

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 5. september 2018 kl. 08.00-11.00
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) Lone Bech deltog i behandling af punkt 4 på dagsordenen.
<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>Halvårsrapport, første halvår 2018. 60 min.</b>  Bilag. Fortroligt: <a href="#">1.1 Udkast til halvårsrapport, første halvår 2018</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede udkastet til halvårsrapport for første halvår 2018. Halvårsrapporten justeres på baggrund af drøftelsen. Alle. Den korte udgave af halvårsrapporten udarbejdes på baggrund af den justerede halvårsrapport. ST.
<b>2)</b>	<b>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. 15 min.</b> Direktionen skal drøfte organiseringen af indsatsen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningslivet, med henblik på efterfølgende behandling i HB.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">2.1</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag, som justeres på baggrund af drøftelsen og videresendes til HB. ST. Der var enighed om, at det vil være en god idé at udsende det justerede bilag til landsledelsen med en bemærkning om, at det endnu ikke er behandlet af HB. ST drøfter idéen med mødelederne for landsledelsesmødet, Annette Vilhelmsen og Hanne Lene Haugaard.

<b>3)</b>	<b>Årsmøde 2018. Forslag til program. 10 min.</b> <p>Direktionen skal drøfte et revideret forslag til program for DGI's årsmøde 2018 med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Revideret forslag til program</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte forslag til program. Direktionen prioriterer en workshop om frivillighed højere end en workshop om kommunesamarbejde – blandt andet fordi Aarhus er europæisk frivillighovedstad i 2018. Derudover tilføjes et forslag til workshop om brug af data. Ændringerne indarbejdes i det foreslåede program, som videresendes til behandling i hovedbestyrelsen.</p>
<b>4)</b>	<b>DGI's fri egenkapital. 10 min.</b> <p>Direktionen skal drøfte en begrundet anbefaling vedrørende størrelsen af DGI's egenkapital på landsplan. Bilag udsendes direkte til direktionens medlemmer tirsdag den 4. september om eftermiddagen.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag. Direktionen indstiller til HB, at DGI's egenkapital på landsplan bør være på cirka 40 mio. kr. bestående af i alt fire elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dækning af lønudgifter</li><li>- Dækning af leverandørgæld</li><li>- Dækning ved behov i landsdelsforeninger</li><li>- Buffer</li></ul> <p>Bilaget justeres på baggrund af direktionens drøftelse og videresendes til HB. Lone Bech.</p>
<b>5)</b>	<b>Røgfri fremtid. 10 min.</b> <p>Direktionen skal drøfte DGI's holdning til kampagnen Røgfri Fremtid.</p> <p>Bilag. Fortroligt: <a href="#">5.1</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen kunne principielt tilslutte sig indstillingen i det udsendte materiale men har behov for yderligere informationer, inden indstillingen videresendes til behandling i HB. ST drøfter dette med idrætspolitisk afdeling.</p>
<b>6)</b>	<b>Vælgermøder for folketingskandidater. 10 min.</b> <p>Direktionen skal diskutere eventuelle vælgermøder i forbindelse med det kommende valg til Folketinget.</p>

	Bilag. Fortroligt: <a href="#">6.1</a> <b>Referat:</b> Direktionen tilsluttede sig indstillingen.																																		
<b>7)</b>	<b>Folkemøde 2018 og 2019. 10 min.</b> Direktionen skal drøfte evalueringen af DGI's deltagelse i Folkemøde 2018 og forslag vedrørende DGI's deltagelse i Folkemøde 2019.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">7.1</a>  <b>Referat:</b> Direktionen kunne ikke umiddelbart tilslutte sig indstillingen og vil invitere idrætspolitisk afdeling til en nærmere drøftelse forud for direktionens endelige stillingtagen. ST.																																		
<b>8)</b>	<b>Lånefondsansøgning. Aalborg Klatreklub. 10 min.</b>  Forud for behandling af ansøgningen resterer 2 mio. kr. i DGI's Lånefond.																																		
	<table border="1"> <tr> <td>Ansøger</td> <td colspan="2">Aalborg Klatreklub</td> </tr> <tr> <td>Projekttitle:</td> <td colspan="2">Etablering klub- og klatrefaciliteter i Aalborg Sportshøjskoles nye multifunktionshal.</td> </tr> <tr> <td>Formål:</td> <td colspan="2">Bedre og mere centralt placerede klatrefaciliteter i Aalborg.</td> </tr> <tr> <td>Samlet budget:</td> <td colspan="2">2.900.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Ansøgt beløb:</td> <td colspan="2">500.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Andre bidragsydere og beløb:</td> <td>Foreningens bidrag af egenkapital</td> <td>650.000 kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft</td> <td>225.000 kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tilskud fra kommunen</td> <td>300.000 kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Tilskud fra Lokale &amp; Anlægsfonden</td> <td>200.000 kr.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.</td> <td>600.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Resumé:</td> <td colspan="2">           Aalborg Klatreklub har de sidste 5 år mere end fordoblet medlemstallet. Derfor ønsker foreningen at fraflytte de nuværende faciliteter i Nørresundby og bygger derfor ny klatrehal på Aalborg Sportshøjskole (AS) i samarbejde med AS og Idræts/styrketrænings-foreningen; "Foreningen Sportshøjskolen "(FSH).            De 2 foreninger, AAK og FSH, får fælles køkken/alrum, toiletter, omklædning og foyer. Fra fællesfaciliteterne er der adgang til en klatrehal, en styrkehal samt et fælles klatre-/crossfitrum.            Det fælles træningsrum består af klatrevægge langs alle vægge, der enten starter ved gulv eller på et dæk i 4,5 m. højde. Crossfit foregår på gulvet i rummet og op ad vægge under det hævede klatredæk.            Herudover fungerer klatre- og crossfitfaciliteter i fællesrummet som primær undervisningsfacilitet for AS, der har         </td> </tr> </table>		Ansøger	Aalborg Klatreklub		Projekttitle:	Etablering klub- og klatrefaciliteter i Aalborg Sportshøjskoles nye multifunktionshal.		Formål:	Bedre og mere centralt placerede klatrefaciliteter i Aalborg.		Samlet budget:	2.900.000 kr.		Ansøgt beløb:	500.000 kr.		Andre bidragsydere og beløb:	Foreningens bidrag af egenkapital	650.000 kr.		Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	225.000 kr.		Tilskud fra kommunen	300.000 kr.		Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden	200.000 kr.		Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	600.000 kr.	Resumé:	Aalborg Klatreklub har de sidste 5 år mere end fordoblet medlemstallet. Derfor ønsker foreningen at fraflytte de nuværende faciliteter i Nørresundby og bygger derfor ny klatrehal på Aalborg Sportshøjskole (AS) i samarbejde med AS og Idræts/styrketrænings-foreningen; "Foreningen Sportshøjskolen "(FSH). De 2 foreninger, AAK og FSH, får fælles køkken/alrum, toiletter, omklædning og foyer. Fra fællesfaciliteterne er der adgang til en klatrehal, en styrkehal samt et fælles klatre-/crossfitrum. Det fælles træningsrum består af klatrevægge langs alle vægge, der enten starter ved gulv eller på et dæk i 4,5 m. højde. Crossfit foregår på gulvet i rummet og op ad vægge under det hævede klatredæk. Herudover fungerer klatre- og crossfitfaciliteter i fællesrummet som primær undervisningsfacilitet for AS, der har	
Ansøger	Aalborg Klatreklub																																		
Projekttitle:	Etablering klub- og klatrefaciliteter i Aalborg Sportshøjskoles nye multifunktionshal.																																		
Formål:	Bedre og mere centralt placerede klatrefaciliteter i Aalborg.																																		
Samlet budget:	2.900.000 kr.																																		
Ansøgt beløb:	500.000 kr.																																		
Andre bidragsydere og beløb:	Foreningens bidrag af egenkapital	650.000 kr.																																	
	Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	225.000 kr.																																	
	Tilskud fra kommunen	300.000 kr.																																	
	Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden	200.000 kr.																																	
	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	600.000 kr.																																	
Resumé:	Aalborg Klatreklub har de sidste 5 år mere end fordoblet medlemstallet. Derfor ønsker foreningen at fraflytte de nuværende faciliteter i Nørresundby og bygger derfor ny klatrehal på Aalborg Sportshøjskole (AS) i samarbejde med AS og Idræts/styrketrænings-foreningen; "Foreningen Sportshøjskolen "(FSH). De 2 foreninger, AAK og FSH, får fælles køkken/alrum, toiletter, omklædning og foyer. Fra fællesfaciliteterne er der adgang til en klatrehal, en styrkehal samt et fælles klatre-/crossfitrum. Det fælles træningsrum består af klatrevægge langs alle vægge, der enten starter ved gulv eller på et dæk i 4,5 m. højde. Crossfit foregår på gulvet i rummet og op ad vægge under det hævede klatredæk. Herudover fungerer klatre- og crossfitfaciliteter i fællesrummet som primær undervisningsfacilitet for AS, der har																																		

	<p>elever, der bl.a. træner klatring som del af højskoleopholdet. Ydermere bliver klatrefaciliteterne brugt ved afholdelse af forskellige arrangementer rettet mod skoler, fritidsordninger, klatreklubber og andre idrætsforeninger, ungdomsorganisationer, firmaer mm. Fællesrummet er således åbent for både to foreninger, en højskole og til større arrangementer.</p> <p>Indstilling: Etableringen af specialfaciliteter som kan deles imellem højskole og klatreklub, i nærhed til fællesfaciliteter, som ligeledes kan deles mellem flere brugere, vurderes at være et eksempel til efterlevelse. Samtidig vurderes projektet at kunne bidrage til, at der bliver uddannet flere klatreinstruktører, som også andre steder vil kunne bidrage til flere aktive klatrere. Endelig vurderes projektet lokalt at kunne bidrage til, at flere vil få glæde af, at man samme sted finder faciliteter til forskellige aktiviteter. Det indstilles, at ansøgningen imødekommes delvist, og at der bevilges et lån på 300.000 kr.</p> <p>Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. <a href="#">Klik her.</a></p> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.</p>
<p><b>9)</b></p>	<p><b>Forberedelse af HB-møde 14. september 2018. 10 min.</b> Direktionen skal forberede HB-mødet 14. september 2018. Den foreløbige dagsorden indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Udsendelse af HB-materiale</li> <li>- Halvårsrapport, første halvår 2018</li> <li>- Forslag til budget 2019</li> <li>- Børn og unges lige adgang til foreningslivet</li> <li>- Årsmøde 2018. Forslag til program</li> <li>- DGI's fri egenkapital</li> <li>- Røgfri fremtid</li> <li>- Vælgermøde for folketingskandidater</li> <li>- Folkemøde 2018 og 2019</li> <li>- Lånefondsansøgning. Aalborg Klatreklub</li> <li>- Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september</li> <li>- DGI Impact</li> <li>- DGI's repræsentation i Danske Spil</li> <li>- Udpegning til bestyrelsen for Lokale- og Anlægsfonden</li> <li>- Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI-huset Aarhus</li> <li>- Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen for DGI-huset Nordkraft</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede den foreløbige dagsorden, som justeres på baggrund af drøftelsen. ST.</p>

<b>10)</b>	<p><b>Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018.</b> <b>5 min.</b> Direktionen skal forberede landsledelsesmødet den 14.-15. september 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Dagsorden:</p> <p>Fredag</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Godkendelse af dagsorden.</li><li>2. Idrætspolitisk orientering.</li><li>3. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.</li><li>4. Forslag til budget 2019. Kaffepause og kaminpassiar.</li></ol> <p>Lørdag</p> <ol style="list-style-type: none"><li>5. Status for landsdelsbaserede idrætter.</li><li>6. Forberedelse af årsmøde.</li><li>7. Status for de strategiske programområder (gruppearbejde) inkl. kaffepause.</li><li>8. Inspirationsoplæg om unge.</li><li>9. Næste møde:</li><li>10. Eventuelt.</li></ol> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede indhold og organisering af landsledelsesmødet. ST tager input med i de videre drøftelser med mødelederne.</p>
<b>11)</b>	<p><b>DGI Impact.</b> <b>5 min.</b> Troels Rasmussen orienterer kort om forslag til medlemmer af DGI Impact-panel.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>12)</b>	<p><b>Møde i DGI Afdelingslederforum 11. september 2018.</b> <b>5 min.</b> Karen Friis Nielsen og Troels Rasmussen vil kort orientere om dagsordenen for mødet i DGI Afdelingslederforum den 11. september 2018.</p> <p>Bilag: <a href="#">12.1 Udkast til dagsorden</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen tog orienteringen til efterretning.</p>
<b>13)</b>	<p><b>Samtaler med kommerciel samarbejdspartner.</b> <b>5 min.</b> Søren Brixen vil give en kortfattet fortrolig orientering om igangværende samtaler med en potentiel kommerciel samarbejdspartner.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen tog orienteringen til efterretning.</p>

<b>14)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 19. september 2018 kl. 08.30-10.30. 5 min.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 14. september 2018.</li><li>• Opfølgning på landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018.</li></ul> <b>Referat:</b> Intet at tilføje.
<b>15)</b>	<b>Eventuelt.</b> <b>Referat:</b> Intet til referat.

Til drøftelse på et senere møde:

- eSport
- Borgerrettede analyser

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning