

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 2. maj 2018 kl. 08.00-11.00
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Birgit Gjøel Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning på Skype-møde i DGI Chefforum den 24. april 2018.</b> <b>15 min</b></p> <p>Direktionen skal følge op på Skype-mødet i DGI Chefforum den 24. april 2018.</p> <p>Bilag: <a href="#">1.1 Referat</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på Skype-mødet i DGI Chefforum den 24. april 2018. Direktionen noterede, at Karen Friis Nielsen vender tilbage til DGI Chefforum vedrørende en mulig fælles drøftelse af udviklingen i hver enkelt prioriteret idræt, strategisk programområde og særligt prioriterede indsats.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Opfølgning af direktionsseminar den 25.-26. april 2018.</b> <b>30 min</b></p> <p><a href="#">Fortrolig dagsordenstekst.</a></p> <p><b>Referat:</b> <a href="#">Fortrolig referattekst.</a></p>
<b>3)</b>	<p><b>Fremtidig organisering af DGI Atletik</b> <b>20 min</b></p> <p>På baggrund af Skype-møde i DGI Chefforum den 24. april 2018 skal direktionen drøfte et notat vedrørende fremtidig organisering af DGI Atletik, med henblik på efterfølgende behandling i HB.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Fremtidig organisering af DGI Atletik</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag, og direktionen drøftede den præcise forståelse af landsdelsforeningernes forpligtelser. Det er direktionens opfattelse, at DGI Storkøbenhavn har ansvar for udvikling af "stærke tilbud som er attraktive for atletikklubberne", og at de øvrige landsdelsforeninger har forpligtet sig til at bære disse tilbud ud til relevante atletikklubber i landsdelsforeningens område. TR drøfter dette med DGI Storkøbenhavn.</p>

<p><b>4)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018.</b>  <b>20 min.</b>          Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 15. maj 2018.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årsrapport 2017</li> <li>• Budget 2019 (Endeligt bilag udarbejdes efter Skype-møde 8. maj)</li> <li>• Udbygning af landskontoret (ST udarbejder bilag på baggrund af behandlingen på direktionseminaret)</li> <li>• DGI kendskabsanalyse</li> <li>• Adfærdsdesign</li> <li>• Fremtidig organisering af DGI Atletik</li> <li>• Anvendelse af periodiseringsmidler (Bilag udarbejdes af SB og ST efter møde 9. maj)</li> <li>• Forberedelse af landsledelsesmøde 8.-9. juni 2018</li> <li>• Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Vejle</li> <li>• Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Danmark</li> </ul> <p><b>Referat:</b>          Direktionen gennemgik den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 15. maj 2018 og noterede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Årsrapport 2017 ligger færdig i udkast og udsendes til kommentering hos direktionens medlemmer forud for udsendelse til HB. ST.</li> <li>- DGI kendskabsanalyse. En medarbejder fra DGI Marketing præsenterer analysens resultater for HB.</li> <li>- Adfærdsdesign. Et væsentligt emne som sættes på dagsordenen for landsledelsesmødet i juni 2018. ST.</li> <li>- Analyser af medlemsudviklingen i de enkelte prioriterede idrætter og de strategiske programområder tilføjes som selvstændigt punkt. TR og KFN udarbejder bilag.</li> <li>- Kort orientering fra arbejdsgruppen Fælles kraft tilføjes som selvstændigt dagsordenspunkt.</li> </ul>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018.</b>  <b>10 min.</b>          Direktionen skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018:</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fælles kraft</li> <li>• Anvendelse af periodiseringsmidler</li> <li>• Budget 2019</li> <li>• Bevæg dig for livet</li> <li>• Sociale medier og politisk kommunikation</li> </ul> <p><b>Referat:</b>          Direktionen drøftede den foreløbige dagsorden for landsledelsesmødet den 8.-9. juni og besluttede at tilføje "adfærdsdesign" som selvstændigt punkt på forslaget til dagsorden.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Mobiltelefoner.</b>  <b>20 min.</b>          DGI har indgået aftale med KLC-erhverv om indkøb og service af mobiltelefoner m.v. På direktionens møde den 10. maj 2017 blev det besluttet, at der på landsplan kan købes mobiltelefon til en maksimal pris på 4.500 kr. incl. moms. Inden for denne beløbsramme kan der også indgås aftaler med medarbejdere om anskaffelse af iPhones.</p> <p>Efterfølgende er det aftalt mellem HR &amp; Organisation og DGI Ledelsessekretariat, at såfremt medarbejderen ønsker en dyrere mobiltelefon end de på produktbladet viste, kan</p>

	<p>medarbejdere betale differencen kontant til KLC-erhverv. Medarbejderen fraskriver sig ejendomsretten til mobiltelefonen, idet den registreres som tilhørende DGI, ligesom medarbejderen ikke på noget tidspunkt kan gøre krav på egenbetalingen.</p> <p>I anden halvdel af 2017 er der indkøbt et antal mobiltelefoner, som overskrider den vedtagne beløbsgrænse. Direktionen skal drøfte dette forhold.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Referat af direktionsmøde 10. maj 2017</a>  <a href="#">6.2 Gældende retningslinjer for køb af mobiltelefoner</a>  <a href="#">6.3 Oversigt. Fortroligt</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen besluttede</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- at der på landsplan kan købes mobiltelefon til medarbejderne til en maksimal pris på 4.500 kr. incl. moms. Inden for denne beløbsramme kan der også indgås aftaler med medarbejdere om anskaffelse af iPhones.</li> <li>- at et direktionsmedlem kan dispensere fra beløbsgrænsen i tilfælde, hvor det er nødvendigt at anskaffe en dyrere telefon, for at medarbejderen kan løse sine arbejdsopgaver.</li> <li>- at retningslinjerne i det udsendte bilag 6.2. i øvrigt er gældende.,</li> <li>- at undersøge, om der er behov for at revidere DGI's mobiltelefonpolitik. ST.</li> </ul>
<p><b>7)</b></p>	<p><b>Næste møde: tirsdag den 15. maj kl. 08.00-11.00. 5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 8. juni 2018.</li> <li>• Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018.</li> <li>• Forberedelse af udviklings-/strategimøde den 25. maj 2018.</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Næste direktionsmøde afholdes tirsdag den 8. maj klokken 8. Mødet afholdes som Skype-møde og vedrører forslag til budget 2019.</p>
<p><b>8)</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b>  Søren Brixen orienterede om godt og konstruktivt møde med Dansk Fitness og Helse Organisation, DFHO.</p> <p>Karen Friis Nielsen orienterede om lederseminar i afdelingen mandag og tirsdag i indeværende uge og om afholdelse af det første Landsmesterskab i esport.</p>

**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