

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 7. november 2018 kl. 08.00-10.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) Lone Bech deltager i behandlingen af punkt 1 Carsten Blomberg deltager i behandlingen af punkt 5
<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>Ny model for opstilling af årsrapport. 15 min.</b> Direktionen skal drøfte et forslag til ny opstilling af årsrapport. Formålet er at øge gennemsigtigheden af rapporten, og dermed imødekomme et ønske fra både Kulturstyrelsen og landsdelsforeninger. Den foreslåede nye model er vurderet af DGI's revisionsfirma, som er enig i, at modellen øger gennemsigtigheden og i øvrigt overholder gældende lov.  Efter behandling i direktionen vil den nye model blive sendt til kommentering hos DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland. Forslaget til ny model vil herefter blive drøftet i DGI Chefforum.  Bilag: <a href="#">1.1 Resultatopgørelse 2017. Ny model.</a> Bilaget kan sammenholdes med side 37-59 i årsrapporten, som blev udsendt til årsmøde 2018. Ændringerne omfatter resultatopgørelsen med tilhørende noter. Balancen med tilhørende noter er uændret.  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte forslag til ny opstilling af årsrapport og konkluderede blandt andet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Den samlede oversigt for Idræt og Motion skal vise udgifter fordelt på idrætter</li><li>- "Administration og Udvalgsarbejde" skal nedbrydes i mindre enheder</li><li>- Det er vigtigt at lande på løsning, hvor estimater, budgetter og regnskaber stilles op på samme måde</li></ul> DGI Økonomi arbejder videre på grundlag af drøftelsen. Næste skridt er en drøftelse med DGI Storkøbenhavn og DGI Midt- og Vestsjælland.

<b>2)</b>	<b>Opfølgning på DGI Årsmøde den 3. november 2018.</b> <b>30 min.</b> Direktionen skal følge op på DGI's årsmøde den 3. november 2018 og drøfte, hvilke opgaver direktionen skal prioritere højest i den nærmeste fremtid på baggrund af årsmødets forløb.  <b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om foreløbige drøftelser med DGI's nye formand, Charlotte Bach Thomasen. Drøftelserne omfattede blandt andet forberedelse af hovedbestyrelses- og landsledelsesmøder og tilrettelæggelse af den idrætspolitiske kommunikation. Søren Brixen fremhævede tre politiske signaler fra årsmødet: <ul style="list-style-type: none"><li>- Behov for stadig skarpere prioritering af DGI's arbejde</li><li>- Behov for en endnu mere sammenhængende organisation</li><li>- Fortsat fokus på slutbrugerne</li></ul> ST oplyste, at ledelsessekretariatet er ved at planlægge en introdag på landskontoret for de to nyvalgte HB-medlemmer, Hans Henrik Heming og Dan Skjerning. Dagen vil omfatte møder med direktionens medlemmer.
<b>3)</b>	<b>Lønregulering 2019.</b> <b>15 min.</b> Direktionen skal drøfte lønreguleringen for 2019.  Fortroligt bilag: <a href="#">3.1. Oplæg</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede lønreguleringen for 2019. Søren Brixen melder konklusionerne ud snarest muligt.
<b>4)</b>	<b>DGI Lab og responsivitet.</b> <b>45 min.</b> DGI Lab har på baggrund af lederseminar 2018 arbejdet med Erik Korsvik Østergaards tanker om responsive organisationer. Som en del af arbejdet er gennemført en undersøgelse med fokus på spørgsmålene: "Hvem er DGI Lab til for?" "Hvilken værdi skaber DGI Lab?" og "Hvordan kan DGI Lab bidrage yderligere til DGI's visioner og mål i fremtiden?" Der er 63 besvarelser fra landsdelsforeningerne (bilag 4.1), 6 besvarelser fra hovedbestyrelsen (bilag 4.2) og 43 besvarelser fra DGI Lab (bilag 4.3).  Bilag 4.4 indeholder en foreløbig første version af en fortolkning af undersøgelsen. Ledergruppen i DGI Lab arbejder med notatet frem mod en drøftelse i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018. Direktionen skal drøfte bilag 4.4 med henblik på at kvalificere det videre arbejde med DGI Labs relevans og responsivitet. Direktionen skal endvidere vurdere mulige perspektiver i forhold til den bredere evaluering, som blev drøftet på møde i DGI Chefforum den 23. oktober.  Bilag: <a href="#">4.1</a> <a href="#">4.2</a>

	<p><a href="#">4.3</a> <a href="#">4.4. Fortroligt</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag 4.4. Bilaget udsendes til DGI Chefforum snarest muligt, og drøftelsen fortsætter på mødet i DGI Afdelingslederforum den 15. november 2018. TR.</p>
<b>5)</b>	<p><b>Borgerrettede analyser. 30 min.</b></p> <p>I 2018 har en bredt sammensat taskforce arbejdet med 1) at skabe overblik over eksisterende analyseaktiviteter i DGI, 2) at vurdere behov for fremtidige borgerrettede analyser 3), at vurdere primære eksterne aktørers analysearbejde samt 4) at foreslå nye tiltag, fælles metoder eller ny organisering af de borgerrettede analyseaktiviteter, hvis der foreligger ikke-udnyttede potentialer. I taskforcens arbejde har det vist sig vanskeligt at adskille borgerrettede og foreningsrettede analyser fuldstændig, og undervejs er flere af taskforcens anbefalinger blevet anvendt i BI-gruppen og Tal til indsigt. Direktionen skal førstebehandle taskforcens analyser og anbefalinger og herunder vurdere, hvordan der kan arbejdes videre med anbefalingerne. DGI Afdelingslederforum drøfter taskforcens analyser og anbefalinger på møde den 15. november.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1</a></p> <p><b>Referat:</b> Carsten Blomberg præsenterede hovedindholdet af det udsendte bilag 5.1. Den nedsatte Task Force har arbejdet med fire forskellige analysetyper: Idrætsfaglige, borgerrettede, strategiske og politiske analyser. Der var enighed om at prioritere de idrætsfaglige og de borgerrettede analyser og at styrke arbejdet på at understøtte DGI's møde med foreningerne med data, idet "foreningerne" her også omfatter potentielle foreningsmedlemmer. Arbejdet bør have tæt tilknytning til den eksisterende BI-gruppe. Næste skridt i processen er en drøftelse på mødet i DGI Afdelingslederforum den 15. november.</p>
<b>6)</b>	<p><b>Næste møde: Onsdag den 21. november 2018 kl. 08.00-11.00. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 29. november 2018</li> <li>• Disponeringer 2018/2019</li> <li>• Ændret opgavebeskrivelse for den kritiske revision</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Der blev tilføjet yderligere et punkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning af møde i DGI Afdelingslederforum den 15. november.</li> </ul> <p>Seneste estimat for 2018 sendes til direktionens medlemmer, som grundlag for en drøftelse af mulige disponeringer ud over de, som allerede er aftalt. ST.</p>
<b>7)</b>	<p><b>Eventuelt. 5 min.</b></p> <p>Afskedsreception 16. november 2018 for direktør i DGI Vestjylland, Frank Mosgaard Kristiansen.</p>

**Referat:**

Udkastene til visionsaftaler for fodbold og tennis har været drøftet i visionsgruppen, og det kan være nødvendigt, at DGI forøger sit økonomiske tilskud til begge aftaler under forudsætning af, at tilskuddet fra DIF/specialforbundene forøjes tilsvarende. Direktionen vil bede hovedbestyrelsen drøfte problemstillingen. KFN/TR.

DGI Idræt & Motion afholder afdelingsseminar den 27.-28. november.

Direktionen har desværre ikke mulighed for at deltage i afskedsreceptionen for Frank Kristiansen, den 16. november 2018. HTH.

Direktionen drøftede mulighederne for at styrke DGI Chefforums indsigt i direktionens arbejde. Det blev drøftet at udarbejde mere udførlige referater og at håndtere bilagene på en måde, som reducerer antallet af fortrolige bilag. ST, HTH og OBP drøfter mulige løsninger.

Til drøftelse på et senere møde:

- eSport

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning