

Referat	
Tid:	Onsdag den 30. maj 2018 kl. 08.00-11.00
Sted:	Bestyrelseslokalet i nr. 27
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjørl Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI)
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 udviklings-/strategimødet den 25. maj 2018. 10 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på udviklings- og strategimødet den 25. maj 2018.</p> <p>Bilag: 1.1 Referat af mødet</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på udviklings- og strategimødet den 25. maj 2018 og havde ingen særlige bemærkninger.</p>
2)	<p>Bevæg dig for livet. Opfølgning på visionsgruppemøde 29. maj. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på visionsgruppemøde den 29. maj 2018.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 2.1 Dagsorden</p> <p>Referat: SB orienterede om visionsgruppemødet den 29. maj og nævnte blandt andet, at visionsgruppen har besluttet at holde møde med styregrupperne for løb, cykling og badminton. Beslutningen er et udtryk for, at visionsgruppen vil styrke sit fokus på opfølgning og resultater.</p>
3)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 8. juni 2018. 15 min.</p> <p>Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018. Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimat 2018, I. • Motionsdoping – ny appelstruktur (Nedlæggelse af Dopingappelinstansen, således at også appelsager på motionsdopingområdet kan føres i DIF's Appelinstant. Ændringerne vil kunne træde i kraft pr. 1. januar 2019, såfremt de tilsvarende vedtages i regi af DGI og Firmaidrætten.) • Forberedelse af landsledelsesmøde • Proces for valg af landsformand

	<p>Bilag: 3.1 Estimat 2018, I</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik udkastet til dagsorden for HB-mødet den 8. juni og havde ikke forslag til yderligere dagsordenspunkter. KFN og TR havde bemærkninger til estimatet, som de vender med DGI Økonomi.</p>
4)	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018. 30 min.</p> <p>Direktionen skal forberede landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik dagsordenen for landsledelsesmødet. Det blev besluttet at udsende et korrigeret forslag til budget 2019 forud for mødet. ST.</p>
5)	<p>Indstiftelse af pris. 15 min.</p> <p>HB har tidligere vedtaget at indgå i samarbejde om donation af midler til "unge frivillige, der gør en forskel i idrætsfællesskaber." Direktionen skal drøfte udmøntningen af samarbejdet. ST indleder punktet.</p> <p>Bilag: 5.1 Referat af virtuelt HB-møde 20.-24. november 2017</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at bede Task Forcen vedrørende unge overveje muligheden for en event/manifestation vedrørende unge frivillige, der gør en forskel i idrætsfællesskaber. ST taler med Tina Kryger Mondrup om dette.</p>
6)	<p>Principper for udbetaling af kørselsgodtgørelse. 20 min</p> <p>Direktionen skal drøfte fortolkningen af gældende principper for udbetaling af kørselsgodtgørelse. SB indleder punktet.</p> <p>Referat: Direktionen fastholder de gældende principper for udbetaling af kørselsgodtgørelse. Principperne vil fortsat blive fortolket så enkelt og gennemskueligt som muligt.</p>
7)	<p>Overgreb og seksuelle krænkelser mod børn og unge i idræts- og foreningslivet. 30 min</p> <p>Direktionen har tidligere drøftet et muligt samarbejde med Feldballe film og DIF m.fl. om et initiativ på området. Efter drøftelse i HB blev det konkluderet, at der ikke var grundlag for samarbejdet. DIF har rettet en fornyet henvendelse til DGI med ønske om en fælles indsats mod digitale krænkelser. Direktionen skal drøfte henvendelsen.</p> <p>SB og ST har tidligere haft møde med Børns Vilkår om et muligt samarbejde på området "Overgreb og seksuelle krænkelser mod børn og unge i idræts- og foreningslivet." Direktionen skal drøfte en opfølgende henvendelse fra Børns Vilkår. ST indleder punktet.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 7.1 Notat fra DIF af 27. marts 2018 7.2 Henvendelse fra børns vilkår af 16. maj 2018</p>

	Referat: Direktionen drøftede henvendelserne fra DIF og Børns Vilkår. ST arbejder videre på grundlag af drøftelsen, og inviterer DGI's idrætspolitiske konsulent Freja Brandhøj til at indgå i arbejdet. ST.
8)	Næste møde: onsdag den 20. juni kl. 08.30-10.30. 5 min. <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018• Opfølgning på landsledelsesmødet den 8.-9. juni 2018 Referat: Næste møde holdes onsdag den 13. juni kl. 12.30 til 14.00. Hovedpunkterne på dagsordenen vil være opfølgning på HB-mødet 8. juni og landsledelsesmødet 8.-9. juni. Mødet den 20. juni fastholdes.
9)	Eventuelt. Referat: Intet til referat.

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

- eSport og moms drøftes på et kommende direktionensmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionensmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning