

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 18. september 2019 kl. 08.30-11.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opsamling på hovedbestyrelsesmøde 13. september 2019.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 13. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 13. september 2019 og havde ingen særlige bemærkninger.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Opsamling på landsledelsesmøde 13.-14. september 2019.</b> Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 13.-14. september 2019.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">2.1 Mødenotat. Lang udgave.</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet 13.-14. september 2019 og noterede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Go Fun sættes på dagsordenen for landsledelsesmødet i marts 2020. ST</li> <li>- L 2021 sættes på dagsordenen for landsledelsesmødet i marts 2020. ST</li> <li>- Digital Foreningsudvikling sættes på dagsordenen for HB-mødet 8. oktober 2019. ST</li> <li>- Notat om DGI Impact sendes til landsledelsen. TR og ST.</li> </ul>
<b>3)</b>	<p><b>Evaluerings af DGI.</b> Direktionen skal drøfte organisations- og værdievalueringen af DGI, fase 2 vedrørende prioriterede idrætter.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen har modtaget spørgsmål vedrørende dataindsamlingen, som ligger til grund for fase 2 af organisations- og værdievalueringen af DGI, vedrørende prioriterede idrætter. Det blev aftalt at bede INEVA udarbejde en kort redegørelse, som efterfølgende vil blive sendt til direktørerne for landsdelsforeningerne og relevante ledere på landskontoret. TR.</p>
<b>4)</b>	<p><b>Børn og unges lige adgang. Erhvervs PhD.</b> I forbindelse med igangsætningen af DGI's satsning "Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse" blev foreslået igangsætning af en erhvervs phd. for at følge de igangsatte indsatser med henblik på læring, videndeling og dokumentation af effekt. Direktionen skal behandle et oplæg til hovedbestyrelsen vedrørende evaluering. Oplægget rummer to dele:</p> <p>1. Overordnede spørgsmål vedrørende evalueringens indhold og formål</p>

	<p>2. Konkret forslag til evalueringsdesign med afsæt i en erhvervs phd gennemført med Aalborg Universitet</p> <p>Direktionen skal vurdere, om det foreliggende oplæg kan danne udgangspunkt for hovedbestyrelsens første drøftelse af evalueringen. Og eventuelt pege på yderligere informationer, som er relevante for hovedbestyrelsens behandling.</p> <p>I forhold til 45 mio. kr., som prioriteres af landsdelsforeningerne, er der aktuelt formuleret 3 indsatser (<a href="https://mimer.dgi.dk/grupperum/00000ITMS/Lists/Brn%20og%20UngeIndsatser%20i%20landdelene/Oversigt.aspx">https://mimer.dgi.dk/grupperum/00000ITMS/Lists/Brn%20og%20UngeIndsatser%20i%20landdelene/Oversigt.aspx</a>), men på møde i DGI Afdelingslederforum primo september er tilkendegivet, at mange flere indsatser er ved at blive defineret og beskrevet. I forhold til de 25 mio. kr. som prioriteres af hovedbestyrelsen er besluttet indsatser i DGI Storkøbenhavn/DGI Midt og Vestsjælland samt i DGI Østjylland.</p> <p>Oplæg er udarbejdet af Rikke Hjorth, DGI Storkøbenhavn med sparring fra Sine Agergaard, Aalborg Universitet.</p> <p>Bilag. Fortroligt. <a href="#">4.1 Oplæg</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag. Bilaget justeres på baggrund af drøftelsen med henblik på behandling på hovedbestyrelsens møde den 23. september 2019. ST.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Indstilling af kandidat til Udviklingspolitisk råd.</b> Direktionen skal drøfte en eventuel indstilling af kandidater til Udviklingspolitisk råd.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1 Henvendelse</a> <a href="#">5.2 Liste over hørte organisationer</a></p> <p><b>Referat:</b> Henvendelsen videresendes til hovedbestyrelsen.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 23. september.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skype-møde den 23. september.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fremtidig finansiering af Bevæg dig for livet</li> <li>• Årsrapport 2018. Tilbage melding fra direktionen.</li> <li>• Børn og unges lige adgang. Erhvervs PhD</li> <li>• Opfølgning af landsledelsesmøde 13.-14. september</li> <li>• Indstilling af kandidat til Udviklingspolitisk råd</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Der tilføjes to punkter til den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Forberedelse af møde mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningerne, den 24. september</li> <li>- L 2025</li> </ul>
<p><b>7)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsens Skypemøde med landsdelsforeningerne 24. september.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skypemøde med landsdelsforeningerne den 24. september 2019.</p> <p><b>Referat:</b> På Skypemødet vil Niels Grinderslev, DGI landskontor, præsentere forslaget til visionsaftale på seniorområdet og Flemming Poulsen, DGI Østjylland, vil præsentere forslaget til visionsaf-</p>

	<p>tale for kano &amp; kajak. Invitationen til mødet sendes til hovedbestyrelsen samt formænd og direktører for landsdelsforeningerne. Mødet er åbent for alle interesserede i landsdelsforeningerne, og formænd og direktører vil derfor blive opfordret til at videresende invitationen til potentielle deltagere.</p>
<b>8)</b>	<p><b>Næste møde: Onsdag den 25. september kl. 08.30-10.30 i nr. 1.</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 23. september</li><li>• Opfølgning på Bevæg dig for livet mødet med landsdelsforeninger den 24. september</li><li>• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober</li></ul> <p><b>Referat:</b> Der tilføjes yderligere et dagsordenspunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estimat for årsresultat 2018</li></ul>
<b>9)</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> Troels Rasmussen og Karen Friis Nielsen melder afbud til direktionsmødet 9. oktober. Mødet flyttes derfor til et andet tidspunkt. HTH.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning