

Referat	
Tid:	Onsdag den 13. november 2019 kl. 08.00-11.00
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Afbud: Troels Rasmussen (TR)
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 hovedbestyrelsesmødet den 11. november 2019. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 11. november.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 11. november, og drøftede punkt 9 på mødet: Status på proces omkring idrætter og fokusområder. På baggrund af drøftelsen i hovedbestyrelsen vil der blive indkaldt til i alt seks workshops/møder. Der udsendes to parallelle invitationer: Fra hovedbestyrelse til landsdelsforeningsformænd og fra direktion til det administrative niveau. TR, KFN og ST.</p>
2)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 19. november.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommissorium for DGI Svømning. • Forslag til proces for budget 2021. • Arbejdsgruppe om rekruttering og kompetenceudvikling (konference, on-boarding m.v.). • Anden behandling af forslag til mødeplan. • Anden behandling af forslag til fordeling af opgaver og ansvarsområder. • Status på proces omkring idrætter og fokusområder. • Samarbejdsaftale med Kulturministeriet, 2020 – 2023. <p>Referat: Punktet "Kommissorium for DGI Svømning" udgår. Der tilføjes to punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stigsborg. Ansøgning. - Padel. Ansøgning.
3)	<p>Estimat af årsresultat for 2019. Direktionen skal drøfte, hvordan der kan udarbejdes et opdateret estimat for årsresultatet for 2019 som baggrund for Hovedbestyrelsens drøftelser på møde den 10. december 2019.</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at opdatere vurderingen af det forventede årsresultat for 2019, således at det kan indgå i drøftelsen på hovedbestyrelsens møde den 10. december. OBP.</p>

4)	Lønregulering 2020 drøftes på mødet den 13. november. Bilag. Fortroligt: 4.1 Referat: Direktionen drøftede lønreguleringen for 2020.
5)	Næste møde: Onsdag den 20. november kl. 08.45-11.45. Skype-møde? • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 19. november Referat: Mødet afholdes som fysisk møde fra 08.45 til 11.00. HTH. Der tilføjes yderligere punkter til den foreløbige dagsorden: <ul style="list-style-type: none">- Disponeringer fra 2019 til 2020.- Opfølgning på møde i DGI Afdelingslederforum 19. november.- Forberedelse af Skypemøde i hovedbestyrelsen den 27. november.- Forberedelse af fællesmøde mellem DGI og DIF 3. december- Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 10. december
6)	Eventuelt. Referat: Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning