

Referat	
Tid:	Onsdag den 28. august 2019 kl. 08.00-10.00
Sted:	Nr. 1, SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN) Ole B. Poulsen (OBP) 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>Halvårsrapport, første halvår 2019. Direktionen skal drøfte udkastet til halvårsrapport for første halvår 2019. Direktionen skal drøfte den fremtidige udarbejdelse af årsrapporter, blandt andet i lyset af den tid der bliver brugt på opgaven. Drøftelsen vil blive fortsat på direktionsmødet den 4. september.</p> <p>Bilag. Fortroligt: 1.1 Halvårsrapport, 1. halvår 2019</p> <p>Referat: Direktionen drøftede sammenfatnings- og vurderingsafsnittene i det udsendte udkast til halvårsrapport for første halvår 2019. På baggrund af drøftelsen sammenfattes afsnittene til en halvårsrapport til HB. ST udarbejder et udkast, som drøftes på næstkommende direktionsmøde.</p> <p>På næstkommende direktionsmøde vil direktionen gennemgå udkastet til halvårsrapport i sin helhed. Direktionen vil endvidere drøfte tidsforbruget ved produktionen af halvårsrapporten og sammenhængen mellem tidsforbrug og udbytte.</p>
2)	<p>Forberedelse af møde i DGI Chefforum den 2. september. Direktionen skal forberede mødet i DGI Chefforum den 2. september. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Direktionen gennemgik dagsordenen for mødet i DGI Chefforum den 2. september.</p>
3)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 2. september. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skype-møde den 2. september, med udgangspunkt i den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evaluering. INEVA. Stop eller go. • Forberedelse af årsmøde (tidsplan, intern invitationsliste) <p>Referat: Direktionen forberedte hovedbestyrelsesmødet den 2. september. To yderligere punkter sættes på dagsordenen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indstilling om nedlæggelse af arbejdsgruppen Fælles Kraft

	<ul style="list-style-type: none"> - Sæsonskifte for ledelse og struktur i administrationen
4)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 13. september. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens møde den 13. september med udgangspunkt i den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport, første halvår 2019 • Forberedelse af landsledelsesmøde • Skolepolitisk drøftelse: skolepolitisk forum, relationen mellem DGI og de frie skoler. • DGI-huset Nordkraft. Udpegning af tre bestyrelsesmedlemmer for perioden 01.10.19 – 30.09.21. Henrik Thomsen (formand), Aase Jensen og Sten Rasmussen er på valg. <p>Referat: Direktionen drøftede den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 13. september. Niels Grinderslev drøfter indholdet af punktet "Skolepolitisk drøftelse: skolepolitisk forum, relationen mellem DGI og de frie skoler." med Charlotte Bach Thomassen.</p>
5)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 23. september. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skype-møde den 23. september med udgangspunkt i den foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fremtidig finansiering af Bevæg dig for livet • Årsrapport 2018. Tilbage melding fra direktionen. • Børn og unges lige adgang. Erhvervs PhD <p>Referat: Direktionen drøftede den foreløbige dagsorden for hovedbestyrelsesmødet den 23. september. ST drøfter indholdet af det foreslåede punkt "Fremtidig finansiering af Bevæg dig for livet" med Charlotte Bach Thomassen. ST sender materiale til direktionen til brug for forberedelse af punktet "Årsrapport 2018. Tilbage melding fra direktionen"</p> <p>"Opfølgning af landsledelsesmødet" tilføjes som dagsordenspunkt.</p>
6)	<p>Forberedelse af Bevæg dig for livet møde mellem HB og landsdelsforeningerne, den 24. september. Direktionen skal forberede Bevæg dig for livet mødet mellem HB og landsdelsforeningerne den 24. september 2019.</p> <p>Referat: Dagsordenen for mødet den 24. september indeholder to punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forslag til ny visionsaftale for Senioridræt - Forslag til ny visionsaftale for Kano & Kajak <p>På denne baggrund indstiller direktionen, at mødet afvikles som Skype-møde. ST drøfter dette med Charlotte Bach Thomassen.</p>
7)	<p>Næste møde: Onsdag den 4. september kl. 08.00-11.00 i nr. 1.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 2. september • Halvårsrapport, første halvår 2019 <p>Referat: "Opfølgning på møde i DGI Chefforum den 2. september" tilføjes som dagsordenspunkt. TR melder afbud til mødet.</p>

8) Eventuelt.

Referat:
Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning