

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 10. oktober 2018 kl. 08.30-10.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) 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> <b>5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning på udviklings- og strategimøde den 28. september 2018.</b> <b>15 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på udviklings- og strategimødet 28. september 2018. Ole B. Poulsen indleder punktet.</p> <p>Bilag: <a href="#">1.1. Referat</a></p> <p><b>Referat:</b> OBP orienterede om møde med Ineva og Kasper Sølvsten Willumsen vedrørende evt. evaluering af arbejdet i stabsfunktionerne og afdelingerne på landskontoret. Det blev besluttet at bede Ineva udarbejde forslag til mulige evalueringsdesign. Forslagene vil blive præsenteret på kommende Skype-møde i DGI Chefforum den 23. oktober.</p> <p>OBP orienterede ligeledes om møde med Jacob Krarup og Kasper Sølvsten Willumsen vedrørende lederudvikling/lederevaluering. Et oplæg fra arbejdsgruppen vil blive udsendt til behandling på møde i DGI Chefforum den 23. oktober.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 4. oktober 2018.</b> <b>30 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 4. oktober. Direktionen skal herunder drøfte arbejdet med disponeringer.</p> <p>Bilag: <a href="#">2.1. Udkast til referat. Fortroligt</a> <a href="#">2.2 Program for årsmødet. Tilrettet</a> <a href="#">2.3 Udkast til forslag til årsmødebeslutning vedr. børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse</a></p>

	<p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på HB-mødet den 4. oktober og noterede sig blandt andet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Det udsendte program for årsmødet blev godkendt. ST.</li> <li>• Det udsendte forslag til årsmødebeslutning vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse skal tilrettes redaktionelt. Den endelige formulering af forslaget sendes til godkendelse hos formand og næstformand. ST.</li> <li>• Forslag til budget 2019 skal udformes endeligt på baggrund af HB's drøftelse. SB.</li> <li>• Forslaget til forenings- og frivillighedsudspil med DIF og DUF skal drøftes administrativt. SB.</li> <li>• DGI's deltagelse i kampagnen Røgfri Fremtid skal drøftes med landsdelsforeningerne. SB.</li> <li>• Annette Vilhelmsen skal indstilles som nyt medlem af Børnerådet. Dette er sket.</li> </ul>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Indretning. 45 min.</b> Direktionen skal drøfte forskellige forslag til ny indretning af lokalerne på Vingsted Skovvej 1 og 27. Forslagene vedrører:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Etablering af to lydtætte møde- og telefonbokse i nummer 1</li> <li>- Opsætning af støjabsorberende plader i nummer 27</li> <li>- Ny indretning af kantinen i nummer 1</li> <li>- Ny indretning af DGI Lab</li> <li>- Ny indretning af mødelokale Lunden</li> </ul> <p>Direktionen skal både drøfte, om de enkelte forslag skal realiseres, og i hvilken rækkefølge – og med hvilken tidshorisont – det i givet fald skal ske.</p> <p>Bilag:</p> <p><a href="#">3.1. Tilbud på etablering af møde- og telefonbokse. Fortroligt.</a>  <a href="#">3.2. Støjreduktion i DGI IT. Illustration.</a>  <a href="#">3.3. Ny indretning af kantinen. Illustration af fire forskellige forslag.</a>  <a href="#">3.4. Ny indretning af kantinen. Forslag fra indretningsudvalgets formand.</a>  <a href="#">3.5. Ny indretning af kantinen. Tilbud. Fortroligt.</a>  <a href="#">3.6. Ny indretning af DGI Lab. Illustration og tilbud på tre forskellige forslag. Fortroligt.</a>  <a href="#">3.7. Ny indretning af mødelokale Lunden. Illustration og tilbud. Fortroligt.</a>  <a href="#">3.8. Den samlede økonomi. Fortroligt.</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede de udsendte forslag til ny indretning af lokalerne og besluttede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• De foreslåede møde- og telefonbokse kan anskaffes. ST.</li> <li>• Den foreslåede støjreduktion i DGI IT kan iværksættes. OBP.</li> <li>• Den foreslåede nye indretning af kantinen er et godt udgangspunkt for videre drøftelser. ST og HTH.</li> <li>• Den foreslåede nye indretning af mødelokale Lunden fik ikke opbakning. Der indhentes tilbud hos alternativ leverandør. ST.</li> <li>• Den foreslåede nye indretning af DGI Lab fik ikke opbakning. Der indhentes tilbud hos alternativ leverandør. ST drøfter dette med MM og NG, begge DGI Lab.</li> </ul>

<b>4)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 08.00-11.00. 5 min.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hovedbestyrelsesmøde den 2. november 2018.</li><li>• Årsmøde den 3. november 2018</li></ul> <b>Referat:</b> <p>Direktionen tilføjede tre punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning af møde i DGI Chefforum den 23. oktober</li><li>• Forberedelse af møde 26. oktober med afdelingslederne på landskontoret</li><li>• Lønregulering for 2019</li></ul>
<b>5)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b> <b>Referat:</b> Intet til referat.

Til drøftelse på et senere møde:

- eSport
- Borgerrettede analyser

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning