

Referat	
Tid:	Onsdag den 14. juni 2017 kl. 08.30-10.30
Sted:	SB's kontor. Nr. 1
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Birgit Gjø Nielsen (BGN), 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)	Godkendelse af dagsorden. Referat: Dagsordenen blev godkendt.
1)	Opfølgning på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 6. juni 2017. 10 min. Direktionen skal følge op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 6. juni 2017. Referat: Direktionen fulgte op på det fælles bestyrelsesmøde med DIF den 6. juni 2017. Mødet forløb godt og bidrog til en yderligere konsolidering af samarbejdet. Indstillingen vedrørende arbejdsdeling og beslutningskompetencer i bevæg dig for livet blev godkendt, og det indebærer blandt andet, at der vil blive afholdt 1-4 årlige fælles møder mellem DGI's direktion og DIF's chefgruppe.
2)	Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 9. juni 2017. 10 min. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 9. juni 2017. Medbring venligst det udsendte bilagsmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 9. juni 2017. SB fulgte op på sin orientering til HB vedrørende møde i kulturministeriet. Der skal fortsat arbejdes med formlen for afrapportering af samarbejdsaftalen mellem ministeriet og DGI. Sune Friis Krarup arbejder med dette. Derudover skal der sendes nogle få supplerende oplysninger om økonomien for 2016. Lone Bech håndterer dette.
3)	Opfølgning på landsledelsesmøde den 9.-10. juni 2017. 40 min. Direktionen skal følge op på landsledelsesmødet den 9.-10. juni. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Bilag. Fortroligt: 3.1 Referat af landsledelsesmødets behandling af budget 2018. Fortroligt. 3.2 Opsamling på L 2017 punkt på landsledelsesmøde. Fortroligt. Referat: Direktionen fulgte op på landsledelsesmødet den 9.-10. juni og drøftede kort konklusionerne under de enkelte punkter. ST skriver udkast til mødenotat.

<p>4)</p>	<p>Fra kvartalsrapporter til halvårslige ledelsesrapporter. 15 min. Direktionen skal fortsætte drøftelsen fra seneste møde: Giver det mening at erstatte de nuværende kvartalsrapporter med halvårslige ledelsesrapporter, som udarbejdes på baggrund af analyser, medarbejdersamtaler og andre input.</p> <p>Bilag: 4.1 Q1 2017. Kvartalsrapport kort udgave</p> <p>Referat: Direktionen besluttede, at administrationen fremover vil udarbejde halvårsrapporter i stedet for kvartalsrapporter. Det indebærer, at rapporten som har deadline den 21. august 2017 skal udarbejdes som planlagt, mens rapporten som har deadline den 16. oktober 2017 ikke skal udarbejdes. Direktionen vil fortsat have fokus på løbende resultatopfølgning i forhold til de enkelte medarbejdere gennem samtaler m.v. Denne del af ledelsesarbejdet vil ikke blive nedprioriteret.</p>
<p>5)</p>	<p>Estimat 2017. 10 min. Direktionen skal drøfte første estimat for årsresultatet for 2017.</p> <p>Bilag: 5.1 Første estimat for årsresultat 2017</p> <p>Referat: Det udsendte estimat viser, at årsresultatet tegner til at blive cirka 3 mio. kr. bedre end budgetteret. Der er derfor grundlag for opprioritering af udvalgte indsatser og fremrykning af vedtagne initiativer. Det blev aftalt at udarbejde korte notater om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • At prioritere midler til en yderligere indsats vedrørende Esport. KFN. • At fremskynde ansættelse i DGI IT til styrkelse af arbejdet med digital foreningsstrategi. OBP. • At gøre en særlig indsats inden for skoler og institutioner. TR. <p>Notaterne vedrørende de tre områder behandles på mail, således at der kan træffes beslutning snarest muligt. Andre forslag til opprioriteringer eller fremrykninger sendes til OBP, gerne i denne uge.</p> <p>Estimatet videresendes til orientering for i hovedbestyrelsen. Det blev aftalt, at de enkelte direktionsmedlemmer udarbejder korte sammenfattende kommentarer til estimatet, som sendes til OBP snarest.</p>
<p>6)</p>	<p>Trænerguidens fremtid. 20 min. Direktionen skal drøfte, hvorvidt DGI skal fastholde Trænerguiden som et fælles trænerværktøj på dgi.dk på tværs af idrætter, eller om der skal åbnes op for at bygge individuelle idrætsspecifikke Trænerguides på BDFL-plattformen.</p> <p>Bilag: 6.1 Muligt samarbejde mellem DGI Badminton og Badminton Danmark på Trænerguiden?</p> <p>Referat: Direktionen besluttede at indstille til HB, at Trænerguiden fastholdes som et fælles trænerværktøj på dgi.dk på tværs af idrætter, og at der således ikke skal åbnes op for at bygge individuelle idrætsspecifikke Trænerguides på BDFL-plattformen. KFN udarbejder udkast til indstilling.</p>

7)	Næste møde: Onsdag den 21. juni kl. 08.00-10.00 10 min. Referat: Mødet den 21. juni aflyses. HTH. Næste møder afholdes 2. august, med afbud fra OBP og BGN, og 9. august hvor direktio- nen skal færdiggøre alle bilag til behandling på HB-mødet den 17. august.
8)	Eventuelt. 5 min. Referat: IDAN afholder Innovationsdag 9. oktober. DGI deltager. TR rundsender indstilling til be- slutning vedrørende dagen. Indstillingen behandles på mail.

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

- Generel diskussion vedrørende indkøb af eksterne udviklings- og konsulentopgaver
- Digital foreningsstrategi og udbud af træningstilbud til borgere

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning