

Referat	
Tid:	Onsdag den 15. august 2018 kl. 08.00-11.00
Sted:	Nr. 27. Bestyrelseslokalet
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) Lone Bech deltog i behandlingen af punkt 1. Tina Kryger deltog i behandlingen af punkt 2.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	<p>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>
1)	<p>Forslag til budget 2019. Fortroligt punkt. 45 min.</p> <p>Direktionen skal fortsætte drøftelsen af forslag til budget 2019.</p> <p>Bilag: 1.1 Forslag til budget 2019 1.2 Udvidede budgetnoter: her Lone Bech deltager i drøftelsen.</p> <p>Referat: Direktionen fortsatte drøftelsen af forslag til budget 2019. Materialet kan nu færdiggøres til HB-mødet 21. august og fællesmøde mellem HB og landsdelsforeningsformænd samme dag.</p>
2)	<p>Unge Task Force. 45 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte unge-taskforcens arbejde og forberede hovedbestyrelsens tema-drøftelse om unge. Udviklingskonsulent Tina Kryger Mondrup deltager. Punktet rummer 3 temaer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kort introduktion til unge-taskforcens arbejde. Tina indleder. 2. Kort opsummering af de centrale indsigter vedrørende unge. Tina indleder. Direktionen drøfter indsigterne og deres betydning for DGI's fremtidige arbejde med unge. 3. Forberedelse af hovedbestyrelsens temadrøftelse. Troels Rasmussen indleder. <p>Direktionens medlemmer bedes medbringe bilagene udsendt til direktionsmødet den 8. august. Bilagene bliver ikke genoptrykt til mødet den 15. august.</p> <p>Bilag: 2.1 Hovedbestyrelsens temadrøftelse om unge</p> <p>Referat: Direktionen drøftede de udsendte bilag og forslaget vedrørende hovedbestyrelsens tema-drøftelse om unge. Materialet videresendes på denne baggrund til HB. ST.</p>

<p>3)</p>	<p>DGI's fri egenkapital. 15 min</p> <p>Ved udgangen af 2017 udgjorde den frie egenkapital 142 mio. kr. på landsplan og i alt 41 mio. kr. for de 14 landsdelsforeninger, jf. vedhæftede bilag. Hvis budget 2018 realiseres som forudsat i det første estimat, vil den frie egenkapital udgøre cirka 136 mio. kr. på landsplan ved udgangen af 2018. Hovedbestyrelsen foreslår, at vi prioriterer en særlig indsats for at styrke børn og unges foreningsdeltagelse, både på lands- og landsdelsplan, og hovedbestyrelsen vil til årsmødet stille forslag om anvendelse af i alt 90 mio. kr.</p> <p>Det er hovedbestyrelsens opfattelse, at de resterende cirka 45 mio. kr. skal betragtes som særlig reservekapital for hele DGI – til at imødegå særlige og uforudsete udfordringer på enten landsplan eller landsdelsplan.</p> <p>På denne baggrund er det hovedbestyrelsens synspunkt, at den samlede frie egenkapital i landsdelsforeningerne kan reduceres til cirka 15 mio. kr., og at der hermed kan frigøres cirka 25 mio. kr. af den frie egenkapital i landsdelsforeningerne til styrkelse af landsdelsforeningernes aktiviteter, i forlængelse af beslutninger i de enkelte landsdelsforeningers bestyrelser.</p> <p>Bilag 3.1 Udvikling i landsdelsforeningernes egenkapital, 2014-2018</p> <p>Referat: Den udsendte dagsordenstekst justeres på enkelte punkter og videresendes derefter til HB. ST og SB.</p>
<p>4)</p>	<p>Forberedelse af DGI's årsmøde 2018. 15 min.</p> <p>Direktionen skal forberede DGI's årsmøde 2018 med henblik på efterfølgende behandling i HB.</p> <p>Bilag: 4.1 Forslag til program for DGI's årsmøde 2018</p> <p>Referat: Udkastet justeres på baggrund af direktionens drøftelse og videresendes til behandling i HB. ST.</p>
<p>5)</p>	<p>Drøftelse af DGI's deltagelse i Naturmødet 2019. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte DGI's deltagelse i Naturmødet 2019 med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.</p> <p>Naturmødet er et årligt nationalt folkemøde om og i naturen. Naturmødet afholdes i Hirtshals og afvikles for fjerde gang den 23.-25. maj 2019. Naturmødet er en mangfoldighed af samtaler, debatter og oplevelser, hvor gæster, aktører og frivillige giver til hinanden. Naturmødet er et fællesskab, man er med i, men det forudsætter, at man overholder Naturmødets principper:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsordenssættende Naturmødet er et dagsordenssættende fællesskab, hvor vi alle bidrager • Forhold dig Naturmødet er for alle. Vi vil fejre, forandre og forstærke vores forhold til og anvendelse af naturen • Ikke kommercielt Naturmødet er ikke en salgsplatform, og aktiviteter skal være gratis for deltagere

	<p>Yderligere informationer kan findes på www.naturmoedet.dk Hovedbestyrelsen skal drøfte DGI's eventuelle deltagelse i naturmødet.</p> <p>På hovedbestyrelsesmødet den 8. juni 2018 blev der nævnt en række møder af lignende karakter:</p> <p>Kulturmødet Mors, som finder sted i Nykøbing Mors den 23.-25. aug. 2018 - www.kulturmoedet.dk</p> <p>Ungdommens Folkemøde, som afholdes i Valbyparken (v. København) den 6. - 8. september - www.ufm18.dk</p> <p>Seniorfolkemødet, som blev afholdt på Sønæs ved Viborg, den 21. juni 2018 - https://sundhedscenter.viborg.dk/Samarbejde/Seniorfolkemoedet</p> <p>Referat: Det er direktionens indstilling, at DGI's eventuelle deltagelse i de enkelte møder beror på en konkret faglig og politisk vurdering af det enkelte møde. Dette skrives ind i indstillingen til HB. ST.</p>
<p>6)</p>	<p>Status for HB-weblokalet. 10 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte status for HB-weblokalet med henblik på efterfølgende drøftelse i HB. Direktionen skal tage stilling til følgende indstilling:</p> <p>HB-weblokalet har teknisk set en alder, hvor vi af sikkerhedsmæssige grunde skal vælge mellem opdatering og ophør. DGI Ledelsessekretariat indstiller, at weblokalet nedlægges. Weblokalet har dels en orienterings-/informationsdel og dels en mødedel, og det indstilles at orienterings/informationsdelen håndteres på følgende måde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frem til årsmødet i november 2018 anvendes den almindelige mail-funktion. - I november eller december 2018 undervises hovedbestyrelsens medlemmer i anvendelsen af Mimer Grupperum, som både giver mulighed for at arbejde med en fortrolig blog og et fortroligt grupperum, alene for hovedbestyrelsens medlemmer. <p>Vedrørende mødedelen har DGI IT ansvar for at finde en løsning, som muliggør en højere grad af digital understøttelse af møder, end hvad der er muligt med Skype for Business. Tidshorizonten for at finde en sådan løsning er uvis.</p> <p>Referat: HB-weblokalet nedlægges med virkning fra november 2018.</p>
<p>7)</p>	<p>BROEN Danmark 15 min.</p> <p>Direktionen skal drøfte et muligt samarbejde med BROEN Danmark med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen. Det indstilles at</p> <ul style="list-style-type: none"> - DGI drøfter et nærmere samarbejde med BROEN Danmark om cykelløbet BROEN Danmark Rundt - DGI tilbyder regnskabsmæssig og juridisk bistand til BROEN Danmark efter nærmere aftale <p>Bilag: 7.1 Baggrund om BROEN Danmark</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>

<p>8)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 21. august 2018. 15 min.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <table border="1"> <tr><td>1)</td><td>Godkendelse af dagsorden.</td></tr> <tr><td>2)</td><td>Forslag til budget 2019</td></tr> <tr><td>3)</td><td>DGI's fri egenkapital</td></tr> <tr><td>4)</td><td>Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018</td></tr> <tr><td>5)</td><td>Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018</td></tr> <tr><td>6)</td><td>Forberedelse af DGI's årsmøde 2018</td></tr> <tr><td>7)</td><td>Temadrøftelse vedrørende unge</td></tr> <tr><td>8)</td><td>Kendskab til DGI</td></tr> <tr><td>9)</td><td>Drøftelse af DGI's deltagelse i Naturmødet 2019.</td></tr> <tr><td>10)</td><td>Status for HB web-lokalet</td></tr> <tr><td>11)</td><td>Finansiering af digitale services i Bevæg dig for livet, 2018-2020, spor 4</td></tr> <tr><td>12)</td><td>Broen Danmark</td></tr> <tr><td>13)</td><td>Donationsmulighed Foreningsliv for alle</td></tr> <tr><td>14)</td><td>Meddelelser: Hovedbestyrelsen.</td></tr> <tr><td>15)</td><td>Korte meddelelser fra direktionen.</td></tr> <tr><td>16)</td><td>Åben for tilføjelser.</td></tr> <tr><td>17)</td><td>Næste HB-møde: Fredag den 14. september 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen.</td></tr> <tr><td>18)</td><td>Eventuelt.</td></tr> <tr><td>19)</td><td>Bestyrelsens fem minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).</td></tr> <tr><td>20)</td><td>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</td></tr> </table> <p>Referat: Direktionen gennemgik dagsordenen. Der tilføjes et yderligere punkt vedrørende likviditet for ISCA, 2019-2021. ST og SB.</p>	1)	Godkendelse af dagsorden.	2)	Forslag til budget 2019	3)	DGI's fri egenkapital	4)	Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018	5)	Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018	6)	Forberedelse af DGI's årsmøde 2018	7)	Temadrøftelse vedrørende unge	8)	Kendskab til DGI	9)	Drøftelse af DGI's deltagelse i Naturmødet 2019.	10)	Status for HB web-lokalet	11)	Finansiering af digitale services i Bevæg dig for livet, 2018-2020, spor 4	12)	Broen Danmark	13)	Donationsmulighed Foreningsliv for alle	14)	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.	15)	Korte meddelelser fra direktionen.	16)	Åben for tilføjelser.	17)	Næste HB-møde: Fredag den 14. september 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen.	18)	Eventuelt.	19)	Bestyrelsens fem minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).	20)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
1)	Godkendelse af dagsorden.																																								
2)	Forslag til budget 2019																																								
3)	DGI's fri egenkapital																																								
4)	Forberedelse af møde med landsdelsforeningsformænd, 21. august 2018																																								
5)	Forberedelse af landsledelsesmøde 14.-15. september 2018																																								
6)	Forberedelse af DGI's årsmøde 2018																																								
7)	Temadrøftelse vedrørende unge																																								
8)	Kendskab til DGI																																								
9)	Drøftelse af DGI's deltagelse i Naturmødet 2019.																																								
10)	Status for HB web-lokalet																																								
11)	Finansiering af digitale services i Bevæg dig for livet, 2018-2020, spor 4																																								
12)	Broen Danmark																																								
13)	Donationsmulighed Foreningsliv for alle																																								
14)	Meddelelser: Hovedbestyrelsen.																																								
15)	Korte meddelelser fra direktionen.																																								
16)	Åben for tilføjelser.																																								
17)	Næste HB-møde: Fredag den 14. september 2018 kl. 16.00-18.00 i DGI-byen.																																								
18)	Eventuelt.																																								
19)	Bestyrelsens fem minutter (direktion og ledelsessekretariat deltager ikke).																																								
20)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.																																								
<p>9)</p>	<p>Næste møde: Direktionsmøde den 22. august kl. 09.00-11.00. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 21. august 2018. • Forberedelse af dagsorden til landsledelsesmøde den 14.-15. september 2018. <p>Referat: Der tilføjes yderligere et punkt: Opfølgning på møde med landsdelsforeningsformænd den 21. august 2018.</p>																																								
<p>10)</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet at referere.</p>																																								

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning