

Referat	
Tid:	Onsdag den 6. november 2019 kl. 09.15-11.45
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN) og Steen Tinning (STI). Afbud: Troels Rasmussen og Ole B. Poulsen Sune Fris Krarup deltager i behandlingen af punkt 6.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. Referat: Dagsordenen blev godkendt.
1)	Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 22. oktober. Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 22. oktober. Bilag: 1.1 Referat Referat: Direktionen gennemgik det udsendte referat og noterede sig, at "Sæsonskifte" skal drøftes på mødet i DGI Chefforum den 5. december. DGI Chefforum er inviteret til at deltage på møde i DGI Afdelingslederforum den 19. november. Her vil Ineva rapport, II blive præsenteret, og efterfølgende vil drøftelsen forløbe i to grupper. Den ene gruppe vil arbejde med værdiskabelsen i de enkelte idrætter, og den anden gruppe vil arbejde med at beskrive indholdet af de fem nye fokusområder. På mødet den 5. december vil DGI Chefforum drøfte de tværgående problemstillinger i de to evalueringsrapporter. Tilrettelæggelsen af denne drøftelse vil blive behandlet på møde i DGI Chefforums sekretariat den 12. november.
2)	Opfølgning på visionsgruppemøde i Bevæg dig for livet den 23. oktober. Direktionen skal følge op på visionsgruppemødet i Bevæg dig for livet den 23. oktober. Referat: Søren Brixen orienterede om møde i visionsstyregruppen den 23. oktober. Her havde man blandt andet drøftet finansieringen af tredje fase af Bevæg dig for livet, som starter 1. januar 2021. På mødet blev visionsstyregruppen også præsenteret for de første resultater af en undersøgelse i de otte visionskommuner, der har været en del af Bevæg dig for livet i mere end et år. Undersøgelsen viser klar fremgang i omfanget af den fysiske aktivitet og antallet af medlemmer i idrætsforeninger i de otte kommuner. Undersøgelsen vil blive tilgængelig for landsdelsforeninger og andre i DGI, så snart den foreligger i sin endelige form.

3)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 24. oktober. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 24. oktober. Bilag: 3.1 Referat Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 24. oktober og noterede sig, at status på arbejdet med fokusområder og evaluering af idrætterne vil blive drøftet på møde i Politisk Forum den 25. januar 2020.
4)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 1. november. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 1. november. Medbring venligst den udsendte dagsorden. Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 1. november 2019 og havde ingen særlige bemærkninger.
5)	Opfølgning på årsmødet den 2. november. Direktionen skal følge op på årsmødet den 2. november. Medbring venligst det udsendte årsmødemateriale. Referat: Direktionen fulgte op på årsmødet den 2. november. Der var enighed om, at det var et godt årsmøde, og at Bevæg dig for livet konferencen ligeledes havde været vellykket. Direktionen afventer i øvrigt deltagerevalueringen.
6)	Udkast til rammeaftale 2020-2023. Direktionen skal drøfte udkastet til rammeaftale med Kulturministeriet for årene 2020 – 2023. Sune Fris Krarup deltager i drøftelsen. Bilag. Fortrolige: 6.1. Notat 6.2 Rammeaftalebilag Referat: Direktionen drøftede det udsendte udkast til rammeaftale 2020-2023. Sune Fris Krarup justerer udkastet på baggrund af drøftelsen.
7)	Opfølgning på værdi og organisationsevaluering af DGI. Direktionen skal drøfte opfølgningen på værdievalueringen af DGI. Bilag. Fortroligt: 7.1 Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag. ST justerer bilaget på baggrund af drøftelsen.
8)	Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 11. november. Skypemøde. Direktionen skal forberede dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 11. november. Foreløbig dagsorden: Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem. Første behandling af forslag til mødeplan. Første behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder.

	<p>Status på proces omkring idrætter og fokusområder. Evaluering af årsmødet.</p> <p>Referat: Direktionen tilføjede et enkelt punkt til den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none">- Opfølgning af værdi og organisationsevaluering af DGI.
9)	<p>Næste møde: Onsdag den 13. november kl. 08.30-11.00</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 11. november. <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Lønregulering 2020 drøftes på mødet den 13. november.• Forberedelse af HB-møde 19. november
10)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: ST beder DGI HR & Organisation udarbejde oplæg til næstkommende direktionsmøde vedrørende lønregulering 2020.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning