nye pulje vedrørende Motion og Fællesskab på Recept. TR.</li> <li>• Forslaget til nyt kommissorium for DGI Håndbold blev vedtaget. Der skal ske en redaktionel gennemskrivning af det vedtagne forslag. KFN.</li> <li>• Hovedbestyrelsen drøftede, hvad det indebærer at være medlemsforening i DGI. Spørgsmålet vil blive sat på dagsordenen for mødet i Politisk Forum den 24. januar som del af en bredere budgetdrøftelse.</li> <li>• Indstillingen vedrørende Padel blev ikke godkendt af hovedbestyrelsen, og hovedbestyrelsen besluttede at drøfte emnet på et senere møde. KFN drøfter dette med Lars Høgh, hovedbestyrelsen.</li> <li>• Der skal udarbejdes et notat til hovedbestyrelsen vedrørende finansieringen af Bevæg dig for livet, fra start, fordelt på DIF, DGI og fondene. OBP.</li> <li>• Hovedbestyrelsen ønsker en nærmere drøftelse af arbejdsgrundlaget for DGI's verdenshold i gymnastik. Emnet sættes på dagsordenen for et hovedbestyrelsesmøde i foråret 2020. ST.</li> </ul>
<b>3)</b>	<p><b>Kulturministerens Parasportpris 2019.</b> Direktionen skal drøfte en henvendelse fra Kulturministeriet vedrørende indstilling af en kandidat til Kulturministerens Parasportpris 2019. Seneste frist for indstilling til ministeriet er den 8. november 2019.</p>

	<p>Kulturministeriet oplyser i øvrigt, at uddelingen af Kulturministerens Idrætspris 2019 vil blive flyttet til 2020, og i den forbindelse overvejer ministeren også at gentænke selve arrangementet.</p> <p>Bilag:  <a href="#">3.1 Henvendelse fra Kulturministeriet</a>  <a href="#">3.2. Fortroligt</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede henvendelsen fra Kulturministeriet. DGI Ledelsessekretariat videre-sender henvendelsen til landsdelsforeningerne og DGI Medier &amp; Marketing og beder om forslag til kandidater.</p>
4)	<p><b>Evaluering af DGI. Fase 2.</b>  DGI har modtaget evalueringsrapporten organisations- og værdievaluering i DGI, fase 2 med fokus på de prioriterede idrætter. Direktionen skal drøfte det videre arbejde med evalueringen.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">4.1. Evalueringsrapport Organisations- og værdievaluering i DGI, fase 2</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede den modtagne evalueringsrapport. Der er behov for enkelte redakti-onelle præciseringer for at lette læsevenligheden og i øvrigt forebygge misforståelser. KFN drøfter dette med INEVA. Herefter udsendes rapporten til hovedbestyrelse, lands-delsforeninger og idrætsledelser, hurtigst muligt. KFN og ST.</p>
5)	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober.</b>  Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 24. oktober.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Evaluering af DGI. Fase 2</li> <li>▪ Landsformandens beretning</li> <li>▪ ...</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Der blev tilføjet et enkelt punkt til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen. Status og tidsplan.</li> </ul>
6)	<p><b>Næste møde: Onsdag den 6. november kl. 08.30-11.00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober</li> <li>▪ Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 1. november</li> <li>▪ Opfølgning på årsmødet den 2. november</li> <li>▪ Forberedelse af HB-møde 11. november</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Der blev tilføjet yderligere to punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opfølgning af møde i DGI Chefforum 22. oktober 2019</li> <li>- Opfølgning af Bevæg dig for livet, Visionsgruppemøde, den 23. oktober 2019</li> </ul>
7)	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b>  OBP oplyste</p>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>- At et pengeskab på 280 kg. kan afhentes af interesserede</li><li>- At de medarbejdere fra DGI IT udvikling, som i dag arbejder i nr. 1, flytter retur til nr. 27 i slutningen af oktober måned</li><li>- At der er behov for en forstærket indsats omkring IT-awareness. Det blev aftalt, at OBP spiller ud vedrørende dette.</li></ul> |
|--|---|

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning