

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 22. maj 2019 kl. 16.00-17.00
<b>Sted:</b>	<b>Skypemøde</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<p><b>Godkendelse af dagsorden.</b> <b>5 min.</b></p> <p><b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.</p>
<b>1)</b>	<p><b>Forslag til budget 2020.</b> <b>30 min.</b></p> <p>Direktionen skal arbejde videre med forslaget til budget 2020.</p> <p><b>Referat:</b> SB orienterede om møde med formandskabet tidligere på dagen vedrørende forslag til budget 2020. Forslaget færdiggøres og udsendes til behandling på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj. SB og ST.</p>
<b>2)</b>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 27. maj 2019.</b> <b>15 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede dagsorden til skypemødet i hovedbestyrelsen den 27. maj.</p> <p>Dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Forretningsorden for HB.</li> <li>• Kommissorium Politisk Forum.</li> <li>• Forslag til budget 2020.</li> <li>• DGI Huset Vordingborg. Udpegning af 2 medlemmer til bestyrelsen. (Funktionsperiode er under afklaring).</li> <li>• DGI Huset Vejle. Udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Grethe Riber og Henrik Nygaard.</li> <li>• DGI Verdensholdet. Udpegning af medlem til den politiske ledelse for perioden 01.06.19-31.05.21. På valg er Claus Bo Andreasen. Kort præsentation af verdensholdets formål, organisering og relation til DGI, herunder de økonomiske relationer.</li> <li>• Skydebaneforeningen Danmark. Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for perioden 01.06.19-31.05.20.</li> </ul> <p><b>Referat:</b> Direktionen havde ingen bemærkninger til forslaget til dagsorden.</p>
<b>3)</b>	<p><b>Næste møde: Onsdag den 29. maj kl. 08.00-10.30 i CPH Conference</b> <b>5 min.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 27. maj</li> <li>• Opfølgning på møde i visionsgruppen den 28. maj</li> </ul>

	<b>Referat:</b> Intet til referat.
<b>4)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen  
Steen Tinning