

Referat	
Tid:	Onsdag den 25. september 2019 kl. 08.30-10.30
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), 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 23. september 2019. Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 23. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet den 23. september. På mødet blev der spurgt til det samlede budget for arbejdet med Erhvervs PhD. TR sender hovedbestyrelsen et svar. Derudover havde direktionen ingen særlige bemærkninger.</p>
2)	<p>Opsamling på Bevæg dig for livet mødet med landsdelsforeningerne den 24. september 2019. Direktionen skal følge op på Bevæg dig for livet mødet med landsdelsforeningerne den 24. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen noterede, at der på mødet var bred opbakning til visionsaftalen om seniorområder, og at der er behov for at arbejde videre med forslaget til visionsaftale for Kano & Kajak. TR.</p>
3)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober 2019. Direktionen skal forberede dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 8. oktober.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimat for årsresultat 2019 • Arbejdet i Demokratikommissionen • DGI Verdenshold. HB-indblik i formål, organisering, økonomi og relation DGI-NDPT • DGI-huse. Aktivitetsrapporter og årsrapporter • Årsmødebeslutning vedrørende strategiske programområder. Endelig behandling. • Digital foreningsudvikling • Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af 1 bestyrelsesmedlem for perioden 18.11.19 – 17.11.21 <p>Referat: Der blev tilføjet yderligere to dagsordenspunkter til den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Udviklingsforløb på Stigsborg. Ansøgning fra DGI Nordjylland - Ansøgning vedrørende Padel
4)	<p>Estimat for årsresultat 2019. Direktionen skal drøfte estimat for årsresultat 2019.</p>

	<p>Bilag: 4.1 Estimat for årsresultat 2019 4.2 Kommentarer</p> <p>Referat: Direktionen drøftede det udsendte estimat, som peger på et resultat, som er cirka 3,5 mio. kr. bedre end budgetteret. De primære forklaringer er, at renteindtægterne har været højere end budgetteret, og at der er sket en personalereduktion i direktionen.</p> <p>Estimatet vil blive drøftet på næstkommende direktionsmøde, og frem til da vil direktionen overveje, om der er grundlag for at iværksætte eller fremskynde særlige planlagte initiativer i 2019.</p>
5)	<p>Næste møde: Onsdag den 2. oktober kl. 08.00-11.00 i nr. 1.</p> <ul style="list-style-type: none">- Forberedelse af fælles chefmøde med DIF den 4. oktober- Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 8. oktober <p>Referat: Der blev tilføjet yderligere et punkt til dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none">- Sættelse af styregrupper for Bevæg dig for livet, hvor KFN aktuelt er medlem. <p>Tidsrammen for mødet ændres til 8.00 – 10.00.</p>
6)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Direktionsmødet 16. oktober aflyses – og dermed også det efterfølgende ledermøde.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning