

Referat	
Tid:	Torsdag den 15. marts 2018 kl. 08.00-10.00
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjørl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud: Ole B. Poulsen
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 hovedbestyrelsesmøde den 9. marts 2018. 20 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 9. marts 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Bilag. Fortroligt: 1.1 Udkast til referat Referat: Direktionen gennemgik det udsendte udkast til referat og havde ingen særlige bemærkninger.
2)	Opfølgning på landsledelsesmøde den 9.-10. marts 2018. 20 min. Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 9.-10. marts 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 9.-10. marts.
3)	Forberedelse af visionsgruppemøde den 16. marts 2018. 30 min. Direktionen skal forberede visionsgruppemødet den 16. marts 2018. Bilag. Fortroligt: 3.1 Dagsorden 3.2 Bilag 1 3.3 Bilag 2 3.4 Bilag 3 3.5 Bilag 4a 3.6 Bilag 4b 3.7 Bilag 4c 3.8 Bilag 4d 3.9 Bilag 4e 3.10 Bilag 4f Referat: Direktionen gennemgik dagsordenen for visionsgruppemødet den 16. marts 2018. De forskellige input drøftes med DGI's politiske repræsentanter i visionsgruppen senere på dagen.

<p>4)</p>	<p>Forberedelse af udviklings- og strategimødet den 23. marts 2018. 10 min. Direktionen skal forberede udviklings- og strategimødet den 23. marts 2018.</p> <p>Referat: Et muligt hovedemne er "Kendskabsanalyse af DGI". Punktet sættes på dagsordenen, hvis Maja Holm har mulighed for at deltage. I modsat fald aflyses mødet. BGN undersøger.</p>
<p>5)</p>	<p>IDAN konference 10.-11. april 2018. 10 min. Direktionen skal drøfte administrationens deltagelse i IDAN-konferencen Idrættens største udfordringer, VI.</p> <p>Programmet kan findes her (og printes ikke): http://www.idan.dk/arrangementer/vejen idan 2018/</p> <p>Referat: TR deltager i hele konferencen. SB deltager den 11. april. Derudover deltager enkelte medarbejdere fra DGI Lab og DGI Digital Marketing.</p>
<p>6)</p>	<p>Arbejdet med fysisk inaktive. Viden og erfaringer fra Sport England. 15 min. I direktionen er der enighed om, at Sport England rummer betydelig viden om arbejdet med fysisk inaktive, som kan være værdifuld for DGI. Direktionen skal drøfte, hvordan denne viden kan gøres aktiv i DGI.</p> <p>Referat: Enkelte medarbejdere arbejder allerede med at omsætte den indhentede viden. Direktionen vil på et senere tidspunkt drøfte, om der er behov for at prioritere medarbejdere på landsplan, som i højere grad kan have løsning af analytiske opgaver som første prioritet.</p>
<p>7)</p>	<p>Håndtering af dokumenter i forhold til offentligheden. 10 min. Håndteringen af evalueringen af Bevæg dig for livet har givet anledning til at drøfte den nuværende praksis, som på grundlag af princippet om størst mulig åbenhed er bygget op omkring to hovedgrupper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumenter som lægges i lukkede grupperum – typisk hovedbestyrelsens eller direktionens. • Dokumenter som lægges i åbne grupperum, publiceres til internet og gøres tilgængelige på DGI's hjemmeside. <p>DGI Ledelsessekretariat indstiller, at denne praksis fortsættes – og at vi fremover er endnu mere opmærksomme på, om der er dokumenter, som bør holdes fortrolige i kortere eller længere tid – f.eks. de tidligere kvartalsrapporter, nu halvårsrapporter, som er fortrolige, indtil de er behandlet af hovedbestyrelsen.</p> <p>De tekniske detaljer kan sammenfattes i fem hovedpunkter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Et i Mimer Grupperum 'publiceret' dokument får et unikt link (URL). 2. Dette kan anvendes til at videreformidle adgang til dokumentet (Ex. i mail). Kun dokumenter der er placeret i 'åbne dokumenter' kan publiceres (dokumenter i 'fortrolige dokumenter' kan ikke). 3. Alle som er i besiddelse af link/URL til et publiceret dokument kan åbne dette (det vil ergo kunne videredistribueres, der kræves ikke login). 4. Placeres linket/URL på et offentligt sted ex. DGI's hjemmeside, så vil søgerobotter ex. Google finde linket og indekserer dets indhold (hele kæden af links og dokumenter dog kun tilgængelige altså publicerede), hvorefter det er søgbart som en Google søgning.

	<p>a. Med Google Alert kan man ex. abonnere på en søgning, hvor både 'DGI' og 'Bevæg dig for livet' og få et avis herom, når der er nyt.</p> <p>5. Man kan som ekstern <u>ikke</u> tilgå eller fremsøge alle publicerede dokumenter fra/i Mimer Grupperum (kun de dokumenter hvis unikke URL er blevet offentligt distribueret/placeret som ovenfor beskrevet).</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
8)	<p>Næste møde: onsdag den 11. april kl. 08.30-10.30 i nr. 27. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af direktionsseminar den 25.-26. april 2018 <p>Referat: Mødet aflyses. Forberedelsen af direktionsseminaret håndteres på mail og telefon.</p>
9)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.

- På et kommende direktionsmøde behandles kendskabsanalyse af DGI. Maja Holm deltager i behandlingen af punktet.
- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning