

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Tage Kristensen, førstesuppleant LB
- Ulla Pontoppidan, andensuppleant LB
- Kristian Bonde (kritisk revisor)
- Michael Hansen (kritisk revisor)

- Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 - Medarbejdere
- Forefindes på DGI.dk
Min.landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 22. februar 2018

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 17. februar 2018.

Deltagere:

Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Christoffer Riis Svendsen
Tanya Løwenstein
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Dagsordenen blev godkendt
Punkter til drøftelse:	
2.	Opfølgning på bestyrelsesseminar Landsdelsbestyrelsen skal følge op på fredagens bestyrelsesseminar, herunder om der er områder der kræver beslutning på nuværende tidspunkt. Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op på fredagens bestyrelsesseminar med bestyrelsesudvikling som hovedtema. Henrik Graungaard fra CFL var procesleder på udviklingsdelen som foregik på baggrund af foretaget spørgeskemaundersøgelse hos landsdelsbestyrelsesmedlemmerne. CFL udarbejder skriftlig opsamling på processen. Landsdelsbestyrelsen var enige om at det var givtigt med en ekstern procesleder. Der var enighed om vigtigheden af at landsdelsbestyrelsens kompetencer afklares: <ul style="list-style-type: none">- Hvilke kompetencer har vi?- Hvilke kompetencer skal udvikles?- Hvilke kompetencer skal vi rekruttere efter? Kompetenceafklaring samt øvrige handlinger drøftes når vi har opsamlingen fra CFL. Handlinger drøftes under særskilte dagsordenpunkter.

	<p>I Kommissorium for idrætsledelser i DGI Sydøstjylland er landsdelsbestyrelsens politisk ansvarlige for idrættens opgaver beskrevet. Landsdelsbestyrelsen drøftede den politisk ansvarliges rolle og konkretiserede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den politisk ansvarlige forventningsafstemmer kommissorier med idrætsledelserne og aftaler hvem der er ansvarlig for de enkelte områder. Der tages udgangspunkt i godkendt kommissorium, der tilpasses den enkelte idræt. • Den politisk ansvarlige skal tættere på afdelingslederen og idrætskonsulenten i forbindelse med halvårsrapport og økonomi. Afdelingslederen er ansvarlig. • Den politisk ansvarlige videreformidler idrættens afsnit i halvårsrapporten til landsdelsbestyrelsen. • Den politisk ansvarlige deltager i 2 årlige møder med idrætsledelserne. Møderne kan med fordel afvikles i februar/marts og september/oktober. • Idrætskonsulenten sender dagsordner og referater til den politisk ansvarlige. <p>De politisk ansvarlige for idrætter drøfter implementering af ovenstående med afdelingslederen på et temamøde. Afdelingslederen indkalder.</p> <p>Opgaver for politisk ansvarlige for strategiske programområder afventer afklaring på landsplan. Indtil videre er landsdelsformanden politisk ansvarlig for strategiske programområder.</p> <p>Bilag Kommissorium for idrætsledelser. Godkendt Opgaver og ansvarsområder for landsdelsbestyrelsen. Januar 2018</p>
<p>3.</p>	<p>Årsrapport 2017 Første udkast til årsrapport for 2017 foreligger i uge 7. Andet udkast til årsrapporten gennemgås af den kritiske revision i uge 9. På landsdelsbestyrelsesmødet den 8. marts gennemgås andet udkast til årsrapporten og ledelsesberetning færdiggøres med henblik på ekstern revision i uge 14. Revideret årsrapport er klar til underskrift på landsdelsbestyrelsesmøde den 15. maj 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på mødet drøfte første udkast til årsrapport for 2017, herunder udkast til ledelsesberetning.</p> <p>Bilag (Kun til Landsdelsbestyrelsen) 3.1. Udkast til årsrapport med kommentarer samt udkast til ledelsesberetning.</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm gennemgik udvalgte områder i udkast til årsrapport for 2017. Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til ledelsesberetningen.</p>
<p>4.</p>	<p>Udviklingspuljen. Godkendelse af bevilling. Landsdelsbestyrelsen har via mail og efter ansøgning bevilget 20.000 kr. til billiggørelse af uddannelsesforløbet "Trænerspiren" til hjælpetrænere på sommerens fodboldskoler.</p> <p>Uddannelsen vil opkvalificere hjælpetrænerne så de er bedre rustet til at udføre hjælpetrænerrollen på fodboldskolerne og kvalificere hjælpetrænerne til trænerrollen i foreningen samt til eventuelt at indgå i DGI Sydøstjyllands instruktørkorps.</p>

	<p>Bevillingen er i tråd med landsdelsbestyrelsens indsats for komme tættere på foreningerne og for at kunne tiltrække engagerede talenter.</p> <p>Bilag Godkendt kommissorium for Udviklingspuljen 2018</p> <p>Referat Beslutning indskrives: Der er bevilget 20.000 kr. til billiggørelse af uddannelsesforløbet "Trænerspiren" til hjælpetrænere på sommerens fodboldskoler.</p> <p>Der resterer herefter 380.000 kr. udviklingspuljen</p>
<p>5.</p>	<p>DGI Petanque. Godkendelse af Budget og kommissorium DGI Sydøstjylland er værtslandsdel for DGI Petanque.</p> <p>I den forbindelse skal landsdelsbestyrelsen godkende kommissorium for idrætsledelsen og godkende budget 2018 for alle DGIs petanqueaktiviteter. Kommissoriet er udarbejdet af idrætsledelsen efter høring hos landsdelsforeningerne petanqueudvalg. Budget 2018 er udarbejdet af idrætsledelsen på grundlag af budgetforslag fra landsdelsforeningernes petanqueudvalg. DGI Petanques budget er en del af DGI Sydøstjyllands budget og vil fremover være en del af budgetprocessen i landsdelsforeningen. Landsdelsformand og direktør har været med i processen omkring udarbejdelse af kommissorium og budget.</p> <p>Referat Kommissorium for DGI Petanque samt budget 2018 for alle DGIs petanqueaktiviteter blev godkendt.</p> <p>Bilag Kommissorium og forretningsorden for DGI Petanque Budget 2018 DGI Petanque</p>
<p>6.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Landsdelsformand Dan Skjerning orienterede: Bevæg dig for livet visionskommuner. DGI Sydøstjylland kan senest 6. april indstille 1 kommune som visionskommune. Indtil videre er der 3 interesserede kommuner. Det er vigtigt at påpege at alle kommuner kan indgå partnerskabsaftaler med DGI Sydøstjylland i regi af Bevæg dig livet. Det er tanken at en eventuel visionskommune indgår i et netværk med landsdelsforeningens øvrige kommuner. Formand og direktør deltager i møder med kommunerne. Bevæg dig for livet visionskommuner kommer på dagsordenen til næste møde.</p> <p>Projekt SPORTUCATION, der forventes gennemført i samarbejde med 3 kommuner, har til formål at begrænse frafaldet på ungdomsuddannelser, blandt andet ved hjælp af rollemødder i idrætsmiljøet. Projektansøgning er nu klar til præsentation for kommuner og fonde. Når aftaler er indgået, vil bestyrelsen blive præsenteret nærmere for projektet.</p> <p>Er valgt som repræsentant for landsdelsformændene til arbejdsgruppen Fælles Kraft. Læs mere om arbejdsgruppen Fælles Kraft her</p> <p>Kirsten Hansen orienterede: DGI Sydøstjylland skydning har afholdt foreningsaften med 88 deltagere omkring den nye Bandepakke.</p>

	<p>Har som politisk ansvarlig haft møde med idrætsledelsen for badminton</p> <p>Deltager 6. marts sammen med direktøren i møde med skydebaneforeningen Honum om fremtidig organisering og drift af skydebanen.</p> <p>Lene Møller orienterede: Medvirker den 26. februar ved ansættelsessamtaler vedrørende ny idrætskonsulent for fodbold. Når idrætskonsulenten er ansat arbejder der videre med etablering af idrætsledelse.</p> <p>Carsten Jakobsen orienterede: Nyansat idrætskonsulent for gymnastik er introduceret for foreningerne.</p> <p>Mødes med baggrund i halvårsrapporten med idrætskonsulenten for løb.</p>
7.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Direktør Peer Stokholm orienterede: Folketinget vedtog den 30. november 2017 en politisk aftale om at oprette lokalforeningspuljer til fordeling af overskud fra spillehals/automatmidler DIF og DGI har valgt at placere deres andel af overskuddet i en fælles pulje, som i 2018 udgør ca. 45. mio. kr. Puljen kan søges af lokale foreninger under DIF og DGI. Puljen kan søges fra medio april. Læs mere om DIF og DGI's Foreningspulje. Klik her</p> <p>Der er i takt med forøgelse af medarbejderstaben ved at være pladsproblemer på landsdelskontoret i Horsens. Udlejeren Hulvej Skole har endvidere af strategiske årsager valgt at opsigte en tillægslejeaftale på møde- og depotfaciliteter i kælderetagen, hvilket har medført akutte pladsproblemer. Der arbejdes derfor på en løsning af pladsproblemerne.</p>
8.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Ingen tilføjelser</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
9.	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 8. marts 2018 i DGI Huset Vejle. • Fødselsdagsreception Mette Ravn, VHK, fredag den 23. februar kl. 14.00-16.30. • Repræsentation ved 50-års jubilæumsreception i KFUM-Hallerne i Kolding den 23. marts • Fremrykning af landsdelsbestyrelsesmøde planlagt til den 13. juni 2018. Årsagen er at dato for landsledelsesmødet er rykket til den 9.-10. juni. <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 8. marts 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport for 2. halvår 2017 • Årsrapport 2017. 2.udkast+ ledelsesberetning • Dagsorden til Landsledelsesmøde 9-10/3 • Forslag til visionsaftale om foreningsudvikling • Indbydelse til Landsdelsforumsmøde 18. april • Visionskommuner • Opfølgning på LB-seminar, herunder handlingsplan foreningsnetværk • Dagsordenpunkt uden medarbejdere <p>Landsdelsbestyrelsesmødet planlagt til den 13. juni fremrykkes til 6 juni 2018</p>

	<p>Formand og direktør deltager i fødselsdagsreception for Mette Ravn, VHK, fredag den 23. februar kl. 14.00-16.30.</p> <p>Tanya Løwenstein deltager i 50-års jubilæumsreception i KFUM-Hallerne i Kolding fredag den 23. marts kl. 14.00 – 16.00.</p> <p>Bilag Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Februar.</p>
10.	Eventuelt.
11.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør