

Referat	
Tid:	Onsdag den 17. januar 2018 kl. 08.00-11.00
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjø Nielsen (BGN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Lone Bech deltager i behandlingen af punkt 1, 2, 10 og 11.
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>Proces for Budget 2019. 20 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte processen for arbejdet med budget 2019. Lone Bech deltager i drøftelsen.</p> <p>Bilag: 1.1 Samlet tidsplan for budget 2019</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag og besluttede at foreslå en tilføjelse til dagsordenen for HB-mødet 30. januar 2018: Budget 2019, idéer og tidsplan. Hensigten er at give hovedbestyrelsens medlemmer mulighed for at stille forslag og udtrykke forventninger vedrørende arbejdet med budget 2019.</p>
2)	<p>Etiske regler for forvaltning af vores portefølje. 10 min.</p> <p>På hovedbestyrelsens møde 14. december 2017 blev det aftalt at udsende uddybende materiale vedrørende DGI's investeringer i værdipapirer til hovedbestyrelsen. I det udsendte materiale beskrives det, hvordan Sydbank sikrer, at DGI ikke investerer i virksomheder, der overskrider de etiske regler udstukket af FN.</p> <p>Det fremgår også af beskrivelsen, at det er muligt at påføre yderligere filtre, hvis hovedbestyrelsen ønsker det. Pt. har DGI i alt ca. 16,5 % i de aktivklasser, hvor Sydbank kan påføre denne screening (aktier + virksomhedsobligationer), og pt. er knap 2%-point af disse i en "ren" etisk afdeling. Ønsker vi det ekstra filter på så stor en del af porteføljen som muligt, kan alle aktier + virksomhedsobligationer omlægges til de etiske afdelinger. Det gør dog, at vi ikke længere kan have aktier i Emerging Markets, da Sydbank ikke pt. har etisk afdeling her. I praksis vil det medføre, at alle aktier lægges i Sydinvest Verden Etik, og at de 2 virksomhedsobligationsafdelinger omlægges til pendanten med etisk filter.</p> <p>På baggrund af debat om det udsendte materiale har landsformanden besluttet, at "Etiske regler for forvaltning af vores værdipapirer" er et selvstændigt punkt på det kommende hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2018. Direktionen har på denne baggrund bedt Sydbank udarbejde yderligere materiale. Materialet omfatter blandt andet en beskri-</p>

	<p>velse af de eksisterende investeringsgrupper og en vurdering af, hvad en ændret porteføljeplacering kan have af konsekvenser for DGI's mulige udbytte. Vurderingen kan findes i bilag 2.1. slide nummer 7.</p> <p>Direktionen skal drøfte materialet med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Bilag: 2.1 Ethiske investeringer m.v. - DGI</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte oplæg, og det blev aftalt at supplere materialet med en oversigt over betydningen af de anvendte forkortelser forud for udsendelse til HB. ST.</p>
<p>3)</p>	<p>Storbysatsning. 20 min.</p> <p>På hovedbestyrelsesmødet den 30. november 2017 diskuterede hovedbestyrelsen et notat vedrørende storbysatsning. Det blev besluttet at skærpe beskrivelsen af både formål og indhold, at afholde en workshop for landsdelsforeninger som er direkte involveret og at genoptage drøftelsen på hovedbestyrelsens møde i januar 2018.</p> <p>På denne baggrund indstiller landsformanden følgende: Med den nye udlodningslov er der en øget sikkerhed for DGI's indtægter, hvilket bevirker, at vi kan ændre vores periodiseringspolitik og hermed frigive et beløb på cirka 80 mio. kr.</p> <p>Der er tale om et engangsbeløb, som ikke må betyde øgede driftsudgifter efterfølgende i den løbende drift. Pengene bør således bruges til enten etableringsomkostninger eller til tidafgrænsede projekter, der medfører etablering af foreninger og flere medlemmer.</p> <p>Især i København og i Aarhus er der en meget hurtig befolkningstilvækst og nye byområder udvikles i løbet af få år. Den hurtige udvikling og de høje grundpriser gør, at der ikke afsættes plads til idrætsfaciliteter i traditionel forstand, og befolkningen er ofte henvist til selvorganiseret idræt eller kommerciel idræt. Denne udvikling går især ud over børn og unge, som berøves muligheder for foreningsdeltagelse og kendskab til de traditionelle idrætsgrene.</p> <p>I disse områder har DGI således en enestående mulighed for at investere i foreningsdannelse og tilhørende faciliteter, som vil skabe en varig effekt. Pengene skal bruges så lokalt som muligt og være løftestang for midler fra anden side. Pengene skal ikke bruges til øgede ansættelser og projekter i landsdelsforeningerne. Men landsdelsforeningerne kan gennem deres nuværende virksomhed identificere opgaver og projekter, som DGI så lokalt bevilger penge til som en løftestang/ grundkapital.</p> <p>Pengene skal være målrettet øget foreningsdannelse og flere medlemmer. Projekterne har ikke som sådan sociale og integrationsmæssige formål. De kan være en del af formålene for et projekt, men det handler først og fremmest om foreningsdannelse og faciliteter i nye byområder. Der er således tale om kulturelle målsætninger fremfor sociale målsætninger, selv om der ikke kan trækkes en klar skillelinje.</p> <p>For at udvikle tankegangen yderligere og kvalificere med lokale erfaringer holdes en workshop med deltagere fra DGI Storkøbenhavn, DGI Midt- og Vestsjælland, DGI Østjylland, DGI Nordjylland og DGI Fyn. Workshopen skal give inspiration til et beslutningsgrundlag om denne indsats.</p> <p>Spørgsmål til Workshopen.</p>

	<p>Hvor er det største behov for foreningsdannelse og startkapital. Hvor mange bydelsforeninger kan hver landsdel se et behov for i deres område. Giv en beskrivelse af kvarteret og opgaven. Hvorfor mangler der faciliteter og bydelsforeninger.</p> <p>Er der eksisterende foreninger, som egner sig til at blive bydelsforeninger og fokusere på at vækste. Hvem er det, og hvor ligger de?</p> <p>Kunne målet være 10 nye bydelsforeninger, 15 vækstforeninger og etablering af 5 faciliteter. Workshopen skal kvalificere disse målsætninger.</p> <p>Hovedbestyrelsen bemærker sig, at der nu også kommer en lokalforeningspulje, som DGI administrerer sammen med DIF. Denne pulje støtter bredt formål i forbindelse med Bevæg dig for livet og over hele Danmark. Det giver anledning til at være meget fokuseret og meget lokal med den foreslåede storbysatsning.</p> <p>Direktionen skal drøfte landsformandens indstilling med henblik på efterfølgende behandling i HB. Det bemærkes, at den foreslåede ændring af periodiseringspraksis forudsætter vedtagelse på et årsmøde i DGI.</p> <p>Referat: Direktionen drøftede indstillingen fra landsformanden og anbefaler at tydeliggøre denne på tre punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storbysatsningen foreslås finansieret af de cirka 80 mio. kr., som frigives ved den ændrede periodisering, men det er ikke tanken at anvende alle 80 mio. kr. på storby-satsning • Storbysatsningen skal koordineres med visionskommunearbejdet inden for rammerne af Bevæg dig for livet • På årsmødet i 2018 vil den ændrede periodisering blive behandlet som en del af årsmødets stillingtagen til regnskab 2017 <p>Indstillingen videresendes til HB. ST.</p>
<p>4)</p>	<p>Lokalforeningspulje. 30 min.</p> <p>Ved udgangen af november måned 2017 blev der indgået en politisk aftale om de såkaldte spillehalsmidler som med virkning fra årsskiftet vil blive fordelt fra otte forskellige lokalforeningspuljer med et samlet beløb på cirka 72 mio. kr. DGI har ansvar for fordelingen af cirka 22 mio. kr. årligt og DIF har ansvar for fordelingen af cirka 24 mio. kr. årligt. De to organisationer har besluttet at administrere de to puljer som én samlet pulje. Direktionen skal drøfte et udspil til formål, fordeling, kriterier og administration af den fælles pulje med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen. Udspillet vil blive behandlet i DIF's bestyrelse den 23. januar 2018.</p> <p>Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag: 4.1 Politisk aftale. Spillehalsmidler. 4.2 DIF & DGI Lokalforeningspulje. Rammer og formål. Fortroligt.</p> <p>Referat: Det blev præciseret, at de to organisationer ikke har "besluttet" at administrere de to puljer som én samlet pulje, som det er nævnt i dagsordensteksten. Der er tale om et forslag.</p>

	<p>Direktionen drøftede i øvrigt det udsendte bilag vedrørende rammer og formål. TR melder tilbage til DIF, og forslaget vedrørende rammer og formål behandles af DIF's bestyrelse den 23. januar 2018 og af DGI's hovedbestyrelse den 30. januar 2018.</p>
5)	<p>Ekstern evaluering af Bevæg dig for Livet. 10 min.</p> <p>TR vil give en kort orientering om status for den eksterne evaluering af Bevæg dig for livet, og direktionen vil aftale den videre proces.</p> <p>Referat: TR oplyste, at den eksterne evaluering af Bevæg dig for livet nu foreligger i tre notater:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Evaluering af Bevæg dig for livet (cirka 140 sider) - Evaluering af Bevæg dig for livet. Pixi-version (14 sider) - Situationsanalyser Bevæg dig for livet. Hvordan skabes der resultater i visionsaftalerne (5 sider) <p>Materialet behandles på næstkommende direktionsmøde den 24. januar 2018, på hovedbestyrelsesmødet den 30. januar og sandsynligvis på landsledelsens møde den 9.-10. marts 2018. Materialet printes og rundsendes til direktionens medlemmer i løbet af i dag.</p> <p>Det er tanken, at materialet skal drøftes i DGI Chefforum, i DGI Afdelingslederforum og inden for de enkelte aftaleområder. Direktionen vil drøfte den nærmere tilrettelæggelse på næstkommende direktionsmøde.</p>
6)	<p>Fælles integrationsplatform mellem DGI, DIF, DUF og Dansk Røde Kors. 20 min.</p> <p>Ideen om en integrationsplatform er blevet forelagt DIF og DGI's bestyrelser som et forslag i det idrætspolitiske idekatalog i regi af Bevæg dig for livet og efterfølgende kommunikeret på idrættens Marienborgmøde.</p> <p>Integrationsplatformen er nu yderligere konkretiseret mellem hovedaktørerne, og det er intentionen, at platformen skal danne ramme for en drøftelse i den ene af de to arbejdsgrupper, som DGI forventer vil blive nedsat af regerings K-udvalg først i det nye år.</p> <p>DGI, DIF, DUF og Røde Kors er hovedaktører i civilsamfundet og har i mange år taget ansvar for at få flygtninge, nydanskerne og socialt udsatte med i det danske foreningsliv og ind i sociale, demokratiske fællesskaber. Og med gode resultater. Denne indsats ønsker aktørerne i fællesskab at styrke ved dels at inkludere endnu flere nydanskere i vores fællesskaber, og dels ved at skabe en bedre sammenhæng og synergi mellem de forskellige indsatser i civilsamfundet. Intentionen er, at de fire organisationer kan opnå en langvarig økonomisk bevilling, som kan styrke integrationsarbejdet i de fire organisationer.</p> <p>Vores vision er en sammenhængende, effektiv og langvarig indsats i civilsamfundet, der forbedrer integrationen af nydanskere i Danmark markant. Fra man ankommer som flygtning og skal lære sproget, lokalsamfundet og kulturen at kende, til man som fuldt integreret deltager aktivt i foreningslivet og de demokratiske samfundsprocesser ved siden af arbejde eller uddannelse.</p> <p>Organisationerne har forskellige styrkepositioner, som gør, at vi kan medvirke til integration i alle dens faser i både udsatte boligområder, hvor integrationsudfordringen er størst, og decentralt i mindre byer, landsbyer og landdistrikterne, hvor de lokale rødder og netværk er altafgørende.</p> <p>Direktionen skal drøfte materialet med henblik på efterfølgende drøftelse i HB. Det indstilles, at direktionen indstiller til HB at godkende integrationsplatformen mellem DGI,</p>

	<p>DIF, DUF og Røde Kors. Dokumentet er samtidig til godkendelse i bestyrelserne i DIF, DUF og Røde Kors.</p> <p>Bilag: 6.1 Styrk integration med foreningslivet gennem et nationalt integrationspartnerskab med DIF, DGI, DUF og Røde Kors</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag. Bilaget videresendes til behandling i HB. ST.</p>
7)	<p>Digital Strategi 10 min.</p> <p>KFN ønsker et punkt på dagsordenen vedrørende digital strategi. Dagsordenstekst og bilag følger senere i dag fra KFN.</p> <p>Bilag.</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag, som blev godkendt som ramme for arbejdet i den kommende digitale følgegruppe. Gruppen sammensættes af en medarbejder og en afdelingsleder fra hver af de fire involverede afdelinger samt en afdelingsleder og en medarbejder fra landsdelsforeningerne.</p>
8)	<p>Forberedelse af HB-møde 30. januar 2018. 10 min.</p> <p>Direktionen skal forberede HB-mødet 30. januar 2018. Den foreløbige dagsorden indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Storbysatsning • Lokalforeningspulje • Etiske regler for forvaltning af DGI's værdipapirer • Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet • Integrationsplatform fælles med DIF, DUF og Dansk Røde Kors • DGI Entrepreneurship • eSport <p>Referat: Der tilføjes yderligere et punkt: Budget 2019. Idéer og tidsplan. Der tilføjes et punkt vedrørende forberedelse af landsledelsesmøde 9.-10. marts 2018</p>
9)	<p>Forberedelse af DGI Lederseminar 22.-23. januar 2018. 20 min.</p> <p>Direktionen skal forberede lederseminaret den 22.-23. januar 2018.</p> <p>Bilag: 9.1 Program for DGI Lederseminar 22.-23. januar 2018</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik det udsendte program for lederseminaret.</p>
10)	<p>Indkøbsinstruks og attestationspolitik. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte et forslag til ændringer af gældende indkøbsinstruks samt et forslag til ny politik vedrørende attestationer. Lone Bech deltager i drøftelsen.</p>

	<p>Bilag: 10.1 Forslag til ændringer af gældende indkøbsinstruks</p> <p>Referat: Direktionen besluttede, at indkøb på 2.000 kr. og højere fremover skal attesteres af en medarbejder og dennes nærmeste leder. Ændringen indarbejdes i den eksisterende indkøbsinstruks, som i øvrigt justeres på baggrund af direktionens drøftelse af den samlede instruks. DGI Økonomi udarbejder en ny indkøbsinstruks og aftaler den interne publicering og tilgængelighed til dokumentet med DGI HR & Organisation. LB.</p>
11)	<p>Håndtering af disponeringer og periodiseringer. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte håndteringen af disponeringer og periodiseringer. Lone Bech deltager i drøftelsen.</p> <p>Bilag: 11.1 Disponeringer og periodiseringer. Definitioner og håndtering</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte bilag vedrørende definitioner og håndtering af disponeringer og periodiseringer. Bilaget blev godkendt med en udbygget definition af disponering og en enkelt tydeliggørelse vedrørende forudbetaling og klippekort. Lone Bech justerer papiret, som rundsendes til direktionen i sin endelige form og gøres tilgængeligt i Mimer Grupperum. Lone Bech udsender mail vedrørende disponeringer for 2017 og 2018.</p>
12)	<p>Næste møde: onsdag den 24. januar kl. 10.30-12.00 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på DGI Lederseminar den 22.-23. januar 2018. • Forberedelse af møde i Visionsgruppen den 30. januar 2018. • Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. januar 2018. • DGI Entrepreneurship • eSport • Ekstern evaluering af Bevæg dig for livet <p>Referat: Afbud fra KFN.</p>
13)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning