

Referat	
Tid:	Onsdag den 23. august 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjørl 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)	<p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 17. august 2017. 20 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 17. august 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.1 Udkast til referat</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 17. august 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsformanden pegede også på "styrkelse af den fælles ledelse" som ledetråd for den politiske behandling af forslaget til budget 2018. ST. • Det skal undersøges, om DGI bør (tage del i at) etablere en socialøkonomisk virksomhed, som kan levere serviceydelser til idrætsaktiviteterne i DGI. TR. • Direktionen foreslår "Kropslig dannelse" som tema for en workshop ved årsmødet. ST. • Landsledelsen opfordres til at reservere 25. september om aftenen til muligt møde om indholdet af de nye visionsaftaler vedrørende Bevæg dig for livet. ST.
2)	<p>Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 29. august 2017. 20 min. Direktionen skal forberede møde i DGI Chefforum den 29. august 2017. Medbring venligst dagsordensmaterialet til mødet. Udsendes tirsdag den 22. august.</p> <p>Referat: Direktøren for DGI Østjylland, Flemming Poulsen (FP), har som medlem af sekretariatet for DGI Chefforum kommenteret udkastet til dagsorden for mødet i DGI Chefforum den 29. august 2017.</p> <p>Direktionen gennemgik kommentarerne, og udkastet justeres på baggrund af gennemgangen. Søren Brixen sender svar til FP og orienterer Peter Mortensen.</p>
3)	<p>Kvartalsrapport Q2 2017. 40 min. Direktionen skal drøfte udkast til kvartalsrapport for andet kvartal 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 3.1 Q2 2017, kvartalsrapport lang udgave</p> <p>Referat: Direktionen drøftede udkastet til kvartalsrapport for Q 2. De enkelte direktionsmedlemmer justerer deres bidrag til kvartalsrapporten på baggrund af drøftelsen.</p>

4)	Fælles tema for kommende MUS-samtaler. 10 min. Direktionen skal drøfte om der vil være fælles temaer for de kommende MUS-samtaler i afdelinger og stabsfunktioner. Bilag: 4.1 Oplæg til MUS 2017 for DGI Idræt og Motion Referat: Direktionen peger på følgende fælles temaer for de kommende MUS-samtaler: <ul style="list-style-type: none">• Sæt medarbejderne fri – til at handle under ansvar• Den enkelte medarbejders bidrag til "flere medlemmer – flere aktive", enten direkte eller understøttende• Realisering af DGI's brandværdier. Hvad kan du gøre?
5)	Fortroligt punkt. Bevæg dig for livet. 10 min. Fortrolig dagsordenstekst. Referat: Punktet refereres ikke.
6)	Næste møde: Onsdag den 30. august kl. 08.30-10.30 10 min. <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på udviklings-/strategimøde den 25. august 2017.• Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 29. august 2017. Referat: <ul style="list-style-type: none">• Kvartalsrapport andet kvartal• Innovation Day
7)	Eventuelt. 5 min. <ul style="list-style-type: none">• Direktionsmødet den 4. oktober aflyses. Ny dato: mandag den 2. oktober kl. 10.30-12.30? Referat: Direktionsmødet den 4. oktober aflyses.

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