

Referat	
Tid:	Onsdag den 19. juni 2019 kl. 08.30-10.15
Sted:	Skypemøde
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>DGI's deltagelse i årets folkemøde.</p> <p>Direktionen skal kort drøfte erfaringerne med DGI's deltagelse i årets folkemøde og aftale planen for en egentlig evaluering af deltagelsen.</p> <p>Referat: Direktionen drøftede kort DGI's deltagelse i årets folkemøde. Den idrætspolitiske afdeling vil tage initiativ til en systematisk evaluering.</p>
2)	<p>Opfølgning af fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni.</p> <p>Direktionen skal følge op på fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni 2019.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på det fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni. Et godt og spændende møde med konstruktive drøftelser af de fremtidige samarbejdsrelationer. Direktionen afventer i øvrigt referatet af mødet.</p>
3)	<p>Forslag til budget 2020.</p> <p>Direktionen skal drøfte forslag til budget 2020 med henblik på politisk behandling på hovedbestyrelsens møde den 5. august.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det videre arbejde med forslag til budget 2020, blandt andet med henblik på den planlagte drøftelse på mødet i DGI Chefforum den 24. juni. Direktionens medlemmer vil på mødet præsentere de principper og den logik, som ligger til grund for budgetforslaget for de enkelte afdelinger og stabsfunktioner og lægge op til en principiel drøftelse af forskellige spørgsmål.</p>
4)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 24. juni.</p> <p>Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 24. juni med udgangspunkt i følgende forslag til foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meddelelser hovedbestyrelsen - Meddelelser direktionen - Opfølgning af møde i Politisk Forum den 4. juni - Status for resultaterne af kampagnen "Sæt holdet" - Erfaringer fra deltagelse i årets Folkemøde. Foreløbig drøftelse - Opfølgning af fælles møde med DIF's bestyrelse den 17. juni - Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Ansøgninger fra DGI Østjylland - Fremtidige landsledelsesmøder. Bilag fra arbejdsgruppen Fælles Kraft - Genforeningen 2020. Bilag fra arbejdsgruppen vedrørende Genforeningen

	<ul style="list-style-type: none">- DGI Verdenshold. HB-indblik i formål, organisering, økonomi og relation DGI-NDPT- DGI-huset Vordingborg, udpegning- DGI årsmøde 2020 <p>Referat: Direktionen havde ingen ændringsforslag til den foreløbige dagsorden.</p>
5)	<p>Direktionens ferieplaner. Direktionens medlemmer skal udveksle ferieplaner.</p> <p>Referat: Direktionen holder ferie i følgende uger: SB: 28-29-30 KFN: 28-29-30 plus mandag i uge 31 OBP: 28-29-30-31 TR: 27-28-29-30</p>
6)	<p>Næste møder: Onsdag den 26. juni kl. 08.30. Nr. 27. Afbud fra OBP Onsdag den 31. juli kl. ??</p> <p>Referat: Mødet den 26. juni flyttes til nummer 1 og holdes torsdag den 27. juni kl. 8.00 til 10.00. Mødet den 31. juli holdes i nummer 1 fra klokken 9.00 til 11.00. OBP deltager på Skype.</p>
7)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: KFN oplyste, at DGI Idræt & Motion holder afdelingsmøde ude af huset torsdag den 20. juni. SB orienterede om konstruktivt møde med Kulturministeriet om rammeaftaler mellem DGI og ministeriet.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning