

Referat	
<b>Tid:</b>	Onsdag den 5. december 2018 kl. 08.00-11.00
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 27. Bestyrelseslokalet</b>
<b>Deltagere:</b>	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Troels Rasmussen (TR), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)
<b>Kopi til:</b>	Charlotte Bach Thomassen. Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 29. november 2018. 30 min.</b> Direktionen skal følge op på hovedbestyrelsesmødet den 29. november 2018.  Bilag. Fortroligt: <a href="#">1.1 Udkast til mødereferat, godkendt af mødeleder</a>  <b>Referat:</b> Direktionen fulgte op på hovedbestyrelsesmødet og gennemgik det udsendte referat. I Bevæg dig for livet findes ikke en arbejdsgruppe om Game men en styregruppe for Gadeidræt som blandt andet arbejder med Game. Dette rettes. ST. Det er ikke korrekt, at DGI Håndbold ønsker et nyt kommissorium. De ønsker en ny valgprocedure. Det rettes også. ST.
<b>2)</b>	<b>Kommunikation under årsmødet. 15 min</b> Direktionen skal følge op på kommunikationen under årsmødet, med henblik på efterfølgende drøftelse i HB.  Bilag: <a href="#">2.1 Kommunikation under årsmødet</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede den udsendte oversigt over kommunikation under årsmødet. Den videregives til HB.
<b>3)</b>	<b>DGI's idrætspolitiske fortælling og budskab. 10 min</b> Landsformanden har udarbejdet en indstilling til hovedbestyrelsen vedrørende arbejdet med DGI's idrætspolitiske fortælling. Direktionen skal orientere sig i indstillingen.  Bilag: <a href="#">3.1 Idrætspolitisk fortælling og budskab. Indstilling</a>

	<p><b>Referat:</b> Direktionen drøftede det udsendte bilag og havde følgende kommentarer til inspiration for landsformanden, som udarbejder den endelige indstilling til HB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Det er næppe realistisk at udarbejde en fireårig plan for den overordnede politiske kommunikation</li> <li>- HB's møde med landsdelsforeningsformændene den 26. januar 2019 bør have en central plads i processen</li> <li>- Der bør være en klar beskrivelse af sammenhængen mellem den eksisterende kernefortælling for DGI og det foreslåede politiske narrativ til brug for politisk interessevaretagelse og kommunikation</li> </ul> <p>SB drøfter kommentarerne med landsformanden.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Placering af kommende årsmøder</b> <b>10 min</b></p> <p>Hovedbestyrelsen har bedt om en indstilling vedrørende placering af de kommende årsmøder og peget på mulige parametre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pris</li> <li>- aktuelt tema som kan begrunde en bestemt placering</li> <li>- enkelte interessenter deltager kun, hvis årsmødet holdes i København</li> </ul> <p>Sekretariatet har set nærmere på deltagerprisen de seneste fem år: 2014 i Vingsted Hotel &amp; Conferencecenter 470 deltagere: 900 kr. 2015 i DGI-byen 482 deltagere: 1.290 kr. 2016 i DGI Huset Nordkraft – 423 deltagere: 945 kr. 2017 i DGI-byen – 493 deltagere: 1.400 kr. 2018 i DGI Huset Aarhus – 565 deltagere: 935 kr.</p> <p>Ifølge gældende retningslinjer afholdes årsmøderne i DGI-byen hvert andet år. De øvrige år afholdes årsmødet skiftende steder med tæt tilknytning til DGI. I forlængelse af dette har vi forhåndsreserveret plads i DGI-byen til afholdelse af årsmødet i november 2019.</p> <p>Som det fremgår, er deltagerprisen i DGI-byen cirka 30% højere end i henholdsvis Aarhus, Ålborg og Vingsted. Deltagerprisen dækker udgifterne til dagsmødet, inkl. spisning. Overnatning, transportudgifter og deltagelse i aftenfesten er ikke omfattet.</p> <p><b>Referat:</b> Direktionen indstiller, at årsmødet i 2019 afholdes i DGI-byen, og at gældende retningslinjer opretholdes: Årsmøderne afholdes i DGI-byen hvert andet år. De øvrige år afholdes årsmødet skiftende steder med tæt tilknytning til DGI.</p>
<p><b>5)</b></p>	<p><b>Opfølgning på faglige workshops på årsmødet.</b> <b>10 min.</b></p> <p>På workshoppen "Sig hej til dit indre urmenneske" deltog 90 årsmødedeltagere. Workshoppen havde fokus på adfærdsdesign som mindset og metode, og deltagerne i workshoppen arbejdede i grupper med en light-version af adfærdsdesign efter en kort intro til, hvad adfærdsdesign egentlig er. Cases til light-versionen udvalgte grupperne selv – rammen var flere aktive/medlemmer i idrætsforeningerne. Workshoppen har ikke givet anledning til spørgsmål til drøftelse i hovedbestyrelsen.</p> <p>Vedhæftede bilag 5.1. indeholder en opsamling af workshoppen "Hvordan kan DGI styrke børns smag for livslang idræt?"</p>

	<p>En opsamling af workshoppen "Hvordan kan DGI styrke unges engagement i idræt anno 2018" er under udarbejdelse. Den vil blive sendt til direktionen torsdag den 6. december.</p> <p>Bilag:  <a href="#">5.1 Opsamling af workshoppen "Hvordan kan DGI styrke børns smag for livslang idræt?"</a></p> <p><b>Referat:</b>  Opsamlingen vedrørende workshoppen om unge blev udsendt forud for direktionsmødet, og direktionen drøftede derfor alle tre opsamlinger. Direktionen indstiller til HB, at de tre opsamlinger ikke i sig selv giver anledning til særlige initiativer fra HB. Opsamlingerne vedrørende de to workshops om henholdsvis børn og unge indgår i opfølgningen af årsmødebeslutningen vedrørende børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.</p>
<p><b>6)</b></p>	<p><b>Forslag til revideret motionsdopingreglement. 10 min.</b></p> <p>Hovedbestyrelsen har på sit møde den 8. juni 2018 godkendt, at appelstrukturen ændres i Motionsdopingreglementet, så appelinstans ændres fra nu at være en fælles instans med repræsentanter fra DIF, DGI og Firmaidrætten, til fremover at være et rent DIF-organ, DIF's Appelinstant. Førsteinstans er uændret det fælles Dopingnævn. Reglementet er ændret på dette punkt.</p> <p>Da DIF endvidere vil stille sin appelinstans til rådighed for andre eksterne parter, som ADD har indgået samarbejdsaftale med, er der konsekvensrettet på dette punkt i forhold til gensidig anerkendelse af afgørelser (idømte udelukkelse). Det er tanken, at Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO) helt skal udgå af regelsættet, men i det administrative samarbejdsudvalg er det vurderet, at denne ændring bør være forankret i en aftale eller forståelse med ADD og DFHO. Det er en mindre ændring af regelsættet, der således skal foretages i 2019, og derfor anmodes om bemyndigelse til, at denne ændring kan håndteres administrativt. Der er på enkelte øvrige punkter foretaget mindre ændringer af reglementet af redaktionelle årsager.</p> <p>Det indstilles, at hovedbestyrelsen godkender Motionsdopingreglement gældende fra 1.1.2019 under forudsætning af, at bestyrelserne i DIF og Firmaidrætten giver tilsvarende godkendelse, og at hovedbestyrelsen bemyndiger administrationen til at udskrive DFHO af regelsættet i løbet af 2019.</p> <p>Direktionen skal drøfte indstillingen til hovedbestyrelsen.</p> <p>Bilag:  <a href="#">6.1 Motionsdopingreglement til godkendelse</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen tilsluttede sig indstillingen.</p>
<p><b>7)</b></p>	<p><b>Forberedelse af dagsorden til hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018. 20 min.</b></p> <p>Direktionen skal forberede dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018.</p> <p><u>Foreløbig dagsorden:</u>  Præsentation af DGI-byen  Idrætspolitisk fortælling  DGI Impact  Opfølgning af årsmøde  - Kommunikation under årsmødet</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tre workshops</li> <li>- børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse</li> <li>- placering af kommende årsmøder</li> </ul> <p>Temaer for kommende HB-møder  Præsentation af elektronisk platform  HB's opgaver, ansvarsområder og repræsentationer  Friluftsrådet. Kandidat til formandsposten  Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for DGI Huset Aabybro for funktionsperioden 1. januar 2019 – 31. december 2020. På valg er Inger Møller Nielsen.  Udpegning af 3 medlemmer til Dopingnævnet for funktionsperioden 1. januar 2019-31. december 2020. På valg er Jens Gottlieb, Lars Krumholt og Helle Bosselmann.  Udpegning af 1 medlem til bestyrelsen for Naturcentret Karpenhøj for funktionsperioden 1. januar 2019-31. december 2020. På valg er Erling Brejnegaard.  Godkendelse af ændring af Motionsdopingreglement  eSport  Forberedelse af fællesmøde med DIF's bestyrelse</p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen foreslår, at "Hjerteforeningens landsuddeling" tilføjes som yderligere et punkt til dagsordenen. Hjerteforeningen vender idéen om en landsindsamling på hovedet og gør det til en landsuddeling, hvor hver en krone, der kommer i indsamlingsbøsserne, går 100% ubeskåret til hjertestartere.</p> <p>Direktionen drøftede mulige emner for hovedbestyrelsens temadrøftelser og pegede umiddelbart på tre: a) DGI-huse, b) digital strategi og c) teamstruktur i HB's arbejde med idrætter og strategiske programområder.</p> <p>Dagsordenspunktet "Præsentation af elektronisk platform" ændres til "Præsentation af digitalt mødesystem for alle arbejdsfællesskaber i Mimer Grupperum".</p> <p>Direktionen foreslår, at følgende emner bliver drøftet på fællesmødet med DIF's bestyrelse den 18. december:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Øget fokus på effekt af indsatsen. Politisk ledelse i forhold til dette. Hvordan?</li> <li>• Periodiseringsmidler og anden understøttelse af Bevæg dig for livet</li> </ul>
<p><b>8)</b></p>	<p><b>Disponeringer 2018/2019.</b>  <b>30 min.</b>  Direktionen skal drøfte disponeringerne fra 2018 til 2019.</p> <p>Bilag:  <a href="#">8.1 Disponeringer fra 2018-2019</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen drøftede den udsendte oversigt over ønsker til disponeringer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ønskede disponeringer for i alt cirka 1,2 mio. kr. kan ikke godkendes. ST orienterer Lone Bech</li> <li>- Disponeringen vedrørende indretning forhøjes til 950.000 kr.</li> <li>- Der tilføjes en disponering vedrørende organisations- og værdievaluering af DGI på 1 mio. kr.</li> </ul>

	De øvrige ønsker til disponering kan betragtes som imødekommet. Den endelige beslutning afventer endeligt overblik over årsresultatet.
<b>9)</b>	<b>Næste møde: Onsdag den 19. december 2018 kl. 08.30-10.30 i nr. 1. 5 min.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Opfølgning på hovedbestyrelsesmødet den 13. december 2018.</li><li>• Direktionens mødeplan for 2019</li></ul> <b>Referat:</b> <p>Der tilføjes et dagsordenspunkt vedrørende opfølgning af møde i DGI Chefforum den 11. december 2018.</p> <p>Direktionens workshop om det fælles ledelsesgrundlag skal indarbejdes i forslaget til mødeplan for direktionen.</p>
<b>10)</b>	<b>Eventuelt. 5 min.</b> <b>Referat:</b> Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning