

Referat	
Tid:	Onsdag den 13. september 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjø Nielsen (BGN), 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)	Godkendelse af dagsorden. Referat: "Strategi for sociale medier" tilføjes som nyt punkt. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt.
1)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 8. september 2017. 15 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 8. september 2017. Bilag. Fortroligt: 1.1 Udkast til referat Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 8. september og noterede sig blandt andet: <ul style="list-style-type: none">• HB ønsker et notat, som drøfter, om DGI skal være initiativtager til aktiviteter på Folkemødet på Bornholm i 2018 – eventuelt i samarbejde med DIF, Lokale og Anlægsfonden og IDAN. ST beder Sune Friis Krarup udarbejde notatet til behandling på et HB-møde efter årsmødet.• Direktionen deltager ikke i hovedbestyrelsens arrangement den 6.-7. oktober, i forlængelse af HB-mødet 6. oktober.
2)	Opfølgning på landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017. 30 min. Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017. Direktionen skal blandt andet beslutte et besparelsesforslag på 0,7 mio. kr. vedrørende forslag til budget 2018. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Udkast til mødenotat eftersendes tirsdag den 12. august. Referat: Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 8.-9. september og drøftede det udsendte udkast til mødenotat. Mødenotatet justeres på baggrund af drøftelsen. Drøftelsen af besparelsesforslag på i alt 0,7 mio. kr. vedrørende forslag til budget 2018 fortsættes på næstkommende direktionsmøde.

<p>3)</p>	<p>Fortroligt punkt. 30 min. Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 3.1 3.2</p> <p>Referat: Punktet vedrører arbejdet med fysisk inaktive. Det udsendte notat blev drøftet og justeres på baggrund af drøftelsen. TR. De enkelte direktionsmedlemmer udarbejder bidrag til Troels Rasmussen.</p>
<p>4)</p>	<p>Igangsætning af IT-delprocesser vedrørende "Digital foreningsstrategi" 15 min</p> <p>I forlængelse af tidligere drøftelser skal direktionen drøfte</p> <ul style="list-style-type: none"> • Igangsætning af analyse vedrørende medlemssystem til små og mellemstore analoge foreninger • Andre udbydere af medlemssystem, end Conventus <p>Bilag: 4.1 Supplerende notat vedrørende digital foreningsstrategi</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at igangsætte de to processer, som var beskrevet i det udsendte bilag. Bilaget justeres på baggrund af direktionens drøftelse. OBP.</p>
<p>5)</p>	<p>Landsformandens mundtlige beretning til DGI's årsmøde 2017. 15 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte mulige input til landsformandens mundtlige beretning ved DGI's årsmøde 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 5.1</p> <p>Referat: Direktionen drøftede en række mulige tilføjelser og synsvinkler i forhold til landsformandens mundtlige beretning:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Omtale af den nye model for målstyring/målsætningsarbejde som erstatning for SPOTA. • Relationen mellem DGI's opgave og prioritering af økonomisk overskud. Det er muligt at være markedsorienteret (orienteret mod danskernes behov) uden at være kommercielt tænkende. • Foreningen i centrum – 360 grader rundt om foreningen. • Gode historier om det digitale DGI (Trænerguide, Landsstævneapp m.v.). • Digitalisering af foreningslivet. <p>SB drøfter beretningen med Søren Møller.</p>
<p>6)</p>	<p>Strategi for sociale medier.</p> <p>Forslaget til strategi for sociale medier blev drøftet på mødet i DGI Chefforum den 29. august. Det udsendte referat af punktet har givet anledning til en del drøftelser på mailen. Det blev aftalt at drøfte spørgsmålet på det kommende møde i DGI Chefforums sekretariat den 15. september 2017.</p>

7)	<p>Næste møde: Onsdag den 20. september kl. 08.30-10.30 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none">• Strategi for prioritering af DGI IT-udviklingsressourcer• Spørgsmål til den kommende APV, inkl. spørgsmål fra tidligere kulturmåling”. <p>Referat: Mødet den 20. september aflyses. Næste møde afholdes den 27. september 2017. Det planlagte punkt vedrørende ”Spørgsmål til den kommende APV, inkl. spørgsmål fra tidligere kulturmåling” behandles på mail. ST.</p>
8)	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ny direktør i DGI Nordjylland. Uformel reception den 22. september klokken 14.00 - 16.00 på niveau 6 i Nordkraft. <p>Referat: SB orienterede om møder med SdU og DGI Vestjylland som del af besøgsrunden til landsforeningerne sammen med Søren Møller.</p> <p>Det planlagte direktionsseminar den 9. november udsættes til den 19. marts 2018. Seminaret afsluttes med morgenmad den 20. marts. HTH.</p>

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning