

- 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](http://DGI.dk)  
[Min landsdelsforening/bestyrelsen](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 11. juni 2018

## **DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 6. juni 2018. Referat.**

### **Deltagere:**

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

Udviklingskonsulent Kasper Willumsen DGI HR, deltog under behandlingen af punkt 2.

### **Afbud**

Tanya Løwenstein

<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning.</b>  <b>Opfølgning</b>  <b>Referat</b> Dagsordenen blev godkendt
<b>Punkter til drøftelse:</b>	
<b>2.</b>	<b>Kompetenceafklaring for landsdelsbestyrelsen</b> Landsdelsbestyrelsen påbegyndte på seneste møde en proces for afklaring af landsdelsbestyrelsens nuværende og kommende kompetencer.  Landsdelsbestyrelsen skal følge op på processen  Udviklingskonsulent Kasper Willumsen DGI HR, faciliterer processen.  <b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsens kompetencer blev afklaret. Bruttoliste over ønsker til kompetencer og personprofil på kommende bestyrelsesmedlem blev udarbejdet. Der udarbejdes en bruttoliste til rekruttering på næste møde.  Materiale fra processen lægges i landsdelsbestyrelsens grupperum.

<b>3.</b>	<p><b>Analyse af DGIs medlemstal</b></p> <p>DGI's Hovedbestyrelse har på møde den 15. maj drøftet analyser af medlemsudviklingen for de enkelte prioriterede idrætter og strategiske programområder, herunder om analyserne peger på problemstillinger eller områder, som giver anledning til en grundigere drøftelse.</p> <p>I DGI Sydøstjylland arbejder idrætterne strategisk med medlemstallene og giver status på arbejdet i halvårsrapporten for 1. halvår.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte om hovedbestyrelsens konklusioner giver anledning til yderligere handlinger i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1. Medlemstal analyser prioriterede idrætter 2018</a> <a href="#">3.2. Situationsanalyser strategiske programområder</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen tog DGI Hovedbestyrelsens konklusioner til efterretning og besluttede følgende handlinger i DGI Sydøstjylland:</p> <p>For de kommende visionskommuner Kolding, Horsens og Vejles vedkommende analyseres medlemstallene grundigt som et led i mapping (kortlægning) af den enkelte kommune.</p> <p>En tilsvarende mapping vil også ske for de øvrige kommuner Hedensted og Fredericia.</p> <p>For idrætternes vedkommende vil der i halvårsrapporten for 1. halvår 2018, blive givet en status for vores landsdel, og hvilke handlinger det konkret giver anledning til.</p>
<b>4.</b>	<p><b>Dagsorden til landsledelsesmøde den 8. - 9. juni i DGI Huset Vejle</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte udvalgte områder af dagsordenen til landsledelsesmødet den 8. - 9. juni 2018 hvor formand, næstformand og direktør deltager.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på mødet særligt drøfte: Punkt 5. Anvendelse af periodiseringsmidler Punkt 9. Forslag til budget 2019</p> <p>Den samlede dagsorden til landsledelsesmødet vedlægges og landsdelsbestyrelsen er velkommen til at læse de øvrige punkter igennem og kommentere disse på landsdelsbestyrelsesmødet.</p> <p>Bilag <a href="#">4.1 Dagsorden til landsledelsesmøde 8. -9. juni i DGI Huset Vejle</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen til landsledelsesmødet og formand, næstformand og direktør fik input med til drøftelserne på mødet.</p>

<p><b>5.</b></p>	<p><b>Udviklingspuljen</b> Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til bevilling til inklusionsprojekt i danseforening i Vejle " Showdance særlige behov" Projektet gennemføres i samarbejde med Bevæg dig for livet Inklusion, hvor DGI Sydøstjylland er pilotlandsforening. Kortfattet projektbeskrivelse fremsendes til landsdelsbestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Der er forud for behandlingen 344.900 kr. i Udviklingspuljen.</p> <p>Bilag <a href="#">5.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2018</a> 5.2. Kortfattet projektbeskrivelse Showdance særlige behov (Kun til landsdelsbestyrelsen)</p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen bevilgede 10.000 kr. i tilskud foreningen DANSEquilibrium til opstart af hold for børn/unge med særlige behov. Bevillingen gives under forudsætning af at det drejer sig om en hel sæson og at holdene bliver gennemført som beskrevet.</p> <p>Der er herefter 334.900 kr. udviklingspuljen</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b> Kirsten Hansen oplyste at hun som foreningsformand er blevet kontaktet af VUC om uddannelses tilbud. Kirsten vender tilbage hvis der bliver tale om noget konkret. Kirsten vil fremover uddannes til, og virke som, lønnet instruktør for DGI Skydning på kortere temakurser.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b> Direktøren orienterede:</p> <p>Arbejdet henimod en visionskommuneaftale med Kolding Kommune igangsættes med et politisk møde den 25. juni. Arbejdet med visionskommuneaftaler med Horsens og Vejle kommuner igangsættes i henholdsvis september og december 2018.</p> <p>Visionsaftalen for Idræt, handicap og inklusion, hvor DGI Sydøstjylland er pilotlandsdelsforening sammen med DGI Nordjylland, igangsættes for DGI Sydøstjyllands vedkommende med et præsentationsmøde for landsdelsforeningens kommuner. Mødet forventes at finde sted ultimo august/primio september 2018.</p> <p>Flytningen af landsdelskontoret til nye lokaler i Forum Horsens/CASA Arena i Horsens finder sted i dagene 18. – 20. juni hvor kontoret vil være lukket. Det vil dog være muligt at kontakte kontoret telefonisk. Der sendes medio uge 24 nyhedsbrev ud om flytningen. Se nyhedsbrevet <a href="#">her</a></p> <p>DM-konference/Inspirationskonference for lokalforeninger finder sted den 29. september 2018 på BGI Akademiet. Konferencen er denne gang åben for alle lokalforeninger og det vil være en god anledning til inspiration for vores lokalforeninger og frivillige. Se indbydelse <a href="#">her</a></p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat</b> Intet at referere</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	

<b>9.</b>	<b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte: <ul style="list-style-type: none"><li>• Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 16. august 2018 i DGI Huset Vejle.</li><li>• Emner til halvårsrapporten for 1. halvår 2018. Halvårsrapporten behandles på landsdelsbestyrelsesmøde den 10. september</li></ul> <b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 16. august 2018. Der er pt. følgende emner: <ul style="list-style-type: none"><li>• Sociale medier og politisk kommunikation</li><li>• Forberede DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november på VHK Landsdelsbestyrelsesmedlemmer på valg og kandidater drøftes</li><li>• DGI's årsmøde 6. november i Århus – deltagerkreds</li></ul> Kommunikations- og marketingsmedarbejderen deltager i mødet.  Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til halvårsrapporten for 1. halvår 2018. Udover de foreslåede emner, ønsker landsdelsbestyrelsen at der bliver fokus på foreningsbesøg. Halvårsrapporten behandles på landsdelsbestyrelsesmøde den 10. september 2018.  Bilag: <a href="#">9.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Juni</a>
<b>10.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat</b> Intet at referere
<b>11.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat</b> Godkendt

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
Direktør