

- 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 15. juni 2017

Landsdelsbestyrelsesmøde den 8. juni 2017. Referat

Deltagere

Dans Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Christoffer Ris Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Afbud

Carsten Jakobsen

Gæst

Berit Andersen, administrationsleder

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Under punkt 25, "Åben for tilføjelser" tilføjes et punkt vedrørende salg af grund ved Mørkholt Dagsordenen blev herefter godkendt. Opfølgning: Øvrig opfølgning sker under dagsordenens punkter.
Punkter til drøftelse:	
2.	Landsstævne 2017. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte seneste nyt om landsstævnet samt landsdelsbestyrelsens rolle under landsstævnet. Administrationsleder Berit Andersen deltager under behandlingen af dette punkt. Referat Administrationsleder Berit Andersen gennemgik fakta, herunder sidste nyt om Landsstævnet. Der sendes infomail med praktiske oplysninger til deltagerne fra DGI Sydøstjylland mandag den 11. juni.

<p>3.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens vigtige arbejdsområder.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har besluttet handlinger for følgende 7 områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skal 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>Områderne beskrives og der udarbejdes konkrete handlinger for hvert område. Handlingerne besluttet løbende på landsdelsbestyrelsesmøder i selvstændige dagsordenpunkter og refereres efterfølgende. Der gøres status i halvårsrapporter.</p> <p>Bilag: 3.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder. April 2017</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder er fremover selvstændige dagsordenpunkter. Der gøres samlet status i halvårsrapporter. Nærværende samlede punkt udgår derfor fremover.</p>
<p>4.</p>	<p>Bevæg dig for livet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på grundlag af opmærksomhedspunkter fra de politiske møder vedrørende næste fase af Bevæg dig for livet (18.4.17 og 20.4.17) drøfte den praktiske og politiske håndtering af Bevæg dig for livet i dagligdagen i DGI Sydøstjylland, herunder hvordan vi italesætter Bevæg dig for livet overfor medlemsforeningerne</p> <p>Bilag 4.1 Politisk opsummering</p> <p>Referat Opmærksomhedspunkter fra den politiske opsummering blev gennemgået.</p> <p>På fremtidige Landsdelsbestyrelsesmøder arbejdes der med eksempler på konkretisering og kommunikation af indgåede visionsaftaler.</p>
<p>5.</p>	<p>Målstyring i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af status fra direktøren drøfte det videre arbejde med målstyring i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Referat Der arbejdes videre i DGI Afdelingslederforum og tidsplanen følges. Den politiske ansvarlige medbringer status på arbejdet for den enkelte idræt til møder med idrætsledelserne.</p>
<p>6.</p>	<p>Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGI's duelighed</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte det videre arbejde med demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland, herunder idrætsledelser.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til følgende 2 forslag fra ledergruppen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved ansættelser af idrætskonsulenter er det frem over den politisk ansvarlige for den pågældende idræt, der deltager i rekrutteringsprocessen. • Profilbeklædning deles fremover i 2 kategorier: <ul style="list-style-type: none"> - Profilbeklædning til frivillige, ift. frivillighedspolitikken og ambassadørrollen. - Profilbeklædning til medarbejdere som "arbejdstøj". L2017 trøjer er den nuværende profilbeklædning for medarbejdere og frivillige. <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede, at ved ansættelser af idrætskonsulenter er det frem over den politisk ansvarlige for den pågældende idræt, der deltager i rekrutteringsprocessen.</p> <p>Indstillingen om profilbeklædning blev tiltrådt. Christoffer Ris Svendsen udvælger sammen med administrationen eksempler på profilbeklædning som idrætterne kan vælge ud fra.</p>
<p>7.</p>	<p>Fremtidig organisering af øvrige idrætter</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Hovedbestyrelsens godkendelse af fremtidig organisering af øvrige idrætter samt drøfte orientering herom til DGI Sydøstjyllands øvrige idrætter.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal som værtslandsdelsforening for DGI Petanque tage stilling til processen frem mod ny organisering pr. 1. januar 2018. Indstilling fra ledergruppen fremgår af bilag.</p> <p>Bilag: 7.1 Ny model for øvrige idrætter i DGI.</p> <p>Referat Landelsbestyrelsen besluttede, at den politisk ansvarlige for øvrige idrætter, Jørgen Roed, informerer DGI Sydøstjyllands idrætter om processen. Jørgen Roed kontakter idrætterne i august på baggrund af information fra de kommende værtslandsdelsforeninger.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen godkendte ledergruppens indstilling om proces for DGI Petanque:</p> <p>DGI Sydøstjylland gennemfører et forløb med en proceskonsulent i DGI Petanque. Procesforløbet indeholder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af dialog og forventningsafstemning mellem nuværende koordineringsgruppe. I den forbindelse vil udkast til idrætsledelsens kommissorium og forretningsorden blive lavet. • Tilrettelæggelse af proces omkring udpegelse eller valg af ny idrætsledelse samt eventuelle udvalg/netværk. • Strategi for idrætsledelsens arbejde og samarbejde med lokale aktivitetsudvalg <p>I den kommende proces deltager, udover koordineringsgruppen for Petanque, fra DGI Sydøstjylland landsdelsformand, direktør og den kommende medarbejder for petanque. Herudover deltager formand for Skanderborg Petanque, Tage Kristensen, der har været med i processen frem til nu i regi af udviklingsgruppen. Ledergruppen tilknytter en ekstern proceskonsulent. Den tildelte økonomi, 15.000 kr. anvendes til proceskonsulent og mødeudgifter.</p>

	<p>Det igangværende projekt "Petanque - Flere medlemmer" ophører og evalueres ultimo juni 2017. Uforbrugte projektmidler søges anvendt til formålet fremover eller tilbageføres til Udviklingspuljen for øvrige idrætter på landsplan.</p>
8.	<p>Økonomi. Finansiering af DGI Sydøstjyllands arbejde.</p> <p>Landelsbestyrelsen har tidligere besluttet at følge særligt op på budgettet for gymnastik landsdelshold henset til budgettets omfang. Direktøren orienterer om det foreløbige resultat af den netop afsluttede sæson 2016-2017 samt budgetforudsætninger for sæson 2017-2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til DGI's hovedbestyrelses forslag til Budget 2018 som drøftes på landsledelsesmødet den 9. - 10. juni 2017. Der henvises til bilag 12.1.</p> <p>Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) 8.1 Budgetopfølgning landsdelshold samt principper for budgetlægning</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op på budget for landsdelshold i gymnastik. Der blev udtrykt ros til gymnastikudvalget for et godt arbejde. Budgetforudsætninger for landsdelshold 2017-2018 blev drøftet og godkendt</p> <p>DGI's Hovedbestyrelses forslag til Budget 2018 blev drøftet. Det er DGI Sydøstjyllands opfattelse, at vi i budgetlægningen skal arbejde henimod både en stærk landsforening og stærke decentrale landsdelsforeninger.</p>
9.	<p>Kommunesamarbejde.</p> <p>Landsdelsformanden og direktøren orienterer om møder med kommunerne.</p> <p>Referat Der blev orienteret fra mødet med Hedensted kommune. Problematikken omkring betaling for halleje ved ferieaktiviteter kan løses administrativt.</p> <p>Bevæg dig for Livet-kommuner er, udover kommunespecifikke emner, emne på møderne. Vi lægger på møderne op til, at der kan indgås andre former for samarbejder. Vi mangler at besøge Vejle og Fredericia kommuner.</p>
10.	<p>Kommunal- og regionsvalg 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal indlede drøftelsen om DGI Sydøstjyllands indsats op til det kommende Kommunal- og Regionsvalg den 21. november 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGI Sydøstjylland ønsker det frivillige foreningsliv og idrætten kommer på dagsordenen i den kommende valgkamp. • Kandidater inviteres til kaffemøde med formand/LB-medlem og direktør/kommunikationsmedarbejder. • Læserbreve som indlæg i valgkampen/-debatten. • Deltagelse i /afholdelse af idrætsvalgsmøder i alle kommuner overvejes. <p>Drøftelsen tager udgangspunkt i DGI's mærkesager til kommunalvalget som er præsenteret i medsendte bilag over skabelonen "fakta – mener – foreslår". Mærkesagerne i bilaget udgør et bruttokatalog, som den enkelte landsdelsforening kan tage udgangspunkt i og anvende efter ønske og behov. De enkelte mærkesager vil efterfølgende blive suppleret med cases. DGI Hovedbestyrelse anbefaler, at folkeoplysningsloven anvendes som overordnet ramme for alle de foreslåede temaer. Foreningslivets folkeoplysende aktiviteter har afsmittende virkning for sundhed og inklusion. Ikke omvendt.</p>

	<p>Bilag: 10.1 Kommunalvalg 21. november 2017</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede DGI Sydøstjyllands indsats op til det kommende Kommunal- og Regionsvalg den 21. november 2017. Der blev udvalgt emner til lokale nedslag i valgkampen. Emnerne gennemarbejdes administrativt og rundsendes til Landsdelsbestyrelsen primo august for kommentering.</p>
11.	<p>DGI Sydøstjylland Skydning.</p> <p>I henhold til aftale om skydnings repræsentation i landsdelsbestyrelsen, er der et særskilt punkt på dagsordenen vedrørende skydning, herunder orientering fra idrætsledelsen for skydning. Der orienteres fra idrætsledelsen for skydning.</p> <p>Referat Kirsten Hansen orienterede om afholdt pistolevent i Honum. Politiet er i gang med tilsyn af skydebaner. Det kan betyde udgifter til opgradering af bokse til opbevaring af våben. Skydebaneforeningen Danmark er informeret om dette.</p> <p>På foreningsmødet den 18. maj der blev der lavet en plan for revurdering af budget 2017 og der blev aftalt en proces frem mod Budget 2018. Formand og direktør deltager i møde med idrætsledelsen den 26. juni.</p>
12.	<p>Forberedelse af landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til dagsordenen til landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017. Dagsordenen indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrætspolitisk orientering • Demokrati og involvering • Bevæg dig for livet • Forslag til budget 2018 <p>Bilag: 12.1 Dagsordenen til landsledelsesmødet den 9.-10. juni 2017</p> <p>Referat Dagsordenen blev drøftet og DGI Sydøstjyllands holdning til de enkelte dagsordenpunkter blev afstemt.</p>
13.	<p>Meddelelser: Landelsbestyrelsen.</p> <p>Referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingvar Nørgaard deltager som repræsentant for Folkeoplysningsrådet i Workshop om horsensianernes fritids-, motions- og sportsvaner 2017. I workshoppen deltager endvidere medarbejdere fra DGI Sydøstjylland. • Jørgen Roed har som repræsentant for idrætsrådet i deltaget i 5 kommunemøder om seniorområdet i Kolding Kommune. Der har i alt deltaget 30 foreninger.
14.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Der er indkommet mange kvalificerede ansøgninger til de 3 opslåede stillinger som idrætskonsulent for fodbold, idrætssekretær for primært petanque samt stillingen som idrætskonsulent for outdoor, primært kajak. Det gælder for alle 3 stillinger at de forventes besat med opstart primo august.</p>

	Direktøren oplyste at landsdelskontoret vil være bemanded hele sommerferien.
15.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Salg af grund ved Mørkholt. Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til indkomne købstilbud på grunden.</p> <p>Grunden er af mægler sat til salg for 3.0 millioner kr. I forbindelse med konkret bud på grunden er eventuelt momsforhold undersøgt hos DGI's revisor. Revisor fastslår af DGI Sydøstjylland er momspligtig ved salg af grunden og anbefaler derfor at der opkræves moms i tillæg til den købesum, der aftales, og at alle "købesumsdrøftelser" herfra eksplicit tager udgangspunkt i, at den aftalte købesum faktureres med tillæg af 25 % i moms.</p> <p>Der er efter råd fra DGI's revisor indhentet forslag til udbudspris fra anden mægler som sammenligningsgrundlag.</p> <p>Referat Der er indkommet 2 konkrete enslydende købstilbud på grunden hvoraf den ene er betinget af en række forhold der skal falde på plads,</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at acceptere tilbuddet der er uden betingelser under forudsætning af, at den oplyste købspris er plus moms og at tilbuddet i øvrigt er uden betingelser.</p> <p>Direktøren kontakter landsdelsbestyrelsesmedlemmerne for underskrift af købsaftale når denne er udfærdiget og godkendt af DGI's advokat.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen konstaterede, at med salg af grunden, er en æra med Mørkholtlejren nu endegyldigt slut. Det har været en tid med mange gode oplevelser og gode minder.</p>
	Øvrige punkter:
16.	<p>Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan, herunder næste LB-møde: Tirsdag den 29. august 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset Vejle.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport 1. halvår 2017 • Rollefordeling Landsdelsbestyrelse/administration • Revidering af Budget 2017 • Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder 2017 • Forberede DGI Sydøstjyllands årsmøde 2017. LB-medlemmer på valg afklares samt mulige kandidater drøftes. • DGI's årsmøde 2017 – deltagerkreds • Emner til møde med DGI HB den 3. oktober 2017 • Dagsorden LL-møde 8-9/9 <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsorden til næste møde, der afholdes tirsdag den 29. august kl. 17.45 i DGI Huset.</p> <p>Det blev præciseret, at mødet med repræsentanter fra DGI's Hovedbestyrelse afholdes den 3. oktober kl. 17.00 i DGI Huset.</p>

	Bilag: 16.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017. Juni
17.	Eventuelt. Referat: Intet til referat.
18.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat: Godkendt.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjærning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør