

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

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

- Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 - Medarbejdere
- Forefindes på DGI.dk
[Min landsdelsforening/bestyrelsen](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 27. februar 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 23. februar 2019. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Christoffer Riis Svendsen
Carsten Jacobsen
Vibeke Henriksen
Kirsten Hansen
Tage Kristensen
Line Læsøe
Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Tage Kristensen, der er indtrådt som suppleant, blev budt velkommen. Dagsordenen blev godkendt.
Punkter til drøftelse:	
2.	Opfølgning på seminar for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen har forud for mødet afholdt seminar med Landsdelsbestyrelsens pejlemærker som hovedemner: <ul style="list-style-type: none">• Bevæg dig for livet - Idrætspolitik/Kommunesamarbejde• Tættere på foreningerne – Fælles Kraft• Børn og unges lige adgang til foreningslivet Landsdelsbestyrelsen skal følge op på seminaret, herunder om der er noget der kræver beslutning. Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op på bestyrelsesseminaret. Emnerne blev drøftet og outputtet heraf bliver behandlet på kommende møder.
3.	Bevæg dig for livet. Visionsaftaler med kommunerne Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet , herunder status på arbejdet med visionskommuner: <ul style="list-style-type: none">• Drøftelse af udkast til visionsaftale for Horsens kommune ved Peer Stokholm.• Status på arbejde med visionsaftale for Vejle Kommune ved Peer Stokholm

	<p>Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) 3.1 Udkast til visionsaftale for Horsens Kommune</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede udkast til visionsaftale for Horsens Kommune. Udkastet skal drøftes i den politisk følgegruppe i Horsens kommune den 26. februar, hvorefter det endelige udkast skal i høring i kommunale udvalg og hos DIF og DGI. Landsdelsbestyrelsens politiske ansvarlige for kommuneområdet gennemgår det endelig udkast med henblik på eventuelt høringsansvar.</p> <p>Direktør Peer Stokholm orienterede om status på arbejdet med visionsaftalen for Vejle Kommune samt den igangværende visionsaftale med Kolding Kommune.</p>
<p>4.</p>	<p>Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen skal revidere forretningsordenen således at landsdelsbestyrelsens ansvar og rolle i forbindelse med økonomi klart fremgår, hvilket er et generelt krav fra den eksterne revision. Udkast til ny forretningsorden er endvidere tilrettet i forhold til dokumentet "Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen i DGI Sydøstjylland" der senest er tilrettet august 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte udkast til ny forretningsorden.</p> <p>Det indstilles at dokumentet "Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen i DGI Sydøstjylland" udgår, da forretningsordenen er dækkende for landsdelsforeningens rolle.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til det videre arbejde med dokumentet.</p> <p>4.2. Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen gennemgik og godkendte ny forretningsorden for landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen besluttede at dokumentet "Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen i DGI Sydøstjylland" udgår, da forretningsordenen er dækkende for landsdelsforeningens rolle.</p> <p>Bilag: 4.1. Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen februar 2018.</p>
<p>5.</p>	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af ændring i landsdelsbestyrelsens sammensætning drøfte eventuelle justeringer i landsdelsbestyrelsens politik- og repræsentationsområder. Nuværende fordeling er vedlagt.</p> <p>Referat Der tilføjes sekundære kontaktpersoner for idrætter med idrætsledelser, hvor der er flere medlemmer. Lene Møller genudpeges til en ny periode i repræsentantskabet for Vejle Idrætshøj- og efterskole.</p> <p>Bilag 5.1 Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.</p>

<p>6.</p>	<p>Økonomi Direktøren orienterer om status på arbejdet med årsrapporten for 2018 samt forventet årsresultat.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal godkende tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm orienterede om at DGI Sydøstjylland 19. februar 2019 af DGI Økonomi er blevet oplyst om at det fremover bliver muligt at kontere kommunale lokale-tilskud direkte på aktiviteterne. Tidligere har det været sådan, at lokaletilskud, ifølge Kulturstyrelsens bekendtgørelse, skulle vises i et samlet beløb på årsrapporten. Landsdelsbestyrelsen følger naturligvis de retningslinjer der er området. Revisionens anvisninger om indarbejdelse i budgetter og regnskaber følges.</p> <p>Direktør Peer Stokholm orienterede om arbejdet med årsrapporten for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Årsresultatet for 2018 bliver bedre end budgetteret • Landsdelsbestyrelsen drøfter 1.udkast til årsrapport 2018 samt ledelsesberetning på landsdelsbestyrelsesmødet den 18. marts. <p>Landsdelsbestyrelsen tilrettede og godkendte tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020.</p> <p>Bilag 6.1. Tidsplan for arbejdet med årsrapporten for 2018 6.2. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020.</p>
<p>7.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Dan Skjerning orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har deltaget i debat om 25 reglen i Horsens. Glædeligt at Horsens Kommune vil kigge på området og DGI Sydøstjylland bistår gerne.
<p>8.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen. Peer Stokholm takkede landsdelsbestyrelsen for reception, tale og gave den 1. februar i forbindelse med 25 års jubilæum som ansat i DGI.</p> <p>Peer Stokholm orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrativ ledergruppe deltog På DGI Lederseminar 4.-5. februar hvor der var fokus på det nye fælles ledelsesgrundlag. Alle administrative ledere i DGI har deltaget i en ledelseevaluering som er gennemført med nærmeste kolleger og medarbejdere. På lederseminaret var der en samlet tilbagemelding på ledelseevalueringen. Der arbejdes videre i administrativ ledergruppe med lederevalueringen og den enkelte leder arbejder videre med egen evaluering. • DIF og DGI's foreningspulje åbner igen for ansøgninger 1. marts 2019. Det betyder, at siden på dgi.dk/foreningsledelse om puljen netop er blevet/bliver opdateret, bl.a. med de nye retningslinjer for puljen. Der er også lavet et interaktivt Danmarkskort, hvor alle kan se bevillingerne for 2018. • Henset til at vi er flyttet til nye lokaler og at der er flere forholdsvis nye medarbejdere, gennemføres der lige nu arbejdspladsvurdering (APV) på landsdelskontoret. APV'en gennemføres som dialogbaseret APV for hver etage.
<p>9.</p>	<p>Åben for tilføjelser. Ingen tilføjelser</p>

Øvrige punkter:

10.	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 18. marts 2019 i DGI Huset Vejle.• Emner til landsdelsforumsmøde for idrætter den 8. april 2018 <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 18. marts 2019 i DGI Huset Vejle. Der er følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none">• 1.udkast til årsrapport 2018 samt ledelsesberetning• Opsamling på Halvårsrapport 2. halvår 2018• Dagsorden Landsledelsesmøde 22-23/3 Indbydelse til LF-møde 18. april• Revideret kommissorium for idrætsledelser samt idrætsansvarliges rolle• Budget 2020. Prioriteringer og forudsætninger• Bevæg dig for livet• Dagsordenpunkt uden medarbejdere <p>Halvårsrapporten for 2. halvår 2018 behandles på landsdelsbestyrelsesmødet den 18. marts 2019 på baggrund af mundtlige input fra henholdsvis de politisk ansvarlige for idrætterne og for de strategiske programområder. Input fremsendes efterfølgende på skrift til direktøren.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede emner til landsdelsforumsmøde for idrætter den 8. april 2019 kl. 18.00 – 20.30 i DGI Huset Vejle:</p> <ul style="list-style-type: none">• Oplæg om adfærdsdesign• Idrætspolitisk orientering, herunder Bevæg dig for livet og Fælles Kraft• Budget 2020. Høring om prioriteringer og forudsætninger <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at formøde før Møde i Politisk Forum den 19. august 2019 kan evt. foregå via skype. Landsdelsbestyrelsen instrueres i mødeformen forinden.</p> <p>Bilag 10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Februar</p>
11.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat Intet at berette.</p>
12.	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat Godkendt</p>

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerner
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør