

- DGI Midtjyllands bestyrelse
 - DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere)

Silkeborg 20. juni 2018

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Mandag 18. juni kl. 17.30-21.00 på kontoret i Silkeborg.

Deltagere: Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder), Frits Vistisen, Ulrik Hyldgaard, Inge Dinis, Preben Sørensen, Erik Madsen, Lis Kaastrup Jensen, Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent)

Lasse Kjær, Esportskonsulent, deltog under pkt. 4.

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 9. april 2018**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Esport i DGI og DGI Midtjylland**
- 5. Evaluering DGI Midtjyllands årsmøde 2018**
- 6. Bestyrelsens konstituering – valg af næstformand**
- 7. 5-måneders/halvårsrapport – aktiviteter og økonomi**
- 8. Handlingsplaner og budget 2019 – tidsplan og proces**
- 9. Status frivilligstrategi**
- 10. Kommunesamarbejde – herunder indstilling Herning Kommune**
- 11. Bestyrelsens årshjul og mødeplan 2. halvår 2018**
- 12. Emner til kommunikation**
- 13. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 14. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 9. april 2018

Referat:

Bestyrelsen underskrev referatet.

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

a. **Indgåelse af E-sportsaftale med DGI Nordjylland – indstilling for- mand og direktør** (rundsendt 4. maj – og efterfølgende **godkendt pr. mail**)

Vi indstiller til bestyrelsen at vi investerer 80.000 af de 139.00 som er tilbage i "Medfinansieringspuljen i vores budget 2018 på en Esportsaftale med DGI Nordjylland. Aftalen kan som det fremgår af udkastet opsiges med 3 måneders varsel og giver os derfor mulighed for at vurdere det fortsatte behov og potentiale i.f.m. budgetlægning for 2019. Det vil sige mulighed for at vi i første omgang indgår aftalen fra 1. august 2018 til 31. december 2018.

Baggrunden er:

- En stor efterspørgsel fra medlemsforeninger i DGI Midtjyllands foreninger til hjælp til opstart og konsulentbistand – og mere end vi kan løse med nuværende ressourcer og kompetence
- En opstået mulighed fordi DGI Nordjylland har haft en dygtig og fagfaglig kompetent

eSportskonsulent som praktikant i 3 mdr. og som har leveret imponerende resultater – og som de gerne vil tilbyde en 1-årig ansættelse – og gerne i samarbejde med DGI Midtjylland.

Indstilling godkendt med følgende bemærkninger:

- Fint med de 3 måneders gensidig mulighed for opsigelse af aftalen – og gøre status ultimo oktober 2018 i.f.t. fortsættelse i 2019 (det handler om at vi har styr på 2018-budgettet, men ikke endeligt overblik over 2019)
- At konsulenten er bevidst om hvilke indsatser og tiltag DGI kan stå bag på eSports-området – politisk/etisk kodeks – og hjælpe foreninger med at håndtere det
- At de enkelte foreninger udfordres på hvad de vil med eSport i foreningen
- At der er fokus på også at få en fysisk dimension med i foreningsaktiviteterne for de unge mennesker

Endvidere udtrykt ønske om at vi drøfter eSport på ét af de kommende bestyrelsesmøder – gerne allerede 18. juni med oplæg fra eSports-konsulent.

b. "Forretningsorden" og "Rollefordeling bestyrelse og direktør"

(rundsendt 5. maj med indstilling fra Lars og Ole til at fortsætte med nuværende dokumenter – ved svarfrist 12. maj ingen indvendinger – (**godkendt uden bemærkninger**))

Referat:

De to indstillinger godkendt pr. mail.

Bestyrelsen godkendte derudover en binding af huslejeaftalen med HD-ejendomme frem til 1. juli 2019 (rundsendt 12. juni 2018). Bindingen modsvares af et tilsagn fra HD-ejendomme om at betale en udgift på op til kr. 18.000 + moms til installering af LED-belysning i kontor og mødelokaler – med en forventet årlig besparelse på el-udgifterne.

3. Godkendelse af dagsorden**Referat:**

Dagsorden godkendt.

Punkter til drøftelse:**4. E-sport i DGI v/ Lasse Kjær, E-sportskonsulent**

I forlængelse af drøftelse på seneste bestyrelsesmøde 9. april og efterfølgende elektroniske godkendelse af at afsætte midler til at købe timer hos DGI Nordjyllands Esports-konsulent, får bestyrelsen en orientering om de igangværende og kommende indsatser i DGI og DGI Midtjylland.

Oplægget har bl.a. afsat i bestyrelsens udtrykte forventninger til Esports-arbejdet i DGI Midtjylland:

- At konsulenten er bevidst om hvilke indsatser og tiltag DGI kan stå bag på Esports-området – politisk/etisk kodeks – og hjælpe foreninger med at håndtere det
- At de enkelte foreninger udfordres på hvad de vil med Esport i foreningen
- At der er fokus på også at få en fysisk dimension med i foreningsaktiviteterne for de unge mennesker

Bestyrelsen får mulighed for at drøfte indsatserne og komme med forslag til yderligere tiltag.

Bilag:

[Oplæg om Esport i DGI](#)

Referat:

Lasse orienterede med afsæt i ppt-præsentation om tre områder:

DGI Esport

- Uddannelse
- Liga Yousee-ligaen

- Foreningsudvikling

Erfaringer DGI Nordjylland

- "Forenificering" af Esport
- Infoaftener i de foreninger der vil starte op
- Sparring mellem foreninger
- 2100 nye medlemmer i 2018

DGI Midtjylland – indsatser

- Infoaftener – kommunevis
- Opstartshjælp
- Trænerkurser

Bestyrelsen spurgte bl.a. til hvor meget den fysiske aktivitet skal være en del af programmet. Lasse pointerede det vigtige i først at få de unge hen i foreningen og opleve foreningen som et godt samværsted.

Lasse udleverede eksempel på regler for en Esportsforening og gennemgik "samtalehjæl" for en forening, forældre, trænere m.v. Lasse nævnte derudover bl.a.:

- Esport er også velegnet for autister og handicappede.
- En del foreninger afholder LAN-partyer
- Stor forældreopbakning i Esportsforeninger generelt – fordi det ofte er børn som har haft svært ved at finde en idræt der passer til dem.
- Udfordring at få frivillige og ulønnede trænere når de er blevet rigtig gode.
- "Bag skærmen er alle lige"
- Mange kommercielle på markedet som også forsøger at sælge til DGI-foreninger

Bestyrelsen pointerede vigtigheden i at få den fysiske og sundhedsmæssige dimension i Esport med. Bestyrelsen drøftede derudover den kommercielle udfordring.

5. Evaluering DGI Midtjyllands årsmøde 2018 v/ Lars

Bestyrelsen skal kort evaluere på årsmødets afvikling – form, rammer og indhold – og drøfte ændringer/forbedringer til årsmøde 2019.

Referat:

Lars indledte punktet med at trække tråde tilbage til hvad vi vil med vores eget årsmøde. De to DGI formandskandidater glade for at deltage – herunder i "Foreningsinspiration".

Bestyrelsen drøftede herefter årsmødet med bl.a. følgende bemærkninger:

- Oplevede at alle deltagere fik noget med hjem – meget engagerede og aktivt deltagende årsmødedeltagere
- fastholde relevant indhold for målgruppen – de organisatorisk interesserede foreningsledere

- Passende længde på årsmødet
- Vi fik ikke flere deltagere ved at holde det en lørdag
- Fastholde forenings-inspirationsdelen og et enkelt koncept
- Overveje at holde det hos "strategiske samarbejdspartnere" – f.eks. GIV og Herning – kontoret er velegnet til det antal deltagere vi havde i år – og fint at vise "huset" frem
- Evt. årsmøde hvert andet år på kontoret

6. Bestyrelsens konstituering – valg af næstformand v/ Lars

Bestyrelsen skal konstituere sig og vælge næstformand jf. vedtægterne § 8 Stk. 3: "Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand."

Bestyrelsen drøfter herudover kort forventninger til det nye bestyrelsesår. En nærmere drøftelse af **bestyrelsens ansvars- og opgavefordeling** sker på bestyrelsesmøde 20. august.

Referat:

Bestyrelsen drøftede forventninger til næstformands-opgaven. Daniel Andersen genvalgt.

7. 5-måneders/halvårsrapport – arrangementer/måltal og økonomi v/ Kurt og Ole (19.30 - 30 min.)

Ledelsen har indhentet 5-måneders/halvårsrapporter hos de udvalgsansvarlige medarbejdere og har gennemgået aktivitetsudviklingen på ledermøde 11. juni. Medarbejderne har brugt de udarbejdede handlingsplaner og tilføjet kommentarer til de enkelte aktivitetsområder (se link til aktivitetsrapporter).

Ledelsen konstaterer at der er en fornuftig udvikling på de fleste idrætter og programområder som følger handlingsplaner og budgetter – med enkelte positive og negative afvigelser – de væsentligste afvigelser er:

- **Badminton** – fortsætter positiv aktivitetsfremgang og forøgelse af indtægter/indtjening
- **Skydning** – god aktivitetsudvikling og forventet mindre forbrug økonomisk set
- **Fodbold** – udfordret på færre deltagere på de fleste områder – turneringer, stævner og skoler – estimeret negativ budgetafvigelse
- **Skoler og institutioner** – flere forventede opgaver/certificeringer udsendt til 2019
- **Events** – færre deltagere på lange distancer på DGI HVL
- **Internationalt** – aflyst IILU-uddannelse i 2018

Samlet set betyder det -300.000 på aktivitetsindtægter/udgifter (eksl. Personaleomkostninger) isoleret set i.f.t. det budgetterede. Der estimeres et mindre forbrug på enkelte fællesomkostninger ligesom der er tildelt ekstra Tipsmidler til skydning i.f.m. endelig kriterieberegning.

Estimeret årsresultat 2018 +74.000 i.f.t. budgetteret +253.000. Evt. medfinansiering af Herning-aftale under pkt. 10 b indregnet i estimat.

Bilag:

[Oversigt aktivitetsrapporter](#)

[Økonomirapport aktiviteter](#)

[Resultatopgørelse pr. 10. juni 2018](#) – med estimat for hele 2018

Referat:

Kurt orienterede om proceduren for indhentning af data til halvårsrapporter – herunder måltal og opfyldelse af handlingsplaner og budgetter. Der afholdes opfølgningssamtaler med medarbejdere i de enkelte idrætter og programområder.

Kurt og Ole kommenterede afvigelserne på de enkelte idrætter og programområder.

Bestyrelsen spurgte bl.a. til afvigelse på fodbold – skyldes bl.a. markant færre deltagere på fodboldskoler og stævner/turneringer – evt. på grund af forskuddt ferie og flere kommunale og kommercielle tilbud. Nærmere analyse vil blive foretaget på fodboldskoler og IU.

Ole gennemgik resultatopgørelsen og afvigelser på de enkelte hovedområder – herunder en ekstra udgift på motorvejsløb 2016 i.f.m. endelig afregning med de deltagende foreninger – herunder refusion af moms på sponsorater.

Bestyrelsen tog aktivitetsrapporter og estimerede årsresultat til efterretning.

Bestyrelsen understregede at det er vigtigt at lave grundig ressource- og potentiale vurdering i.f.t. handlingsplaner og budget 2019.

8. Handlingsplaner og budget 2019 v/ Ole – tidsplan og proces

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte tidsplan og proces for arbejdet med handlingsplaner og budget 2019.

Der er fra DGI-landsplan ikke udtrykt forventninger til indsendelse af budgetter fra DGI's landsdelsforeninger på et tidligt tidspunkt i år.

Indstilling Ole:

Bestyrelsesmøde 18. juni – Tidsplan og proces godkendes

Bestyrelsesmøde 20. august - Udkast til prioriteringer, rammebudget og budgetprincipper drøftes.

September/oktober – Budget og handlingsplaner udarbejdes i naturlig forlængelse af kvartalsrapport efter 9 mdr.

Bestyrelsesmøde 25. oktober – 2. behandling med drøftelse af evt. udfordringer der kræver ekstra dialog med udvalgsansvarlige medarbejdere/udvalg

Bestyrelsesmøde nov./dec. – godkendelse af budget og handlingsplaner

Referat:

Lars orienterede om drøftelse på LL-møde, hvor DGI's samlede egenkapital blev drøftet. Den er samlet set – landsdele og landsplan – meget stor og bør ikke vokse yderligere. Den samlede egenkapital kan bruges som stødpude for

landsdelsforeninger som måtte få brug for det under særlige omstændigheder. Derudover er 90 mill. kr. i periodiseringsmidler i spil – til bl.a. udbygning af kommunesamarbejde.

Lars vurderer at DGI Midtjyllands egenkapital p.t. har et passende niveau.

Indstilling til proces- og tidsplan for budget- og handlingsplaner 2019 godkendt.

9. Status frivilligstrategi i DGI Midtjylland v/ Lars og Inge

De udvalgsansvarlige medarbejdere har i forbindelse med udarbejdelse af 5-måneders rapport redegjort for udviklingen i involvering af frivillige.

Bestyrelsen skal drøfte det fortsatte arbejde med involvering af frivillige i idrætter og programområder – herunder bestyrelsens indsats og fokusområder.

Inge orienterer om drøftelse af frivillighed i LoF (Leder- og foreningsudvikling i DGI Midtjylland)

Bilag:

[Frivilligstrategi - status](#)

Referat:

Lars indledte punktet og udtrykte bekymring for den samlede prioritering af arbejdet i DGI med involvering af frivillige. Bliver DGI alene en professionel organisation? Lars har drøftet udfordringen med bl.a. fodboldledelsen i DGI Midtjylland og svømmekonsulenten. I begge idrætter arbejdes frem mod etablering af advisory boards.

Ulrik pointerede vigtigheden af at det vigtigste er mange frivillige i vore foreninger. Netværksmøder kan være en del af den demokratiske proces – deltagende foreninger giver/får input – og medarbejdere tilretter tilbud til foreninger.

Kan DGI-frivillige være = netværksansvarlige/"netværksbestyrere"?

Meget forskellig organisering af frivillige på landsplan i de forskellige idrætter – gymnastik med mange frivillige på alle niveauer – svømning med kun én frivillig udpeget formand.

Frivilligstrategi kan være tema på bestyrelsesseminar.

Inge orienterede om frivilligstrategi i LoF og den proces udvalget lokalt har været igennem og den manglende opkobling på landsplan. Giver mening for frivillige at være med i netværksarbejde på lokalt plan.

Daniel pointerede vigtigheden af den opmærksomhed på frivillige udarbejdelsen af vores frivilligstrategi har givet.

Det politiske og demokratiske system skal vi holde fast i og udfordre. Vigtigt med frivillige der er med til at sætte retning – og frivillige DGI-ledere der snakker med frivillige og har et relevant og nulevende foreningsnetværk.

10. Kommunesamarbejde og idrætspolitisk kommunikation

a) "Rundt om de 5 kommuner" v/ Ole

Bestyrelsen får en orientering om status på samarbejdet med alle 5 kommuner – herunder politiske og administrative møder.

b) Herning Kommune – breddeidrætskoordinator/BDFL-kommunekonsulent v/ Lars og Ulrik

Baggrund:

Lars, Ulrik og Ole har det seneste år haft positive møder og dialoger med Herning Idrætsråd som har vist stor interesse for at gøre en Bevæg dig for livet-indsats i Herning Kommune. Herning Idrætsråd har haft dialoger med både administrative og politiske repræsentanter fra både Fritid-Kultur, Forebyggelse og Sundheds- og socialområdet – senest med formanden for forebyggelsesudvalget Karlo Brondbjerg og Marianne Bjørn, medlem af sundheds- og socialudvalget. Ole deltog i mødet og har efterfølgende givet sparring til Anders Buhl på oplægget.

Ole har taget forbehold for bestyrelsens godkendelse af indstilling nedenfor.

