

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

Silkeborg 19. juni 2019

**Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland  
Tirsdag 18. juni kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg.**

**Deltagere:** Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder) Erik Madsen, Preben Sørensen, Lis Kaastrup Jensen, Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent)

**Afbud:** Frits Vistisen og Ulrik Hyldgaard

Mikkel Holm Thomsen, kommunekonsulent, deltog under pkt. 4 og 5.

**Dagsorden:**

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2019
2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde
3. Godkendelse af dagsorden
4. Kommunesamarbejde – opsamling og politiske prioriteringer
5. BDFL-aftale Herning Kommune - projektledelse
6. Bestyrelsens prioritering og organisering af opgaver 2019/2020
7. Bestyrelsens konstituering, forretningsorden og rollefordeling bestyrelse/direktion – status ekstra bestyrelsesmedlemmer
8. 5 mdr. rapport – aktiviteter og økonomi
9. Lejemål Glarmestervej 18a
10. Evaluering DGI Midtjyllands årsmøde 2019
11. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2019 – herunder visionsseminar
12. Emner til kommunikation
13. Åben for tilføjelser/eventuelt
14. Evaluering af mødet

## Godkendelse af dagsorden og referat:

### 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2019

Bestyrelsen skal underskrive referat fra møde 11. april 2019 samt underskrive regnskabsskema fra Silkeborg Kommune/lokaletilskud

#### Referat:

Bestyrelsen underskrev referatet og regnskabsskemaet.

### 2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

Forretningsorden og rollefordeling bestyrelse/direktion .

#### Referat:

Godkendt med mulighed for at én eller flere på et tidspunkt kigger dokumenterne kritisk igennem med henblik på evt. opdatering.

### 3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen skal godkende dagsorden.

#### Referat:

Dagsorden godkendt.

## Punkter til drøftelse:

### 4. Kommunesamarbejde – opsamling og anbefalinger

Bestyrelsen skal drøfte prioritering af opgaver hvor bestyrelsens medlemmer deltager og er involveret – med afsæt i pkt. 4 – indsatser - i "Gameplan" udarbejdet i forlængelse af bestyrelsesmøde 26. februar 2019.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte forventninger til prioritering af administrative indsatser i.f.t. kommunerne.

Bestyrelsen får en kort orientering om forventningsnotat til udarbejdelse af **BDFL-aftale i Herning Kommune**

Bestyrelsen skal kommentere udkast til ny **Fritids- og Idrætspolitik i Ikast-Brande Kommune**

#### Bilag:

[GAMEPLAN – kommunesamarbejde DGI Midtjylland](#)

[Forventningsnotat BDFL-aftale Herning Kommune](#)

[Udkast til Fritids- og Idrætspolitik Ikast-Brande Kommune](#)

#### Referat:

Mikkel indledte punktet og orienterede om tilblivelsen af Gameplanen ud fra drøftelser på bestyrelsesmøde 27. februar 2019.

Ole begrundede hvorfor forslag til indsatserne ser ud som de gør – med fokus på det realistiske i.f.t. tid og ressourcer – og hvilke indsatser der ligger i forlængelse af igangværende indsatser.

Herefter drøftede bestyrelsen prioritering af indsatser:

- 1) Bestyrelsen tager initiativ til et årligt **Idrætspolitisk Topmøde** med påvirkning af kommende års budget i de enkelte kommuner – DGI Midtjylland, idrætsråd og kommunalpolitikere – prioriteringer og anbefalinger til kommende års budgetprioriteringer. Møderne skal tilpasses ønsker og behov i de 5 kommuner og idrætsråd skal inddrages i planlægning og tilrettelæggelse af møder. Vigtigt at vide hvilke behov for understøttelse de enkelte kommuner har og hvordan det bygger videre på det man allerede er i dialog om. Det skal undersøges om og hvordan DIF evt. vil deltage.  
**Silkeborg Kommune** udvalgt som pilotkommune. Lars har allerede dialog med både idrætsråd og politikere.

Kortlægning af den politiske struktur og beslutningsgang i hver af vores kommuner - ved at identificere relevante politiske udvalg, netværk, mødefora og personer – indgår i indsatsen

- 2) Bestyrelsen deltager i årlige/halvårlige politiske styregruppemøder i.f.m. BDFL-kommune-visionsaftaler i Ikast-Brande, Skive, Silkeborg og Herning Kommune samt deltager i et årligt politisk møde med Viborg Kommune i.f.t. fælles indsatsområder og afdækker evt. muligheder for BDFL-aftale.
- 3) Aktive sparringspartnere ved høringssvar ved udarbejdelse af kommunale politikker
- 4) Årligt fællesmøde/konference for idrætsråd, FOU-udvalg, Fritidsråd og evt. andre samarbejdspartnere – evt. i 2020
- 5) Finde relevante emner at kontakte politikere og styrke flere politiske **netværk** i de enkelte kommuner
- 6) Afklare andre muligheder for idrætspolitisk kommunikation – bl.a. ved læserbreve i lokalaviser m.v.

Ole orienterede kort om "forventningsnotatet" udarbejdet i samarbejde med Herning Idrætsråd i.f.m. udarbejdelse af BDFL-aftale i **Herning Kommune** – med forventet opstart 1. november 2019.

**Ikast-Brande Kommune** er i gang med udarbejdelse af ny fritids- og idræts-politik og har udsendt oplæg til kommentering/høringssvar. Lars foreslog at en strategi for udvikling af de mange flerstrengede foreninger bør indgå i politikken.

Bestyrelsen sender andre kommentarer til Ole **senest søndag 23. juni**.

## **5. BDFL-kommuneaftale Herning Kommune – løn projektledelse**

### **Baggrund:**

DGI Midtjylland forventer i løbet af efteråret at indgå en BDFL-visionskommuneaftale med Herning Kommune. DGI Midtjylland får medfinansieret visionskommuneaftalerne med Ikast-Brande og Skive Kommuner med hver 250.000 i tilskud fra BDFL-kommuneenheden. Projektlederen i BDFL-aftalen med Silkeborg Kommune finansieres 50/50 af hhv. Silkeborg Kommune og DGI Midtjylland.

Udarbejdelse af visionskommuneaftale løses af konsulenter fra Herning Kommune i tæt samspil med DGI Midtjyllands kommune- og foreningskonsulenter, Mikkel Holm Thomsen og Peder Henriksen.

En fælles projektlederstilling med Herning Kommune forventes opslået umiddelbart efter sommerferien med 50/50 finansiering af projektledelsen.

### **Indstilling ledelsen i DGI Midtjylland:**

Der disponeres **op til 100.000 i 2019** til DGI Midtjyllands lønandel af projektledelsen fra 1. september 2019 – 31. december 2019. Beløbet tages fra udviklingspuljen, hvor der p.t. ikke er forbrugt midler i 2019 af de budgetterede kr. 400.000.

Udgifter til projektledelsen i 2020 og årene fremefter skal indgå i budgetlægningen for 2020 og årene fremover.

Herning Kommune har disponeret midler 500.000 årligt til BDFL-aftale i 2019 og årene fremover.

### **Referat:**

Indstilling tiltrådt.

Daniel udtrykte ønske om en redegørelse på kommende bestyrelsesmøde om effekter af de kommuneaftaler DGI Midtjylland har indgået – udbytte for foreninger, økonomien i DGI Midtjylland-perspektiv m.v.

Ole vil på mødet redegøre for de forskellige aftaler herunder finansieringsmodeller og ansættelsesmæssige referencer for fælles medarbejdere med vore kommuner.

## **6. Bestyrelsens prioritering og organisering af opgaver 2019/2020**

### **v/ Lars**

Bestyrelsen skal drøfte hvilke opgaver og fokusområder der er de vigtigste i det kommende år.

- **Hvilke opgaver** er de allervigtigste for bestyrelsen i det kommende år = "must win battles" ?
  - o Hvilke fora, opgaver og fokusområder kræver bestyrelsens direkte involvering og deltagelse?
  - o Hvilke opgaver og fokusområder skal bestyrelsen have løbende orientering om?
  - o Hvilke emner er de vigtigste at få på bestyrelsens dagsorden?
- **Hvordan** ønsker bestyrelsen at være involveret og deltage i arbejdet med de **vigtigste opgaver** - beslutninger – og eksekvering af beslutninger:
  - o Fysiske møder?
  - o SKYPEmøder?
  - o Elektroniske møder henover 4-7 dage?
- Hvad betyder det for organiseringen af bestyrelsens ansvars- og opgavefordeling?

### **Bilag:**

[Bestyrelsens nuværende opgave- og ansvarsfordeling pr. 20. august 2018](#)

### **Referat:**

De enkelte bestyrelsesmedlemmer tilkendegav forventninger til emner som skal på dagsorden i løbet af det nye bestyrelsesår:

- Økonomirapportering
- Målsætning – retning og rammer og virkning for forskellige idrætter
- BDFL-status – fremgang/medlemsfremgang
- Samarbejde Idrætsråd og andre netværk
- Synlighed via repræsentationer
- Frivillighedsstrategi – løbende – engagering af frivillige i DGI – hvordan engagere i manglende udvalg m.v.
- Udvikling i idrætter og foreningsudvikling + udvikling generelt
- Kommunesamarbejde xx
- DGI´s programområder
- Skydning – langtidsstrategi
- Hvad rør sig i DGI på landsplan?
- DGI Midtjyllands Idrætter

På eller til kommende bestyrelsesmøde opdatere nuværende rolle- og ansvarsfordeling.

## **7. Bestyrelsens konstituering, forretningsorden og rollefordeling bestyrelse/direktion v/ Lars og Daniel**

### **a) Forretningsorden**

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte evt. ændringer eller tilføjelser til bestyrelsens forretningsorden

### **b) Rollefordeling bestyrelse og direktion**

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte evt. ændringer eller tilføjelser til rollefordelingen.

### **c) Valg af næstformand**

Bestyrelsen skal vælge næstformand.

### **d) Status ledige plads i bestyrelsen – jf. mandat årsmødet**

#### **Bilag:**

[Udkast forretningsorden 2019-2020](#)

[Rollefordeling bestyrelse og direktion](#)

#### **Referat:**

Forretningsorden og rollefordeling bestyrelsen og direktion er ramme for samarbejde også i det nye bestyrelsesår.

Lars får tilbagemelding fra kandidat til den ledige bestyrelsespost efter sommerferien.

**Daniel Andersen** genvalgt énstemmigt som næstformand.

## **8. 5 mdr. rapport – aktiviteter og økonomi v/ Kurt og Ole**

Bestyrelsen får en orientering om status på aktiviteter og økonomi efter de første 5 måneder i 2019 – med mulighed for at stille opklarende spørgsmål og kommentere rapporterne.

Bestyrelsen skal drøfte særlige opmærksomheder i aktivitetsudvikling og økonomiske disponeringer.

#### **Bilag:**

[Sammendrag af aktivitetsrapporter](#)

[Resultatopgørelse pr. d.d.](#)

[Økonomirapport – aktiviteter](#)

#### **Referat:**

Kurt orienterede om aktivitetsudvikling og god fremdrift på alle områder – rutinerede kræfter på alle poster – god kontinuitet i arbejdet. Bestyrelsen roste sammenskrivningen fra aktivitetsrapporterne.

Ole gennemgik resultatopgørelsen med de væsentligste afvigelser fra budgettal og usikkerheder om hovedtallene.

Bestyrelsen ønsker fremover at få resultatopgørelser med 2018-sammenligningstal. Ole indarbejder 2018-tallene i en halvårsrapport.

#### **9. Lejemål Glarmestervej 18a** (20.20 - 10 min.)

Bestyrelsen besluttede på møde 11. april 2019 at administrationen skulle genforhandle lejeaftale med HD-ejendomme og undersøge huslejeniveauet grundigt for andre lokationer i Silkeborg.

Administrationen har haft kontakt med to erhvervsmæglere i Silkeborg og fået tilsendt forskellige prospekter og besøgt en enkelt interessant lokation (for lidt plads og samme prisniveau)

Ud fra tilsendte prospekter og samtaler med de to erhvervsmæglere er vi blevet bekræftet i at prisniveauet på vores nuværende lejemål er på niveau med sammenlignelige lejemål i Silkeborg i.f.t. beliggenhed, tilgængelighed, indretning og anvendelighed til såvel kontorarbejdspladser som mødevirksomhed. Det er muligt at finde såvel billigere – og dyrere – lejemål i Silkeborg. En væsentlig besparelse ca. 25 % vil kunne opnås ved indgåelse af et lejemål som er momsfri. Muligheden er undersøgt hos HD-ejendomme – og ikke mulig p.t.

Erhvervsmæglerne har samtidig givet udtryk for at den automatiske 3 % årlige regulering er høj i forhold til den almindelige prisudvikling. HD ejendomme har tilkendegivet at de vil være villige til en 2 % årlig regulering som indgår i notatet.

#### **Indstilling ledergruppen:**

Ledergruppen indstiller at vi accepterer en 3-årig bindingsperiode, 2 % årlig regulering og en nedsættelse af huslejen med 55.000 incl. moms/år. Nedsættelsen vil give en besparelse på 27.000 i 2019, 40.000 i 2020 og 25.000 i 2021 i.f.t. nuværende niveau.

Ledergruppen anerkender bestyrelsens udtryk for at huslejen på vores nuværende lejemål er en væsentlig udgiftspost i det samlede budget – og at administrationen løbende skal forholde sig til denne udgiftspost. Ledergruppen gør samtidig opmærksom på at huslejudgiften udregnet pr. medarbejder (35) udgør ca. 22.500 – lidt under niveau for mellemregninger i DGI ved leje af kontorplads på det landsdelskontor. Samtidig bliver vore mødelokaler flittigt brugt til rigtig mange både interne og eksterne møder.

Ledergruppen indstiller at vi fortsat undersøger andre lejemål i løbet af den kommende 3-års periode samt fastholder en løbende kontakt til HD-ejendomme med henblik på forbedring af lejevilkår. Hvis lejeaftalen opsiges inden for bindingsperioden betyder det at ovennævnte besparelse skal refunderes.

**Bilag:**

[Notat vedr. vilkår husleje](#)

**Referat:**

Bestyrelsen ønsker ikke at indgå i en ny 3-årig bindingsperiode og ønsker at ledelsen fortsætter forhandlinger med udlejer om forbedrede lejevilkår – herunder evt. momsfrigivelse for huslejen.

Bestyrelsen tog til efterretning at beslutningen kan betyde en manglende besparelse på huslejen på i alt 100.000 over de næste 3 år.

**10. Evaluering DGI Midtjyllands årsmøde 2019** (20.30 - 10 min.)

Bestyrelsen skal kort evaluere årsmødets form og indhold.

**Bilag:**

[Årsmødeprotokollat](#)

**Referat:**

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med årsmødets afvikling og indhold. Idrætshøjskolen Viborg er et godt mødested. Gode workshops. Fint samspil med højskolen. Bestyrelsen vil overveje en evt. udvidet kontakt med de foreningsrepræsentanter som deltog i årsmødet henover det næste års tid.

**11. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder**

Bestyrelsen skal fastsætte **mødedatoer for efteråret 2019** (jf. udsendte Doodles)

Bestyrelsen skal drøfte emner til kommende bestyrelsesmøder og aftale repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2019.

- Foreningsnetværk
- **DGI´s programområder**
- **Honoraraftale formand**

**Bilag:**

[Årshjul/mødeplan](#) (tilrettes efter mødet)

**Referat:**

Bestyrelsen aftalte følgende møder:

- **Torsdag 29. august**
- **Tirsdag 29. oktober**
- **Tirsdag 10. december**

Punkter til kommende møder:

- DGI´s programområder
- Foreningsnetværk
- Honoraraftale formand
- Økonomirapport
-



## **12. Emner til kommunikation**

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

### **Referat:**

Ingen bemærkninger.

## **Øvrige punkter:**

## **13. Åben for tilføjelser/eventuelt**

Kort idrætspolitisk orientering fra møde i politisk forum 4. juni v/ Lars  
Orientering "VIP-arrangement" DGI Hærvejsløbet v/Ole

### **Referat:**

Lars orienterede om DGI's involvering og de økonomiske risici som DGI på landsplan vil stå bag hvis DGI Midtjyllands involvering i Regattaen i Silkeborg skulle give et større underskud.

Lars orienterede om møde i senioridrætsnetværk på landsplan, hvor Daniel deltager fra bestyrelsen sammen med Ove Lausten.

Lars orienterede om møde i politisk forum 4. juni med høj grad af involvering af landsdelsformænd.

Erik orienterede om arbejdet med fremtidssikring af skydning frem mod og efter 2023. Udvalget holder møde med ekstern proceskonsulent og herefter møde med alle foreninger i efteråret. DGI Midtjyllands løsning kan måske blive model for andre DGI landsdele.

## **14. Evaluering af mødet**

### **Referat:**