

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 20. juni 2018 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	SB's kontor
<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>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning af workshop i DGI Chefforum den 18. juni 2018. 45 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på workshoppen i DGI Chefforum den 18. juni 2018.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på workshoppen. Der var enighed om, at workshoppen havde været både udbytterig og konstruktiv. I det videre arbejde med ledelsesgrundlaget er det vigtigt at fastholde fokus på lederne handlinger og adfærd og træning af lederne. Processtyrerne og ST holder opfølgingsmøde fredag den 22. juni.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Forslag til udbygning af landskontoret. 30 min.</b></p> <p>På møde den 15. maj drøftede hovedbestyrelsen et forslag til udbygning af landskontoret. Baggrunden er, at der på landskontoret er et omfattende og uopfyldt behov for mødefaciliteter og rum, som er velegnede til fortrolige samtaler. Det fremgår af referatet, at HB gerne bevilger midler til mødefaciliteter og rum, som er velegnede til fortrolige samtaler, men at HB ikke umiddelbart kunne tilslutte sig indstillingen. Det blev aftalt, at direktionen ville vende tilbage med et revideret forslag. Direktionen skal på denne baggrund drøfte et revideret forslag til udbygning af landskontoret.</p> <p>Bilag. Fortroligt:  <a href="#">2.1 Revideret forslag til udbygning af landskontoret</a>  <a href="#">2.2 Akustikforbedring</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen besluttede, at der snarest muligt iværksættes følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontoret for den tidligere direktør for DGI Salg, Marketing og Kommunikation indrettes til mødelokale.</li> <li>• Troels Rasmussens kontor står til rådighed som mødelokale to faste dage om ugen.</li> <li>• Der etableres en lydtæt tele- og mødeboks i foyeren i nummer 1.</li> <li>• Der etableres en lydtæt tele- og mødeboks i kanten i nummer 1.</li> </ul> <p>Beslutningen indebærer, at der ikke arbejdes videre med det reviderede forslag til udbygning af landskontoret, som er beskrevet i bilag 2.1.</p> <p>Det blev endvidere besluttet, at</p>

- Alle eksisterende mødelokaler gennemgås med henblik på en mere fleksibel og funktionel indretning af lokalerne.
- Indretning af de enkelte afdelinger drøftes afdelingsvis.

ST koordinerer dette.

**3) Donationsmulighed til puljen "Foreningsliv for alle" i alle DGI'S arrangementer. 20 min.**

Denne indstilling viser en model, hvor vi med få omkostninger og administration kan indsamle midler til puljen "Foreningsliv for alle". Det skal ske gennem DGIs allerede etablerede indsamlingsstruktur, ved at vi foretager en it-teknisk ændring af workflowet i CRM. Udover at vi dermed kan generere private bidrag til puljen, vil denne ændring også bidrage til, at der bliver skabt mere synlighed og opmærksomhed om DGIs samfundssind samt puljens eksistens.

Vi ønsker med denne indstilling direktionens accept til, at der oprettes donationsmulighed til puljen "Foreningsliv for alle" i alle DGIs arrangementer. DGI Inklusion vil i samarbejde med DGI- IT lave donationsmulighed til puljen "Foreningsliv for alle" som en autogenereret del af workflowet i alle tilmeldingssystemer, hvor privatpersoner tilmelder sig selv eller deres børn til hold, events eller lejre/camps. De indsamlede midler vil herefter gå ubeskåret til puljen.



*Her ses donationsmuligheden, som den så ud ved fem mindre og større events i tre landsdele. Ved tilmelding kan du donere 25, 50 eller 100 kr.*

**Baggrund:**

Puljen "[Foreningsliv for alle](#)" er DGIs støtteordning, hvor vi støtter børn og unge af vanskeligt stillede familier samt voksne flygtninge. Foreninger kan søge puljen om støtte på vegne af deres medlemmer (støtte til kontingent samt deltagelse på lejre og camps). Puljen har eksisteret siden 2011 og har siden da uddelt 4.777.201 kr. Først gennem en donation fra Socialministeriet, og siden 2016 har den været støttet af en bevilling fra Poul Due Jensens Fond med en bevilling på 3 mio. kr., så vi nu er sikret uddelingsmidler frem til og med 2021. På trods af de flotte donation fra Poul Due Jensen Fond har vi stadig ikke nok uddelingsmidler til at matche den stigende efterspørgsel på puljestøtte. I 2017 uddelte vi f.eks. omkring 960.000 kr. I år har vi "kun" 675.000 kr. til uddeling. Vi er derfor afhængige af, at der bliver indsamlet supplerende midler til puljen.

**En bæredygtig model for puljens finansiering:**

I samarbejde med Poul Due Jensens Fond arbejder vi på, at finde frem til en mere bæredygtig model, så vi også fremadrettet kan støtte udsatte børn og unge samt voksne flygtninge i at blive en del af foreningslivet. Det gør vi gennem en projekt (det tidligere ambassadørkorps) – hvor vi arbejder på at udvikle en tredelt finansieringsmodel, hvor 1) DGI indsamler midler gennem indsamlinger til vores DGI arrangementer, 2) En CSR tilgang, hvor en virksomhed (eller flere) donerer midler til puljen og 3) Donation til formålet via samarbejdet med Poul Due Jensens Fond i tilpasset format.

Vi arbejder på den måde med en tilgang, hvor vi vil samle en virksomhed, Poul Due Jensen Fond og DGI i et stærkt partnerskab omkring puljen.

**En testet model:**

Tilgang med at samle midler ind til puljen via DGI arrangementer har vist sig at være et godt eksempel på et stærkt samarbejde på tværs af idrætter og programområder i DGI,

	<p>hvor inklusionskonsulenter, idrætskonsulenter og foreninger samarbejder om at bære inklusion ind i det almindelige foreningsliv.</p> <p>Indsamlingstilgangen og tilmeldingsstrukturen er det seneste års tid blevet testet ved 6 større og mindre arrangementer i 4 DGI landsdele (LS2017, 3 Crossløb, et Halvmaraton og et MTB Maraton i foråret), samt ved tilmeldingen til fodboldskoler i hele landet. Her har vi d.d. indsamlet ca. 105.000,- kr. til puljen.</p> <p>Udover at have indsamlet midler til det gode formål, så kan vi se, at donationsbjælken har bragt andre kvaliteter med sig. Vi bliver i DGI Inklusion i højere grad end tidligere kontaktet af trænere, ledere, privatpersoner, socialrådgivere og boligsociale medarbejdere, der ved donationsmuligheden er blevet opmærksomme på puljens eksistens, og som gerne vil søge støtte til kontingent og idrætslejre for børn og unge, de er i berøring med, hvis familier ikke selv har råd.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen ser positivt på at indføre en donationsmulighed som beskrevet. Spørgsmålet er af så principiel karakter, at en endelig beslutning forudsætter godkendelse i HB. TR. I sagsfremstillingen til HB gøres rede for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• At donationsmuligheden alene tilbydes til privatpersoner, som foretager tilmelding.</li> <li>• At den tekniske løsning udformes, så det vil være muligt at tilføje flere donationsmuligheder.</li> </ul>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Mødeplan for andet halvår 2018.</b> <b>10 min.</b></p> <p>Direktionen skal drøfte mødeplanen for andet halvår 2018. Det indstilles, at den tidligere aftalte mødeplan fastholdes uændret. Det indebærer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At første direktionsmøde efter sommerferien afholdes onsdag den 8. august. Bilag til mødet afleveres mandag den 6. august senest kl. 10.00.</li> <li>- At andet direktionsmøde efter ferien afholdes onsdag den 15. august. På dette møde færdigbehandles alle bilag til HB-mødet den 21. august.</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen godkendte, at den tidligere aftalte mødeplan fastholdes uændret.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Planlægning af sommerferie.</b> <b>10 min.</b></p> <p>Direktionen skal aftale sommerferien for 2018.</p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen: 9. juli – 7. august og 9.-10. august 2018. Ole B. Poulsen: Uge 29 – 32, begge incl. Karen Friis Nielsen: 12. juli – 30. juli Troels Rasmussen: 30. juni – 28. juli Steen Tinning: Uge 27 – 30, begge incl.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Næste møde: Udviklings-/strategimøde den 27. juni kl. 08.30-10.30.</b> <b>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Samspil mellem DGI og Bevæg dig for livet sites</li> </ul> <p><b>Referat:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kort orientering om arbejdet med Impact. TR.</li> <li>• Opfølgning på møde om periodiseringsmidler 26. juni. SB.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på fælles bestyrelsesmøde med DIF 25. juni.</li><li>• Budget 2019.</li></ul>
<b>7)</b>	<b>Eventuelt.</b> <b>Referat:</b> Det blev aftalt, at forslagene fra Unge Task Force drøftes på direktionsmøderne den 8. august og den 15. august med henblik på efterfølgende behandling i HB. Budget 2019 behandles ligeledes på de to møder. Afbud fra Ole B. Poulsen til mødet den 8. august.

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

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning