

Referat

Tid:	Onsdag den 21. november 2018 kl. 08.00-11.00
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) Ole B. Poulsen deltager fra klokken 9.00. Lone Bech deltager i behandlingen af punkterne 1 og 2.
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)	Ændret opgavebeskrivelse for den folkevalgte revision. 15 min. Direktionen skal drøfte et forslag fra DGI Økonomi om en ændret opgavebeskrivelse for den folkevalgte revision. Baggrunden er diskussionen i forskellige fora omkring folkevalgt revision. Udfordringerne er den øgede arbejdsbyrde qua større krav fra myndighedernes side, samt om der er kompetente frivillige, som vil påtage sig opgaven. DGI Økonomi foreslår, at man beholder en folkevalgt revision, men hvor opgaverne ikke er forankret i lovgivningen men mere i at forholde sig til landsdelsforeningernes og landsplans prioritering af anvendelsen af midlerne. Revisionsopgaver forankret i lovgivningen varetages af det professionelle revisionsfirma. Bilag: 1.1 DGI - Tilbud udførelse af supplerende offentlig revision for landsdelsforeninger og landsforening Referat: Direktionen er enig i, at der er overbevisende faglige grunde for at bakke op om indstillingen, men det politiske signal ved en eventuel ændring kan måske være uhensigtsmæssigt. Det blev aftalt, at Lone Bech undersøger praksis hos andre organisationer vedrørende folkevalgt revision. Når disse oplysninger er indhentet, vil spørgsmålet blive drøftet i DGI Chefforum med henblik på efterfølgende politisk behandling.
2)	Disponeringer 2018/2019. 30 min. Direktionen vil med afsæt i det seneste estimat for 2018 drøfte disponeringer fra 2018 til 2019. De enkelte direktionsmedlemmer vil på mødet gøre rede for, om der er sket væsentlige ændringer i estimatet, siden det blev produceret.

	<p>Bilag: 2.1 Estimat II, 2018</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at Lone Bech udarbejder et aktuelt estimat som arbejdsredskab for direktionen, og at direktionens medlemmer giver input til dette estimat senest torsdag den 29. november. På næste direktionsmøde drøftes disponeringer for 2018/2019. Forslag til disponeringer skal være Lone Bech i hænde senest torsdag den 29. november. Lone Bech rundsender mail vedrørende forslag til disponeringer.</p>
<p>3)</p>	<p>Mulig undersøgelse af frafaldet af unge i foreningsidrætten. 15 min.</p> <p>Syddansk Universitet og Aalborg Universitet arbejder på at stable en undersøgelse på benene, som omhandler frafaldet blandt unge i foreningsidrætten. Konkret vil forskerne gerne bredt ud med undersøgelsen og inddrage et ungeperspektiv såvel som et foreningsperspektiv på problemstillingen. Endemålet er at udarbejde værktøjer til konsulenter og idrætsforeninger med henblik på arbejdet med at fastholde unge i foreningslivet. Forskerne ønsker en drøftelse med DGI omkring den rolle, DGI kan/vil spille i undersøgelsen. Forskerne er ligeledes i kontakt med DIF og Dansk Firmaidrætsforbund samt Bevæg dig for livet (særligt ift. den indsats, som handler om foreningsudvikling).</p> <p>Direktionen skal drøfte, om DGI er interesseret i undersøgelsen, og om DGI vil indgå i en dialog om, hvordan DGI kan inddrages i undersøgelsen.</p> <p>Bilag: 3.1 Beskrivelse</p> <p>Referat: Troels Rasmussen oplyste, at DGI allerede har givet tilsagn om samarbejde. Det er sket som en del af Bevæg dig for livet samarbejdet. DGI stiller gerne vores undersøgelsesresultater til rådighed – fra Unge Task Force m.v. – men har ikke grundlag for at bidrage med medfinansiering.</p>
<p>4)</p>	<p>Opfølgning af møde i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018. 30 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på møde i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018.</p> <p>Bilag: 4.1 Dagsorden for møde i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018</p> <p>Referat: Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen orienterede om forløbet af mødet i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018. Der havde været en grundig drøftelse vedrørende Bevæg dig for livet, og denne drøftelse bør fortsætte på mødet i DGI Chefforum den 11. december. På mødet havde man også drøftet undersøgelsen af DGI Labs relevans og responsivitet. Indholdet af disse drøftelser bringes ind i de aktuelle overvejelser om en mere generel evaluering af arbejdet i DGI.</p>

<p>5)</p>	<p>Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 29. november 2018. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede dagsordenen for HB-mødet den 29. november. Dagsordenen besluttet endeligt af landsformanden, i samarbejde med den administrerende direktør og chefen for ledelsessekretariatet.</p> <p>Foreløbige dagsordenspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning af årsmødet • Hovedbestyrelsens arbejdsform, herunder <ul style="list-style-type: none"> ○ Antallet af møder ○ Mødernes indhold ○ Deltagerkreds (deltager hele direktionen og chefen for ledelsessekretariatet fuldt ud i alle møder) ○ Mødernes form (fysiske møder/møder på Skype/asynkrone digitale møder) ○ Udsendelse af materiale til møderne (skal materialet udsendes både fysisk og digitalt) ○ Mødematerialets tilgængelighed, eksternt og internt ○ Opfølgning på møderne (referat, mødenotat, orientering på video) ○ Fordeling af ansvarsområder ○ Repræsentationer • Idrætspolitisk status, herunder <ul style="list-style-type: none"> ○ DGI's holdning til sommertid/vintertid ○ Gem tobakken nu. Borgerforslag ○ Regeringens nye idrætsinitiativer (Se bilag) ○ Partnerskab mellem DGI Esport og Danske Spil eOddset • Bevæg dig for livet • Folkemødet 2019 (Se fortroligt bilag) • DGI Impact (Se nærmere under punkt 6) • Friluftsrådet. Kandidat til formandsposten. <p>Bilag: 5.1 Her er regeringens nye idrætsinitiativer, pressemeddelelse fra kulturministeriet, 12. november 2018. Bemærk at links i pressemeddelelsen ikke bliver printet til direktionen.</p> <p>Fortroligt bilag: 5.2 Henvendelse fra Geel-Muyden Kiese om Folkemødet og Idrættens Scene</p> <p>Referat: Direktionen drøftede de foreløbige dagsordenspunkter og traf beslutning om indstillingen vedrørende Folkemødet 2019.</p> <p>Fortrolig beslutning.</p>
<p>6)</p>	<p>DGI Impact. 30 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte principielle spørgsmål vedrørende arbejdet med DGI Impact med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Fortroligt bilag: 6.1 DGI Impact</p>

	<p>Referat: Direktionen drøftede en række principielle spørgsmål vedrørende arbejdet med DGI Impact. Troels Rasmussen udarbejder fortrolig indstilling til hovedbestyrelsen.</p>
7)	<p>Anvendelse af bestyrelseslokalet i nr. 27. 15 min. Direktionen skal på baggrund af en konkret henvendelse fra Skydebaneforeningen Danmark drøfte anvendelsen af bestyrelseslokalet i nr. 27:</p> <p>“Der er i dag 15 eksterne i huset til møde. Det giver både udfordringer med parkering og i frokoststuen. Med 24 siddepladser i kantinen til et hus med 50 kan vi ikke håndtere 15 ekstra til frokost. Støjniveauet i huset er helt ude af proportioner ...”</p> <p>Referat: Det blev aftalt, at vi fremadrettet er opmærksomme på afviklingen af møder i bestyrelseslokalet, hvis deltagerkredsen er forholdsvis stor. Direktionen har tillid til, at medarbejderne finder fornuftige løsninger.</p>
8)	<p>Næste møde: Onsdag den 5. december 2018 kl. 08.00-11.00 i nr. 27. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 29. november 2018. • Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 13. december 2018. <p>Referat: Der blev tilføjet yderligere et punkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disponeringer 2018/2019
9)	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: Karen Friis Nielsen oplyste, at DGI Idræt & Motion afholder afdelingsseminar den 27.-28. november. Troels Rasmussen orienterede om den aktuelle situation i Bevæg dig for livet, fodbold. Ole B. Poulsen orienterede om møde i arbejdsgruppen vedrørende lederudviklingsprogram og om møde i arbejdsgruppen vedrørende evaluering af arbejdet i DGI.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning