

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 21. august 2019 kl. 08.30-10.00
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, SB's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN) 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></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 19. august 2019. 30 min.</b></p> <p>Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 19. august. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 19. august 2019 og noterede sig blandt andet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At Nels Petersen vil udarbejde en indstilling til HB vedrørende fremtiden for arbejdsgruppen Fælles Kraft. ST.</li> <li>- At DGI's årsmøde i 2019 afvikles fra klokken 9.00 til 13.00, og at det skal undersøges, om der kan være en uformel samling af deltagerne i aftenfesten, fra klokken 19 til 20. ST.</li> <li>- At der skal udarbejdes en kort beskrivelse af hovedbestyrelsens opgaver og arbejdsform. ST.</li> <li>- At der skal udarbejdes en kort beskrivelse af de vilkår, som DGI stiller til rådighed for kandidater til hovedbestyrelsen. ST.</li> <li>- At DGI stiller rammer til rådighed for uformelle kaffemøder mellem kandidater og delegerede, fredag den 1. november om aftenen og lørdag den 2. november om morgenen. ST.</li> <li>- At DGI indstiller Mogens Kirkeby til valget af præsident for ISCA, 2019-2021. ST.</li> <li>- At den årlige konference for idrætspolitiske ledere i DGI afvikles fredag den 1. november fra klokken 17 til 20 i DGI-byen. ST.</li> </ul>
<b>2)</b>	<p><b>Opfølgning på møde i Politisk Forum den 19. august 2019. 30 min.</b></p> <p>SB vil orientere fra mødet i Politisk Forum den 19. august.</p> <p><b>Referat:</b> Søren Brixen orienterede om mødet i Politisk Forum den 19. august 2019. Søren Brixen oplyste blandt andet</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At Politisk Forum gav opbakning til, at HB's budgetforslag kan præsenteres på landsledelsesmødet 13.-14. september i uændret form. Det blev aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med forslag til kriterier/principper for arbejdet med puljen vedrørende styrkelse af landsdelsforeningernes samarbejde med kommunerne. Arbejdsgruppen skal bestå af repræsentanter for både landsdelsforeningerne og landsplan.</li> <li>- At Politisk Forum tager DGI's politiske grundfortælling til efterretning, og at der skal udarbejdes en "elevatortale" version.</li> </ul>

<b>3)</b>	<b>Forberedelse af landsledelsesmøde den 13.-14. september 2019. 30 min.</b> <p>Landsledelsesmødet den 13.-14. september vil blive afviklet med følgende punkter på dagsordenen:</p> <p>Til drøftelse med henblik på beslutning på årsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Forslag til budget 2020</li><li>- Forslag til årsmødebeslutning vedrørende fremtidigt arbejde med de strategiske programområder</li></ul> <p>Til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Udvikling af DGI's idrætsaktiviteter i Go-Fun perspektiv med afsæt i indsigter om børns motivation for idrætsdeltagelse, jf. "Go Fun – Børn, idræt og bevægelsesglæde", som er vedhæftet som bilag 3.1. Der prioriteres to timer til behandling af dette punkt.</li><li>- Digital foreningsudvikling. Opfølgning af årsmødebeslutning.</li></ul> <p>Til orientering (med mulighed for spørgsmål og kommentarer):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Idrætspolitisk orientering</li><li>- DGI's politiske grundfortælling</li><li>- DGI Impact</li><li>- Proces for valg af HB-medlemmer på årsmødet 2019</li><li>- Status fra arbejdsgruppen for rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere, mv.</li></ul> <p>Arbejdsgruppen Fælles Kraft er ansvarlig for den praktiske afvikling af mødet. Direktionen skal drøfte et udkast til bilag til punktet "Digital foreningsudvikling. Opfølgning af årsmødebeslutning".</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1 Digital foreningsudvikling</a></p> <p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag 3.1, som blev godkendt med mindre redaktionelle ændringer.</p>
<b>4)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 28. august kl. 08.00-10.00 i nr. 1.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Halvårsrapport, 1. halvår 2019</li></ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen havde ingen bemærkninger.</p>
<b>5)</b>	<b>Eventuelt.</b> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning