

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

Silkeborg 15. april 2019

**Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland
Torsdag 11. april på Idrætshøjskolen Viborg,
Vinkelvej 32, 8800 Viborg.**

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

Afbud: Lis Kaastrup Jensen og Erik Madsen.

Under pkt. 4 deltog Hanne Kjeldsen og Jens Sørensen, DGI Midtjyllands kritiske revisorer.

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2019**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Årsrapport 2019**
- 5. Budget 2019 – revidering**
- 6. Kommunesamarbejde – opsamling**
- 7. DGI Midtjyllands årsmøde 2019**
- 8. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2019**
- 9. Emner til kommunikation**
- 10. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 11. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 26. februar 2019

Bestyrelsen underskrev referatet.

Referat:

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

Ingen punkter behandlet elektronisk.

Referat:

3. Godkendelse af dagsorden

Dagorden godkendt.

Referat:

Punkter til drøftelse:

4. Årsrapport 2018 (17.30-18.45)

a) Gennemgang af årsrapporten – herunder de væsentligste afvigelser fra budgettet v/ Ole

b) Kritisk revision v/ Hanne Kjeldsen og Jens Sørensen

- Kritiske revisorers rolle, opgaver og ansvar i.f.t. PWC/ekstern revision
- Fokusområder i årsrapport 2018
- Forventninger til fremtidig samspil kritiske revisorer, bestyrelse og daglig ledelse

Revisionsprotokollat PWC indgår i drøftelsen

Bestyrelsen skal drøfte årsrapporten 2018 og underskrive.

Bilag:

Nøgletal årsrapport 2018 + risikoanalyse budget 2019 (vedhæftet referat)

Referat:

Ole fremlagde årsrapport 2018 med en uddybning af de væsentligste afvigelser og nøgletal.

Bestyrelsen drøftede årsrapporten og udtrykte bekymring over afvigelserne og at de burde have været forudset på et tidligere tidspunkt – herunder den øgede feriepengeforpligtelse.

Hanne Kjeldsen og Jens Sørensen orienterede om deres arbejde og opgaver som kritiske revisorer med fokus på effektivitet, sparsommelighed og omkost-

ningsbevidsthed. De kritiske revisorer kigger på om landsdelsforeningen forvalter tildelte midler fornuftigt og hensigtsmæssigt og udtager hvert år to aktiviteter til kontrol af en række bilag – i 2018 gymnastik og kommunesamarbejde. Sidstnævnte har betydet at der er tilføjet en ekstra note i årsrapporten som synliggør omsætningen indenfor kommunesamarbejde – herunder tilskud fra BDFL.

De kritiske revisorer opfordrer til at bestyrelsen i højere grad opsummerer og konsekvensberegner på beslutninger der har økonomisk påvirkning – og sikrer at der regelmæssigt prioriteres tid på bestyrelsesmøderne til økonomi- og budgetopfølgning.

Bestyrelsen er også velkommen til at bruge de kritiske revisorer til særligt udvalgte områder i.f.m. årsafslutningen.

Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter årsrapporten.

5. Budget 2019 "risikovurderinger"

a) Risikovurderinger på de enkelte aktivitetsområder

Med afsæt i de væsentligste afvigelser i regnskab 2018 redegøres for risikovurderinger i budget 2019

b) Huslejustrering Glarmestervej 18a

Bestyrelsen har ønsket en drøftelse af huslejeniveauet i vore administrationslokaler med afsæt i nedennævnte indstilling – efter elektronisk behandling 15.-25. februar 2019.

Tilbud om nedsættelse af husleje Glarmestervej 18 – mod binding i 3 år

Baggrund:

Bjarne og Ole har på møde med HD-ejendomme 13. februar 2019 drøftet muligheder for nedsættelse af den årlige husleje på Glarmestervej 18.

HD-ejendomme har tilbudt en nedsættelse af huslejen med 44.000+moms om året – mod en binding/uopsigelighed på 3 år pr. 1. marts 2019. DGI Midtjylland har tidligere indgået tilsvarende aftaler i.f.m. installation af indeklima-anlæg, LED-belysning betalt af HD-ejendomme.

Indstilling Lars og Ole:

At det er en lang bindingsperiode i.f.t. størrelsen på reduktion af huslejen – og Bjarne og Ole bør foretage yderligere forhandling om husleje og bindingsperiode.

Hvis det ikke er muligt at påvirke enten størrelsen på huslejenedsættelsen eller bindingsperioden skal bestyrelsen beslutte om vi skal indgå aftalen på nævnte vilkår.

Referat:**Ad a)**

Ole fremlagde med afsæt i årsrapport 2018 og budget 2019 en risikoanalyse – med primær fokus områder med væsentlige negative afvigelser i 2018 (se bilag under pkt. 4).

Under punktet blev nye idrætter og foreningstyper drøftet. Bestyrelsen ønsker en drøftelse om dette på kommende møde med afsæt i potentialevurdering og konsekvenser for anvendelse af ressourcer.

Ad b)

Bestyrelsen ønsker et bedre tilbud fra HD-ejendomme end det præsenterede – og kan max. acceptere en bindingsperiode på 2 år.

Bestyrelsen tog de økonomiske konsekvenser på årligt -55.000 i form af manglende huslejensættelse til efterretning.

Administrationen skal genforhandle med HD-ejendomme og undersøge huslejeniveauet grundigt for andre lokationer i Silkeborg.

6. Kommunesamarbejde – opsamling og anbefalinger

I forlængelse af bestyrelsesmøde 26. februar 2019 skal bestyrelsen drøfte prioritering af indsats – med afsæt i referat.

Bestyrelsen får en kort orientering om hovedtallene i medlemstal 2018 – kommunen og opdelt på idrætter.

Klip fra referat 26. februar:

Bestyrelse og medarbejdere drøftede herefter med afsæt i "Gameplan" **formål/hvorfor gør vi det? Mål/ønsket tilstand 2021 og Succeskriterier** – herunder:

- Kommunesamarbejde skal være løftestand i.f.t. at få **foreninger** til at stå stærkt og kommuners egne formål om høj sundhed blandt alle **borgere**
- Idrætspolitisk indflydelse – DGI har noget at byde ind med i.f.t. kommunale politikker
- Sikre gensidig forståelse mellem DGI og kommuners formål – finde de fælles interesser - Kommuner har ikke dybe faglige indsigter i de enkelte idrætter og hvilke aktiviteter der er anvendelige til at få flere borgere aktive
- Bringe DGI's viden og knowhow i spil i kommunal sammenhæng
- *Vigtigt at fastholde fokus på samarbejde **idrætsråd og idrætssamvirker** – politisk og administrativt – vigtigt obs. på politiske landskaber i de enkelte kommuner – at vi i flere sammenhænge har samme "fortælling" – om f.eks. BDFL – og finder fælles løsninger*
- Sikre indsats og fokus i alle kommuner – uanset om en kommune er BDFL-kommune eller ikke er det

- Vigtigt at tænke **idrætter** – hvordan fremme idrætter og deres vilkår i de enkelte kommuner
- *Finde relevante emner at kontakte politikere og styrke flere politiske netværk i de enkelte kommuner*
- *Årligt møde med påvirkning af kommende års budget – DGI, idrætsråd, politikere – prioriteringer og anbefalinger til kommende års prioriteringer*
- **Udbrede kendskab til enkelte idrætter/foreningers muligheder til øvrige forvaltninger/udvalg** – herunder tiltag for særlige målgrupper – f.eks. Lykkelige Lind/udvikling – de gode eksempler på hvad idrætten kan udrette - MTB-baner – politisk og administrativt – øge kendskabet i de enkelte forvaltninger – vi kan noget i vores professionelle netværk
- Påvirke at der altid tænkes idræt og bevægelse ind ved nye tiltag i kommunen
- **Vi vil opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for kommunerne**
- Vi vil intensivere samarbejdet omkring fastholdelse af unge og mindske frafaldet i idrætsdeltagelsen
- **Analysearbejde i.f.t. de enkelte kommuner f.eks.** – ”Vi vil være foreningernes talerør ind i kommunerne og gøre det administrativt let at være forening”
- **Øge kendskab til hvad vi kan** – hvordan kan kommuner gøre brug af vores viden og foreningers engagement – ”Foreningshus”

Bilag:

[Medlemstal aktivitetsvis](#)

[Medlemstal foreninger - kommunevis](#)

Referat:

Drøftelse af prioritering af indsatser udsat til næste møde.

Medlemstallene blev kort drøftet – herunder nedgang i foreningsmedlemmer i Ikast-Brande Kommune. Udviklingen blev drøftet på politisk styregruppemøde BDFL 1. april.

Administrationen har et særligt fokus på hvordan vi bedst muligt understøtter foreningsudvikling i Ikast-Brande Kommune.

7. DGI Midtjyllands årsmøde 2019

Bestyrelsen skal drøfte fordeling af opgaver på årsmødet.

Status på kandidater v/ - Lars

Dirigent – Morten Jørgensen, Viborg (tilsagn dirigent)

Referat:

Lars orienterede om arbejdet med at finde en kandidat fra Ikast-Brande Kommune.

Bestyrelsen aftalte opgaver i.f.m. årsmødet og aftalte at mødes kl. 16.30 for at tage imod årsmødets gæster.

Lars rundsender beretning til gennemsyn og kommentering hos øvrige bestyrelsesmedlemmer.

8. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

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

11. juni

- Bestyrelsens konstituering og opgavefordeling
- 5 måneders rapport – økonomi og aktiviteter
- Status på frivillighed

Daniel orienterede om repræsentantskabsmøde på Nørgaards Højskole 25. april.

Ulrik opfordrede til at vi på et kommende møde afsætter tid til at drøfte mere overordnede visioner og synlighed af vores arbejde.

Daniel opfordrede til at vi i forbindelse med DGI Hærvejsløbet 2020 afholder et VIP-arrangement for vore samarbejdspartnere.

Ole omtalte certificering af Parkskolen Herning som DGI-udeskole 14. maj. Lars deltager.

Det første politiske møde med Herning Kommune om BDFL-kommuneaftale holdes 8. maj.

Bilag:

[Årshjul/mødeplan](#)

Referat:

9. 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:

10. Åben for tilføjelser/eventuelt

Referat:

Lars orienterede om ny sammensætning af Idrætsrådet i Silkeborg, deltagelse i BDFL-Topmøde og Regeringskonference i København og arbejdet med en forretningsplan for Regattaen i Silkeborg. Bestyrelsen ønsker en beskrivelse af evt. økonomiske risici ved at gå ind i arbejdet med Regattaen.

11.Evaluering af mødet (20.55 – 1 min.)

Referat:

Ingen bemærkninger.