

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 23. januar 2019 kl. 08.30-11.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1. SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
<b>Kopi til:</b>	Charlotte Bach Thomassen. Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Der blev tilføjet to punkter til dagsordenen: <ul style="list-style-type: none"><li>- Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 21. januar 2019</li><li>- Forberedelse af møde i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet, 28. januar 2019</li></ul> Dagsordenen blev herefter godkendt.
<b>1)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 23. januar 2019. 30 min.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 23. januar 2019.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">1.1 Udkast til referat af hovedbestyrelsesmøde den 23. januar 2019</a>  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet:  Direktionen noterer, at hovedbestyrelsen ikke ønsker at igangsætte organisations- og værdievaluering på nuværende grundlag. Såfremt der skal foretages en organisations- og værdievaluering ønsker hovedbestyrelsen, at der fremlægges et kommissorium for igangsætning af organisations- og værdievaluering til drøftelse, inden et reelt tilbud og design for organisation- og værdievaluering forelægges. SB, OBP og ST udarbejder forslag til kommissorium til drøftelse med Hans Sørensen og Jakob Juhl Pedersen.  Karen Friis Nielsen gav en fortrolig orientering om arbejdet med Esportligaen:  <a href="#">Fortrolig referattekst.</a>
<b>2)</b>	<b>Forberedelse af fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019. 20 min.</b> Direktionen skal forberede fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019.  Søren Brixen indleder punktet.

	<p><b>Referat:</b> Søren Brixen oplyste, at formandskabet er godt i gang med at forberede mødet.</p>
3)	<p><b>Forberedelse af lederseminar den 4.-5. februar 2019.</b> <b>30 min.</b> Direktion skal forberede lederseminaret den 4.-5. februar 2019.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Program</a></p> <p><b>Referat:</b> Karen Friis Nielsen gennemgik det udsendte program, som blev taget til efterretning af direktionen. Direktionen lægger vægt på, at der er en tydelig ledelse af seminaret, som sikrer en klar sammenhæng til det fælles ledelsesgrundlag.</p>
4)	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019.</b> <b>15 min.</b> Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mundtlig orientering om afslutning af projekt Happy Moves</li> <li>• Gerlev Idrætshøjskoles repræsentantskab. Udpegning af 1-2 medlemmer</li> <li>• Opfølgning på fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Der blev tilføjet yderligere to punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hovedbestyrelsens deltagelse i landsdelsforeningernes årsmøder, 2019</li> <li>- Ansøgning om henstand på afdrag. DGI-huset Aabybro.</li> </ul>
5)	<p><b>IDAN Forum.</b> <b>20 min.</b> Direktionen skal drøfte samarbejdet med IDAN, herunder DGI's fremtidige medlemskab af IDAN Forum.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1 IDAN Forum</a></p> <p><b>Referat:</b> Troels Rasmussen oplyste, at IDAN selv tager initiativ til en generel drøftelse af fremtiden for IDAN Forum. DGI vil deltage i drøftelsen og ser i øvrigt frem til det fortsatte samarbejde med IDAN.</p>
6)	<p><b>Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 21. januar 2019.</b> <b>10 min.</b> Direktionen noterer at der vil blive udpeget et nyt medlem af sekretariatet for DGI Chefforum og havde i øvrigt ingen særlige bemærkninger.</p>
7)	<p><b>Forberedelse af møde i visionsstyregruppen for Bevæg dig for livet, 28. januar 2019</b> <b>10 min</b> Styregruppen skal drøfte et forslag om at afholde regeringskonference og efterfølgende mobiliseringsmøde for DIF, DGI, specialforbund og landsdelsforeninger den 3. april 2019.</p>

	Styregruppen skal i øvrigt drøfte hvordan parterne kan understøtte et løbende fokus på <b>både</b> de mange gode fortællinger om Bevæg dig for livet <b>og</b> aktuelle konkrete udfordringer.
<b>8)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 30. januar 2019 kl. 08.30 i nr. 27. 5 min.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019.</li><li>• Skypemøde den 28. januar for direktionen?</li></ul> <b>Referat:</b> Der afholdes ikke Skypemøde for direktionen den 28. januar 2019.
<b>9)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b> <b>Referat:</b> SB orienterede om godt og udbytterigt møde hos Realdania den 21. januar 2019.  OBP orienterede om møder med vinderne af DGI Impact.  ST oplyste, at de to nye lydtætte (telefon) mødebokse vil blive etableret i nr. 1. i begyndelsen af den kommende uge.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning