

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Kasper Tikøb, førstesuppleant LB
- Claus Graversen, andensuppleant LB
- Henning Rasmussen (kritisk revisor)
- Kristian Bonde (kritisk revisor)

- Formænd for udvalg og kompetencegrupper
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

[Min landsdelsforening/bestyrelsen](#)

Horsens, den 13. marts 2017

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde 7. marts 2017. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Preben Egeskov og Berit Andersens deltog under behandling af dagsordenens punkt 2 og 4.

Afbud:

Carsten Jakobsen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.

Opfølgning:

Mørkholt. Salg af grund.

Formand og direktør har afholdt møde med mægler. Der forhandles lige nu med to interesserede købere og der er udleveret salgsprospekter til flere interesserede.

Øvrig opfølgning sker under dagsordenens punkter.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Halvårsrapport 2. halvår 2016

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte halvårsrapport for 2. halvår 2016.

Administrativ ledergruppe deltager i behandlingen af punktet.

Referat

Landsdelsbestyrelsen og administrativ ledergruppe drøftede halvårsrapporten med udgangspunkt i administrativ ledergruppes bemærkninger.

Konklusionerne på drøftelserne er anført i bilaget.

Bilag.

[2.1. Halvårsrapport 2 halvår 2016. LB behandling](#)

3. Landsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder

Landsdelsbestyrelsen har besluttet handlinger for følgende 7 områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skal prioritere i 2017:

- Bevæg dig for livet
- Målstyring i DGI Sydøstjylland
- Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland
- Landsstævne 2017
- Økonomi, Finansiering af DGI Sydøstjyllands arbejde
- Kommunesamarbejde
- Kommunalvalg 2017

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte områderne.

Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af *DGI's arbejde med E-Sport. Notat til hovedbestyrelsen*, der behandles på hovedbestyrelsesmøde den 10. marts, indlede drøftelser om E-sport i DGI Sydøstjylland.

Referat

Landsdelsbestyrelsen besluttede at optage E-Sport foreninger, der ønsker optagelse. Idræt skal fremgå af foreningernes vedtægters formål.

Hovedbestyrelsens anbefaling afventes og vi tager derefter kontakt til foreninger som vi er vidende om allerede arbejder med E-sport.

DGI Sydøstjylland kan ikke være behjælpelig med tilskud til rekvisitter.

Når medlemstallene for 2016 er godkendte, analyseres de og bruges konstruktivt i den kommende besøgssrunde med kommunerne.

Bilag

[3.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder marts 2017.](#)

4. Rekruttering af deltagere til Landsstævne 2017.

Orientering om status på arbejdet.

Referat

Berit Andersen gennemgik status og rekrutteringsindsatsen frem mod tilmeldingsfristens udløb den 7. april.

Landsdelsbestyrelsen støtter tiltagene for at få flere deltagere med til L2017 så målsætningen opfyldes.

Der blev udtrykt ros for en god rekrutteringsindsats. Vi har været synlige overalt i landsdelsforeningens område.

Bilag

[4.1 L2017 Rekrutteringsstrategi, tidsplan og budget.](#)

[4.2 L2017 Status marts 2017](#)

5. Årsrapport 2016

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte 2.udkast til årsrapport 2016, herunder administrativt forslag til ledelsesberetning.

Referat

Direktøren gennemgik administrativ forslag til ledelsesberetning, som blev godkendt.

Årsrapporten gennemgår kritisk revision og ekstern revision og er klar til godkendelse på landsdelsbestyrelsemødet 18. april.

Kritisk revisor Henning Rasmussen har meddelt, at han ikke genopstiller på årsmødet i november for at give mulighed for kontinuitet på revisorposterne.

6. Medlemsforhold i DGI Sydøstjylland.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte tiltag overfor foreninger der ikke opfylder betingelserne for medlemskab. Drøftelsen sker på baggrund af møde om Centralt ForeningsRegister den 7. marts 2017, hvor direktøren deltager som repræsentant for DGI.

Referat

Landsdelsforeningen følger indstilling fra møde om Centralt ForeningsRegister. Der er i den forbindelse aftalt møde med forening der ikke længere betingelserne om demokratisk opbygning. Der indledes administrativ dialog med enkelte foreninger hvor der kræves en præcisering af vedtægterne. Såfremt møde og dialog ikke medfører de ønskede ændringer, kan den enkelte forening ikke længere være ordinært medlem.

Ved optagelse af foreninger følges vejledning og tillæg for Centralt ForeningsRegister.

Bilag

[6.1 Vejledning for Centralt ForeningsRegister CFR](#)

[6.2 Tillæg til vejledning for CFR vedr. borgerforeninger, kulturelle foreninger og lignende.](#)

7. DGI Sydøstjylland Skydning. Herunder orientering fra skydeudvalget

Orientering ved skydeudvalgets repræsentant i landsdelsbestyrelsen.

Referat

Landsdelsformanden kontakter formanden for skydeudvalget om forventninger til det fremtidige arbejde.

Kirsten Hansen orienterede om at der planlægges en foreningsaften i april hvor alle skytteforeningerne indbydes.

Emner er: Orientering om skydeudvalgets arbejde og relationer til landsdelsbestyrelsen og foreningerne. Orientering om SPOTA-målsætninger og kriteriemodellen. Rekruttering af medlemmer til kompetencegruppen for riffel.

8. Dagsorden til landsledelsesmøde den 10.-11. marts 2017

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til landsledelsesmødet med det formål at give inspiration og mandat til formand og næstformand, der deltager i landsledelsesmødet sammen med direktøren.

Landsdelsbestyrelsen skal særligt drøfte:

- Evaluering af de øvrige idrætter
- Demokrati og involvering
- Målstyring i DGI

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen til landsledelsesmødet.

Evaluering af de øvrige idrætter

DGI Sydøstjylland har, som nuværende værtslandsdelsforening, sammen med DGI Petanque drøftet forslaget til ny organisering af de øvrige idrætter, herunder petanque. Vi opfordrer i den forbindelse til, at man passer på det decentrale ejerskab af idræt og aktivitet. Derfor bakkes der op om et centralt ansvar for udvikling, økonomi og styring dog med den tilføjelse, at den enkelte landsdelsforening selv kan vælge at administrere petanque i henhold til fælles retningslinjer.

Værtslandsdelen og idrætsledelse får den nødvendige kompetence til at udføre ledelsen af idrætten og der medfølger økonomi til administrativ servicering af idrætsledelsen. Med de forudsætninger ønsker DGI Sydøstjylland fortsat at være værtslandsdelsforening for DGI Petanque.

Med hensyn til øvrige dagsordenpunkter følges konklusionerne på bestyrelsesseminaret.

9. Meddelelser: Landsdelsformanden.

Landsdelsformanden har deltaget i kaffemøde med landsformanden.

10. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.

Intet at referere siden sidste møde.

11. Korte meddelelser fra direktøren.

Intet at referere siden sidste møde.

12. Åben for tilføjelser.

Ingen tilføjelser

13. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på årshjul og mødeplan for 2017 samt drøfte emner til næste landsdelsbestyrelsesmøde den 10. april 2017.

Referat

Landsdelsbestyrelsen fulgte op på årshjul og mødeplan for 2017.

Emner til næste landsdelsbestyrelsesmøde den 10. april:

- Forberede udvidet Landsdelsforums møde den 18. april
- Budget 2018 - Prioriteringer og forudsætninger
- Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder 2017

Herudover deltager landsdelsbestyrelsen i følgende møder:

Breddeidrætskonference 19. april i Århus.

Christoffer Riis Svendsen deltager

Debatmøde om Bevæg dig for livet for landsdelsbestyrelser den 20. april i Århus.

Lene Møller deltager. Carsten Jakobsen spørger

DGI Sydøstjylland råder over 25 billetter til brug for forskellige samarbejdspartnere i forbindelse DGI Verdensholdets opvisning søndag den 21. maj kl. 15.00 i Forum Horsens. Landsdelsbestyrelsen besluttede, at landsdelsbestyrelsen medlemmer deltager. Herudover inviteres repræsentanter fra Horsens kommune og Sport Horsens.

Der reserveres 2 billetter til lodtrækning for DM-foreninger.

Når deltagerantallet er kendt, vurderes om der skal være et for-arrangement.

Bilag.

[13.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017.](#)

14. Dagsordenpunkt uden medarbejdere

I henhold til Samspil mellem landsdelsbestyrelsen og administrationen i DGI Sydøstjylland, er der årligt dagsordenpunkter hvor der ikke deltager medarbejdere.

Punktet Refereres ikke.

15. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.

Der var enighed om, at det var et godt møde.

16. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referat

Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør