

Referat	
Tid:	Tirsdag den 15. maj 2018 kl. 08.30-09.30
Sted:	SB's kontor
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Birgit Gjøøl Nielsen (BGN), 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>Budget 2019. Bevæg dig for livet. 30 min. Bilag uddeles på mødet.</p> <p>Økonomichef Lone Bech deltager i behandling af punktet</p> <p>Referat: Lone Bech forelagde et udkast til bilag, som blev drøftet. Lone Bech justerer og udbygger bilaget på baggrund af direktionens drøftelse. Bilaget uddeles til hovedbestyrelsen på møde senere på dagen.</p>
2)	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018. 25 min. Direktionen skal forberede hovedbestyrelsesmødet. Medbring venligst det udsendte dagsordensmateriale.</p> <p>Referat: Lone Bech oplyste, at protokollatet fra den kritiske revision forelå sent søndag den 13. maj. Protokollatet medbringes til uddeling på dagens HB-møde. ST.</p> <p>Direktionen gennemgik i øvrigt dagsordenen for HB-mødet, og SB orienterede om landsformandens kommentarer til dagsordenen forud for mødet.</p>
3)	<p>Næste møde: onsdag den 30. maj kl. 08.00-11.00. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på hovedbestyrelsesmøde den 15. maj 2018 • Opfølgning på udviklings-/strategimøde den 25. maj 2018. • Forberedelse af landsledelsesmøde den 8.-9. juni 2018. <p>Referat: Direktionen drøftede dagsordenen for udviklings- og strategimødet den 25. maj 2018. Direktionen træffer en endelig beslutning efter dagens HB-møde.</p>
4)	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat: Intet til referat.</p>

EMNER TIL DRØFTELSE I DIREKTIONEN PÅ ET SENERE TIDSPUNKT. LØBENDE.

- eSport og moms drøftes på et kommende direktionsmøde som del af en generel drøftelse vedrørende moms (ref. af direktionsmøde 6. december 2017).

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning