

Referat	
Tid:	Onsdag den 26. september 2018 kl. 08.00-11.00
Sted:	Nr. 27, bestyrelseslokalet
Deltagere:	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 2. Sune Friis Krarup og Freja Brandhøj deltog i behandlingen af punkterne 6 – 10.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 25. september 2018 og opfølgning på møde om kommende visionsaftaler den 25. september 2018 sker på dagens møde. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.
1)	Estimat 2. 30 min. Direktionen skal drøfte andet estimat for årsresultatet 2018. Bilag: 1.1 Estimat 2. Fortroligt Referat: Estimatet peger på, at budgettet vil blive holdt, excl. disponeringer. Direktionen ønsker at nedbringe disponeringerne og vil frem til næste møde drøfte mulighederne for dette på mail. I estimatet indarbejdes konsekvenserne af den endelige opgørelse af L 2017.
2)	Forslag til digital foreningsstrategi. 30 min Direktionen skal drøfte et endeligt forslag til digital foreningsstrategi. Bilag: 2.1 Forslag til digital foreningsstrategi Referat: Direktionen drøftede forslaget til digital foreningsstrategi. Direktionen drøftede blandt andet sammenhængen med Bevæg dig for livet og med prioriteringen af 5 mio. kr. til udformning og implementering af digital strategi, som hovedbestyrelsen foreslår til årsmødet. KFN færdiggør forslaget på baggrund af drøftelsen. Den endelige version udsendes til DGI Chefforum og lægges i HB-web lokalet til orientering.

3)	<p>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. 15 min</p> <p>Direktionen skal drøfte et forslag til årsmødebeslutning fra hovedbestyrelsen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningslivet</p> <p>Bilag: 3.1 Forslag til årsmødebeslutning</p> <p>Referat: ST oplyste, at DGI Kommunikation arbejder på at forbedre den "korte fortælling" om børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse med afsæt i hovedbestyrelsens kommentarer på det seneste HB-møde. Det blev aftalt at ændre det udsendte forslag på to områder:</p> <ul style="list-style-type: none">- Den digitale strategi skal gøre det nemmere at være foreningsleder og at arbejde for flere aktive, flere medlemmer og frivillige i foreningen.- Midlerne til landsdelsforeningerne vil blive udbetalt efter anmodning – i overensstemmelse med ønsker, som blev udtalt på mødet i DGI Chefforum den 25. september. <p>Det ændrede forslag drøftes med Søren Møller. ST.</p>
4)	<p>DGI Verdensholdets 25 års jubilæum i 2019. 10 min.</p> <p>DGI Verdensholdet har som institution 25 års jubilæum i 2019, som DGI Verdensholdet ønsker at markere sammen med DGI og DGI Gymnastik. DGI Verdensholdet ønsker at fejre jubilæet med en stor workshop i et centralt byrum i Danmark og et større show efterfølgende samme dag. Jubilæumsevenen har til formål at fejre DGI Verdensholdet, fortælle den fantastiske historie og hermed indirekte at brande DGI, DGI Gymnastik og DGI Verdensholdet. Jubilæet forventes afholdt ultimo 2019. Det samlede budget for eventen er 200.000 kr., og DGI Verdensholdet ansøger DGI om medfinansiering på 100.000 kr.</p> <p>Bilag: 4.1 Indstilling til HB – DGI Verdensholdets 25 års jubilæum</p> <p>Referat: Direktionen godkendte indstillingen og indstiller et ekstraordinært tilskud til DGI Verdensholdet for 2019. Tilskuddet vil således være på 1,6 mio. kr.</p>
5)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2018. 10 min.</p> <p>Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 4. oktober 2018</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none">• Budget 2019. Endeligt forslag.• Estimat 2018• Forberedelse af årsmøde 2018• DGI Verdensholdets 25 års jubilæum i 2019• Forenings- og Frivillighedsudspil med DIF og DUF• Røgfri Fremtid

	<ul style="list-style-type: none"> • Omverdensanalyse • Folkemøde 2018 og 2019 • Forslag til nye medlemmer af Børnerådet <p>Referat: I forslaget til budget 2019 indarbejdes udgifter til digitale services og reducerede omkostninger til præmie på de kollektive forsikringer. Bilaget udarbejdes i årsmødeopstilling.</p> <p>Punktet "omverdensanalyse" udgår, jf. neden for.</p>
<p>6)</p>	<p>Forenings- og frivillighedsudspil med DIF og DUF. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte et forslag til forenings- og frivillighedsudspil, fælles med DIF og DUF, med henblik på efterfølgende behandling i HB. Formålet er at styrke de tre organisationers generelle positionering. Målgruppen er ministre, ministerier og Folketing.</p> <p>Bilag: Fortroligt</p> <p>Referat: Forslaget videresendes til drøftelse i HB. Sune Friis Krarup udarbejder forslag til indstilling fra direktionen.</p>
<p>7)</p>	<p>Røgfri fremtid. 15 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte en indstilling vedrørende Røgfri fremtid med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: Fortroligt</p> <p>Referat: Forslaget videresendes til drøftelse i HB. Sune Friis Krarup udarbejder forslag til indstilling fra direktionen.</p>
<p>8)</p>	<p>Omverdensanalyse. 15 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte "Omverdensanalyse af DGI – tal og fakta om foreningsidrættens rolle i det danske samfund" med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: 8.1 Omverdensanalyse af DGI – tal og fakta om foreningsidrættens rolle i det danske samfund</p> <p>Referat: Omverdensanalysen færdiggøres på baggrund af direktionens drøftelse og gøres tilgængelig for alle med adgang til Mimer Grupperum. Analysen vil være færdig i løbet af 2-3 uger. Sune Friis Krarup og Freja Brandhøj.</p>

<p>9)</p>	<p>Folkemøde 2018 og 2019. 15 min. På mødet den 5. september drøftede direktionen en fortrolig indstilling vedrørende evaluering af DGI's deltagelse i Folkemøde 2018 og forslag vedrørende DGI's deltagelse i Folkemøde 2019. Direktionen skal fortsætte drøftelsen – denne gang med deltagelse af DGI's idrætspolitiske afdeling.</p> <p>Bilag: Fortroligt</p> <p>Referat: Forslaget videresendes til drøftelse i HB. Sune Friis Krarup og Freja Brandhøj udarbejder forslag til indstilling fra direktionen.</p>
<p>10)</p>	<p>Forslag til nye medlemmer af Børnerådet. 10 min. Den 31. december 2018 udløber perioden for medlemmerne i Børnerådets virke. På den baggrund indkalder Børne- og Socialministeriet til forslag til nye medlemmer af Børnerådet, således at et nyt Børneråd kan træde i funktion den 1. januar 2019. Det nye Børneråd vil fungere frem til udgangen af 2021. Direktionen skal drøfte indkaldelsen med henblik på videre drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: 10.1 Høringsbrev 10.1.1 Funktionsbeskrivelse og praktiske oplysninger om Børnerådets arbejde 10.1.2 Etiske retningslinjer for medlemmer af Børnerådet 10.1.3 Høringsliste</p> <p>Referat: Materialet videresendes til HB.</p>
<p>11)</p>	<p>Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 25. september 2018 15 min. Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 25. september 2018. ST tilrettelægger det videre arbejde med det fælles ledelsesgrundlag i samarbejde med DGI HR & Organisation, v. Kasper Sølvsten Willumsen.</p> <p>Implementeringen af det fælles ledelsesgrundlag drøftes på møde med afdelingslederne på landskontoret på møde fredag den 26. oktober kl. 10-12. HTH indkalder.</p>
<p>12)</p>	<p>Opfølgning på møde om kommende visionsaftaler, 25. september 2018. 10 min. Direktionen noterede med glæde, at der på mødet var enighed om, at det er værdifuldt at have mulighed for at lytte og drøfte – også når visionsaftalerne er så tæt på færdige, som det var tilfældet denne aften.</p>
<p>13)</p>	<p>Næste møde: Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 08.30-10.30. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 25. september 2018 • Opfølgning på møde om kommende visionsaftaler den 25. september 2018

	<ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på udviklings- og strategimøde den 28. september 2018• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2018• Indretning <p>Referat: De to førstnævnte punkter blev behandlet på dagens møde. I øvrigt ingen ændringer.</p>
14)	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: SB orienterede om drøftelser med Mogens Spangenberg om paddle-tennis.</p>

Til drøftelse på et senere møde:

- eSport
- Borgerrettede analyser

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning