

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 4. december 2019 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Afbud fra Troels Rasmussen (TR)
<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 bestyrelsesmøde DIF-DGI den 3. december 2019.</b> Direktionen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 3. december. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på det fælles bestyrelsesmøde den 3. december 2019. Direktionen anbefaler, at fremtidige fællesmøder omfatter bredere emner, som rækker ud over Bevæg dig for livet og peger på, at et internat kan være en relevant samarbejdsform.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Forslag til samarbejdsaftale med ISCA, 2020 – 2022</b> Direktionen skal drøfte et forslag til samarbejdsaftale med ISCA, 2020 – 2022 med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen. Forslaget er udarbejdet af ISCA på baggrund af drøftelser med hovedbestyrelsens ansvarlige for international idrætspolitik, Ole Dreyer.</p> <p>Bilag: <a href="#">2.1 DGI-ISCA samarbejdsaftale 2020 – 2022</a> <a href="#">2.2 Aftaletillæg</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede forslaget og indstiller forslaget til vedtagelse i hovedbestyrelsen med en enkelt redaktionel rettelse. ST.</p>
<b>3)</b>	<p><b>Estimeret årsresultat 2019 og disponeringer 2019-2020.</b> Direktionen skal drøfte det seneste justerede estimat for årsresultatet for 2019 samt mulige disponeringer 2019 – 2020.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Tredje estimat</a> <a href="#">3.2 Kommentarer til tredje estimat</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det estimerede årsresultat for 2019 og en række mulige disponeringer for 2019 – 2020. De mulige disponeringer omfatter blandt andet handicapområdet, Find dit Idrætstilbud og emner fra DGI Lab, DGI Kommunikation og DGI HR og Organisation. Materialet vedrørende det estimerede årsresultat for 2019 og mulige disponeringer for 2019-2020 udbygges med henblik på drøftelse på hovedbestyrelsesmødet 10. december. OBP og ST.</p>

<p><b>4)</b></p>	<p><b>Ansøgning DGI Midtjylland.</b> Direktionen skal drøfte en ansøgning fra DGI Midtjylland med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>DGI Midtjylland ansøger om 600.000 kr. for hvert af årene 2020 og 2021 under overskriften "Eventudvikling – fra eventdeltager til medlemskab i forening". DGI Midtjylland ønsker, at DGI som samlet organisation opnår mere viden på eventområdet med særligt fokus på, hvordan vi skaber bro mellem eventdeltageren og et medlemskab i en idrætsforening.</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1 Ansøgning fra DGI Midtjylland</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede ansøgningen og indstiller, at ansøgningen imødekommes for 2020, for så vidt angår DGI Hærvejsløbet, Lokaldysten, Idrætspolitisk interessevaretagelse og forårsudgaven af DGI Hærvejsløbet, i alt 475.000 kr. Det er en forudsætning for indstillingen, at der bliver udarbejdet en tydelig plan for formidlingen af den opnåede viden til DGI som helhed.</p> <p>Direktionen kan ikke anbefale, at ansøgningen vedrørende Regatta Svendborg imødekommes, da der er tale om et arrangement uden særligt perspektiv for DGI som helhed.</p> <p>Ansøgningen vedrørende 2021 bør behandles som del af processen vedrørende forslag til budget 2021.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Gaveregulativ for DGI</b> Direktionen skal drøfte principperne for en revision af det gældende gaveregulativ for DGI landsplan. På baggrund af drøftelsen vil DGI Ledelsessekretariat udarbejde et konkret forslag til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 10. december. Beløbsstørrelserne i gaveregulativet blev senest revideret i 2009, og DGI Ledelsessekretariat indstiller, at den laveste beløbsramme på 250 kr. forhøjes til 350 kr.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1 Gældende gaveregulativ</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen tilslutter sig at den laveste beløbsramme forhøjes til 350 kr. og vil indstille til hovedbestyrelsen, at der ikke skelnes beløbsmæssigt mellem 30 og 40 års fødselsdage og 50 – 60 og 70 års fødselsdage. ST.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 10. december 2019.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 10. december med udgangspunkt i følgende foreløbige dagsorden:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Godkendelse af dagsorden</li> <li>2. Meddelelser fra hovedbestyrelsen</li> <li>3. Meddelelser fra direktionen</li> <li>4. Idrætspolitisk interessevaretagelse</li> <li>5. Opfølgning af fællesmøde med DIF's bestyrelse 3. december 2019</li> <li>6. Forslag til ny samarbejdsaftale med ISCA, 2020-2022</li> <li>7. Samarbejdsaftale med kulturministeriet, 2020-2023</li> <li>8. Folkemødet 2020</li> <li>9. Estimeret årsresultat 2019. Forslag til disponeringer 2019 til 2020.</li> <li>10. Ansøgning DGI Nordjylland (ansøgning til "Storbypuljen")</li> <li>11. Ansøgning DGI Midtjylland</li> </ol>

	<p>12. Forslag vedrørende proces for budget 2021 13. Forberedelse af møde i Politisk Forum 24. januar 14. Status på proces omkring idrætter og fokusområder 15. Arbejdet med målsætninger i idrætter og fokusområder 16. Recovery Bulls 17. Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro 18. Fordeling af HB-medlemmer på landsdelsforeningernes årsmøder 19. Gaveregulativ. Forslag til revision. 20. Åben for tilføjelser 21. Næste møde 22. Eventuelt 23. Godkendelse af beslutningsreferat</p> <p><b>Referat:</b> Punkt 10 udgår, og der tilføjes to nye punkter: - Find dit idrætstilbud - Godkendelse af organisationsændring på landskontoret</p>
<b>7)</b>	<p><b>Næste møde: Fredag den 13. december kl. 08.00-10.00 i nr. 27</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 10. december</li><li>• Direktionsmøder i 2020</li></ul> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
<b>8)</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning