

Referat	
Tid:	Onsdag den 2. oktober 2019 kl. 08.00-10.00
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI). Afdelingslederen for DGI Facilitetsudvikling, Simon Roslyng, deltog i behandlingen af punkt 4.
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>Estimat for årsresultat 2019.</p> <p>I forlængelse af direktionsmødet den 25. september er der udarbejdet et revideret estimat. Estimatet peger på, at årsresultatet for 2029 vil blive cirka 3,6 mio. kr. bedre end budgetteret. Direktionen skal på denne baggrund drøfte, om der er grundlag for at iværksætte eller fremskynde særlige planlagte initiativer i 2019.</p> <p>Bilag: 1.1 Estimat for årsresultat 2019 1.2 Kommentarer til estimatet 1.3 Fortroligt 1.4 Fortroligt</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det reviderede estimat. Estimatet justeres på baggrund af drøftelsen, inden det videresendes til hovedbestyrelsen. Direktionen forventer at disponere 300 TDKK til en kommende visionsaftale om Bevæg dig for livet – arbejdsplads, under forudsætning af aftalens endelige godkendelse.</p>
2)	<p>Årsmødebeslutning vedrørende strategiske programområder.</p> <p>På baggrund af den seneste debat i Politisk Forum og Landsledelsen er der udarbejdet et forslag til den endelige formulering af hovedbestyrelsens forslag, "Prioritering af fokusområder", til behandling på årsmødet. Direktionen skal drøfte forslaget med henblik på efterfølgende drøftelse i hovedbestyrelsen, på møde den 8. oktober 2019.</p> <p>Bilag: 2.1 Prioritering af DGI Fokusområder. Udkast til forslag til årsmødebeslutning.</p> <p>Referat: Det udsendte forslag er udarbejdet i tæt samarbejde med HB's team for strategiske programområder og videresendes på denne baggrund til behandling i hovedbestyrelsen.</p>
3)	<p>Digital foreningsudvikling.</p> <p>På årsmødet 2018 blev det besluttet at styrke DGI's digitale indsats for at gøre det lettere at være foreningsleder og få flere aktive, medlemmer og frivillige. Der blev prioriteret 5 millioner kr. i perioden 2019-2023. På mødet den 13.-14. september drøftede landsledelsen et notat vedrørende udmøntning af årsmødebeslutningen. Notatet er efterfølgende blevet udbygget på baggrund af landsledelsens drøftelse og vil i sin nye form blive behandlet på hovedbestyrelsens møde den 8. oktober. Direktionen skal drøfte det udbyggede notat.</p> <p>Bilag:</p>

	<p>3.1 Notat</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udbyggede notat. Direktionen indstiller notatet til vedtagelse i hovedbestyrelsen.</p>
<p>4)</p>	<p>Stigsborg Havnefront i Aalborg. Ansøgning. Direktionen skal behandle en ansøgning om støtte til DGI Nordjyllands indsats for at gøre idræt og fællesskab centralt i udviklingen af den nye bydel Stigsborg Havnefront i Aalborg by. DGI Nordjylland ansøger om tilskud på 2,1 mio. kr. Ansøgningen skal behandles på hovedbestyrelsens møde den 8. oktober 2019.</p> <p>Bilag: 4.1 Ansøgning 4.2 Strategi for DGI Nordjyllands indsats ind i bydelsudviklingen 4.3 Partnerskabsaftalen 4.4 Bylivsstrategi og aktivitetskatalog for Stigsborg Havnefront</p> <p>Referat: Afdelingslederen for DGI Facilitetsudvikling, Simon Roslyng, orienterede om arbejdet med Stigsborg Havnefront. Direktionen drøftede ansøgningen fra DGI Nordjylland. Det er direktionsens opfattelse, at kompetencer til at arbejde med byudviklingsprojekter vil være centrale i DGI's fremtidige arbejde med at sikre let tilgængelige idrætsarenaer i nye bydele og omkringliggende natur. Erfaringerne, som DGI får ved at være med i udviklingen af Stigsborg Havnefront, vil derfor potentielt være værdifulde for DGI som helhed. Det skal være et væsentligt fokus for DGI Nordjylland og DGI Landsplan at sikre, at der skabes erfaringer og læring, som kan og vil blive bragt i spil af DGI i andre byudviklingsprojekter.</p> <p>Aalborg Kommune har inviteret DGI's landsformand og DGI's administrerende direktør til møde i oktober måned, og på dette møde vil arbejdet med Stigsborg Havnefront være på dagsordenen.</p> <p>Direktionen besluttede at afvente mødet med Aalborg Kommune. Direktionen vil herefter udarbejde en indstilling til hovedbestyrelsen vedrørende ansøgningen fra DGI Nordjylland.</p>
<p>5)</p>	<p>Ansøgning vedrørende Padel. Direktionen skal drøfte en ansøgning vedrørende Padel med henblik på efterfølgende behandling på hovedbestyrelsens møde den 8. oktober. Bilag eftersendes af KFN senere i dag.</p> <p>Referat: KFN orienterede om, at HB's idrætsteam arbejder med en ansøgning til hovedbestyrelsen vedrørende Padel. Direktionen noterede, at det kan medføre en disponering af midler fra 2019 til 2020, hvis hovedbestyrelsen godkender ansøgningen.</p>
<p>6)</p>	<p>Forberedelse af fælles chefmøde med DIF, den 4. oktober. Direktionen skal forberede det fælles chefmøde med DIF, den 4. oktober.</p> <p>Referat: Søren Brixen orienterede om, at følgende punkter vil være på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sæsonskifte i ledelse og administration i DGI - Dialogmøder mellem DIF og specialforbundene - Opfølgning på det seneste fælles bestyrelsesmøde - Fremtidigt samarbejde med TrygFonden og Nordea-fonden - Bevæg dig for livet konferencer i København og Herning - Bevæg dig for livet, løb

<p>7)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 8. oktober. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019.09.30</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estimat for årsresultat 2019 - Arbejdet i demokratikommisionen - DGI Verdenshold. HB-indblik i formål, organisering, økonomi og relation DGI-Verdenshold - DGI-huse. Aktivitetsrapporter og årsrapporter - Årsmødebeslutning vedrørende strategiske programområder. Endelig behandling - Digital foreningsudvikling - Padel. Ansøgning - Stigsborg Havnefront i Aalborg. Ansøgning - Finansiering af Bevæg dig for livet <p>Referat: Der blev tilføjet yderligere to punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forberedelse af DGI's årsmøde 2. november 2019 - Forslag til kommissorium og forretningsorden for DGI Håndbold
<p>8)</p>	<p>Bevæg dig for livet. Sammensætning af styregrupper. KFN er i dag medlem af styregrupperne for håndbold, fitness og badminton samt medlem af den administrative styregruppe for foreningsudvikling. KFN udtræder af de fire styregrupper senest med udgangen af marts måned 2020. Direktionen skal på denne baggrund drøfte DGI's repræsentation i de fire styregrupper.</p> <p>Referat: Direktionen havde en foreløbig drøftelse af DGI's repræsentation i de fire styregrupper.</p>
<p>9)</p>	<p>Næste møde: Fredag den 11. oktober kl. 08.30-11.00 i nr. 27.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opfølgning på fælles chefmøde med DIF den 4. oktober - Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober <p>Referat: Ingen bemærkninger.</p>
<p>10)</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Troels Rasmussen er på kursus fra mandag den 7. oktober til torsdag den 10. oktober, begge dage inklusive - DGI Idræt og Motion holder afdelingsseminar 9. – 10. oktober

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning