

Referat	
Tid:	Onsdag den 20. februar 2019 kl. 08.00-12.00
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), 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. 5 min.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på DGI Lederseminar den 4.-5. februar 2019. 30 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på lederseminaret den 4.-5. februar 2019 og drøfte det videre arbejde.</p> <p>Bilag: 1.1 Program for lederseminaret 1.2 Evaluering af lederseminaret</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.3</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på lederseminaret. Det fremgår af den udsendte deltagerevaluering, at 32% af deltagerne har svaret "hverken/eller" eller "utilfreds" på spørgsmålet om en helhedsvurdering af seminaret. Dette er ikke tilfredsstillende. Direktionen har blandt andet noteret sig</p> <ul style="list-style-type: none"> • At vi ikke lykkedes med at træne det fælles ledelsesgrundlag i tilstrækkeligt omfang • At flere deltagere peger på, at der ikke var tilstrækkelig tid til at koble indlæg og indsigter til egen hverdag • At det er vigtigt at de eksterne oplæg bliver kortere tidsmæssigt og indholdet mere målrettet DGI's hverdag <p>Direktionen konkluderede, at der fortsat er behov for at træne og arbejde med det fælles ledelsesgrundlag. KFN viderebringer direktionens kommentarer til arbejdsgruppen bag seminaret.</p>
2)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019. 10 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019.</p>

	<p>Bilag: 2.1 Referat af Skypemøde den 6. februar 2019</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019. Direktionen havde ingen bemærkninger. Den administrative opfølgning er håndteret af ledelsessekretariatet.</p>
<p>3)</p>	<p>Halvårsrapport. 2. halvår 2018. 60 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte halvårsrapporten for 2. halvår 2018 med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen. I forlængelse af direktionsmødet vil der blive udarbejdet en kort udgave af halvårsrapporten.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 3.1 Halvårsrapport, andet halvår 2018. Lang udgave 3.2 Halvårsrapport, andet halvår 2018. Kommentarer fra SB</p> <p>Referat: Direktionen drøftede den udsendte halvårsrapport, og direktionens medlemmer justerer deres respektive bidrag på baggrund af drøftelsen. På dette grundlag udarbejder ST den korte udgave af halvårsrapporten. ST og SB sammenfatter direktionens kommentarer til halvårsrapporten.</p>
<p>4)</p>	<p>Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. 20 min.</p> <p>Direktionen har modtaget et notat fra DGI Østjylland vedrørende "Forslag til indsatser målrettet børn og unge i Aarhus 2019-2023." Direktionen skal drøfte notatet med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 4.1 Notat</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det tilsendte notat fra DGI Østjylland. De foreslåede indsatser er meget velbeskrevet i forhold til mål, indhold, ressourceforbrug, samarbejdspartnere og datagrundlag. Den forventede effekt er derimod ikke beskrevet.</p> <p>Direktionen bemærker, at DGI Østjylland foreslår, at der oprettes en fuldtidsstilling i DGI Facilitetsudvikling vedrørende byudvikling m.v. og anbefaler, at forslaget bliver set i sammenhæng med tilsvarende indsatser i DGI Storkøbenhavn og på landsplan.</p> <p>Direktionen noterer forslaget om foreningsstart i basketball og bemærker, at der måske kunne opnås større effekt i andre idrætter?</p> <p>Notatet videresendes til drøftelse i HB.</p>

<p>5)</p>	<p>Evaluering af DGI. 20 min. På baggrund af udspil fra direktionen har hovedbestyrelsen bedt om et forslag til kommissorium for en eventuel evaluering af DGI. Kommissoriet skal begrunde, hvorfor der eventuelt skal gennemføres en sådan evaluering, og hvilket udbytte evalueringen skal give for DGI. Direktionen skal drøfte et udkast til kommissorium med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 5.1 Evaluering af DGI. Udkast til kommissorium</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag. Bilaget justeres og videresendes til behandling i HB. ST.</p>
<p>6)</p>	<p>Governancepapir for bestyrelsesmedlemmer i DGI-byen og DGI-huse. 10 min. På repræsentantskabsmødet i Foreningen for DGI-huse, i april 2018, drøftede foreningen sin fremtid, og der var enighed om at arbejde frem mod en ændret organisering, som blandt andet indebærer, at foreningen nedlægges, og at der fortsat afholdes et årligt møde mellem formanden for DGI og bestyrelsesformændene for DGI-husene. Som et led i denne proces vil DGI opdatere og præcisere ledelsesmandatet for de medlemmer af DGI-byens og DGI-husenes bestyrelser, som udpeges af hovedbestyrelsen. Direktionen skal drøfte et udkast til ledelsesmandat med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen. Udkastet er udarbejdet på baggrund af drøftelser med landsformanden og næstformanden for DGI.</p> <p>Bilag: 6.1 Udkast til ledelsesmandat</p> <p>Referat: Direktionen tilsluttede sig det udsendte udkast til ledelsesmandat.</p>
<p>7)</p>	<p>Politisk kommunikation på sociale medier. 30 min. Direktionen skal drøfte et notat vedrørende politisk kommunikation på sociale medier med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 7.1 7.2 7.3</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte notat, som vil blive behandlet på hovedbestyrelsens Skypemøde den 11. februar.</p>
<p>8)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 28. februar 2019 15 min. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 28. februar, med udgangspunkt i følgende foreløbige dagsorden:</p>

	<p>01. Godkendelse af dagsorden 02. Meddelelser fra hovedbestyrelsen 03. Meddelelser fra direktionen 04. Arbejdsform og –grundlag for DGI’s politiske ledelse 05. Halvårsrapport, andet halvår 2018 06. DGI’s politiske grundfortælling 07. DGI’s politiske position på nationalt niveau 08. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse 09. Forberedelse af landsledelsesmøde 22.-23. marts 2019 10. Ledelsesmandat for DGI-byen og DGI-husene 11. Udpegning af formand for DGI-byen 12. Vingsted hotel & conferencecenter. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.04.21. HB skal udarbejde kandidatliste. 13. Evaluering af DGI 14. Politisk kommunikation på sociale medier 15. Opgavefordeling i hovedbestyrelsen. Justering. 16. Ansøgning til Lånefonden.</p> <p>Referat: Punkt 14, politisk kommunikation på sociale medier, bliver behandlet på Skypemøde i hovedbestyrelsen den 11. februar. Derudover havde direktionen ingen kommentarer.</p>
9)	<p>Erasmus+ projekt. 10 min. Det indstilles, at DGI medvirker i en Erasmus+ ansøgning med fokus på sporbygning og sporbyggere. Vi forventer at kunne opbygge viden og modeller for understøttelse af sporbygger-grupper, fremtidig drift af Mountainbike_spor og lignende outdoor-faciliteter.</p> <p>Bilag: 9.1 9.2</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>
10)	<p>Salg af servicevogn. 10 min. DGI IT ønsker at afhænde eksisterende servicevogn, en Peugeot 307 van fra 2006, der har kørt ca. 126.000 km. Direktionen skal drøfte den videre proces.</p> <p>Referat: ST undersøger, om DGI Servicecenter kan have gavn af servicevognen. Hvis dette ikke er tilfældet, sættes servicevognen til salg internt.</p>
11)	<p>Næste møde: Onsdag den 27. februar 2019 kl. 08.00-11.00 i nr. 1, SB’s kontor. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 28. februar. <p>Referat: Mødet afholdes fra klokken 8 til 9.</p>

12)	Eventuelt. 5 min. Referat: Intet til referat.
------------	---

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen
Steen Tinning