

Referat	
Tid:	Onsdag den 15. maj 2019 kl. 08.30-11.00
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) Henrik Jensen, DGI Økonomi deltog i behandlingen af punkt 4.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Ekstern kontrol af IT-sikkerhed i DGI blev tilføjet som nyt punkt. Dagsordenen blev herefter godkendt.
1)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2019. 15 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 7. maj 2019. Bilag. Fortroligt: 1.1 Udkast til referat Referat: Direktionen gennemgik det udsendte udkast til referat af hovedbestyrelsesmødet den 7. maj, og havde ingen særlige bemærkninger.
2)	Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 9. maj 2019. 15 min. Direktionen skal følge op på møde i DGI Chefforum den 9. maj 2019. Bilag. Fortroligt: 2.1 Udkast til referat Referat: Direktionen gennemgik det udsendte referat af mødet i DGI Chefforum den 9. maj og havde ingen særlige bemærkninger.
3)	Forslag til budget 2020. 75 min. Direktionen skal drøfte forslag til budget 2020. Materiale udsendes direkte til direktionens medlemmer i løbet af tirsdag den 14. maj. Referat: Direktionen drøftede det udsendte materiale vedrørende forslag til budget 2020 og aftalte følgende: <ul style="list-style-type: none">- Henrik Jensen udarbejder et nyt forslag til budget på baggrund af drøftelsen- SB og ST udarbejder notat til formand og næstformand vedrørende centrale politiske drøftelser, som budgetforslaget lægger op til- SB og ST udarbejder notat til formand og næstformand vedrørende politiske sigtelinjer og pejlemærker fra hovedbestyrelsen og forslaget til budget 2020

	- ST udarbejder forslag til budgetnoter
4)	Forberedelse af møde med DIF Chefgruppe den 21. maj. 15 min. Direktionen skal forberede mødet med DIF's chefgruppe den 21. maj. Referat: Direktionen drøftede dagsordenen for mødet med DIF's chefgruppe den 21. maj og fordelte forskellige arbejdsopgaver.
5)	Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj. 15 min. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 27. maj, med udgangspunkt i følgende foreløbige dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Forretningsorden for HB.• Kommissorium Politisk Forum.• Forslag til budget 2020.• DGI Huset Vordingborg. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen. (Funktionsperiode er under afklaring).• DGI Huset Vejle. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Grethe Riber og Henrik Nygaard.• DGI Verdensholdet. Udpegning af medlem til den politiske ledelse for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Claus Bo Andreasen. Kort præsentation af verdensholdets formål, organisering og relation til DGI, herunder de økonomiske relationer.• Skydebaneforeningen Danmark. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 01.06.19-31.05.20. Referat: Direktionen gennemgik forslaget til dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 27. maj. Forud for mødet udsendes materiale til hovedbestyrelsen med kort præsentation af verdensholdets formål, organisering og relation til DGI, herunder de økonomiske relationer. ST.
6)	Ekstern kontrol af IT-sikkerhed i DGI. Direktionen drøftede det udsendte materiale fra Ole B. Poulsen og tilsluttede sig indstillingen. SB drøfter med formandskabet, om det er et emne, som skal på dagsordenen for et hovedbestyrelsesmøde.
7)	Næste møder: Onsdag den 22. maj. Skypemøde kl. 16 5 min. Onsdag den 29. maj kl. 08.30-10.30 Referat: Det blev besluttet at undersøge, om tidsrammen for mødet den 29. maj kan ændres.
8)	Eventuelt. 5 min. Referat: Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen
Steen Tinning