Møderne har ført til en henvendelse fra Herning Idrætsråd til Herning Kommune via Karlo Brondbjerg om medfinansiering til ansættelsen af en breddeidrætskoordinator/BDFL-konsulent (se bilag)

Indstilling:

DGI Midtjylland indgår i samarbejdet med Herning Idrætsråd om ansættelsen af en breddeidrætskoordinator/BDFL-konsulent med henblik på indgåelse af en BDFL-kommuneaftale med Herning Kommune primo 2019.

DGI Midtjylland medfinansierer med kr. 50.000 i 2018 - og kr. 100.000 i 2019, såfremt der er indgået/udsigt til indgåelse af en BDFL-kommuneaftale. Midlerne i 2018 tages fra "medfinansieringskontoen" hvor der p.t. er 59.000 tilbage.

Vedr. 2019 skal medfinansieringen indgå i vores samlede budgetlægning – med mulighed for helt eller delvis finansiering fra DGI's "Periodiseringsmidler"

Bilag:

[Bilag – status kommunesamarbejde](#)

[Herning Idrætsråd - breddeidrætskoordinator](#)

[Herning Idrætsråd – analyse af nuværende idrætsaktiviteter](#)

Referat:

Ole orienterede kort om kommunesamarbejdet – herunder politisk BDFL-styregruppemøde i Ikast-Brande Kommune fredag 22. juni.

Vi er tæt på, at den ambition bestyrelsen satte sig for to år siden med at gøre alle fem kommuner til BDFL-kommuner, er mulig at realisere.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om medfinansieringen af en BDFL-konsulent i Herning Kommune i samarbejde med Herning Idrætsråd og Herning Kommune.

Bestyrelsen pointerede at det netop er til en fælles ansættelse og indgåelse af en BDFL-kommuneaftale – og ikke et tilskud til en breddeidrætskoordinator i Herning Idrætsråd.

DGI Midtjylland skal indgå i såvel det politiske som administrative forarbejde som beskrevet i rammer for BDFL-kommuneaftaler – sammen med Herning Idrætsråd og Herning Kommune.

11. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

Bestyrelsen gennemgår **mødeplan/årshjul 2018** og aftaler repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2018.

Bestyrelsen skal fastsætte dato for bestyrelsesmøde ultimo november/december.

Punkter til dagsorden bestyrelsesmøde 20. august 2018

- Bestyrelsens opgave- og ansvarsområder
- Udkast til prioriteringer, rammebudget og budgetprincipper for 2019 drøftes
- DGI's årsmøde 3. november i Århus – deltagelse DGI Midtjylland
- Kommisorium LoF i DGI Midtjylland
- BDFL-aftale Silkeborg Kommune

Bilag:

[Mødeplan/Årshjul 2018](#)

Referat:

Efterårets bestyrelsesmøder er nu fastsat til **mandag 20. august, torsdag 25. oktober og onsdag 5. december** (fra 18.00-20.00 med efterfølgende julefrokost).

Alle bestyrelsesmedlemmer bliver endvidere inviteret til ekstra LL-møde 25. september om nye BDFL-aftaler.

Derudover skal aftales bestyrelsesseminar – fredag-lørdag. Ole udsender Doodle.

12. Emner til kommunikation

Bestyrelsen skal beslutte om der er emner fra dagens møde som kræver intern og/eller ekstern kommunikation

Referat:

Opstart af Esport i DGI Midtjylland skal kommunikeres "Nu sparker vi døren op".....

Øvrige punkter:

13.Åben for tilføjelser/eventuelt

Referat:

Preben orienterede om et godt orienteringsmøde på kontoret om DGI og DIF-foreningspuljen.

Daniel og Erik orienterede om deltagelse i Viborg Idrætsråds repræsentantskabsmøde, hvor der var kampvalg til bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede deltagelse i DGI´s årsmøde lørdag 3. november i Århus, hvor hele bestyrelsen opfordres til at deltage. Der bliver mulighed for deltage i selve årsmødet, aftenfest og overnatning.

Inge, Lars og Ole deltager i politisk styregruppemøde i Ikast-Brande Kommune fredag 22. juni. Inge orienterede om Ikast-Brande Kommunes brug af den kommercielle udbyder skoleglæde.dk til inspiration i undervisningen i Ikast-Brande Kommunes skoler.

14.Evaluering af mødet

Referat:

Godt møde.