

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 13. marts 2019 kl. 08.00-10.00
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 27</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>Opfølgning på Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. marts 2019. 10 min.</b> Direktionen skal følge op på Skypemødet i hovedbestyrelsen den 11. marts.  Bilag: <a href="#">1.1 Dagsorden for Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. marts</a>  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på Skypemødet i hovedbestyrelsen den 11. marts 2019. Direktionen noterede sig blandt andet følgende: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kommissoriet for arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v. skal drøftes på hovedbestyrelsesmødet den 22. marts. ST.</li><li>• De formelle forhold vedrørende lånefondsbevillingen til Videbæk Tennis Klub skal bringes i orden. ST.</li><li>• Kandidatliste vedr. 2 medlemmer til bestyrelsen for Vingsted hotel &amp; konferencecenter skal udsendes til landsledelsen. HTH.</li></ul>
<b>2)</b>	<b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 22. marts 2019. 10 min.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 22. marts.  Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none"><li>- Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts</li><li>- Kommissorium for arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling og rekruttering af idrætspolitiske ledere m.v.</li><li>- Indsatsplan for arbejdet med børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse</li><li>- DGI-byen. Udpegning af 3 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.04.21.</li></ul> Bilag:

	<p><a href="#">2.1 Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse – videndeling og indsatsplan. Udkast</a>  <a href="#">2.2 Tidsplan for arbejdet med budget 2020. Udkast</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 22. marts og havde ingen forslag til tilføjelser.</p> <p>Direktionen drøftede særskilt udkastet til tidsplan for arbejdet med budget 2020. Skabeloner vedrørende budget 2020 udsendes til afdelinger og stabsfunktioner senest 1. april.</p>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Forberedelse af landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2019.  10 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019.</p> <p>Bilag:  <a href="#">3.1 Dagsorden for landsledelsesmødet den 22.-23. marts 2019</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede forberedelsen af landsledelsesmødet den 22.-23. marts. Ledelsessekretariatet fortsætter forberedelserne i samarbejde med de to mødeledere.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsens mødedøgn den 11.-12. april 2019.  20 min.</b></p> <p>På baggrund af drøftelserne på hovedbestyrelsens Skype-møde den 11. marts skal direktionen forberede sine bidrag til hovedbestyrelsens mødedøgn den 11.-12. april 2019.</p> <p><b>Referat:</b>  På møde den 11. marts aftalte hovedbestyrelsen, at dagsordenen indeholder seks hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budget 2020. Grundlag og sigtelinjer for direktionens første forslag til budget 2020. SB og ST udarbejder forslag til sigtelinjer.</li> <li>- Verdensmål, vedtaget af FN. Hvad kan og skal de fylde i DGI? Direktionen ser umiddelbart tre synsvinkler: a) Mange eksisterende aktiviteter bidrager til realisering af verdensmålene, b) Ønsker HB at gå videre end de eksisterende bidrag? c) HB bør drøfte, hvad verdensmålene kan "gøre for DGI" – kan de være en løftestang for eksternt finansierede aktiviteter? Diskussionen bør også omfatte temaet "involvering og inddragelse af børn og unge i politiske beslutningsprocesser".</li> <li>- DGI's arbejde med sundhed. Hvad har DGI adkomst til at mene om sundhed? Diskussionen kan fint være en del af drøftelsen om verdensmålene.</li> <li>- Strategiske programområder. Første møde om evalueringen afholdes mandag den 18. marts. Fredag den 22. marts holder HB's team om strategiske programområder møde med administrationen. Mødet kan munde ud i et oplæg til HB.</li> <li>- Bevæg dig for livet. Hvad fortæller medlemstallene for 2018? Hvor skal HB have fokus, nu og frem mod 2025? Diskussionen vil også omfatte oplevelser og indtryk fra de to konferencer den 3. april.</li> <li>- HB's arbejdsform. Her afventer direktionen eventuelle udspil fra formandskabet.</li> </ul> <p>På baggrund af ovenstående udarbejder ledelsessekretariatet et samlet notat til drøftelse på forberedelsesmøde mellem formandskabet, den administrerende direktør og ledelsessekretariatet den 26. marts.</p>

	<p>Ledelsessekretariatet arbejder videre med den praktiske tilrettelæggelse af mødet. Mødestart torsdag kl. 12.00 på Gymnastikhøjskolen i Ollerup, overnatning på Dan Hostel Svendborg og møde fredag i Svendborg Idrætscenter som blandt andet omfatter SG-huset og i øvrigt ligger tæt på landsstævnestadion.</p>
5)	<p><b>Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 14. marts 2019.</b>  <b>10 min.</b>          Direktionen skal forberede mødet i DGI Chefforum den 14. marts 2019.</p> <p>Bilag:  <a href="#">5.1 Dagsorden for møde i DGI Chefforum den 14. marts 2019</a></p> <p><b>Referat:</b>          Direktionen gennemgik dagsordenen for mødet i DGI Chefforum den 14. marts 2019. Kasper Sølvsten Willumsen, DGI HR &amp; Organisation, inviteres til at deltage under punkt 5. HTH.</p>
6)	<p><b>Center for Ungdomsforskning. Administrativ forankring.</b>  <b>5 min.</b>          Hovedbestyrelsen har besluttet, at Charlotte Bach Thomassen repræsenterer DGI i Center for Ungdomsforskning. Direktionen skal beslutte den administrative forankring af opgaven.</p> <p><b>Referat:</b>          Troels Rasmussen undersøger nærmere og vender tilbage til ledelsessekretariatet.</p>
7)	<p><b>10 min.</b>          Direktionen skal drøfte DGI's eventuelle bidrag til festlighederne i anledning af Dannebrog's 800 års fødselsdag.</p> <p>Bilag:  <a href="#">7.1 Program og indbydelse til deltagelse i festlighederne i anledning af Dannebrog's 800 års fødselsdag</a>  <a href="#">7.2 Indstilling fra DGI's repræsentant i Danmarks-Samfundet, Thomas Dahl</a></p> <p><b>Referat:</b>          Direktionen drøftede det udsendte materiale og besluttede, at DGI bør bidrage til festlighederne i anledning af Dannebrog's 800 års fødselsdag. DGI deltager med egen fane og opfordrer landsdelsforeningerne til at gøre tilsvarende. ST.</p> <p>Der sendes direkte opfordring om deltagelse til alle medlemsforeninger inden for DGI Gymnastik, DGI Skydning og DGI Dans &amp; Musik. ST.</p> <p>Landsformanden vil orientere om emnet som del af den idrætspolitiske orientering på landsledelsesmødet den 22. marts 2019.</p>
8)	<p><b>Næste møde: Tirsdag den 19. marts 2019 kl. 09.00-11.00 i nr. 1.</b>  <b>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 14. marts 2019</li> <li>- Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 22. marts 2019</li> <li>- Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts 2019</li> </ul>

	<b>Referat:</b> Direktionen tilføjede et enkelt punkt til dagsordenen: Forberedelse af DGI-DIF Chefgruppemøde 25. marts 2019
<b>9)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Steen Tinning