

Referat	
Tid:	Onsdag den 8. august 2018 kl. 08.30-11.30
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI) Afbud fra Ole. B. Poulsen (OBP). OBP deltog i behandlingen af punkt 1.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Budget 2019. Fortroligt punkt. 60 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte forslag til budget 2019, revideret på baggrund af drøftelsen på direktionsmødet 27. juni 2018. Direktionen skal i øvrigt drøfte det videre arbejde med budgetforslaget. Lone Bech deltager i drøftelsen.</p> <p>Bilag:</p> <p>1.1 Forslag til budget 2019, revideret på baggrund af direktionsmøde 27. juni 2018 1.2 Henvendelse af 29. juni 2018 fra 12 landsdelsforeningsformænd 1.3 Tilskud til landsdelsforeningerne. Opklarende tekniske kommentarer 1.4 Mail fra Søren Brixen vedrørende forslag til budget 2019 1.5 Mail fra Søren Brixen vedrørende opgavefordeling</p> <p>Referat: Direktionen drøftede forslaget til budget 2019 og konkluderede blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I bilag 1.1 udgår udgiften til DGI Impact, og der tilføjes en oplysning om den samlede størrelse af posterne vedrørende "Forventede mindre udgifter/Øgede indtægter". - Bilag 1.3 justeres og gøres så klart og let tilgængeligt som muligt. Lone Bech og ST. Efter direktionens godkendelse af det endelige dokument udsendes dette til landsdelsforeningsformændene, cc hovedbestyrelse, direktion og direktører i landsdelsforeningerne. - Det udarbejdede notat i forlængelse af bilag 1.4 ændres, så det omfatter to hovedgrupper: A. Udgifter i landsforeningens budget, som direkte vedrører – eller videresendes til – landsdelsforeningerne. Typisk langt den største del af udgifterne i stabsfunktionerne, incl. DGI Økonomi og DGI IT, plus enkelte udgifter i DGI Lab og DGI Idræt & Motion. B. En beskrivelse af funktionerne i DGI Lab og DGI Idræt & Motion som har en understøttende funktion i forhold til landsdelsforeningerne. Notatet vil repræsentere direktionens perspektiv, og DGI Chefforum skal inviteres til at bidrage til en kvalificering af notatet fra et landsdelsforeningsperspektiv. - Det udsendte bilag 1.5 har ikke givet tilbagemeldinger, som giver anledning til at gå videre. - Fortroligt.
2)	<p>Ungetaskforce. 25 min.</p>

Direktionen skal førstebehandle afrapportering fra DGI Unge Taskforce og har mulighed for at stille spørgsmål til det udsendte bilagsmateriale. På næstkommende direktionensmøde skal direktionen drøfte de opstillede indsigter og anbefalinger til DGI's fremtidige fokus på og arbejde med unge, med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.

Det anbefales, at direktionen orienterer sig i bilagsmaterialet på baggrund af følgende læsevejledning:

1. "Unge, idræt & fællesskab" – udvalgte indsigter og anbefalinger fra DGI Unge-taskforce. Bilag 2.1.

Notatet er udarbejdet af unge-taskforcen til internt brug. Notatet rummer fakta om unges idrætsvaner – opstillet i kort form. Endvidere præsenteres 5 centrale indsigter om unge anno 2018, indsigterne er udarbejdet på baggrund af eksisterende forskning og viden om unge. De 5 indsigter er hver især suppleret med cases og konkrete anbefalinger. Notatets indhold var udgangspunkt for en unge-workshop den 8. juni 2018, hvor 75 personer arbejdede med at omsætte indsigter i specifikke kontekster som foreningsudvikling, træneruddannelser, aktivitetsudvikling, storbyatsning, idrætsfaciliteter og visionskommuner. De konkrete forslag og inputs fra workshoppen er samlet her: [Inputs fra workshop 8.6.2018](#)

"Unge, idræt & fællesskab" danner en god og bred faglig ramme for temadrøftelsen om unge.

2. "Indsigtsstudie om unge og motion" – indsigter om "forbeholdne unge". Bilag 2.2.

Indsigtsstudiet er udarbejdet af bureauet KL7 med afsæt i adfærdsdesign-tænkning. Indsigtsstudiet er ganske omfattende og udarbejdet i regi af HappyMoves. Indsigtsstudiet rummer både generelle indsigter og anbefalinger om unge samt specifikke indsigter og anbefalinger vedrørende HappyMoves. Indsigtsstudiet er endvidere udarbejdet, så det "korresponderer" direkte med de materialer som tidligere er udviklet til arbejdet med adfærd og rummer anbefalinger, som er direkte overførbare til voksne forbeholdne. Hovedbestyrelsen får præsenteret et uddrag af indsigtsstudiet med fokus på de generelle indsigter og anbefalinger vedrørende "forbeholdne unge". De forbeholdne unge er i denne sammenhæng defineret som unge mellem 16 og 29 år, som er aktive mindre end en gang om måneden (Forår/sommer 2018). Analysen viser ganske interessant, at 2/3 af de forbeholdne unge har en intention om at dyrke mere idræt, men at der eksisterer en stor kløft mellem intention og handling. Indsigtsstudiet beskriver, hvordan de forbeholdne unge opfatter sig selv, idrætsaktiviteter og de kontekster idræt kan indgå i.

Det præsenterede uddrag af indsigtsstudie rummer relevant viden om forbeholdne unge og dermed unge, som ikke i dag er idrætsaktive.

3. "Fakta om unge i større byer" – fakta ark om antal unge udarbejdet ifm drøftelse af periodiseringsmidler

I drøftelserne af anvendelsen af periodiseringsmidlerne er udarbejdet et faktaark, som viser antal unge og antal foreningsaktive unge i udvalgte danske byer og kommuner. Fakta arket er direkte brugbart i forhold til at skabe overblik over, hvordan aktive og ikke-aktive unge fordeler sig geografisk. [Unge fordelt i byer/kommuner](#)

4. "Anbefalinger fra unge-taskforce" – oplæg til temadrøftelse. Bilag 2.3.

Unge-taskforcen har på baggrund af de udarbejdede indsigter og anbefalinger forfattet et kort papir, som først sætter tal på antal unge og dermed skaber et faktisk grundlag for en potentiale vurdering. Dernæst præsenteres forskellige positioner, hvor DGI kan vælge at fokusere sin fremtidige indsats målrettet unge. Positionerne rummer eksempler på indsatser, der enten kan opfattes som, at "gøre mere af det, der virker og gøre det bedre" eller opfattes som "gøre noget radikalt nyt og anderledes".

	<p>Papiret rummer således en række konkrete anbefalinger, som er begrundet i de udarbejdede indsigter. Samtidig skaber papiret et eksempelbasert grundlag for, at hovedbestyrelsen kan drøfte, i hvilket omfang DGI skal "gøre mere af det, der allerede virker" og i hvilket omfang DGI også skal "gøre noget radikalt nyt og anderledes". Og dermed hvilke områder DGI særligt skal fokusere på fremadrettet.</p> <p>Bilag: 2.1 Unge, idræt & fællesskab. Anbefalinger til DGI 2.2 Indsigtsstudie om unge og motion. Pixi-udgave 2.3 Unge, idræt & fællesskab. Udvalgte indsigter og anbefalinger</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte materiale. På baggrund af drøftelsen udarbejder TR og KFN forslag til en dagsordenstekst, som kan danne udgangspunkt for en temadrøftelse i HB. Drøftelsen fortsættes på næstkommende direktionsmøde. Udviklingskonsulent Tina Kryger Mondrup deltager i behandlingen på næstkommende direktionsmøde.</p>
<p>3)</p>	<p>Forberedelse af HB-møde 21. august. 30 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet 21. august 2018:</p> <p>Forslag til budget 2019 DGI's fri egenkapital Katalog vedrørende udviklingen i DGI's medlemstal. Næste skridt. Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018 Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018 Forberedelse af DGI's årsmøde 2018 Temadrøftelse vedrørende unge Kendskab til DGI Drøftelse af DGI's deltagelse i Naturmødet 2019, eventuelt Kulturmøde 2019 og andre Status for HB web-lokalet Broen (TR/Julie) Donationsmulighed Foreningsliv for alle Forslag til revideret reglement for motionsidræt.</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik den foreløbige dagsorden. Punkterne "Katalog vedrørende udviklingen i DGI's medlemstal" og "Forslag til revideret reglement for motionsidræt." flyttes til et senere HB-møde. Punktet "Broen" flyttes muligvis også til et senere møde. TR undersøger.</p>
<p>4)</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte den foreløbige dagsorden for landsledelsesmødet 14.-15. september 2018. Dagsordenen har følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Idrætspolitisk orientering - Forslag til budget 2019 - Drøftelse vedrørende periodiseringsmidler - Forberedelse af årsmøde 2018 - Status for de strategiske programområder - Status for landsdelsbaserede idrætter <p>Bilag: 4.1 Udkast til indkaldelse</p>

	<p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte udkast til indkaldelse til landsledelsesmødet 14.-15. september. Punkt 4 "Drøftelse af periodiseringsmidler" skal behandles før punkt 3, forslag til budget 2019. Det foreslåede punkt 6 vedrørende status for strategiske programområder skal muligvis ikke være en del af indkaldelsen. TR undersøger. Den foreslåede dagsorden kan med fordel suppleres med et inspirationsoplæg eller lignende. SB undersøger.</p>
5)	<p>Finansiering af Digitale Services i Bevæg dig for livet 2018-2020 - spor 4. 10 min. Direktionen skal drøfte finansieringen af Digitale Services i Bevæg dig for livet, 2018-2020, spor 4.</p> <p>Bilag: 5.1 Indstilling til direktionen 5.2 Indstilling til Visionsgruppen</p> <p>Referat: Den udsendte indstilling til direktionen indstilles til HB til godkendelse.</p>
6)	<p>Kendskab til DGI. Fortroligt punkt. 20 min. På HB-mødet 15. maj 2018 drøftede hovedbestyrelsen udviklingen i kendskabet til DGI og besluttede at drøfte, hvordan DGI kan fastholde den nuværende kendskabsgrad til DGI og samtidig styrke kendskabet til værdier, som er centrale for DGI's brand - blandt andet værdierne samfundsorienteret, troværdig, relevant, kvalitetspræget og nærværende. Det blev aftalt, at drøftelsen ville blive sat på dagsordenen for hovedbestyrelsens møde den 21. august.</p> <p>Direktionen skal drøfte et udkast til bilag til drøftelsen: Indsatser til at fastholde kendskabet til DGI.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 6.1 Indsatser til at fastholde kendskabet til DGI</p> <p>Referat: Det udsendte bilag har direktionens fulde opbakning og indstilles til vedtagelse i HB.</p>
7)	<p>Årsmøde 2018. Vilkår for medarbejderdeltagelse. 10 min. Direktionen skal drøfte vilkår for medarbejderdeltagelse i DGI's årsmøde 2018. I 2017 skrev direktionen følgende i årsmødeinvitationen til medarbejderne:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medarbejdere der har arbejdsopgaver i forbindelse med afvikling af årsmødet, kan beregne overtid for selve årsmødedelen. • Medarbejdere der ikke har arbejdsopgaver i forbindelse med årsmødet, er meget velkommen til at deltage, men der er ingen pligt til deltagelse. Der kan ikke beregnes overtid for deltagelsen. • Transport refunderes for alle efter sædvanlige takster. • Såfremt en medarbejder vælger at tage imod invitationen både for sig selv og sin ledsager, skal vi understrege, at vi har en forventning om, at begge deltager i selve årsmødet. <p>Referat: Vilkårene for medarbejderdeltagelse i DGI's årsmøde 2018 er uændret fra 2017. Den</p>

	fjerde dot, "Såfremt en medarbejder vælger ..." gælder uændret, men nævnes ikke direkte i invitationen til medarbejderne.
8)	Per Frost Henriksen 60 år. Fødselsdagsreception 18. august 2018. 5 min. Bilag: 8.1 Invitation Referat: SB, KFN og TR er alle forhindret i at deltage. OBP eller ST deltager.
9)	Næste møde: Direktionsmøde den 15. august kl. 08.00-11.00. 5 min. <ul style="list-style-type: none">• Forslag til Budget 2019• Unge Task Force• Forberedelse af HB-møde 21. august 2018• Jyllands-Posten og Politiken. Opsigelse af abonnemeter i forlængelse af elektronisk adgang Referat: Den elektroniske adgang til Jyllands-Posten og Politiken indebærer, at DGI på landsplan opsiges alle abonnemeter på den fysiske udgave af de to aviser. Direktionsmedlemmer orienterer relevante medarbejdere i egen afdeling/funktion.
10)	Eventuelt. Referat: Intet til referat.

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

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning