

| Referat | |
|-------------------|--|
| Tid: | Onsdag den 30. august 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) | <p>Godkendelse af dagsorden.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p> |
| 1) | <p>Opfølgning på udviklings-/strategimøde den 25. august 2017. 15 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på udviklings-/strategimødet den 25. august 2017.</p> <p>Referat: Direktionen prioriterer, at DGI opnår dybere indsigt i Sport Englands erfaringer med at arbejde med temaet "fra inaktiv til aktiv". TR arbejder videre med opgaven og beder om et udspil fra Niels Grinderslev og Anders Kragh Jespersen.</p> |
| 2) | <p>Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 29. august 2017. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 29. august 2017.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 29. august 2017.</p> |
| 3) | <p>Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmøde den 8. september 2017. 10 min.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017. • Kvartalsrapport Q2, 2017. • Ansøgning fra SdU • Udpegning af 3 medlemmer til bestyrelsen for DGI Huset Nordkraft. <p>Referat: Direktionen forberedte dagsordenen til hovedbestyrelsesmødet den 8. september 2017. Direktionen har ikke yderligere forslag til dagsordenen.</p> |
| 4) | <p>Kvartalsrapport Q2 2017. 45 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte udkastene til kvartalsrapport for andet kvartal 2017.</p> <p>Bilag. Fortroligt:</p> <p>4.1 Kvartalsrapport for andet kvartal 2017, lang udgave</p> <p>4.2 Kvartalsrapport for andet kvartal 2017, kort udgave</p> |

| | |
|------------------|--|
| | <p>Referat: Direktionen drøftede de udsendte udkast til kvartalsrapport. Udkastene justeres på baggrund af drøftelsen og videresendes til behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Der var enighed om, at direktionen på et snarligt møde bør drøfte prioriteringen af udviklingsopgaver i DGI IT.</p> <p>Kvartalsrapporten for andet kvartal 2017 er sidste kvartalsrapport i denne omgang. Fremover vil direktionen udarbejde halvårsrapporter. ST udarbejder forslag til årshjul for arbejdet med halvårsrapporter.</p> |
| <p>5)</p> | <p>Ansøgning fra SdU. 10 min.</p> <p>SdU ansøger om årligt ekstratilskud fra DGI på 300.000 kr. SdU modtager i dag et årligt tilskud fra DGI på cirka 1,2 mio. kr. SdU modtager et årligt tilskud på cirka 35 mio. kr. fra Sydslesvigudvalget. Sydslesvigudvalget er et udvalg i Folketinget, der virker som bindeled mellem det danske mindretal i Sydslesvig og Folketinget. Sydslesvigudvalget træffer efter ansøgning afgørelse om tilskud og lån til aktiviteter til gavn for det danske mindretal i Sydslesvig.</p> <p>SdU anbefaler, at der oprettes en alternativ betalingsform, således at medlemmerne af SdU selv kan tilmelde sig DGI's stævner og arrangementer. Dette er ikke muligt i dag, da de færreste af medlemmerne har Dankort. Anbefalingen er videresendt til DGI,s BI-Chef.</p> <p>Direktionen skal drøfte ansøgningen om årligt ekstratilskud på 300.000 kr. med henblik på efterfølgende behandling i HB.</p> <p>Bilag: 5.1 Henvendelse fra SdU af 4. juli 2017 5.2 Resultataftale 2017 mellem SdU og Sydslesvigudvalget</p> <p>Referat: Direktionen noterede, at anbefalingen om at oprette en alternativ betalingsform er videresendt til DGI's BI-Chef.</p> <p>ST oplyste, at SdU modtager et årligt tilskud fra Kulturministeriet på cirka 1 mio. kr. til støtte for SdU's idrætslige arbejde.</p> <p>Direktionen mener ikke, at der er grundlag for at yde SdU et ekstraordinært årligt tilskud på 300.000 kr. udover det beløb, som SdU modtager i kraft af den gældende fordelingsnøgle.</p> |
| <p>6)</p> | <p>Innovation Day. 5 min.</p> <p>DGI er partner på Innovation Day 2017. Direktionen skal drøfte DGI's deltagelse. Det indstilles, at DGI deltager med tre oplæg: 1) Data i dansk idræt 2) DGI Entrepreneurshipmiljø 3) Mellem selvorganiseret og foreningerne.</p> <p>Bilag: 6.1 IDAN Innovation Day 2017</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt. Innovation Day afholdes den 9. oktober 2017.</p> |

| | |
|----|--|
| 7) | Næste møde: Onsdag den 6. september kl. 08.30-10.30 10 min. <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. september 2017 Referat: Direktionen besluttede at aflyse mødet. |
| 8) | Eventuelt. 5 min. Referat: Intet at referere. |

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