

Referat	
<b>Tid:</b>	Tirsdag den 17. april 2018 kl. 08.00-10.00
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Birgit Gjø Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)  Under punkt 1: Maja Holm og Jette Würtz Kirkebæk Under punkt 2: Lone Bech
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>DGI Kendskabsanalyse.</b> <b>40 min.</b> Maja Holm præsenterer nogle af hovedresultaterne af "DGI Kendskabsanalyse – en analyse af kendskab, image og initiativer" med henblik på efterfølgende drøftelse i HB. Jette Würtz Kirkebæk deltager under dette punkt.  Fortroligt bilag: <a href="#">1.1 DGI Kendskabsanalyse – en analyse af kendskab, image og initiativer</a>  <b>Referat:</b> Maja Holm og Jette Würtz Kirkebæk præsenterede dele af det udsendte materiale, med fokus på kendskabsanalysen. Direktionen drøftede blandt andet <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sammenhængen mellem kendskabet til DGI og de lokale idrætsforeningers oplevelse af DGI som værdifuld samarbejdspartner</li> <li>• Sammenhængen mellem kendskabet til DGI og styrken af DGI's placering på idrætsmarkedet</li> <li>• Målestokken for vurdering af kendskabet til DGI. Hvor stort et kendskab til DGI er ønskeligt – og set i forhold til hvad?</li> </ul> Kendskabsanalysen vil blive drøftet på hovedbestyrelsens møde den 15. maj 2018.
<b>2)</b>	<b>Udkast til ledelsesberetning.</b> <b>40 min.</b>  Bilag: 2.1 Udkast til ledelsesberetning. Eftersendes mandag den 16. april. <a href="#">2.2 DGI's afrapportering af rammeaftale med Kulturministeriet 2017.</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte udkast til ledelsesberetning. Udkastet justeres på baggrund af drøftelsen. Lone Bech og ST.  Direktionen drøftede den udsendte afrapportering af rammeaftalen med Kulturministeriet 2017. Direktionen havde ingen bemærkninger, og afrapporteringen indarbejdes i årsrapporten. Lone Bech og ST.
<b>3)</b>	<b>Opfølgning på IDAN konferencen den 10.-11. april 2018</b> <b>15 min.</b> Direktionen skal følge op på IDAN konferencen den 10.-11. april 2018

	<p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på IDAN konferencen den 10.-11. april og noterede sig blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• DGI's formandskab bidrog gennem debatten til at styrke anerkendelsen af Bevæg dig for livet og til at gøre det tydeligt, at man er velkommen til at tilslutte sig bevægelsen.</li><li>• Det gennemgående spor om "innovation og udvikling i idrætssektoren" rummede også stof af direkte interesse for DGI. Troels Rasmussen vil fortsætte dialogen med bl.a. Annette Rye Larsen.</li><li>• Troels Rasmussen vil bede Niels Grinderslev og Katja Bødtger se nærmere på Nick Rowes arbejde med Sporting Capital. Det kan være relevant i forhold til DGI's arbejde med kropslig dannelse.</li><li>• Karen Friis Nielsen vil gå i dialog med direktør Ronnie Hansen, Burson-Marsteller Sport om eSport.</li><li>• Konferencen rummede også inspiration vedrørende temaet eSport og fysisk aktivitet. Søren Brixen og Karen Friis Nielsen vil arbejde videre med dette.</li><li>• Konferencen er udførligt omtalt på idan.dk.</li></ul>
<b>4)</b>	<p><b>Næste møde: onsdag den 2. maj kl. 08.00-11.00. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018</li><li>• Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018</li><li>• Mobiltelefoner</li></ul> <p><b>Referat:</b> Karen Friis Nielsen ønsker et punkt på dagsordenen vedrørende skydning og IT-systemer.</p>
<b>5)</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Søren Brixen orienterede om seminar hos Center for Ledelse vedrørende digitalisering og ledelse. Karen Friis Nielsen deltog også i seminaret.</li><li>• Søren Brixen uddelte papir fra Peter Mortensen vedrørende aftale med DGI-husene. Direktionens medlemmer bedes kommentere direkte til Peter Mortensen eller Søren Brixen.</li><li>• Søren Brixen uddelte mødenotat fra møde 10. april 2018 i arbejdsgruppen om periodiseringsmidler, til orientering.</li><li>• Karen Friis Nielsen orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen Fælles Kraft.</li></ul>

**EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.**

- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning