

| Referat | |
|-------------------|--|
| Tid: | Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 08.30-10.30 |
| Sted: | SB's kontor. Nr. 1 |
| Deltagere: | Søren Brixen (SB), Birgit Gjøl Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Afbud: Karen Friis Nielsen (KFN) |
| 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 6. oktober 2017. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmøde den 6. oktober 2017. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Udkast til mødenotat eftersendes tirsdag den 10. oktober.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 6. oktober 2017, og gennemgik det udsendte udkast til referat. Referatet justeres på baggrund af drøftelsen. ST.</p> |
| 2) | <p>Vi ses i klubben – en bog om idrættens frivillige. 15 min.</p> <p>DGI har modtaget en henvendelse fra konsulent Ole Sohn, direktør i Sohn Consulting, som foreslår et samarbejde med DIF og DGI om en bogudgivelse. En kombineret foto- og interviewbog med arbejdstitlen "Vi ses i klubben – en bog om idrættens frivillige." Gennem en række korte, nærværende portrætter skal bogen præsentere en bred vifte af frivillige ansigter, der tegner og skaber livet i Danmarks mange forskellige idrætsforeninger. Det er badmintontræneren, ungdomstræneren i håndboldklubben, den unge hjælpetræner i tennisklubben, bestyrelsesmedlemmet, kantinemedhjælperen, holdlederen osv. Gennem stærke kunstneriske billeder og korte portrætter skal de medvirkende tegne et billede af et både givende og farverigt liv blandt idrættens frivillige. Bogen skal samtidig – rensat for moraliserende tone – bidrage til at understøtte og skabe øget interesse for at engagere sig i det frivillige arbejde inden for idrætten. Ole Sohn foreslår, at DGI bidrager økonomisk til udgivelsen med cirka 350.000 kr. Direktionen skal drøfte henvendelsen med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 2.1 Projektbeskrivelse 2.2 Budget og kalkule</p> <p>Referat: Direktionen er enig i projektets formål: At bidrage til at understøtte og skabe øget interesse for at engagere sig i det frivillige arbejde inden for idrætten.</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>Direktionen er ikke umiddelbart overbevist om, at den foreslåede foto- og interviewbog er det bedst egnede middel til at realisere formålet. Hvis projektet realiseres, bør det være en forudsætning, at rettighederne til digital anvendelse af materialet tilhører DGI, og at nytteværdien for både DGI, medlemsforeningerne og de frivillige er beskrevet tydeligere, end det aktuelt er tilfældet. Ansøgningen videresendes til drøftelse i HB.</p> |
| <p>3)</p> | <p>Persondataforordning. 20 min.</p> <p>D. 25 maj 2018 træder den af EU vedtagne Persondataforordning (benævnes også databeskyttelsesforordning, GDPR General Data Protection Regulation) i kraft. Forordningen erstatter nuværende Persondatalov. Dens sigte er at højne sikkerheden omkring en stadig stigende digitalisering, herunder opbevaring og behandling af personhenførbare data, altså at beskytte den fysiske person og dennes data. I DGI skal vi sikre, at vi bliver klar til at håndtere kravene i den nye lovgivning. Som med anden lovgivning kræve dette et oversættelsesarbejde til vores domæne, således at vi ikke spilder unødvendige ressourcer i arbejdet. Første etape er at få en rådgivning klar ift. vore foreninger, således at de som dataansvarlige ved, hvordan de skal forholde sig til og tackle persondataforordningen. Dette sker i samarbejde med DIF, med hvem vi også har lavet nuværende gældende anbefaling ift. Persondataloven. Vi planlægger, at en ny vejledning til foreninger er klar ved årsskiftet. Hvor DGI selv er dataansvarlig har vi et forestående arbejde, som indtil videre varetages af DGI Jura og DGI IT. Direktionen skal drøfte placeringen af ansvaret for implementering af persondataforordningen og placeringen af det fremadrettede dataansvar.</p> <p>Bilag: 3.1 Persondataforordning. Betydning for DGI</p> <p>Referat: Ole B. Poulsen gennemgik kort det udsendte materiale. Direktionen besluttede, at Ole B. Poulsen, DGI IT, og Steen F. Andersen, DGI Jura, fortsat har ansvar for implementeringen af persondataforordningen i DGI. Direktionen udpegede Ole B. Poulsen som dataansvarlig for DGI som helhed. Det udsendte bilagsmateriale videresendes til HB. ST.</p> |
| <p>4)</p> | <p>Estimat pr. 31. august 2017. 20 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte andet estimat for årsresultatet 2017, opgjort pr. 31. august 2017. I estimatet er tilføjet to kolonner med blå markeret overskrift, som angiver, hvor mange TDKK og % vi har tilbage af estimatet, som skal bruges i årets 4 sidste måneder. Dette kan hjælpe til at vurdere, om vi kan nå estimatet. Procenten er ikke lavet for DGI LAB, da det ikke giver mening på nuværende tidspunkt i forhold til periodiseringen af fondsmidler osv. Lone Bech og Tommy Behrens Jensen deltager i behandlingen af punktet.</p> <p>Bilag: 4.1 Andet estimat for årsresultatet 2017, opgjort pr. 31. august 2017</p> <p>Referat: Lone Bech og Tommy Behrens Jensen deltog i behandlingen af punktet. Estimatet pr. 31. august 2017 tyder på et årsresultat, som er cirka 7 mio. kr. bedre end budgetteret. Det blev besluttet at prioritere og eventuelt fremrykke relevante engangsinvesteringer. Indretningsudvalget opfordres til at sætte skub i udvalgets arbejde og udvalgets formand, ST, gav tilsagn om dette. Spørgsmålet om relevante engangsinvesteringer drøftes også på næste direktionstmøde.</p> |

| | |
|-----------|---|
| | <p>Det blev aftalt, at direktionens enkelte medlemmer udarbejder en kort beskrivelse af baggrunden for de budgetafvigelse, som er indeholdt i estimatet og sender dette materiale til ST senest fredag den 20. oktober. DGI Økonomi udarbejder en særskilt note vedrørende besparelsesblokkene. Materialet skal ligge klar til direktionen mandag den 23. oktober kl. 10.00.</p> <p>Det blev aftalt, at direktionens medlemmer fremover supplerer andet estimat for årsresultatet med overvejelser vedrørende mulige disponeringer.</p> |
| 5) | <p>Næste møde: Onsdag den 25. oktober kl. 08.30-10.30 10 min.</p> <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af visionsgruppemøde den 25. oktober 2017 <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af årsmøde• Forberedelse af HB-møde den 31. oktober 2017• Relevante engangsinvesteringer på baggrund af andet estimat 2017 |
| 6) | <p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: SB orienterede om besøg i landsdelsforeningerne DGI Fyn, DGI Sydvest og DGI Midt- og Vestsjælland.</p> <p>SB orienterede om møde med foreningsenheden i Danske Bank, hvor også Peter Holmen fra DGI Midt- og Vestsjælland deltog.</p> <p>SB oplyste, at han torsdag og fredag i denne uge er på studietur med direktørnetværket "Inderkredsen".</p> <p>TR orienterede om afviklingen af Innovation Day, v. IDAN, mandag den 9. oktober 2017.</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