

Referat

Tid:	Onsdag den 19. december 2018 kl. 08.30-10.30
Sted:	Nr. 1. SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
Kopi til:	Charlotte Bach Thomassen. Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Dagsordenen blev godkendt.
1)	Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 11. december 2018. 30 min. Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 11. december 2018. Bilag: 1.1 Referat af mødet i DGI Chefforum den 11. december 2018 Referat: Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 11. december 2018. Direktionen mener, at "styrkelse af aktiviteter/samarbejde på tværs af landsdelsforeningerne" er et centralt tema i den fortsatte drøftelse af landsdelsforeningernes forretningsmodeller.
2)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018. 30 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018. Bilag. Fortroligt: 2.1 Referat af hovedbestyrelsesmøde den 13. december 2018 Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018. Direktionen havde ingen særlige bemærkninger.
3)	Opfølgning på fællesmøde med DIF's bestyrelse 18. december 2018. 20 min Direktionen skal følge op på fællesmøde med DIF's bestyrelse 18. december 2018. Bilag: 3.1 Dagsorden til mødet

	<p>Referat: Direktionen fulgte op på fællesmødet med DIF's bestyrelse den 18. december 2018 og noterede, at det blev besluttet at rette henvendelse til Dansk Firmaidrætsforbund vedrørende samarbejde mellem Bevæg dig for livet og Dansk Firmaidrætsforbund.</p> <p>Direktionen noterede sig, at der er behov for en drøftelse med chefgruppen i DIF om at tage ledelse: Hvad indebærer det konkret, at medlemmer i styregrupperne tager ledelse i et Bevæg dig for livet – perspektiv?</p>
4)	<p>Forberedelse af HB-møde 17. januar 2019. 15 min Direktionen skal forberede HB-mødet den 17. januar 2019. Foreløbig dagsorden:</p> <p>Meddelelser HB Meddelelser direktion Idrætspolitisk status Opfølgning på årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aktuel viden om hvad der påvirker børn og unges foreningsdeltagelse - Prioritering af 25 mio. kr. til anvendelse i de "største byer" - Anvendelse af de 25 mio. kr. i sammenhæng med anvendelse af de 45 mio. kr. - Kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere - Udformning og implementering af digital strategi - Opfølgning på fælles møde med DIF's bestyrelse den 18. december 2018 - Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019 - Repræsentantskab for Gerlev Idrætshøjskole, udpegning af 1 medlem <p>Referat: Direktionen tilføjede yderligere et punkt til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Esportsligaen
5)	<p>Udkast til direktionens mødeplan for 2019. 10 min. Direktionen skal drøfte udkast til mødeplan for 2019.</p> <p>Bilag: 5.1 Udkast til mødeplan 2019</p> <p>Referat: Udkastet til mødeplan blev godkendt med følgende ændringer/præciseringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direktionsmøder forud for HB's skypemøder afvikles som hovedregel som skypemøder - Hvert tredje fysiske møde afholdes i bygning nr. 27 - Tidsrammen for mødet den 20. februar ændres til kl. 8 – 12 - Direktionen afholder direktionsseminar fra torsdag den 29. august kl. 09.00 til fredag den 30. august kl. 12.00.
6)	<p>Næste møde: Skypemøde onsdag den 2. januar 2019 kl. 08.30. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 17. januar 2019 <p>Referat: Starttidspunktet for mødet blev ændret til klokken 13.00.</p>

**7) Eventuelt.
5 min.**

Referat:

TR orienterede om forhandlingerne vedrørende ny visionsaftale for Bevæg dig for livet – fodbold.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning