

Referat	
Tid:	Onsdag den 15. november 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjøll Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) 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>Opfølgning på møde i DGI Afdelingslederforum den 14. november 2017. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på møde i DGI Afdelingslederforum den 14. november 2017. TR og KFN indleder punkter.</p> <p>Referat: TR og KFN orienterede om møde i DGI Afdelingslederforum, hvor man blandt andet drøftede arbejdet med Bevæg dig for livet og arbejdet med målstyring. Mødet rummede også en samlet evaluering af arbejdet i DGI Afdelingslederforum, herunder udformning af dagsordener og afvikling af møderne. Hovedkonklusionen var, at DGI Afdelingslederforum er en god idé, og at der på enkelte punkter er behov for at justere tilrettelæggelsen af arbejdet. TR og KFN arbejder videre med den samlede evaluering, som vil blive drøftet i DGI Chefforum efterfølgende.</p>
2)	<p>Forberedelse af udviklings-/strategimøde den 24. november 2017. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte dagsordenen for udviklings-/strategimødet den 24. november 2017.</p> <p>Referat: Direktionen besluttede, at mødet afvikles som almindeligt direktionsmøde. Det planlagte direktionsmøde den 22. november aflyses.</p>
3)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 30. november 2017.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Styrkelse af den idrætspolitiske ledelse i DGI, herunder politisk involvering i de strategiske programområder (MK) • Storbysatsning (SM) • Opfølgning på Marienborgmødet (Sune FK) • Politisk opfølgning på workshops på årsmødet • Prioriterede indsatsområder for HB i 2018 • Første drøftelse af fordeling af opgaver og ansvarsområder • Første udkast til mødeplan • Likviditetsoptimering (SB) • Implementeringsgruppe vedrørende principper for demokrati og involvering <p>Foreslås udsat til et kommende møde:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proces for valg af ny landsformand • Etablering af socialøkonomisk virksomhed

	<ul style="list-style-type: none"> • Folkemøde Bornholm. Fælles initiativer med DIF, Firmaidrætten, IDAN og LOA?? • Praksis for bevillinger fra Lånefonden • Drøftelse vedrørende kommercielle aktiviteter <p>Referat: Direktionen gennemgik forslaget til dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 30. november, og tilføjede to punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering af årsmøde 2017 • Placering af DGI's årsmøde 2018
4)	<p>Lønregulering for 2018. 10 min. Direktionen skal drøfte et oplæg vedrørende lønregulering for 2018.</p> <p>Bilag. Fortroligt. 4.1</p> <p>Referat: Punktet blev behandlet. SB sender mail til landskontorets medarbejdere i forlængelse af drøftelse på ledermøde den 24. november.</p>
5)	<p>Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI – oplæg og baggrund. 20 min. Den tidligere hovedbestyrelse har ønsket en drøftelse af DGI's arbejde med socialøkonomisk virksomhed. På denne baggrund skal direktionen drøfte et oplæg vedrørende "Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI - oplæg og baggrund" med henblik på eventuel videre drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: 5.1 Oplæg og baggrund</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag, som direktionen fandt både dækkende og præcist. Bilaget udbygges på et enkelt punkt, og emnet "DGI's arbejde med socialøkonomisk virksomhed" sættes på dagsordenen for et af de kommende hovedbestyrelsesmøder i 2017. TR og ST.</p>
6)	<p>Donationer i forbindelse med bogudgivelse. 10 min. Direktionen skal drøfte en henvendelse vedrørende donationer i forbindelse med bogudgivelse.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Henvendelse</p> <p>Referat: Direktionen drøftede henvendelsen, og tilbagemeldingen er, at DGI er positive. Den endelige beslutning træffes af hovedbestyrelsen på mødet den 30. november 2017. ST.</p>
7)	<p>Næste møde: onsdag den 22. november kl. 08.00-11.00 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • APV <p>Referat: Mødet flyttes til fredag den 24. november kl. 10 – 12. Mødet har foreløbig tre punkter på dagsordenen:</p>

	<ul style="list-style-type: none">• Generel drøftelse af APV• Forberedelse af HB-møde den 30. november• Ansøgning vedrørende projekt "Fælles bevægelse, adfærd og trivsel."
8)	<p>Eventuelt. 10 min.</p> <p>Referat: BGN oplyste, at Vejle Jobcenter har indstillet Pia Jensen fra receptionen på landskontoret som kandidat til "Den gode historie"/Årets Mentor 2017, med begrundelse i det flotte arbejde Pia udfører for at hjælpe de personer, der har fået mulighed for at komme i arbejdsprøvning/praktik på landskontoret. Pia er inviteret til at give møde i Spinderihallerne den 5. december sammen med fire andre kandidater.</p> <p>SB orienterede om aktuelle drøftelser vedrørende Motion på Recept, version 2, og om det seneste møde i samarbejdsudvalget. På baggrund af mødet vil direktionen fremover også holde direktionsmøder i nummer 27. SB oplyste, at han vil indkalde til MUS-samtaler i ugen fra den 18. til den 22. december.</p> <p>OBP oplyste, at en ny femårig aftale med IT Firmaet Clobal Connect sandsynligvis snart falder på plads.</p> <p>TR orienterede om lederskifte i DGI Faciliteter. To medarbejdere vil fremover have arbejdsplads på landskontoret. TR, KFN og ST drøfter dette.</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