

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 5. juni 2019 kl. 08.45-11.00. (I umiddelbar forlængelse af infomødet.)
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN) og Ole B. Poulsen (OBP). Afbud fra Steen Tinning (STI)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Godkendt.
<b>1)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2019.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 4. juni 2019. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet.  Årsrapport 2018:  I drøftelsen var der følgende forhold, som direktionen skal følge op på: <ul style="list-style-type: none"><li>• DGI bør årligt vurdere investeringsprofil med henblik på risikovurdering. På et hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien drøftes investeringsprofilen og forslaget fra Andreas Tang-Brock om flere bundlinjer. Nels Petersen, Andreas Tang-Brock, Lone Bech, SB og OBP forbereder drøftelsen. OBP.</li><li>• Hovedbestyrelsen bør drøfte good governance i bred forstand. Herunder eksempelvis synlighed om lønforhold til politikere og direktionen. Direktion og formandskab drøfter hvilke temaer, der skal være indeholdt i good governance temaet med henblik på behandling i hovedbestyrelsen i efteråret 2019. Der indhentes inspiration fra samarbejdspartnere. SB.</li><li>• Konteringsvejledning vedrørende bospising og overnatning med flere deltagere skal forbedres, særligt set i lyset af øget ekstern bevågenhed herpå. KFN tager drøftelse med DGI Økonomi om en administrativ håndterbar løsning.</li><li>• Gadeidræt. TR følger op ift. hvor mange penge, der er brugt på analyser.</li><li>• Der skal udarbejdes en oversigt over, hvad budgetbesparelser på landsplan medfører af eventuelle ekstra omkostninger på landsdelsforeningsniveau. OBP.</li></ul>

	<p>Børn og unges lige adgang til foreningslivet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Charlotte Bach Thomassen og TR tager opfølgende møde med DGI Østjylland. Endelig beslutning på Skypemøde.</li> <li>DGI Ledelsessekretariat orienterer DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storkøbenhavn omkring ansøgning til Vestegnen. Herunder konditioner omkring forhandlingsmandat.</li> </ul> <p>Digital foreningsudvikling: Digitale foreningsoplæg skal drøftes i landsledelsen i september.</p> <p>Fælles bestyrelsesmøde med DIF: STI skal koordinere mødetidspunkt for det fælles DIF-DGI bestyrelsesmøde i juni.</p>
<p><b>2)</b></p>	<p><b>Møde i Politisk Forum den 4. juni 2019.</b> SB vil give en mundtlig orientering fra mødet.</p> <p><b>Referat:</b> I drøftelsen var der følgende forhold, som direktionen skal følge op på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kommissorium for Politisk Forum skal tilrettes på baggrund af bemærkningerne på mødet. STI.</li> <li>Budget 2020 skal justeres yderligere med henblik på at få et budget i balance. SB.</li> <li>Der skal udarbejdes oversigt over landsdelsforeningernes aftaler og partnerskaber med kommunerne, som de ser ud i dag og hvilke muligheder og gevinster, som landsdelsforeningerne ser i fremtiden. Formålet er at få afklaret, hvordan understøttelsen af kommunesamarbejdet skal være i fremtiden. TR.</li> <li>Vedr. politisk kommunikation. Der skal udarbejdes en tydeligere beskrivelse af, hvad en udvidet kommunikationsindsats indeholder. SB.</li> <li>Der skal udarbejdes oversigt over landsdelenes tilskud fra fondene i Bevæg dig for livet. OBP.</li> <li>Orientering af DGI Impact på det kommende landsledelsesmøde. TR.</li> </ul>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Vejledning vedrørende nære private relationer i DGI's administration.</b> Direktionen skal drøfte, om der er behov for en vejledning vedrørende nære private relationer i DGI's administration, og hvad en sådan vejledning i givet fald skal indeholde. Bilag: <a href="#">3.1 Udkast til vejledning vedrørende nære private relationer i DGI's administration</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen godkendte oplæg med mindre justeringer fra direktionen.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Idrætsmødet 2019 i Aalborg.</b> Direktionen skal drøfte DGI's involvering i Idrætsmødet i Aalborg, 29. august – 1. september 2019.</p>

	<p>Bilag: <a href="#">4.1 Invitation</a></p> <p><b>Referat:</b> Idrætsmødet afvikles i Aalborg, bl.a. med fokus på Bevæg dig for livet. Landsplan forventes at spille ind på debatsporet. DGI Nordjylland er indstillet på at bidrage i aktivitetssporet og tager konkret drøftelse med Aalborg Kommune herom.</p> <p>SB og TR mødes med Aalborg Kommune i forbindelse med Folkemødet. Derefter vurderes DGI's generelle deltagelse og involvering.</p>
5)	<p><b>Næste møde: Onsdag den 19. juni kl. 08.30-10.30. Skypemøde</b> <b>Onsdag den 26. juni kl. 08.30. Nr. 27. Afbud fra OBP</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>
6)	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> DGI IT har opgraderet økonomisystemet. Opgradering er forløbet godt. Reminder om opgørelse af tidsforbrug ved udarbejdelse af halvårsrapport.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Søren Brixen