

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 27. marts 2019 kl. 08.30-11.30
<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). TR deltager via Skype.
<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>Disponeringer fra 2018 til 2019. 25 min.</b> Direktionen skal drøfte ønsker om overførsel af midler fra 2018 til 2019 – disponeringer. DGI's økonomichef, Lone Bech, deltager i drøftelsen.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">1.1 Disponeringer fra 2018-2019</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede de udsendte forslag til disponeringer, som blev godkendt med enkelte mindre justeringer.
<b>2)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts 2019. 15 min.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts 2019. Medbring venligst den udsendte dagsorden.  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts og noterede sig blandt andet, at <ul style="list-style-type: none"><li>Landsformanden har udsendt en indstilling til hovedbestyrelsen vedrørende det videre arbejde med evaluering af DGI. SB og ST.</li><li>Indsatsplanen for arbejdet med børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse skal justeres på et enkelt punkt. "Kommunikation og formidling" skal tilføjes som selvstændigt tema i planerne. TR og KFN.</li></ul>
<b>3)</b>	<b>Opfølgning på landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2019. 20 min.</b> Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019. Medbring venligst den udsendte dagsorden.

	<p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 22.-23. marts og noterede sig blandt andet, at:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Der skal indkaldes forslag fra landsdelsforeningerne til medlemmer af arbejdsgruppen om kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v. ST.</li> <li>• Landsformanden arbejder videre med formuleringen af DGI's politiske position på nationalt niveau og formuleringen af DGI's politiske grundfortælling, i samarbejde med DGI Idrætspolitisk afdeling. Der tilknyttes eksternt kommunikationsfaglig bistand til arbejdet. SB.</li> <li>• Der skal arbejdes videre med formulering af forslag til DGI's bidrag til Genforeningen 2020. ST.</li> </ul>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Opfølgning på DGI-DIF Chefgruppemøde den 25. marts 2019. 20 min.</b> Direktionen skal følge op på DGI-DIF Chefgruppemødet den 25. marts 2019.</p> <p><b>Referat:</b> SB orienterede om DGI-DIF Chefgruppemødet den 25. marts 2019. Hovedparten af mødet blev anvendt på forberedelse af visionsgruppemødet den 29. marts. Et godt og konstruktivt møde som tyder på, at dette nye mødeforum kan bidrage væsentligt til at kvalificere forberedelsen af møderne i visionsgruppen yderligere.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Forberedelse af Bevæg dig for livet Visionsgruppemøde den 29. marts 2019. 30 min.</b> Direktionen skal forberede Bevæg dig for livet Visionsgruppemødet den 29. marts 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">5.1 Dagsorden</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen gennemgik dagsordenen for visionsgruppemødet den 29. marts 2019.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Idrættens Topmøde og Bevæg dig for livet Topmøde den 3. april 2019. 15 min.</b> Direktionen skal forberede de to møder den 3. april.</p> <p>Bilag: <a href="#">6.1 Program for Idrættens Topmøde</a> <a href="#">6.2 Program for Bevæg dig for livet Topmøde</a></p> <p><b>Referat:</b> SB orienterede om forberedelsen af de to møder. Forberedelserne forløber planmæssigt.</p>
<p><b>7)</b></p>	<p><b>HB-mødedøgn den 11.-12. april 2019. 20 min.</b> Direktionen skal drøfte forberedelsen af HB-mødedøgn den 11.-12. april. Søren Brixen og Steen Tinning har tirsdag den 26. marts møde med formandskabet vedrørende det kommende mødedøgn. SB indleder punktet.</p>

	<p><b>Referat:</b>          HB-mødedøgnet vil blive afviklet i Svendborg kommune, dels på Gymnastikhøjskolen i Ollerup og dels i SG-huset. Begge steder vil hovedbestyrelsen få en kort introduktion til lokaliteterne. Den indholdsmæssige del vil indeholde fem hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemstallene for 2018. Hovedbestyrelsen vil både drøfte udviklingen i DGI's medlemstal og udviklingen i DIF's og DGI's medlemstal i de idrætter, som er omfattet af visionsaftaler.</li> <li>• Strategiske programområder. Der vil blive sat fokus på de strategiske programområder i den evaluering, som netop er aftalt med Ineva. Resultatet af evalueringen vil foreligge i august måned. På HB-døgnet vil hovedbestyrelsens team for de strategiske programområder præsentere deres foreløbige overvejelser om DGI's fremtidige arbejde med de strategiske programområder.</li> <li>• Budget 2020. Administrationen foreslår to sigtelinjer for forslaget til budget 2020 på landsplan: (1) Stop for stigningen i antal årsværk på landsplan og (2) Et budget i balance medmindre hovedbestyrelsen ser behov for særlige investeringer i udvalgte områder. Administrationen arbejdede i 2018 med et "katalog over ydelser/services til DGI's landsdelsforeninger fra landsforeningen, hvor omkostninger er placeret i landsforeningens budget." DGI Chefforum vil færdiggøre arbejdet med kataloget inden mødet i Politisk Forum den 4. juni. Administrationen vil udarbejde oversigter over indtægternes sammensætning på landsplan og i de enkelte landsdelsforeninger samt oversigter over udgifterne til de enkelte prioriterede idrætter, målt pr. medlem. Hovedbestyrelsen skal på mødedøgnet drøfte og fastlægge overordnede sigtelinjer for det videre arbejde med forslag til budget 2020.</li> <li>• Verdensmålene vedtaget af FN. Hvad kan og skal de fylde i DGI? Søren Brixen har ansvar for forberedelse og afvikling af dette punkt.</li> <li>• Hovedbestyrelsens arbejdsform. Dette punkt håndteres af formandskabet.</li> </ul> <p>DGI Ledelsessekretariat udarbejder endeligt forslag til program og dagsorden med tilhørende bilagsmateriale. Direktionen og ledelsessekretariatet deltager i mødet torsdag og den efterfølgende middag. Søren Brixen deltager også fredag.</p>
<p><b>8)</b></p>	<p><b>Udarbejdelse af ledelsesberetning for 2018.          15 min.</b>          ST vil give en kort orientering om status for arbejdet med ledelsesberetning for 2018. Direktionen skal aftale færdiggørelsen af ledelsesberetningen.</p> <p><b>Referat:</b>          ST orienterede om arbejdet med ledelsesberetningen. Det skrider stille og roligt fremad. Direktionen vil modtage et udkast til kommentering senest mandag den 1. april kl. 12.00 med svarfrist tirsdag senest kl. 15.00.</p>
<p><b>9)</b></p>	<p><b>Næste møder:          Onsdag den 24. april 2019 kl. 08.30-10.30.          5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på Idrættens Topmøde og Bevæg dig for livet Topmøde den 3. april</li> <li>• Opfølgning på HB-mødedøgn den 11.-12. april</li> <li>• Forberedelse af Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april</li> </ul>

	<p><b>Referat:</b> 28 dage inden næste direktionssmøde er lang tid, men det planlagte direktionssmøde den 3. april blev aflyst på grund af topmøder, og Påsken ligger uændret, hvor den ligger. SB og ST indkalder til Skype-møde eller lignende, hvis der bliver behov.</p>
<b>10)</b>	<p><b>Eventuelt. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ny indretning af kantinen i nr. 1 fredag den 29. marts. Praktiske konsekvenser?</li></ul> <p><b>Referat:</b> Kantinen i nummer 1 vil være lukket fra torsdag den 28. marts klokken 13 og hele fredag på grund af ny indretning. Møblerne kommer fredag den 29. marts, og i løbet af den kommende uge vil der blive installeret en ny køler med koldt drikkevand. Ved samme lejlighed vil kaffemaskinen blive flyttet. (HTH har i mail af 27. marts orienteret kollegerne om kantine lukningen).</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Steen Tinning