

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 24. april 2019 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor.</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) 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> <b>5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning på Idrættens Topmøde og Bevæg dig for livet Topmøde den 3. april.</b> <b>30 min.</b></p> <p>Direktionen skal samle op på Idrættens Topmøde og Bevæg dig for livet Topmøde den 3. april 2019. SB og TR indleder punktet.</p> <p><b>Referat:</b> Idrættens Topmøde forløb planmæssigt og blev meget flot eksponeret. De involverede ministerier er meget tilfredse med forløbet.</p> <p>Bevæg dig for livet topmødet var meget veltilrettelagt og var præget af god stemning og god energi. Mødet levede dog ikke fuldt ud op til forventningerne hos nogle af de deltagere, som alene var inviteret til at deltage i Bevæg dig for livet topmødet.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Opfølgning på HB-mødedøgn den 11.-12. april 2019.</b> <b>30 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på HB-mødedøgnet den 11.-12. april 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">2.1 Udkast til opsamlingsnotat</a></p> <p><b>Referat:</b> Landsformanden har kommenteret det udsendte bilag 2.1, og Søren Brixen uddelte landsformandens kommentarer. Direktionen drøftede forløbet af mødedøgnet. Drøftelsen vil blive fortsat på et møde d.d, mellem formandskabet, den administrerende direktør og chefen for ledelsessekretariatet.</p>
<b>3)</b>	<p><b>IT-revision i DGI</b> <b>10 min.</b></p> <p>Direktionen skal drøfte, om der bør udføres en egentlig IT-revision i DGI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ En IT-revision der alene omfatter DGI's økonomisystem vil koste 30-40 TDKK. Vi bør minimum inddrage Udbetaling, Fakturaboks og Mimer CRM også. Anslået pris 100 TDKK</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ IT-revisionen kan suppleres med en GDPR kontrol af vores databeskyttelse (GDPR kontrol, som vedrører General Data Protection Regulation). Omkostning vil være ca. tilsvarende eller højere afhængig af arbejdsprocesser, som også skal vurderes.</li> </ul> <p>Chefen for DGI IT indstiller, at der ikke gennemføres en IT-revision i DGI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• IT-revisioner og kontroller har ikke bidraget med læring eller forbedringer for DGI. De har alene fungeret som en uvildig parts vurdering af, at DGI IT's arbejde er sikkerhedsmæssigt i orden for forretningen. Det er en forsikring, vi ikke behøver at tilkøbe. Seneste IT-kontrol fandt sted i 2016.</li> <li>• Mht. GDPR kontrol så bør vi i stedet overveje at bruge økonomien på en særlig ressource, der kan følge opgaven tættere end chefen for DGI Jura og IT-chefen har mulighed for.</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Ole B. Poulsen indledte punktet og gjorde blandt andet rede for, at der allerede i dag foretages kontrol af økonomisystemet. Denne kontrol er omfattet af den gældende revisionsaftale.</p> <p>Direktionen skulle altså tage stilling til, om der skal gennemføres yderligere kontroller eller en egentlig revision. Direktionen indstiller til hovedbestyrelsen, at DGI takker nej til begge tilbud.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Forberedelse af Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april. 15 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meddelelser: Hovedbestyrelsen</li> <li>• Meddelelser fra direktionen</li> <li>• Vingsted hotel &amp; conferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.04.21</li> <li>• Opfølgning af HB-mødedøgn</li> <li>• Børn og unges lige adgang. Erhvervs PhD (?)</li> <li>• Evaluering af DGI. Beslutning truffet på mail skal referatføres.</li> <li>• DGI's årsmøde 2020 (?)</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Punkterne "Børn og unges lige adgang. Erhvervs PhD" og "DGI's årsmøde 2020" behandles ikke på mødet 29. april, men snarest muligt herefter. Som nye punkter tilføjes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nedsættelse af arbejdsgruppe vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere m.v. Beslutning truffet på mail skal referatføres.</li> <li>- Bevæg dig for livet, Fitness. Forslag til ny visionsaftale.</li> </ul>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Næste møder: 5 min.</b></p> <p><b>Mandag den 29. april kl. 08.00-09.30:</b> Forslag til budget 2020</p> <p><b>Onsdag den 1. maj 2019 kl. 08.00-11.00.</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april</li><li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 7. maj</li></ul> <p><b>Referat:</b> OBP melder afbud til mødet 29. april. TR deltager på Skype.</p> <p>Mødestart for mødet den 1. maj flyttes til 8.30. På mødet den 1. maj drøftes forslag vedrørende den generelle lønreguleringsprocent for 2020.</p>
<b>6)</b>	<p><b>Eventuelt. 5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen vil være repræsenteret ved bisættelsen af Troels Borring mandag d. 29. april.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Steen Tinning