

- 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 DGI Sydøstjyllands idrætter
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

[Min landsdelsforening/bestyrelsen](#)

Horsens, den 14. november 2017

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 8. november 2017. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning

Lene Møller

Jørgen Roed

Ingvard Nørgaard

Carsten Jakobsen

Christoffer Riis Svendsen

Kirsten Hansen

Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning.

Opfølgning:

Salg af grund ved Mørkholt

Handlen er nu endelig gennemført og salgssummen er overført til DGI Sydøstjylland. Der udarbejdes efterfølgende opgørelse over salget, herunder momsafregning. Opgørelsen indarbejdes i årsregnskabet for 2017.

Punkter til drøftelse:

2. Opfølgning på udvidet landsdelsforumsmøde 1. november og DGI's årsmøde den 4. november 2017

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på udvidet landsdelsforumsmøde den 1. november og DGI's årsmøde 4. november 2017.

Referat

Landsdelsforumsmøde den 1. november.

Det var et godt møde med opbakning til Landsdelsbestyrelsens prioriteringer i forbindelse med Budget 2018.

Landsdelsbestyrelsen var enige om, at det er mere optimalt, hvis mødet afholdes fredag i forbindelse med DGI's årsmøde. Der skal være mere tid til gennemgang af årsmødedagsordenen, herunder budgetforslaget.

DGI's årsmøde

DGI Sydøstjyllands udnyttede 20 af 24 delegerede/stemmeberettigede. Der prioriteres ved kommende møder, at kvoten af delegerede udnyttes.

	<p>DGI's Hovedbestyrelse har inviteret tidligere landsdelsformænd til jubilæumsarrangement med overnatning den 3. november. En deltager har efter arrangementet forespurgt om DGI Sydøstjylland vil dække rejseudgifterne.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at refundere udgifterne efter samme regler som for DGI Sydøstjyllands deltagere som er dokumenterede udgifter svarende til togbillet 2. klasse.</p>
3.	<p>Intern udvikling pulje 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra løbekonsulenten om tilskud til indkøb af materialer til nye kurser der udvikles til 2018.</p> <p>Det anbefales administrativt at ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.</p> <p>Der resterer efter budgetkorrektio n 52.000 kr. i intern udviklingspulje før behandling af ovenstående.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen imødekom ansøgning fra løbekonsulenten med 5.000 kr. i tilskud til indkøb af materialer til nye kurser der udvikles til 2018.</p> <p>Der resterer herefter 47.000 kr. i intern udviklingspulje 2017</p> <p>Bilag: 3.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2017</p>
4.	<p>Forslag til Budget 2018</p> <p>Budgetterne for idrætsafdelingen og udviklingsafdelingen er indarbejdet i budgetforslaget for 2018. Der er budgetteret i forhold til fælles målsætninger i DGI.</p> <p>Budgettet har været til høring i landsdelsforum den 1. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende budgetforslaget, herunder prioritere midler til udviklingspuljen samt disponering fra den fri egenkapital.</p> <p>Der orienteres om Budget 2018 på årsmødet den 22. november.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede budgetforslaget, der udviste et underskud på 676 tkr.</p> <p>Der blev budgetteret med 400 tkr. til udviklingspuljen.</p> <p>Det samlede budgetunderskud på 1.076 tkr. disponeres fra egenkapitalen.</p> <p>Den fri egenkapital vil, efter salg af grunden ved Mørkholt og såfremt forventningerne til 2017 holder, udgøre 7.188 tkr. primo 2018</p> <p>Der er fremover målet ved budgetlægning, at resultatet efter indtægter, drift, idrætter, udvikling og afskrivninger samlet set balancerer.</p> <p>Udviklingspulje og nye prioriteringer disponeres fra fri egenkapital.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2018.</p> <p>Bilag 4.1 Budget 2018. Godkendt 8. november 2017</p>
5.	<p>Bevæg dig for livet.</p> <p>Den fælles DIF og DGI visionsgruppe har på møde den 25. oktober behandlet indstillinger til visionsaftaler 2018-2021 for badminton, cykling, floorball, løb, gadeidræt, håndbold og handicapområdet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte tilbagemeldinger fra visionsgruppen, herunder hvordan landsdelsbestyrelsen fremover arbejder med eksempler på konkretisering og kommunikation af indgåede visionsaftaler.</p>

	<p>Referat</p> <p>Direktøren orienterede om, at der på baggrund af visionsgruppens behandling, arbejdes videre med justeringer og præciseringer for de enkelte visionsaftaler med henblik på endelig godkendelse ultimo 2017. Landsdelsbestyrelsen er i den forbindelse opmærksom på, at de enkelte visionsaftaler skal justeres økonomisk.</p> <p>Når visionsaftalerne er endelig godkendte, tager landsdelsbestyrelsen stilling til kommunikation af aftalerne internt i DGI Sydøstjylland.</p>
<p>6.</p>	<p>Status på landsdelsbestyrelsens arbejdsområder og bestyrelsesarbejdet i øvrigt.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet handlinger for følgende 7 prioriterede områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skulle prioritere i 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet • 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>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på arbejdsområderne. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og gøre status på arbejdet bestyrelsen i det forløbne år.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen gennemgik status på arbejdsområderne, der omtales i den skriftlige og mundtlige beretning på DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede arbejdet i bestyrelsen det forløbne år. Der var enighed om, at idrætspolitik har fyldt mere i bestyrelsens arbejde end tidligere samt at en aflønnet formand, der har tid til at deltage i møder i dagtimerne, har skærpet DGI Sydøstjyllands profil, især overfor kommunerne.</p>
<p>7.</p>	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte endelig dagsorden og program til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 22. november i Vingsted Hotel- og Conferencecenter, herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kandidater til valg • Udkast til skriftlig beretning samt emner til mundtlig beretning <p>Endelig dagsorden med bilag skal i henhold til vedtægterne lægges på DGI Sydøstjyllands hjemmeside 8. november 2017.</p> <p>Referat</p> <p>Kandidater til de ledige poster blev drøftet. Landsdelsformanden foreslår på bestyrelsens vegne de opstillede kandidater.</p> <p>Den skriftlige beretning blev godkendt. Der tages i den mundtlige beretning udgangspunkt i bestyrelsens indsatsområder samt den skriftlige beretning der gøres fremadrettet. Herudover omtales DM i foreningsudvikling, BDFL-foreningsudvikling og foreningsudvikling generelt.</p> <p>Landsdelsformanden udvælger modtager af idrætspris sammen med kommunikations- og marketingmedarbejderen. Indstillinger udsendes til Landsdelsbestyrelsen, der kan komme med anbefalinger til Landsdelsformanden inden den 14. november.</p> <p>Lene Møller deltager ikke i formødet forud for årsmødet grundet arbejde.</p>

8.	<p>DGI Sydøstjylland Skydning. Formand for skydeudvalget, Peter Jensen, meddelte kort før DGI Sydøstjylland skydnings årsmøde den 26. oktober 2017, at han havde valgt at trække sig fra posten som formand for ikke at skabe splid mellem medlemsforeningerne. Et forslag fra et antal foreninger om mistillid til skydeudvalgsformandens arbejde for landsdelen blev derfor ikke behandlet. Kirsten Hansen blev herefter valgt som formand for idrætsledelsen for skydning for den resterende valgperiode på 1 år.</p> <p>Kirsten Hansen repræsenterer herefter DGI Sydøstjylland skydning i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Som konsekvens af ovenstående bortfalder den indgåede aftale om skydningens repræsentation i landsdelsbestyrelsen og der vil ikke fremover være et særskilt punkt på dagsordenen vedrørende skydning.</p> <p>Bilag 8.2. Aftale om skydnings repræsentation i landsdelsbestyrelsen af 04. november 2016</p> <p>Referat Den nyvalgte formand, Kirsten Hansen, orienterede fra årsmødet, herunder om valg til idrætsledelsen for skydning.</p> <p>I forbindelse med det efterfølgende konstituerende møde blev der foreslået ændring til kommissorium for idrætsledelsen. Formuleringen "Idrætsledelsen består af 3 medlemmer samt idrætskonsulenten" foreslås præciseret til "konsulenten er ikke en del af idrætsledelsen, men indgår i et tæt samarbejde med ledelsen" Landsdelsbestyrelsen fastslog at den oprindelige formulering fastholdes.</p> <p>Den meget omtalte nye våbenbekendtgørelse kommer før jul og foreningerne har herefter et halvt år til at leve op til denne, herunder at få vandelsgodkendelse af medlemmerne.</p> <p>Idrætsledelsen har afsat økonomi til uddannelse af instruktører og banevagter i forlængelse af våbenbekendtgørelsen.</p>
9.	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen skal udpege ny repræsentant til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Honum. Henset til at der på DGI Sydøstjyllands skydnings årsmøde blev aftalt at der skal kigges på skydebaneforeningens konstruktion, vil det være hensigtsmæssigt at det er den politisk ansvarlige for skydning, Dan Skjerning, der udpeges til bestyrelsen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal udpege ny repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Parkhallen i Horsens i stedet for Henning Jensen der ønsker at udtræde.</p> <p>Referat Den politisk ansvarlige for skydning, Dan Skjerning, blev udpeget som repræsentant til bestyrelsen for Skydebaneforeningen Honum og tager sammen med direktøren kontakt til Skydebaneforeningen med henblik på igangsætning af arbejdet omkring foreningens konstruktion primo 2018.</p> <p>Landsdelsformanden blev udpeget som ny repræsentant til bestyrelsen for den selvejende institution Parkhallen i Horsens</p> <p>Bilag 9.2 Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen</p>

10.	Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Carsten Jakobsen orienterede om rekrutteringsprocessen med at finde for en afløser for gymnastikkonsulent Birte Broch Hansen der tiltræder en stilling hos Vejle Kommune pr. 1. december 2017. Lene Møller har deltaget i møde i politisk følgegruppe for Bevæg dig for livet Fodbold Jylland Øst. Der blev orienteret fra idrætspolitiske valgmøder. Landsdelsbestyrelsen skal generelt være opmærksom på tilknytning af outdoor til nye faciliteter, herunder i forbindelse med regnvandsbassiner m.m. Dan Skjerning meddelte, at Thyge Havgaard Bjerring er kandidat til idrætsledelsen for Håndbold på landsplan.
11.	Korte meddelelser fra administrationen. Lene Sandager fra Århus er ansat som ny idrætskonsulent for skydning og starter den 15. november 2017. Direktøren deltager i DBU Jylland Region 3's årsmøde den 16. november.
12.	Åben for tilføjelser.
Øvrige punkter:	
13.	Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan, herunder Næste LB-møde onsdag den 14. december 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Godkendelse af honoraraftale for landsdelsformand• Forretningsorden for Landsdelsbestyrelsen og for Landsdelsforum• Kommissorium for udviklingspuljen• Interne og eksterne repræsentationer• Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder 2018• Årshjul/Mødekalender 2018• Emner til fællesmøde med personaleteam den 10. januar Referat Emner til næste møde blev fastlagt Bilag: 13.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017. November
14.	Eventuelt. Intet at referere
15.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør