

Referat	
Tid:	Onsdag den 27. september 2017 kl. 08.00-11.00
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjør Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Steffen Andersen, DGI-IT deltog i behandlingen af punkt 1.
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>Strategi for prioritering af DGI IT-udviklingsressourcer. 60. min.</p> <p>Direktionen skal drøfte "Strategi for prioritering af DGI IT-udviklingsressourcer". Steffen Andersen deltager i behandlingen af punktet.</p> <p>Bilag: 1.1 Udvikling i DGI IT 1.2 Grovplan (Fremsendes kun elektronisk)</p> <p>Referat: Steffen Andersen gav et indblik i DGI IT udviklingsafdelingen og gjorde rede for principperne for prioriteringen af udviklingsressourcer. Der var således ikke tale om drøftelse af en "strategi", som anført i dagsordenspunktet.</p> <p>Direktionen drøftede principperne for prioritering af udviklingsressourcer i DGI og indkredsede to problemstillinger, som der er behov for at drøfte nærmere:</p> <ul style="list-style-type: none"> Hvad er forholdet mellem intern og ekstern opgaveløsning og behov for løbende vedligehold og udvikling af DGI's 13 kernesystemer? SB, BGN og OBP tager denne drøftelse og vender tilbage med et oplæg til direktionen. Hvordan sikrer vi, at direktionen som helhed i højere grad kan argumentere for de prioriteringer, som finder sted i DGI IT udviklingsafdelingen? SB og OBP tager denne drøftelse og vender tilbage med et oplæg til direktionen.
2)	<p>Opfølgning på Marienborgmøde den 25. september 2017. 15. min.</p> <p>Søren Brixen vil give en kort orientering om forløbet af Marienborgmødet den 25. september 2017.</p> <p>Referat: SB indledte punktet. Marienborgmødet blev et idrætspolitisk gennembrud for DGI og DIF. Kulturministeren har ansvar for at lede og koordinere arbejdet med opfølgning af emner og konklusioner fra mødet. Arbejdet omfatter både initiativer i de enkelte ministerier og tværministerielle indsatser. Statsministeren vil indkalde til en opfølgende konference i</p>

	<p>2018 eller 2019. SB og TR organiserer det videre opfølgende arbejde i DGI i tæt samarbejde med DIF. DGI's idrætspolitiske chef Sune Friis Krarup inddrages og vil fortsat spille en central rolle.</p>
3)	<p>Opfølgning på møde vedr. kommende visionsaftaler i BDFL den 25. september 2017. 30 min. Troels Rasmussen indleder punktet.</p> <p>Referat: TR indledte punktet og henviste til, at han på mødet i DGI Chefforum den 26. september 2017 havde præsenteret fire tværgående temaer, som der på mødet den 25. september var enighed om at prioritere politisk i den kommende tids arbejde med Bevæg dig for livet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spørgsmålet om dobbelt medlemskab. Hvordan håndterer vi det i praksis? I særlig grad påtrængende i forhold til cykling og floorball. • Det politiske ejerskab og den politiske opbakning hos vores samarbejdspartnere. I særlig grad relevant for cykling og håndbold. • Balancen i de økonomiske bidrag fra DIF og DGI set i relation til de økonomiske bidrag fra fondene. • Markedsføring og kommunikation. Sikre at tilgangen og de grundlæggende principper er de samme for alle visionsidrætter. <p>Det havde i øvrigt været et godt møde med bred deltagelse fra landsdelsforeningerne og tydelig politisk opbakning til det videre arbejde med Bevæg dig for livet.</p>
4)	<p>Opfølgning på Skype-møde i DGI Chefforum den 26. september 2017. 20 min. Direktionen skal følge op på Skype-mødet i DGI Chefforum den 26. september 2017. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 26. september 2017. Drøftelserne om Bevæg dig for livet er refereret i punktet oven for. Drøftelserne vedrørende målstyring har givet anledning til en præciserende mail fra KFN og TR til landsdelsforeningerne – udsendt den 27. september 2017.</p>
5)	<p>Forberedelse af udviklings-/strategimøde den 29. september 2017. 10 min. Direktionen skal drøfte dagsordenen for det planlagte udviklings- og strategimøde den 29. september 2017.</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at aflyse det planlagte udviklings- og strategimøde den 29. september 2017.</p>
6)	<p>Forslag til budget 2018. 20 min. Direktionen skal drøfte besparelsesforslag på i alt 0,7 mio. kr. vedrørende forslag til budget 2018.</p> <p>Referat: På baggrund af drøftelsen på landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017 indstiller direktionen følgende forslag til besparelser i hovedbestyrelsens forslag til budget 2018:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • 150.000 kr. ved nedlæggelse af den værdibaserede underviseruddannelse • 50.000 kr. på budgetlinjen "outdoor" • 50.000 kr. på budgetlinjen "DGI lokaludvikling" • 100.000 kr. på markedsføring af idrætter • 50.000 kr. på udvikling til foreningsledelse • 100.000 kr. på partner- og eventchef • 100.000 kr. på udskiftning af hardware • 100.000 kr. på budgetlinjen administration <p>Direktionen indstiller endvidere, at tilskuddet til landsdelsforeningernes arbejde med "øvrige idrætter" forhøjes med 700.000 kr.</p>
<p>7)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2017 15 min.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning af landsledelsesmøde 8. - 9. september 2017. • Forslag til budget 2018. • Forberedelse af DGI's årsmøde 4. november 2017. • Udpegning af formand for Håndboldledelsen for funktionsperioden 1. januar 2018-31. december 2019. <p>Referat: Direktionen gennemgik den foreløbige dagsorden og tilføjede yderligere tre dagsordenspunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsformandens og den administrerende direktørs besøgsrunde til landsdelsforeningerne. Indtryk fra første halvdel af runden. • Marienborgmødet 25. september 2017. • Bevæg dig for livet.
<p>8)</p>	<p>European Week of Sport 2017. 10 min.</p> <p>Troels Rasmussen vil give en kort orientering om arbejdet med European Week of Sport.</p> <p>Bilag: 8.1 Orientering om status for arbejdet med European Week of Sport</p> <p>Referat: Direktionen tog det udsendte materiale til efterretning. Materialet udsendes til hovedbestyrelsen, til orientering. ST.</p>
<p>9)</p>	<p>Direktionens møderække. 10 min.</p> <p>Direktionen skal tage stilling til følgende forslag til møderække for den resterende del af 2017:</p> <p>Uge 41: Onsdag den 11. oktober kl. 08.30-10.30 Uge 43: Onsdag den 25. oktober kl. 08.30-10.30 Uge 45: Onsdag den 8. november kl. 08.30-10.30 Uge 46: Onsdag den 15. november kl. 08.00-11.00 Uge 47: Onsdag den 22. november kl. 08.30-10.30 Uge 49: Onsdag den 6. december kl. 08.00-11.00 Uge 51: Onsdag den 20. december kl. 08.30-10.30</p>

	<p>Der lægges således op til, at der ikke afholdes direktionens møder i uge 40, 42, 44, 48 og 50. Når der ikke afholdes direktionens møder, afholdes der heller ikke lederrumsmøde.</p> <p>Referat: KFN melder afbud til mødet i uge 41. TR melder afbud til mødet i uge 43. Mødet i uge 45 flyttes til tirsdag den 7. november fra 10.00 – 12.00</p> <p>Den foreslåede møderække blev herefter godkendt.</p>
10)	<p>Næste møde: Onsdag den 11. oktober kl. 08.30-10.30 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2017. <p>Referat: Intet til referat.</p>
11)	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: SB orienterede om møde med DGI Nordsjælland den 26. september 2017.</p>

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning