

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Ulla Pontoppidan, førstesuppleant LB
- Kristian Bonde (kritisk revisor)
- Michael Hansen (kritisk revisor)

- Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

[Min landsdelsforening/bestyrelsen](#)

Horsens, den 9. september 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 3. september 2019. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Vibeke Henriksen
Carsten Jacobsen
Line Læsøe
Christoffer Riis Svendsen
Tage Kristensen
Peer Stokholm

Afbud

Kirsten Hansen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Dagsordenen blev godkendt.
Punkter til drøftelse:	
2.	Budget 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte budgetopfølgning for 1. halvår 2019 samt Estimat 2. for årsresultatet. Referat Budgetopfølgningen for 1.halvår 2019 udviser et forventet årsresultat der er 435 tkr. bedre end budgetteret. En del af forklaringen skal findes i manglende vikardækning ved forældreorlov samt at en vakant stilling som udviklingskonsulent ikke forventes genbesat før primo 2020. Landsdelsbestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning. Bilag Budgetopfølgning 1. halvår 2019 samt Estimat Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret

<p>3.</p>	<p>Halvårsrapport første halvår 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Halvårsrapporten for 1. halvår 2019. Drøftelsen sker blandt andet på baggrund af skriftlige input fra henholdsvis de politisk ansvarlige for idrætterne og for de strategiske programområder.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede Halvårsrapporten for 1. halvår 2019. Landsdelsbestyrelsen noterede sig følgende opmærksomhedspunkter:</p> <p>DGI Sydøstjylland er involveret i aktive foreningsnetværk i 4 ud af 5 kommuner. Politisk ansvarlige skal prioritere deltagelse i netværksmøderne.</p> <p>Det skal tilstræbes at der ansættes vikarer der hvor det giver mening.</p> <p>Det er positivt at landsdelsforeningens medarbejdere ofte er involveret på landsplan (netværksmakkere, sprint i LAB, vejledning i Jura osv.) Det opfattes som en anerkendelse af medarbejderne og af DGI Sydøstjylland.</p> <p>Det giver resultater og fastholdelse fremadrettet når vi er tæt på foreningerne.</p> <p>Halvårsrapporten og det øgede fokus på politisk ansvarliges rolle giver bedre kendskab og tættere ejerskab.</p> <p>Det bemærkes i APV'en at den generelle stemning blandt medarbejderne opleves efter flytningen som god. Det føles også rart at komme der.</p> <p>Der skal fortsat være fokus på kommunikations- og marketingsressourcer.</p> <p>Landsdelsbestyrelsens/politisk ansvarliges arbejde med halvårsrapporten fastlægges i årshjulet.</p> <p>Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum 3.1. Halvårsrapport for 1. halvår 2019. Kort version</p>
<p>4.</p>	<p>Budget 2020. 1. behandling Landsdelsbestyrelsen skal drøfte første udkast til budget for 2020. Det videre arbejde med budgettet er beskrevet i vedlagte tidsplan.</p> <p>Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum 4.1. Budget 2020. 1. behandling</p> <p>Referat Administrativt udkast til budget 2020 blev drøftet og der arbejdes videre med budgettet på administrativt niveau.</p> <p>Bilag Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret</p>
<p>5.</p>	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde torsdag den 21. november 2019 på Vingsted Hotel- og Konferencenter.</p> <p>Personer på valg samt eventuelle kandidater drøftes.</p> <p>Bilag: 5.1 Forslag til dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019</p>

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede forslag til dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde. Personer på valg til landsdelsbestyrelsen blev afklaret:

Valg af næstformand for 2 år. Lene Møller genopstiller

Valg af 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer for 2 år. Christoffer Riis Svendsen og Vibeke Henriksen genopstiller

Line Læsøe afgår uden for tur grundet arbejdsforhold. Line er ansat hos DGI Sydøstjyllands revisor PwC og må derfor ikke være formel medlem af landsdelsbestyrelsen. (Første suppleant Tage Kristensen indtrådte formelt på Lines plads i bestyrelsen den 23. januar 2019).

Derfor skal der vælges 1 landsdelsbestyrelsesmedlem for 1 år.

Tage Kristensen er ikke kandidat til den ledige plads.

Kandidater med foreningsbaggrund efterspørges.

Valg af første- og andensuppleant til landsdelsbestyrelsen for 1 år. Tage Kristensen genopstiller ikke.

Øvrige personer på valg afklares inden næste møde.

6. DGI's årsmøde den 2. november 2019

DGI's årsmøde afholdes lørdag den 2. november fra kl. 9 til 13 i DGI-byen (efterfulgt af Bevæg dig for livet konference fra 14 til 18 samt årsmødefest fra klokken 20)

I forbindelse med årsmødet afholdes der konference for idrætspolitiske ledere i DGI fredag den 1. november fra kl. 17 til 20 i DGI-byen.

DGI Sydøstjylland har 24 delegerede.

Landsdelsbestyrelsen skal beslutte deltagerkreds.

Referat

DGI's hovedbestyrelse har på møde den 3. september besluttet at konferencen for landsdelsbestyrelser og idrætsledelser flyttes fra fredag den 1. november til lørdag den 25. januar 2020, klokken 10 – 16. Der afholdes møde i Politisk Forum (HB + landsdelsformænd) fredag den 24. januar, fra sidst på eftermiddagen.

DGI's årsmøde starter derfor lørdag den 2. november kl. 10.15 (i lighed med 2017 og 2015, hvor årsmødet også blev holdt i DGI Byen). Årsmødet suspenderes fra klokken 13.30 til 16.30. I dette tidsrum afholdes Bevæg dig for livet – konference, med foreningsfokus, inspiration og gode eksempler.

Landsdelsbestyrelsen besluttede at deltagerkredsen fra DGI Sydøstjylland til DGI's årsmøde, der kan være delegerede, er medlemmer af landsdelsbestyrelsen og landsdelsforum samt medlemmer af idrætsledelser.

Formænd for idrætsamvirker i kommunerne inviteres med som gæster. Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne er vært for gæsterne i forbindelse med årsmødet.

DGI Sydøstjyllands medarbejderne inviteres med som gæster.

Gæster kan ikke være delegerede.

Det praktiske arrangement i forbindelse med årsmødet bliver som 2017, hvor årsmødet også blev afholdt i DGI Byen. Direktøren sørger for indbydelse til deltagerkredsen.

<p>7.</p>	<p>Bevæg dig for livet. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet med visionskommuner • Møde for landsdelsforeninger vedrørende Bevæg dig for livet tirsdag den 24. september i DGI Huset Vejle. <p>Referat Direktøren orienterede om status på Bevæg dig for livet. Vejle Kommune blev officielt visionskommune den 1. september 2019. Herefter er Kolding, Horsens og Vejle kommuner alle visionskommuner.</p> <p>Mødet for landsdelsforeninger vedrørende Bevæg dig for livet tirsdag den 24. september kl. 17.00 – 18.30 bliver et skype-møde. Landsdelsbestyrelsesmedlemmer inviteres.</p>
<p>8.</p>	<p>Udviklingspuljen. Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgninger fra</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrætsledelsen for håndbold – Inspirationsaftener om børnehåndbold • Idrætsledelsen for Gymnastik – Landsdelsdag vedrørende landsdelshold <p>Der er 50.000 kr. i udviklingspuljen</p> <p>Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum 8.1. Ansøgning fra idrætsledelsen for håndbold med indstilling 8.2. Ansøgning fra idrætsledelsen for Gymnastik med indstilling</p> <p>Referat Ansøgningerne blev drøftet og imødekommet: Idrætsledelsen for håndbold – Inspirationsaftener om børnehåndbold = 5.000 kr. Idrætsledelsen for Gymnastik – Landsdelsdag vedrørende landsdelshold= 31.071 kr.</p> <p>Der er herefter 13.929 kr. i Udviklingspuljen.</p> <p>Bilag: Godkendt Kommissorium for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje</p>
<p>9.</p>	<p>Dagsorden til landsledelsesmøde den 13.-14. september 2019 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen til landsledelsesmødet den 13. – 14. september 2019 hvor direktøren deltager. Der er afbud fra formand og næstformand.</p> <p>Dagsordenpunkter til særlig drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til Budget 2020 • Forslag til det fremtidige arbejde med de strategiske programområder. • Opfølgning på årsmødebeslutning vedrørende Digital foreningsudvikling. <p>Bilag 9.1. Dagsorden til landsledelsesmøde den 13.- 14. marts 2019</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen til landsledelsesmødet.</p> <p>Der var følgende særlige bemærkninger til Budget 2020: Økonomi til kommunesamarbejde er kun møntet på nye aftaler. DGI Sydøstjylland ønsker at nuværende aftaler kan honoreres fremadrettet.</p>

<p>10.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat Dan Skjerning, Line Læsøe og Carsten Jakobsen deltog sammen med medarbejdere i Beringsstafetten i Horsens. Det var en god oplevelse. Hele landsdelsbestyrelsen inviteres fremover til lignende arrangementer.</p> <p>Lene Møller orienterede fra ekstraordinært håndboldmøde på landsplan.</p> <p>Vibeke Henriksen orienterede fra åbning af Bowlsbaner i Kolding.</p> <p>Christoffer Riis Svendsen orienterede om en ny hjemmeside for Fredericia idrætsråd.</p>
<p>11.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm orienterede:</p> <p>Visionskonsulenter for de 3 visionskommuner har nu sin ugentlige gang på landsdelskontoret.</p> <p>Som et led i samarbejdet, afholdes der en gang i måneden VISA-møde (viden- og samarbejds-møde), der har til formål, at DGI-konsulenter og visionskonsulenter mødes på tværs og videndeler og sparrer vedrørende arbejdsområder og indsatser.</p> <p>Der gennemføres en ændret administrativ organisering på DGI's landskontor, hvilket vil få indflydelse på den øverste administrative ledelse i organisationen.</p>
<p>12.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Ingen tilføjelser</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>13.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 7. oktober 2019 i DGI Huset Vejle. • Invitation til 40 års jubilæum i Sdr. Stenderup IF fredag den 4. oktober kl. 17.00. Se her <p>Bilag 13.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. August</p> <p>Referat Der er pt. følgende emner til dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 7. oktober 2019 i DGI Huset Vejle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet (fast punkt) • Budget 2020. Anden behandling • DGI Sydøstjyllands årsmøde • DGI's årsmøde. Udpegning af delegerede • Børn og unge lige adgang til foreningslivet <p>Vibeke Henriksen deltager i 40 års jubilæum i Sdr. Stenderup IF fredag den 4. oktober.</p>

14.	Eventuelt. Referat Intet til referat
15.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerner
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør