

- 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](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 20. december 2018

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 17. december 2018. Referat

Deltagere

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

Afbud:

Christoffer Riis Svendsen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
Punkter til drøftelse:	
2.	Velkomst og introduktion til Landsdelsbestyrelsen Velkomst og introduktion til nyvalgte landsdelsbestyrelsesmedlemmer, herunder kort gennemgang af DGI's værdier og strategi Referat Der blev budt velkommen til de nyvalgte bestyrelsesmedlemmer Line Læsøe og Vibeke Henriksen og der var efterfølgende en præsentationsrunde. DGI's værdier og strategier samt praktiske oplysninger blev gennemgået.
3.	Opfølgning på DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 Landsdelsbestyrelsen skal følge op på DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på Vingsted Hotel- & Conferencecenter. Opfølgningen tager udgangspunkt i administrativ ledergruppes evaluering: <ul style="list-style-type: none">• Manglende debat efter beretning – kan der komme mere dialog?• Overvej om flere/alle LB-medlemmer skal have en synlig opgave• Overvej om alle medarbejderne skal være med – er signalværdien vigtig?• Punkterne omkring valg kan afvikles hurtigere• Overvej livestreaming fra årsmødet• Skal vi overveje at flytte årsmødet rundt i kommunerne• Fysisk præsentation af nye idrætter kunne være en mulighed. Bilag 3.1 DGI Sydøstjyllands årsmøde 2018. Protokollat

	<p>Referat Landsdelsbestyrelsen evaluerede årsmødet.</p> <p>Det er svært at gøre et formelt møde mere interessant, men oplæg fra foreningerne er med til at gøre mødet bedre og der kan arbejdes med formen. Hvis der skal være mere forud planlagt debat, kræver det mere af årsmødets tid. Der skal gives den fornødne tid til det formelle, da det er en stor organisation vi bestyrer og drifter.</p> <p>Medarbejdere skal fortsat deltage i årsmødet og prioritere netværk med foreningerne.</p> <p>Det blev besluttet at årsmødet i 2019 skal afholdes på Vingsted Hotel- & Konferencencenter fordi det er et DGI-hus og fordi det er placeret centralt i landsdelsforeningens område.</p> <p>Øvrige punkter tages med ved planlægningen af det kommende årsmøde.</p>
<p>4.</p>	<p>Honoraraftale 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 honoraraftalen revideres hvert år på det første bestyrelsesmøde efter DGI Sydøstjyllands årsmøde.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til honoraraftale for 2019.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen gennemgik og godkendte honoraraftalen for landsdelsformanden. Øvrige Landsdelsbestyrelsesmedlemmer kan frikøbes ved behov.</p> <p>Bilag DGI Årsmødebeslutning vedrørende honorering af folkevalgte Godkendt Honoraraftale for landsdelsformanden i DGI Sydøstjylland 2019</p>
<p>5.</p>	<p>Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen og for landsdelsforum. Landsdelsbestyrelsen skal gennemgå og drøfte forretningsorden for landsdelsbestyrelsen. Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen 2018 er vedlagt</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal gennemgå og drøfte kommissorium for landsdelsforum Kommissorium for landsdelsforum 2018 er vedlagt.</p> <p>Referat Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen og kommissorium for landsdelsforum blev tilrettet og godkendt.</p> <p>Bilag Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen 2019 Kommissorium for landsdelsforum 2019</p>
<p>6.</p>	<p>Bevæg dig for livet Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder status på arbejdet med visionskommuner.</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm orienterede om Bevæg dig for livet. Processen omkring indgåelse af visionsaftale for Kolding Kommune blev gennemgået og drøftet. Landsdelsbestyrelsen orienteres om centrale punkter i aftalen på næste møde.</p> <p>Status på arbejdet med visionsaftaler for Horsens og Vejle kommuner blev gennemgået.</p>

<p>7.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder i 2019. Landsdelsbestyrelsen har i 2018 særligt prioriteret arbejdet med nedenstående områder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet • Politisk ledelse i DGI Sydøstjylland • Tættere på foreningerne • Idrætspolitik/Kommunesamarbejde <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte hvilke særlige indsatsområder der skal prioriteres i 2019.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen vil i 2019 have følgende pejlemærker for arbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet - Idrætspolitik/Kommunesamarbejde • Tættere på foreningerne – Fælles Kraft • Børn og unges lige adgang til foreningslivet
<p>8.</p>	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen skal have en indledende drøftelse af landsdelsbestyrelsens politik- og repræsentationsområder. Drøftelsen sker med henblik på at træffe endelig beslutning på landsdelsbestyrelsesmødet den 9. januar 2019.</p> <p>Bilag 8.1 Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat Områderne blev gennemgået og drøftet. Områderne fordeles på landsdelsbestyrelsesmødet den 9. januar 2019.</p>
<p>9.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat Kirsten Hansen oplyste at netværk for landsdelsudvalgsformænd skydning vest for Storebælt starter op primo 2019</p> <p>Carsten Jakobsen oplyste at idrætsledelsen for gymnastik har konstitueret sig med Søren Frost som og Kirsten Fuglsang som næstformand. Kirsten repræsenterer idrætsledelsen i møder i DGI på landsplan og i DGI Sydøstjylland.</p>
<p>10.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p>
<p>11.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>12.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mødeplan for landsdelsbestyrelsen. Forslag til mødeplan præsenteres på mødet. • Fællesmøde med medarbejderne onsdag den 9. januar 2019 kl. 16.00 – 18.00 hvor temaet er "Fælles Kraft. DGI Ledelseskultur og Tættere på foreningerne - hvad indebærer det for DGI Sydøstjylland? " • Emner til landsdelsbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2019 kl. 18.30 – 22.00 • KFUM-Hallerne Kolding. Invitation til lancering af navn og logo 5. januar

	<p>Referat Forslag til mødedatoer for landsdelsbestyrelsen i 2019 udsendes som kalenderinvitationer. Mødedatoerne indsættes i et årshjul og fastsættes endelig på landsdelsbestyrelsesmødet den 9. januar 2019.</p> <p>Fællesmøde med medarbejderne onsdag den 9. januar 2019 kl. 16.00 – 18.00: Temaet er "Fælles Kraft. DGI Ledelseskultur og Tættere på foreningerne - hvad indebærer det for DGI Sydøstjylland, frivillige og medarbejdere? " Dan Skjerning udarbejder oplæg til mødet der udsendes til LB forud for mødet.</p> <p>Emner til landsdelsbestyrelsesmøde onsdag den 9. januar 2019 kl. 18.30 – 22.00:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommissorier udviklingspuljen• Pejlemærker 2019• Opgaver og ansvarsområder for LB• Bevæg dig for livet, visionsaftalen for Kolding Kommune• Mødeplan/årshjul <p>Dans Skjerning og Vibeke Henriksen deltager ved lancering af navn og logo i KFUM-hallerne i Kolding.</p>
13.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat Intet at referere</p>
14.	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat Godkendt</p>

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør