

- 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 19. december 2017

DGI Sydøstjylland. Landsdelsbestyrelsesmøde den 14. december 2017. Referat

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.

Mødet blev indledt med en særlig velkomst til Tania Løwenstein, der er nyvalgt til landsdelsbestyrelsen. Det blev aftalt, at Tanya deltager i introduktionsmøde med formand og direktør.

Herefter var der præsentationsrunde.

Opfølgning

Landsstævnet i Aalborg endte med et overskud på 1.140 tkr. som efter forudgående aftale er fordelt ligeligt mellem Aalborg Kommune, landsdelsforeningerne og DGI. Landsdelsforeningernes andel på 380 tkr. er fordelt ud fra beregningen af tilskud fra udlodningsmidlerne i 2017. DGI Sydøstjyllands andel på 29.668 kr. er bogført under Idræt og Motion, hvor udgifter til landsstævnet ligeledes er bogført.

Dagsordenen blev godkendt.

Punkter til drøftelse:

2. Opfølgning på DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017 på Vingsted Hotel & Conferencecenter.

Referat

Landsdelsbestyrelsen fulgte op på årsmødet. Der var enighed om, at det var et godt årsmøde med 100 deltagere i gode rammer. Praktiske forhold blev drøftet sammen med ideer til, hvordan årsberetningen bedre kan lægge op til debat.

<p>3.</p>	<p>Honorarftale landsdelsformand. Der blev i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 besluttet at indføre honorar for landsdelsformanden efter vedtagne retningslinjer i DGI. Det blev endvidere besluttet, at honorarftalen revideres hvert år på det første bestyrelsesmøde efter DGI Sydøstjyllands årsmøde.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til honorarftale for 2018.</p> <p>Referat Landsdelsformanden deltog ikke i behandlingen af punktet. Landsdelsbestyrelsen besluttede at følge den uafhængige honorarkomité's anbefalinger om at landsdelsformænd honoreres på et niveau, der svarer til honoraret for DGI's hovedbestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Aftalens tilrettes administrativt med aktuelle satser og er hermed godkendt.</p> <p>Bilag Godkendt Honorarftale for landsdelsformanden i DGI Sydøstjylland 2018</p>
<p>4.</p>	<p>Intern udvikling pulje 2017 Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra udviklingsafdelingen om tilskud til afholdelse af Sundhedsfestival for 60+ i DGI Huset Vejle den 25. april 2018.</p> <p>Der resterer 52.000 kr. i Intern udviklingspulje før behandling af ovenstående.</p> <p>Bilag: 4.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2017 4.2. Ansøgning til udviklingspuljen fra udviklingsafdelingen (kun til landsdelsbestyrelsen)</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede ansøgningen, hvor afholdelsesstedet er ændret til KFUM-Hallerne i Kolding. Det ansøgte beløb på 40.000 kr. blev bevilget med bemærkning om, at der i planlægningen skal være fokus på opfølgning efter konferencen, samt at der ikke fremover ydes tilskud fra udviklingspuljen til afholdelse af Sundhedsfestival.</p> <p>Der resterer herefter 12.000 kr. i Intern udviklingspulje i 2017.</p>
<p>5.</p>	<p>Kommissorium for landsdelsbestyrelsen og for landsdelsforum. Landsdelsbestyrelsen skal gennemgå og drøfte forretningsorden for landsdelsbestyrelsen. Tilrettet forretningsorden for landsdelsbestyrelsen 2017 er vedlagt.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal gennemgå og drøfte forretningsorden for landsdelsforum Tilrettet forretningsorden for landsdelsforum 2017 er vedlagt.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte forretningsordener for landsdelsbestyrelsen og for landsdelsforum. Det forventes fremover, at landsdelsforums medlemmer deltager ved DGI's årsmøde.</p> <p>Bilag Godkendt forretningsorden for landsdelsbestyrelsen 2018 Godkendt forretningsorden for landsdelsforum 2018</p>
<p>6.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2018. Landsdelsbestyrelsen har i 2017 særligt prioriteret arbejdet med nedenstående områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet

	<ul style="list-style-type: none"> • Målstyring i DGI Sydøstjylland • Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGI's duelighed • Landsstævne 2017 • Økonomi, finansiering af DGI Sydøstjyllands arbejde • Kommunesamarbejde • Kommunalvalg 2017 <p>DGI's Hovedbestyrelse drøftede på møde den 30. november 2017 prioriterede indsatsområder for hovedbestyrelsen i 2018. Landsdelsbestyrelsen skal, blandt andet på denne baggrund, drøfte hvilke indsatsområder der skal prioriteres i 2018.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede forslag til prioriterede indsatsområder i 2018. Indsatsområderne beskrives administrativt og der arbejdes videre på kommende møder.</p> <p>Dele af indsatsområderne falder i god tråd med emner fra medarbejderne til Fællesmødet den 10. januar 2018.</p>
<p>7.</p>	<p>Ansøgning om indkøb af gymnastikredskaber Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra gymnastikudvalget om indkøb af gymnastikredskaber primært til brug i opvisningsperioden</p> <p>Bilag 7.1. Ansøgning om indkøb af gymnastikredskaber (kun til landsdelsbestyrelsen)</p> <p>Referat Politisk ansvarlig for gymnastik, Carsten Jacobsen, redegjorde for ansøgningen. Flere af redskaberne, blandt andet trampoliner, anskaffes på grund af øgede sikkerhedshensyn til gymnasterne. Herudover er der taget højde for en bedre fordeling af redskaber i opvisningsperioden. Landsdelsbestyrelsen bevilgede det ansøgte beløb, 202.700 kr. med bemærkning om, at redskaber der kun anvendes i opvisningsperioden kan lejes ud til lokalforeningerne.</p>
<p>8.</p>	<p>Kommissorium for udviklingspuljen Landsdelsbestyrelsen skal beslutte kommissorium og ansøgningskriterier for udviklingspuljen for 2018. Der er budgetteret med 400.000 kr. til udviklingspuljen i 2018.</p> <p>Udviklingspuljen bestod i 2017 af lokalforeningspulje, idrætspris og intern udviklingspulje. Kommissorium for udviklingspuljen 2017 er vedlagt. Der henvises til bilag 3.1.</p> <p>Bilag 3.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2017</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede kommissorium og ansøgningskriterier for udviklingspuljen. På den baggrund tilrettes kommissorium og ansøgningskriterier med henblik på godkendelse på næste møde den 10. januar 2018.</p>
<p>9.</p>	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen skal have en indledende drøftelse af landsdelsforeningens interne og eksterne repræsentationer på baggrund af nuværende fordeling.</p> <p>Bilag Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.</p>

	<p>Referat De forskellige områder blev drøftet og tages op igen på kommende møder.</p> <p>Formanden for DGI Svømning på landsplan kommer på besøg i DGI Sydøstjylland den 10. januar 2018 for at drøfte frivillighed i svømning. Dan Skjerning deltager her.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet, at ved ansættelser af idrætskonsulenter er det den politisk ansvarlige for idrætten, der deltager i rekrutteringsprocessen. På den baggrund udpegede landsdelsbestyrelsen Dan Skjerning som deltager i rekrutteringsprocessen for idrætskonsulent på deltid til kano/kajak samt outdoorområdet. Der er ansøgningsfrist onsdag d. 17. januar 2018. Der bliver gennemført samtaler i uge 5.</p>
<p>10.</p>	<p>Optagelse af foreninger, der ikke er omfattet af Centralt ForeningsRegister (CFR) DGI Sydøstjylland har modtaget anmodning fra Idræt i dagtimerne Vejle om optagelse som medlem. Idræt i dagtimerne Vejle opfylder ikke de nuværende betingelser for optagelse i Centralt ForeningsRegister (CFR) som er betingelserne for optagelse som tællende medlemmer af DGI, DIF og Firmaidrætten. Der kommer muligvis en ændring af betingelserne i 2018.</p> <p>I henhold til DGI Sydøstjyllands vedtægter kan foreninger, der tilslutter sig DGI Sydøstjyllands formål, og som efter DGI Sydøstjyllands skøn er tilskudsberettigede efter folkeoplysningsloven, være medlem.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgningen fra Idræt i dagtimerne Vejle</p> <p>Bilag 10.1. Ansøgning om optagelse fra Idræt i dagtimerne Vejle (kun til landsdelsbestyrelsen) 10.2. Vejledning Centralt ForeningsRegister november 2017</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede at optage Idræt i dagtimerne Vejle som medlem med almindelige rettigheder og pligter. Idræt i dagtimerne Vejle kan på nuværende tidspunkt ikke optages i Centralt ForeningsRegister (CFR), og er derfor ikke omfattet af Idrættens Forsikringer ligesom medlemstal indberettes direkte til DGI Sydøstjylland.</p>
<p>11.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Dan Skjerning orienterede: Har deltaget i fællesmøde med idrætsledelsen for DGI Petanque på landsplan og Dansk Petanque Forbund, hvor en eventuel kommende visionsaftale i regi af Bevæg dig for livet blev drøftet.</p> <p>Der er positive tilbagemeldinger fra folkevalgte i kommunerne efter dialogen forud for kommunalvalget. Der er basis for at indgå samarbejder.</p> <p>Kirsten Hansen orienterede om, at skydning har haft det første fællesmøde efter årsmødet for idrætsledelse, kompetencegrupper og idrætskonsulent. Det var et godt møde og der er lavet gode planer for aktiviteter og møder fremover.</p> <p>Carsten Jakobsen orienterede: Ania Lorentzen er ny formand for idrætsledelsen for gymnastik i stedet for Merethe Pedersen, der stopper på grund af forestående barsel.</p> <p>Har deltaget i rekrutteringsproces for gymnastikkonsulent, hvor der ansættes ny idrætskonsulent med start 1. februar 2018.</p>

	<p>Lene Møller har haft møde med formand og konsulent fra idrætsledelsen for fodbold, hvor blandt andet emner til fremtidige medlemmer af idrætsledelsen blev drøftet.</p> <p>Christoffer Riis Svendsen har drøftet den kommende sæson med idrætskonsulenten for cykling. Der afholdes efterfølgende møde med kompetencegrupperne hvor kommende kurser og arrangementer bliver drøftet.</p>
12.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Peer Stokholm orienterede: Har sammen med repræsentanter fra idrætsledelsen for Turfriluftliv og DGI Hovedbestyrelses kontaktperson deltaget i møde med Dansk Vandrelaug. Der arbejdes hen mod et kursus for kommende turledere til afholdelse i oktober 2017.</p> <p>Henry Høllund Jensen er med start 1. januar ansat som udviklingskonsulent for Gadeidræt og Esport i DGI Sydøstjylland.</p> <p>En af tre nye ansættelser i Bevæg dig for livet – Håndbold 2018-2020 projektet skal arbejde med udgangspunkt fra DGI Sydøstjyllands kontor. Bjørn Stubager Hessellund, der er ansat som konsulent med særligt ansvar for at udvikle "Håndboldens Dag" og ungeindsatsen, får reference til Souschef i DGI Idræt & Motion på landsplan, Simon Larsen.</p> <p>Repræsenterer landsdelsforeningerne i en arbejdsgruppe der har ansvaret for udarbejde af visionsaftale for Idræt, handicap og inklusion. Visionsaftalen indgås mellem DGI, DIF, Parasport Danmark og Dansk Arbejderidræt.</p> <p>Der ansættes fælles projektleder med base i Vejle hos Vejle Kommune, Kultur og Fritid Der er orienteringsmøde i Vingsted d. 19 december, hvor arbejdsgruppens organisationer deltager sammen med direktører og formænd fra DGI Nordjylland, DGI Østjylland DGI Sydøstjylland og DGI Storstrømmen. På mødet bliver der orienteret om visionsaftalen, de involverede organisationer samt mulighed for at give input til et evt. samarbejde mellem projektet og den enkelte landsdelsforening.</p> <p>Kolding Kommune er interesseret i at blive pilotkommune.</p>
13.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Ingen tilføjelser</p>
Øvrige punkter:	
14.	<p>Første udkast til landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte udkast til mødeplan for landsdelsbestyrelsen. Der er foreslået mødedatoer på baggrund af mødedatoer i 2017. De med kursiv anførte møder/begivenheder berører ikke landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte emner til møderne den 10. januar i Horsens:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kl. 16.00 – 18.00 Fællesmøde med personaleteamet - Kl. 18.30 – 22.00 Landsdelsbestyrelsesmøde <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen fastsatte mødedatoer for 2018.</p> <p>Dato for årsmødet besluttet endelig på landsdelsbestyrelsesmødet den 10. januar.</p> <p>Det blev besluttet, at årsmødet igen i 2018 afholdes på Vingsted Hotel og Konferencenter og landsdelsbestyrelsesmøder og landsdelsforumsmøder afholdes i DGI Huset Vejle. Seminar for landsdelsbestyrelsen afholdes i Koldingområdet.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen drøftede indhold til fællesmødet med personaleteamet, herunder input fra personaleteamet. Landsdelsformand og direktør forbereder mødet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede emner til landsdelsbestyrelsesmødet den 10. januar:</p> <ul style="list-style-type: none">• Status på kommunikationsområdet• Opfølgning på Fællesmødet med personaleteamet• Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2018• Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen• Emner til seminar for landsdelsbestyrelsen• Bevæg dig for livet• Kommissorium for Udviklingspuljen <p>Der er afbud fra Christoffer Riis Svendsen til Fællesmøde og Landsdelsbestyrelsesmøde.</p> <p>Bilag: Landsdelsbestyrelsens mødeplan 2018</p>
15.	Eventuelt.
16.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør