

Referat	
Tid:	Onsdag den 1. maj 2019 kl. 08.30-11.00
Sted:	Nr. 27, bestyrelseslokalet.
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI) Lone Bech deltager i behandlingen af punkt 2.
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
0)	Godkendelse af dagsorden. 5 min. Referat: Dagsordenen blev godkendt.
1)	Opfølgning på Skypemøde i hovedbestyrelsen den 29. april 2019. 15 min. Direktionen skal følge op på Skypemødet i hovedbestyrelsen den 29. april 2019. Referat: Direktionen fulgte op på Skypemødet den 29. april og noterede, at idrætspolitisk afdeling udarbejder kort notat vedrørende den idrætspolitiske kommunikation omkring spiseforstyrrelser i dansk idræt. Notatet vil blive behandlet på hovedbestyrelsesmødet 7. maj.
2)	Forslag til budget 2020. 90 min. Direktionen skal drøfte forslag til budget 2020. Der bliver uddelt supplerende materiale på mødet. Bilag. Fortroligt: 2.1 Budgetforslag af 26. april 2019 Referat: Direktionen drøftede det udsendte materiale vedrørende budget 2020 og besluttede at udarbejde følgende bilagsmateriale til det udsendte budgetforslag: <ul style="list-style-type: none">■ Budgetnoter for de enkelte afdelinger/stabsfunktioner■ Oversigt over foreslåede udvidelser i forhold til budget 2019■ Oversigt over mulige besparelser■ Oversigt over udvikling i antal årsværk fra budget 2019 til budget 2020 Direktionens medlemmer sender oversigt over, hvilke foreslåede udvidelser som også kan være en mulig besparelse. Det reviderede samlede materiale drøftes på Skypemøde for direktionen og Lone Bech fredag den 3. maj kl. 8.00.

<p>3)</p>	<p>Forslag til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen. 15 min. Direktionen skal drøfte et forslag til revideret forretningsorden for hovedbestyrelsen. I forhold til nugældende forretningsorden er de vigtigste ændringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der afholdes ikke længere møder i HB-weblokalet, da dette er nedlagt. - Mødemateriale udsendes udelukkende elektronisk. Dette forudsætter, at DGI stiller printer til rådighed for hovedbestyrelsens medlemmer, og at printerne er omfattet af DGI IT support. - Mødenotater er ikke længere nævnt i forretningsordenen, da den interne kommunikation om hovedbestyrelsens beslutninger vil få andre former. <p>Bilag: 3.1 Forretningsorden for hovedbestyrelsen, godkendt på HB-møde den 16. december 2014 3.2 Forslag til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen</p> <p>Referat: Landsformanden havde fremsendt tre input til forslaget til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hovedbestyrelsen evaluerer sit arbejde løbende. Ikke blot én gang om året. Dette indarbejdes. - Hovedbestyrelsen samles en gang årligt til strategidøgn. Dette indarbejdes. - Hovedbestyrelsen bør have stillet hardware til rådighed efter ønske og behov (PC, iPad, printer). Dette indarbejdes ikke i forslaget til forretningsorden men nævnes i dagsordensteksten som forudsætning for forslaget. <p>Forslaget til ny forretningsorden for hovedbestyrelsen blev herefter godkendt og videregives til behandling i hovedbestyrelsen. ST.</p>
<p>4)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2019. 15 min. Direktionen skal forberede dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 7. maj 2019. Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGI Huset Vejle. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Grethe Riber og Henrik Nygaard. • DGI Huset Vordingborg. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.05.19-30.05.21. På valg er ?? • DGI Verdensholdet. Udpegning af medlem til den politiske ledelse for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Claus Bo Andreasen. I sammenhæng med udpegningen vil HB drøfte arbejdet med verdensholdet (formål, organisering, relationer til DGI m.v.) • Børn og unges lige adgang. HB-midler i samarbejde med DGI Storkøbenhavn. (?) • Forretningsorden for HB <p>Referat: Der tilføjes tre punkter til den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til budget 2020

	<ul style="list-style-type: none">- Analyser af medlemstal for idrætterne og situationsanalyser for de strategiske programområder. Kortfattet præsentation ved TR og KFN. Materialet udsendes efterfølgende til hovedbestyrelsen, og direktionen foreslår, at de to HB-teams vender tilbage til hovedbestyrelsen med bud på de politiske konsekvenser af udviklingen i medlemstallene og indholdet af situationsanalyserne.- Idrætspolitisk status. Herunder fortsættelse af drøftelsen på Skypemødet mandag den 29. april vedrørende kommunikation om spiseforstyrrelser i dansk idræt.
5)	<p>Næste møder: 5 min. Onsdag den 15. maj 2019, 8.30 – 11.00. Søren Brixens kontor.</p> <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 7. maj 2019• Forberedelse af møde med DIF Chefgruppe den 21. maj <p>Onsdag den 22. maj 2019, 16.00 Skype-møde?</p> <p>Referat: Der afholdes Skypemøde fredag den 3. maj kl. 8.00. Mødet den 22. maj lægges endeligt i kalenderen.</p>
6)	<p>Eventuelt. 5 min.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen
Steen Tinning