

Referat	
Tid:	Tirsdag den 7. november 2017 kl. 10.00-12.00
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjø Nielsen (BGN), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).
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>Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 31. oktober 2017. Direktionen skal følge op på Skype-møde og møde i HB-weblokale den 31. oktober 2017.</p> <p>Bilag: 1.1 Fortroligt. Udkast til referat af Skype-møde den 31. oktober 1.2 Fortroligt. Udkast til referat af møde i HB-weblokale den 31. oktober 1.3 Forslag til opprioriterede investeringer</p> <p>Referat: Direktionen havde ingen bemærkninger til det udsendte udkast til referat af Skype-mødet den 31. oktober.</p> <p>Direktionen noterede, at hovedbestyrelsen har godkendt direktionens forslag til opprioriterede investeringer som helhed. De enkelte direktionsmedlemmer går videre med de godkendte områder, som er beskrevet nærmere i bilag 1.3.</p> <p>Direktionen noterede, at HB har besluttet, at DGI ikke vil støtte udgivelsen af bogen med arbejdstitlen "Vi ses i klubben – en bog om idrættens frivillige". ST meddeler ansøger dette.</p>
2)	<p>Opfølgning på DGI's årsmøde den 4. november 2017. Direktionen skal følge op på DGI's årsmøde den 4. november 2017. Medbring evt. programhæftet.</p> <p>Referat: Det er direktionens indtryk, at landsformandens beretning havde en form og et indhold, som gav mening for både gæster og delegerede, herunder delegerede fra medlemsforeningerne. Direktionen noterede en række temaer, som der skal følges op på i forlængelse af årsmødet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Styrket politisk interessevaretagelse - Opfølgning af Marienborgmødet - Storbysatsning - Kompetenceudvikling af folkevalgte idrætspolitikere - Folkevalgtes indflydelse på de strategiske programområder - Proces for valg af ny landsformand - Politisk opfølgning på de afholdte workshops <p>Disse temaer skal overvejes ved tilrettelæggelsen af mødet i hovedbestyrelsen den 30. november 2017.</p>

3)	Næste møde: onsdag den 15. november kl. 08.00-11.00 <ul style="list-style-type: none">• Forberedelse af udviklings-/strategimøde den 24. november 2017• Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 30. november 2017 Referat: <ul style="list-style-type: none">- Lønregulering for 2018 tilføjes som dagsordenspunkt. ST.- Opfølgning af møde i DGI Afdelingslederforum 14. november- Socialøkonomisk virksomhed og perspektiver for DGI – oplæg og baggrund
4)	Eventuelt. Referat: <ul style="list-style-type: none">- Det blev aftalt, at OBP undersøger momsspørgsmål, som er knyttet til landsfor- eningens køb af ydelser i en landsdelsforening- Det blev aftalt at igangsætte et pilotprojekt i DGI Idræt & Motion vedrørende an- vendelse af støjreducerende headset. KFN og OBP. Det blev nævnt, at indret- ningsudvalget fortsat arbejder med etablering af små lokaler til fortrolige møder og telefonsamtaler- På møde i sekretariatet for DGI Chefforum onsdag den 7. november blev det drøf- tet, om der er behov for at udsende en særlig orientering til DGI Chefforum vedrø- rende status for arbejdet med <i>Bevæg dig for livet</i>, efter mødet i visionsgruppen den 25. oktober. KFN og TR pegede på, at et brugbart materiale er indeholdt i dagsordenen for mødet i DGI Afdelingslederforum den 14. november. Dette mate- riale udsendes til DGI Chefforum. ST.

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning