

Referat	
Tid:	Onsdag den 4. september 2019 kl. 08.00-11.00
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI). Afbud fra Troels Rasmussen (TR)
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 hovedbestyrelsesmøde den 2. september. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 2. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 2. september og havde ingen særlige bemærkninger.
2)	Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 2. september. Direktionen skal følge op på mødet i DGI Chefforum den 2. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale. Referat: Direktionen fulgte op på mødet i DGI Chefforum den 2. september. Direktionen anbefaler, at der på mødet i DGI Chefforum den 22. oktober prioriteres plads til en første drøftelse af konsekvenserne på landsdelsplan af "Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen".
3)	Halvårsrapport, første halvår 2019. Fortrolig dagsordenstekst. Bilag. Fortroligt: 3.1 Halvårsrapport, første halvår 2019 (Printes ikke) 3.2 Halvårsrapport, første halvår 2019. Kort udgave Referat: Direktionen drøftede den korte udgave, som justeres på baggrund af drøftelsen. ST. Direktionen drøftede den samlede halvårsrapport, som justeres på baggrund af drøftelsen. ST. Direktionen besluttede, at der fortsat skal produceres halvårsrapporter. ST vil arbejde videre med en skitse til drøftelse i direktionen. Skitsen indebærer: <ul style="list-style-type: none">- At der fortsat produceres en kort udgave af halvårsrapporten til hovedbestyrelse og direktion- At den korte udgave udarbejdes over en fælles skabelon med maksimalt antal sidetal for de enkelte afdelinger og stabsfunktioner. Skabelonen kan indeholde: Leverancer og effekt – læring – udfordringer – på vej (et fremadrettet perspektiv)

	<ul style="list-style-type: none"> - Den lange udgave af halvårsrapporten produceres ikke længere som samlet rapport. De enkelte afdelinger og stabsfunktioner beslutter selv, hvordan de vil skabe grundlag for produktionen af den korte udgave.
<p>4)</p>	<p>Opfølgning af årsrapport 2018. Hovedbestyrelsens drøftelse af årsrapporten for 2018 pegede på en række forhold, som direktionen skal følge op på:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGI bør årligt vurdere investeringsprofil med henblik på risikovurdering. På et hovedbestyrelsesmøde efter sommerferien drøftes investeringsprofilen og forslaget fra Andreas Tang-Brock om flere bundlinjer. Nels Petersen, Andreas Tang-Brock, Lone Bech, SB og OBP forbereder drøftelsen. OBP. • Hovedbestyrelsen bør drøfte good governance i bred forstand. Herunder eksempelvis synlighed om lønforhold til politikere og direktionen. Direktion og formandskab drøfter hvilke temaer, der skal være indeholdt i good governance temaet med henblik på behandling i hovedbestyrelsen i efteråret 2019. Der indhentes inspiration fra samarbejdspartnere. SB. • Konteringsvejledning vedrørende bespisning og overnatning med flere deltagere skal forbedres, særligt set i lyset af øget ekstern bevågenhed herpå. KFN tager drøftelse med DGI Økonomi om en administrativ håndterbar løsning. • Gadeidræt. TR følger op ift. hvor mange penge, der er brugt på analyser. • Der skal udarbejdes en oversigt over, hvad budgetbesparelser på landsplan medfører af eventuelle ekstra omkostninger på landsdelsforeningsniveau. OBP. <p>Direktionen skal gøre status over opfølgningen.</p> <p>Referat: Opfølgningen af årsrapporten vil blive behandlet på hovedbestyrelsens møde den 23. september. Direktionen noterede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Investeringsprofil og flere bundlinjer. Der er afholdt møde og udarbejdet indstilling. - Good Governance. ST indsamler relevante eksempler, som drøftes på møde med formandskabet og den administrerende direktør forud for behandling i hovedbestyrelsen. Det er aftalt med formandskabet, at punktet sættes på dagsordenen for et HB-møde efter årsmødet. - Konteringsvejledning. KFN er godt i gang og følger helt til dørs. - Gadeidræt. TR har undersøgt. - Oversigt over budgetbesparelser. Er udarbejdet.
<p>5)</p>	<p>Forberedelse af HB-møde 13. september. Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport, første halvår 2019 • Forberedelse af landsledelsesmøde • Skolepolitisk drøftelse. Behandling af forslag til kommissorium for skolepolitisk forum og foreløbig drøftelse af relationen mellem DGI og de frie skoler • Børn og unges lige adgang til foreningslivet. Fælles foreningsansættelser. Anmodning fra DGI Østjylland <p>Bilag: 5.1 Skoleidrætspolitisk forum 5.2 Physical Literacy forståelsespapir</p> <p>Referat: Der tilføjes yderligere tre punkter til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Orientering om rammeaftale med Kulturministeriet

	<ul style="list-style-type: none"> - Forberedelse af årsmøde (Forslag til dirigenter, intern invitationsliste m.v.) - Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen
6)	<p>Børn og unges lige adgang til foreningslivet. Fælles foreningsansættelser. Anmodning fra DGI Østjylland.</p> <p>DGI Østjylland anmoder hovedstyrelsen om frigivelse af 750.000 kr. fra de nationale midler til Børn og unges lige adgang til foreningslivet vedrørende DGI Østjyllands realisering af indsatsen vedrørende understøttelse af flerstrengede foreninger gennem fælles ansættelser.</p> <p>Hovedbestyrelsen reserverede 28. februar 2019 en ramme på 6 mio. kr. til indsatser i Aarhus. Heraf er der frigivet 800.000 kr. til Børnebasket Aarhus samt 1.469.500 kr. til Tribe. Der tilbagestår således 3.730.500 kr. i alt til fælles ansættelser af foreningsudviklere i perioden frem til udgangen af 2023.</p> <p>Direktionen skal drøfte anmodningen med henblik på efterfølgende behandling i hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 6.1 Datagrundlag for Testrup-Mårslet Gymnastikforening 6.2 Indsatsplan. Fælles ansættelse af foreningsudvikler 6.3 Fortroligt: Oplæg til aftale</p> <p>Referat: Direktionen indstiller til hovedbestyrelsen, at anmodningen imødekommes. Direktionen indstiller, at tilsvarende fremtidige anmodninger vedrørende fælles ansættelser af foreningsudviklere kan behandles administrativt med efterfølgende orientering af HB.</p> <p>Direktionen bemærker 1,5 mio. kr. er et forholdsvis højt beløb for en effekt på 350 nye aktivitetsmedlemmer.</p>
7)	<p>Næste møde: Onsdag den 11. september kl. 08.30-10.30 i nr. 1.</p> <p>Referat: Mødet aflyses. Der afholdes Skype-møde, hvis det bliver nødvendigt med et møde.</p> <p>Lederrummet afholdes på et andet tidspunkt i løbet af ugen og udvides med 30 minutter, for at give god plads til en uformel drøftelse af sæsonskiftet for ledelse og struktur i administrationen.</p>
8)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning