

Dagsorden	
<b>Tid:</b>	Torsdag den 9. januar 2020 kl. 11.00-12.30
<b>Sted:</b>	<b>Nr. 1, TR's kontor</b>
<b>Deltagere:</b>	Troels Rasmussen (TR), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP) og Steen Tinning (STI)  Per Stavnsager og Henrik Jensen, DGI Økonomi deltager fra kl. 11.00 i behandlingen af punkt 1.  Bente Nissen og Maiken Vith Pape deltager fra kl. 11.30 i behandlingen af punkt 2.
<b>Kopi til:</b>	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark
<b>0)</b>	<b>Godkendelse af dagsorden.</b>  <b>Referat:</b> Dagsordenen blev godkendt.
<b>1)</b>	<b>Forslag til disponeringer 2019 – 2020.</b> Direktionen skal drøfte forslag til disponeringer og periodiseringer for 2019 – 2020 med henblik på efterfølgende behandling af forslag til disponeringer på hovedbestyrelsesmødet den 16. januar.  Bilag: <a href="#">1.1 Disponeringer periodiseringer. Definitioner og håndtering</a> <a href="#">1.2 Forslag til disponeringer 2019 – 2020</a>  <b>Referat:</b> Direktionen drøftede forslagene til disponeringer. På baggrund af drøftelsen udarbejder DGI Økonomi en liste over disponeringer, som indstilles til hovedbestyrelsen og en liste over forslag, som ikke er disponeringer, men som af forskellige grunde indstilles til realisering. DGI Økonomi udarbejder oversigt over den forventede udvikling i den frie egenkapital på landsplan. Den endelige indstilling til hovedbestyrelsen udarbejdes, når materialet er kendt. TR og ST.
<b>2)</b>	<b>Find dit idrætstilbud.</b> Skal DGI arbejde videre med at etablere en service, der samler foreningsidrættens tusinder af konkrete tilbud i én brugervenlig, digital platform? Direktionen skal drøfte spørgsmålet med henblik på at udarbejde en indstilling til HB.  <b>Baggrund.</b> I regi af Bevæg dig for livet har DGI i godt to år arbejdet med at udvikle digitale services. Den bærende af disse har været Find Idræt: <a href="https://www.bevaegdigforlivet.dk/find-idraet">https://www.bevaegdigforlivet.dk/find-idraet</a> Find Idræt viser foreningernes åbne aktivitetstilbud fra de medlemsadministrations-systemer som ønsker at levere data til servicen. Via link til foreningernes hjemmeside kan brugeren derefter foretage sin tilmelding. Igennem de sidste fire måneder har et projekthold bestående af en DGI-medarbejder og to eksterne konsulenter søgt svar på tre overordnede spørgsmål: 1. Er der et marked for en platform, der udstiller eksisterende data fra medlemssystemerne og kan vi designe den, så den opleves som attraktiv og brugervenlig?

2. Kan vi bygge en sådan platform baseret på de eksisterende datasæt fra medlems-systemerne og findes den tilstrækkelige mængde tilbud af høj nok datakvalitet?
3. Kan vi finde finansiering hos eksterne samarbejdspartnere?

Drømmen for projektet er enkel: Ved at samle idrætsforeningernes tusinder af tilbud i én lækker, brugervenlig service, vil vi gøre det lige så let for den enkelte borger at finde det rigtige idræts tilbud, som at finde en pizza på Just Eat, eller en bolig på AirBnB. Hvad enten tidspunkt, sted, alder, køn eller idrætstype er afgørende for brugeren, gør platformen det nemt og hurtigt at hente inspiration og finde frem til specifikke og relevante tilbud for brugeren.

Projektgruppen har gennemført brugertests med foreninger og forskellige brugersegmenter, har gennemført Facebook meningsmåling og undersøgende samarbejder med de tre største medlemssystemer: Conventus, Klubmodul og Holdsport.

Tilbagemeldingerne på det konkrete design og på værdien af konceptet har været stort set entydigt positive fra både slutbrugere og foreninger. Principielt vil det i dag være muligt at gå live med en løsning med cirka 22.000 tilbud fra Conventus alene.

### **Vurdering.**

Fint dit idræts tilbud rummer utvivlsomt store potentialer. En velfungerende Find dit idræts tilbud vil

- Gøre det historisk let for brugerne at finde relevante idræts tilbud
- Væsentligt forbedre foreningernes muligheder for at synliggøre og markedsføre deres tilbud
- Give DIF og DGI en platform for konvertering af marketingindsatser til aktive borgere
- Udgøre en ny kilde til indsigt i, hvilke tilbud markedet efterspørger og hvordan dette fordeler sig demografisk og geografisk

Vejen mod et velfungerende Fint dit idræts tilbud er samtidig præget af store udfordringer:

- Leverandørerne af medlemssystemer skal være villige til at indgå partnerskaber. Der er i dag indgået aftale med Conventus.
- Foreningerne skal vælge at gøre brug af Find dit idræts tilbud
- Foreninger som bruger et medlemssystem skal beskrive deres tilbud mere detaljeret end de gør i dag
- Foreninger som ikke bruger et medlemssystem (cirka 40 % af alle) skal taste deres tilbud manuelt hvis de ønsker at deltage
- Find dit idræts tilbud tager ikke brugerne gennem hele tilmeldingen, men sender brugerne videre til tilmelding i foreningens medlemssystem.
- Der er leverandører som forsøger at lave en forretningsmodel på samme idé, blandt andet Motivu som er støttet af DGI Impact, se [www.motivu.dk](http://www.motivu.dk)
- Det er vanskeligt at definere målbare succeskriterier, der samtidig måler på at servicen ikke kannibalerer på bestående salgskanaler. Det er derfor vanskeligt at angive størrelsen på den investeringsgevinst som kan realiseres.

### **Indstilling.**

Direktionen skal drøfte tre mulige indstillinger til HB.

1. DGI arbejder ikke videre med udvikling af Find dit idræts tilbud.
2. Platformen realiseres i et selvstændigt selskab, der med opbakning fra DGI og DIF selv søger finansiering og dermed eliminerer den økonomiske og driftsmæssige risiko for DGI og DIF.
3. Platformen finansieres af DGI og DIF. Budgettet for første lancering vil være 1,7 mio. kr. inkl. moms. Dette inkluderer udvikling, projektledelse og support.

Bilag. Fortrolige:

	<p><a href="#">2.1</a>  <a href="#">2.2</a>  <a href="#">2.3</a>  <a href="#">2.4</a>  <a href="#">2.5</a>  <a href="#">2.6</a>  <a href="#">2.7</a>  <a href="#">2.8</a></p> <p><b>Referat:</b>  Direktionen besluttede, at den ikke på nuværende tidspunkt vil udarbejde en indstilling til hovedbestyrelsen. Der vil blive udarbejdet en indstilling inden udgangen af februar måned 2020. TR og ST.</p>
<p><b>3)</b></p>	<p><b>Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde 16. januar.</b>  Direktionen skal gennemgå dagsordenen for hovedbestyrelsesmødet den 16. januar med udgangspunkt i følgende foreløbige dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meddelelser fra hovedbestyrelsen.</li> <li>• Meddelelser fra direktionen.</li> <li>• Idrætspolitisk interessevaretagelse.</li> <li>• Estimeret årsresultat for 2019.</li> <li>• Ansøgning fra DGI Midtjylland vedr. eventudvikling.</li> <li>• Projektforslag vedrørende Find dit idrætstilbud.</li> <li>• Forslag til disponeringer 2019 – 2020.</li> <li>• Status på proces omkring idrætter og fokusområder.</li> <li>• Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende Good Governance.</li> <li>• Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende evaluering af fordelingsnøglen.</li> <li>• Forslag til kommissorium for arbejdsgruppe vedrørende ændring af DGI's vedtægter.</li> <li>• Forberedelse af møde i Politisk Forum den 24. januar 2020.</li> <li>• Bestyrelsespost i Madkulturen. Honorering.</li> <li>• Karpenhøj Naturcenter. Udpegning af bestyrelsesmedlem.</li> <li>• Forslag til nye vedtægter for DGI-byen.</li> <li>• DGI's investeringsprofil. Årligt eftersyn.</li> <li>• Proces for rekruttering af ny administrerende direktør.</li> <li>• Forslag til revision af gaveregulativ.</li> </ul> <p><b>Referat:</b>  Punkterne DGI's investeringsprofil og Forslag til revision af gaveregulativ udskydes til HB's Skypemøde 3. februar.</p> <p>Punktet projektforslag vedrørende Find dit idrætstilbud udgår af dagsordenen.</p> <p>Punktet estimeret årsresultat for 2019 behandles under punktet Forslag til disponeringer 2019 – 2020.</p>
<p><b>4)</b></p>	<p><b>Halvårsrapport II, 2019.</b>  På direktionens møde 4. september 2019 vedtog direktionen, at der fortsat skal produceres halvårsrapporter. STI vil arbejde videre med en skitse til drøftelse i direktionen. Skitsen indebærer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At der fortsat produceres en kort udgave af halvårsrapporten til hovedbestyrelse og direktion</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- At den korte udgave udarbejdes over en fælles skabelon med maksimalt antal sidetal for de enkelte afdelinger og stabsfunktioner. Skabelonen kan indeholde: Leverancer og effekt – læring – udfordringer – på vej (et fremadrettet perspektiv)</li><li>- Den lange udgave af halvårsrapporten produceres ikke længere som samlet rapport. De enkelte afdelinger og stabsfunktioner beslutter selv, hvordan de vil skabe grundlag for produktionen af den korte udgave.”</li></ul> <p>Det indstilles,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at der ikke udarbejdes en tværgående og kort udgave af halvårsrapport II, 2019</li><li>• at hver enkelt afdeling og stabsfunktion gør status for 2019, som det giver mest mening i den enkelte afdeling og stabsfunktion</li><li>• at spørgsmålet om udarbejdelse af halvårsrapporter drøftes i DGI Administrativt Forum på et senere tidspunkt</li></ul> <p><b>Referat:</b> Indstillingen blev godkendt.</p>
<b>5)</b>	<p><b>Sæsonskifte. Status og perspektiver.</b> Direktionen skal drøfte status og perspektiver for det igangværende sæsonskifte.</p> <p>Bilag: <a href="#">5.1 Godt nytår og lidt opdateringer. Mail fra Troels Rasmussen af 6. januar 2020</a></p> <p><b>Referat:</b> Den nuværende direktion har nu holdt sit sidste møde, og Troels Rasmussen takkede for indsatsen og samarbejdet.</p>
<b>6)</b>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat:</b> Intet til referat.</p>

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning