

- 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](#)

Horsens, den 4. november 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 28. oktober 2019. Referat

Deltagere

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

Afbud

Christoffer Riis Svendsen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Godkendt
Punkter til drøftelse:	
2.	Budget 2019. Estimat 3 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte budgetopfølgning for årets første 3 kvartaler 2019 samt Estimat 3. for årsresultatet. Estimatet peger på et resultat, som er cirka 992 tkr. bedre end budgetteret. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte disponering af årets resultat. Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum. 2.1. Budget 2019. Estimat 3. 2.2. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret Referat Peer Stokholm gennemgik budgetopfølgning for årets første 3 kvartaler 2019 samt Estimat 3. for årsresultatet. Estimatet peger på et resultat, som er cirka 992 tkr. bedre end budgetteret. Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

3.	<p>Budget 2020. Tredje behandling</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til budget for 2020. Målet er et budget i balance. Det videre arbejde med budgettet er beskrevet i vedlagte tidsplan.</p> <p>Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum 3.1. Forslag til Budget 2020. 3.2. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret</p> <p>Referat</p> <p>Peer Stokholm gennemgik forslag til budget for 2020, herunder særlig ændringer i forhold til anden behandling af budgettet.</p> <p>Budgettet udviser et resultat efter disponeringer på -463 tkr.</p> <p>Selvom målet er et budget i balance, udtrykte landsdelsbestyrelsen ved anden behandling af budgettet, at mindreforbrug i 2019 kunne disponeres i Budget 2020.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Såfremt der ikke under den efterfølgende høring i landsdelsforum fremkommer indvendinger, er budget 2020 godkendt.</p> <p>Der var ikke indvendinger til budgettet under den efterfølgende høring i landsdelsforum.</p> <p>Der orienteres om budgettet på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019</p> <p>Bilag: 3.1. Godkendt Budget 2020.</p>
4.	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde torsdag den 21. november 2019 på Vingsted Hotel- og Conferencecenter, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Indstilling af kandidater til landsdelsbestyrelsen og øvrige valg• Udkast til skriftlig beretning• Drøftelse af eventuelle indkomne forslag. Frist for indsendelse er den 24. oktober.• Opfølgning på praktik i forbindelse med årsmødet. <p>Bilag: 4.1 Dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019. Udkast 4.2 Skriftlig beretning. Udkast (fresendes til landsdelsbestyrelsen før mødet)</p> <p>Referat</p> <p>Der er ikke indkommet forslag til behandling på årsmødet.</p> <p>Der mangler stadig kandidater til den ledige bestyrelsespost for 1 år samt til posten som første suppleant. Alle der er myndige og medlem af en af DGI Sydøstjyllands medlemsforeninger kan stille op, også til de poster hvor der er kandidater.</p> <p>Den skriftlige beretning blev tilrettet og sendes rundt til landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Dagsordenen blev tilrettet og godkendt.</p>
5.	<p>DGI's årsmøde den 2. november 2019 17.50</p> <p>DGI's årsmøde afholdes lørdag den 2. november kl. 10.15 til 18.00. Årsmødet suspenderes fra klokken 13.30 til 16.30. I dette tidsrum afholdes Bevæg dig for livet – konference, med foreningsfokus, inspiration og gode eksempler. Efter årsmødet er der årsmødefest.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til årsmødet.</p> <p>Bilag: 5.1 DGI's årsmøde 2019. Dagsorden 5.2 DGI's årsmøde. Deltagere fra DGI Sydøstjylland</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen.</p> <p>Der er tilmeldt 514 deltagere til årsmødet. Der er derudover tilmeldt 190 deltagere til Bevæg dig for livet konferencen, som afvikles som en del af årsmødet.</p>
6.	<p>Bevæg dig for livet. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet med visionskommuner <p>Referat Peer Stokholm orienterede om status.</p>
7.	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Dan Skjerning orienterede fra formandsmøde i DGI petanque og fra årsmøde i DGI Sydøstjylland Petanque.</p>
8.	<p>Korte meddelelser fra administrationen. Peer Stokholm orienterede: Der gennemføres medarbejderudviklingsamtaler i anden halvdel af november 2019.</p> <p>Der arbejdes lige nu på en rekrutteringsstrategi for Landsstævne 2021 i Svendborg. Vi forventer at starte op på rekrutteringen i foråret 2020 i forbindelse med forårsopvisninger for Gymnastik</p>
9.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Ingen tilføjelser</p>
Øvrige punkter:	
10.	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden til Landsdelsbestyrelsesmøde 4. november (Dato er reserveret) • Dagsorden til Landsdelsbestyrelsesmøde 12. december kl. 17.45 - 22.00 i DGI Huset <p>Landsdelsbestyrelsen skal forberede udvidet Landsdelsforumsmøde 28. oktober kl. 19.00 – 21.00 i DGI Huset.</p> <p>Bilag 10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Oktober 10.2 Dagsorden til udvidet Landsdelsforumsmøde den 28. oktober</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsesmødet den 4. november aflyses.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende emner til Landsdelsbestyrelsesmødet den 12. december kl. 17.45 - 22.00 i DGI Huset</p> <ul style="list-style-type: none">• Resume af DGI's værdier og politikker• Godkendelse af honoraraftale landsdelsformand• Forretningsordener for Landsdelsbestyrelsen og for Landsdelsforum• Opgaver og ansvarsområder for Landsdelsbestyrelsen• Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020• Årshjul/Mødekalender 2020• Forberedelse af fællesmøde med personaleteam og med repræsentanter for DGI's hovedbestyrelse den 8. januar 2020• Bevæg dig for livet <p>Landsdelsbestyrelsen forberedte det efterfølgende Landsdelsforumsmøde</p> <p>Bilag 10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Oktober</p>
11.	Eventuelt. Referat Tage Kristensen, der udtræder af landsdelsbestyrelsen på årsmødet den 21. november, takkede for samarbejdet og for afskedsgaven. Da Tage ikke har mulighed for at deltage på årsmødet, blev gaven overrakt på DGI Sydøstjylland Petanques årsmøde.
12.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør