

| Referat           |   |
|-------------------|---|
| <b>Tid:</b>       | Onsdag den 24. januar 2018 kl. 10.30-12.00  |
| <b>Sted:</b>      | SB's kontor   |
| <b>Deltagere:</b> | Søren Brixen (SB), Birgit Gjørl Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).<br>Afbud fra Karen Friis Nielsen (KFN).  |
| <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><br/>Dagsordenen blev godkendt.</p>   |
| <b>1)</b>         | <p><b>Opfølgning på DGI Lederseminar den 22.-23. januar 2018. 20 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på lederseminaret den 22.-23. januar 2018. På et forudgående møde den 24. januar 2018 vil sekretariatet for DGI Chefforum ligeledes følge op på lederseminaret.</p> <p><b>Referat:</b><br/>Direktionen drøftede forløbet af lederseminaret, og SB orienterede om opfølgningen af seminaret på mødet i DGI Chefforums sekretariat umiddelbart forud for direktionsmødet. Det blev på mødet i sekretariatet aftalt, at planlægningsgruppen for seminaret og DGI HR &amp; Organisation samler op på seminaret, drøfter den samlede evaluering af seminaret og på denne baggrund udarbejder en indstilling vedrørende opfølgningen af lederseminaret på mødet i DGI Chefforum den 5. februar 2018. Indstillingen drøftes af sekretariatet for DGI Chefforum i løbet af torsdag den 1. februar.</p>   |
| <b>2)</b>         | <p><b>Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet. 20 min.</b></p> <p>Direktionen skal drøfte den eksterne evaluering af Bevæg dig for livet med henblik på hovedbestyrelsens drøftelse af evalueringen på mødet den 30. januar 2018.</p> <p>Medbring venligst det tidligere udsendte materiale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluering af Bevæg dig for livet</li> <li>• Evaluering af Bevæg dig for livet. Pixi-version</li> <li>• Situationsanalyser Bevæg dig for livet. Hvordan skabes der resultater i visionsaftalerne</li> </ul> <p><b>Referat:</b><br/>Direktionen drøftede den eksterne evaluering af Bevæg dig for livet, og det blev aftalt, at direktionen i dagsordensteksten til HB-mødet peger på en række områder, som direktionen anbefaler, at hovedbestyrelsen drøfter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ledelsesmæssigt fokus på eksekvering hos slutbruger</li> <li>• Fokus på 75% - sporet</li> </ul> |

|    |  |
|----|--|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udbrede forståelsen af Bevæg dig for livet som en bevægelse – ikke en samling initiativer</li> </ul> <p>Materialet videresendes til drøftelse i HB. ST.</p>   |
| 3) | <p><b>DGI Impact.<br/>15 min.</b></p> <p>Direktionen skal drøfte et oplæg fra arbejdsgruppen vedrørende DGI Entrepreneurship med henblik på efterfølgende behandling på hovedbestyrelsens møde den 30. januar 2018. Arbejdsgruppen foreslår DGI Impact som ny arbejdstitel for DGI Entrepreneurship. Bilag 3.1. rummer to dele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Først en bred indføring i den tankegang som arbejdsgruppen foreslår at DGI Impact konkretiseres i.</li> <li>2. Dernæst en mere udførlig beskrivelse af de forskellige faser i DGI Impact – fra call til bevilling osv.</li> </ol> <p>Bilag:<br/> <a href="#">3.1 Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. DGI Entrepreneurship</a><br/> <a href="#">3.2 Forretningsmodel. DGI Impact</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> Direktionen drøftede det udsendte materiale vedrørende DGI Impact. Det blev besluttet at videresende materialet til HB med enkelte redaktionelle justeringer og at opfordre HB til især at drøfte følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De grundlæggende forståelser som materialet tager afsæt i, herunder ejerskab til idéer og initiativer</li> <li>• De foreslåede målformuleringer</li> <li>• Det foreslåede investeringsboard</li> </ul> |
| 4) | <p><b>eSport<br/>15 min</b><br/> <a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p>Bilag. Fortrolige:<br/> <a href="#">4.1</a><br/> <a href="#">4.2</a></p> <p><b>Referat:</b><br/> <a href="#">Fortrolig referattekst.</a></p>  |
| 5) | <p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2018.<br/>5 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 30. januar 2018.</p> <p>Dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Storbysatsning</li> <li>• Lokalforeningspulje</li> <li>• Etiske regler for forvaltning af DGI's værdipapirer</li> <li>• Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet</li> <li>• Integrationsplatform fælles med DIF, DUF og Dansk Røde Kors</li> <li>• DGI Entrepreneurship</li> <li>• eSport</li> <li>• Budget 2019. Idéer og tidsplan</li> </ul>   |

|           |   |
|-----------|---|
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>• Forberedelse af landsledelsesmøde 9.-10. marts 2018</li></ul> <p><b>Referat:</b><br/>Direktionen tilsluttede sig dagsordenen.</p>   |
| <b>6)</b> | <p><b>Forberedelse af møde i Visionsgruppen den 30. januar 2018.<br/>10 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede møde i visionsgruppen for Bevæg dig for livet den 30. januar 2018. Bilagsmateriale eftersendes, hvis det foreligger forud for direktionsmødet.</p> <p><b>Referat:</b><br/>Punktet blev ikke behandlet, da der ikke forelå bilagsmateriale. TR oplyste, at den eksterne evaluering af Bevæg dig for livet vil være hovedpunkt på mødet.</p>   |
| <b>7)</b> | <p><b>Næste møde: tirsdag den 6. februar kl. 08.00-11.00 i nr. 27.<br/>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 30. januar 2018</li><li>• Opfølgning på møde i Visionsgruppen den 30. januar 2018</li><li>• Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 5. februar 2018</li><li>• Forberedelse af dagsorden til landsledelsesmødet den 9.-10. marts 2018</li></ul> <p><b>Referat:</b><br/>Ingen tilføjelser.</p> <p>På et kommende direktionsmøde behandles kendskabsanalyse af DGI. Maja Holm deltager i behandlingen af punktet.</p> |
| <b>8)</b> | <p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b><br/>Intet til referat</p>   |

**EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.**

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning