

- 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. august 2018

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 16. august 2018. Referat

Deltagere:

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

Afbud

Tanya Løwenstein
Kirsten Hansen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

- | | |
|-----------|--|
| 1. | Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
Det planlagte dagsordenpunkt vedrørende Sociale medier og politisk kommunikation udsættes til mødet den 10. september hvor det behandles sammen med halvårsrapporten for 1. halvår.

Opfølgning

Referat
Dagsordenen blev godkendt. |
|-----------|--|

Punkter til drøftelse:

- | | |
|-----------|--|
| 2. | Bevæg dig for livet
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte notat fra mødet den 6. august 2018 vedrørende idrættens forventninger til visionsaftalen for Kolding Kommune samt drøfte status på arbejdet med de 2 øvrige visionskommuner Horsens og Vejle.

DGI Sydøstjylland er sammen med DGI Nordjylland udpeget som pilotlandsdelsforeninger for visionsaftalen Parasport og idræt for sindet. I den forbindelse er landsdelsforeningens kommuner indbudt til præsentationsmøde den 12. september 2018.
Landsdelsforeningen orienteres om mødet samt status på arbejdet i DGI Sydøstjylland.

Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen)
2.1. Idrættens forventningsnotat til visionsaftalen for Kolding Kommune
2.2. BDFL Parasport. Invitation præsentationsmøde Sydøstjylland 120918 |
|-----------|--|

	<p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede notat fra mødet den 6. august 2018 vedrørende idrættens forventninger til visionsaftalen for Kolding Kommune.</p> <p>Det endelige notat og procesplan frem mod ikrafttrædelse af visionsaftalen præsenteres og drøftes på et administrativt møde med Kolding Kommune den 4. september 2018. Herefter kan arbejdet på udkast til visionsaftale for Kolding kommune påbegyndes.</p> <p>Direktør Peer Stokholm orienterede om status på arbejdet med de 2 øvrige visionskommuner Horsens og Vejle.</p> <p>Direktøren orienterede om status på visionsaftalen Parasport og idræt for sindet. Dagsordenen for præsentationsmødet med landsdelsforeningens kommuner den 12. september 2018 blev gennemgået. Fra landsdelsbestyrelsen deltager Dan Skjerning og Lene Møller i mødet.</p> <p>DGI Sydøstjylland indgår i visionsaftalen med medarbejderressourcer i form af en inklusionskonsulent, der skal være bindeled mellem DGI, foreningerne og kommunerne. Der bliver tale om en nyoprettet fuldtidsstilling med start 1. november 2018 og 2 år frem. Stillingen finansieres med interne og eksterne visionsmidler samt ved omdisponering af lønkroner på inklusionsområdet.</p>
<p>3.</p>	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på VHK</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte foreløbig dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde tirsdag den 20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Conferencecenter (VHK).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsdelsbestyrelsesmedlemmer på valg afklares. • Mulige kandidater til landsdelsbestyrelsen drøftes på baggrund af bruttoliste over ønsker til kompetencer og personprofil der blev udarbejdet på seneste møde. <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen afklarede valg til landsdelsbestyrelsen på årsmødet: Dan Skjerning genopstiller som kandidat til posten som landsdelsformand Carsten Jakobsen genopstiller som kandidat til landsdelsbestyrelsen Ingvard Nørgaard genopstiller ikke. Tanja Løwenstein afgår uden for tur på grund af manglende tid.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede mulige kandidater på baggrund af bruttoliste over ønsker til kompetencer og personprofil. Der arbejdes videre med emner til næste møde, ligesom kandidater fra lokalforeningerne naturligvis er velkomne frem til og med årsmødet. Dirigentforslag blev drøftet og afklares til næste møde.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøfter tema for idrætspris på næste møde. Praktiske forhold omkring årsmødet håndteres administrativt.</p> <p>Bilag: 3.1 Dagsorden DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 3.2 Rekrutteringsprofil landsdelsbestyrelsesmedlem 180816</p>
<p>4.</p>	<p>DGI's årsmøde 3. november 2018 i DGI-huset Aarhus</p> <p>DGI's årsmøde 2018 afholdes lørdag den 3. november 2018, kl. 10.15-18.15, i DGI-huset Aarhus, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus.</p> <p>DGI Sydøstjylland er tildelt 24 delegerede til årsmødet. Ifølge forretningsordenen for Landsdelsforum, er Landsdelsforums medlemmer delegerede til DGIs årsmøde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landsdelsbestyrelsen skal drøfte deltagerkreds fra DGI Sydøstjylland til årsmødet samt drøfte praktiske forhold i forbindelse med årsmødet.

På årsmødet skal vælges ny landsformand. Foreløbig har to kandidater meldt sig: Charlotte Bach Thomassen, næstformand for DGI og Mogens Kirkeby, hovedbestyrelsesmedlem i DGI.

DGI ønsker at få en demokratisk proces, hvor begge kandidater på lige fod får mulighed for at give både delegerede og øvrige interessenter et indblik i, hvad de hver især vil lægge vægt på som formand for DGI. Derfor inviteres til debatmøder med de to kandidater rundt i landet.

I DGI Sydøstjyllands område finder debatmødet sted på Comwell Kolding tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 18.30 til 21.00.

DGI Sydøstjylland har planlagt landsdelsbestyrelsesmøde samme aften. Det foreslås at flytte landsdelsbestyrelsesmødet til Comwell Kolding kl. 16.00 – 18.00

- Landsdelsbestyrelsen skal beslutte flytning af landsdelsbestyrelsesmødet.
- Landsdelsbestyrelsen skal beslutte deltagerkreds til debatmødet.

Bilag

[4.1 Valg af ny landsformand for DGI. Debatmøder.](#)

Referat

Landsdelsbestyrelsen besluttede delegerede til DGI's årsmøde i prioriteret rækkefølge:

- Medlemmer af Landsdelsforum
- Udvalgsmedlemmer
- Kandidater til valg på DGI Sydøstjyllands årsmøde

Medarbejderne inviteres med som gæster.

Carsten Jakobsen deltager ikke grundet udlandsrejse

Landsdelsbestyrelsen besluttede praktiske forhold i forbindelse med DGI's årsmøde: Ankomst lørdag.

Overnatning tilbydes lørdag til søndag.

Der refunderes rejseudgifter svarende til togbillet DSB 2. klasse.

Tilmeldte til årsmødet inviteres til debatmøde med kandidater til formandsposten den 9. oktober i Kolding. Øvrige kan frit deltage.

Direktøren udsender indbydelse med tilmeldingsfrist den 15. september.

Det planlagte landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober flyttes til Comwell Kolding kl. 16.00 – 18.00.

5. **Udviklingspuljen**

Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra idrætsafdelingen om udviklingsmidler til satsning på golf. Der ansøges om 46.000 kr. til medarbejderressourcer i forbindelse med opsøgende arbejde.

Der er forud for behandlingen 334.900 kr. i Udviklingspuljen.

Referat

Landsdelsbestyrelsen godkendte ansøgningen og bevilgede 46.000 kr. til medarbejderressourcer i forbindelse med opsøgende arbejde overfor golfklubber.

Der er herefter 288.900 kr. i Udviklingspuljen.

Bilag

[5.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2018](#)

<p>6.</p>	<p>Royal Run Royal Run i forbindelse med kronprinsens fødselsdag i 2018 var en deltagermæssig succes og der er tanker om at fortsætte Royal Run i 2019 i justeret form. Konceptbeskrivelse og retningslinjer for involvering er under udarbejdelse.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til DGI Sydøstjyllands involvering i Royal Run 2019. Stillingtagen sker på baggrund af udsendt mailnotat af 4. juli 2019 samt konceptbeskrivelse og retningslinjer for involvering, der forventes modtaget umiddelbart før mødet.</p> <p>Såfremt stillingtagen ikke kan ske på mødet, aftales hvordan stillingtagen kan ske.</p> <p>Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen) 6.1 Royal Run 2019. Mailnotat af 4. juli 2018</p> <p>Referat Direktøren gennemgik konceptbeskrivelse og retningslinjer for involvering.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende omkring involvering i Royal Run 2019: Hvis der bliver royal deltagelse i en af vores byer involveres DGI Sydøstjylland. Vi involveres i øvrige byer under forudsætning af det sker i samarbejde med kommuner og lokalforeninger.</p>
<p>7.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Dan Skjerning orienterede om møde mellem landsdelsformænd og hovedbestyrelsen den 21. august omkring budget 2019 samt om møder med idrætskonsulenterne for Skydning og Svømning.</p> <p>Carsten Jakobsen orienterede fra møder med idrætskonsulenterne for Løb og Gymnastik samt fra møde med idrætsledelsen for Gymnastik.</p> <p>Lene Møller orienterede om kommende møder med Bevæg dig for livet Fodbold og idrætsledelsen for fodbold.</p> <p>Christoffer Riis Svendsen orienterede om at der nu efter al sandsynlighed kommer et idrætsråd i Fredericia Kommune.</p>
<p>8.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen. Peer Stokholm orienterede om flytningen til de nye lokaler, herunder brug af mødelokaler samt nye medarbejdere på kontoret. Der arbejdes fortsat på at fremløje lokalerne på Langmarksvej 45.</p>
<p>9.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Intet at referere</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>10.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 10. september 2018 i DGI Huset Vejle. • Fælles Kraft. Eventuelt møde med arbejdsgruppen • Debatmøde med kandidater til formandsposten i DGI indplaceres. Det planlagte møde i Kolding 9. oktober har datosammenfald med landsdelsbestyrelsesmøde. • Mødet den 24. oktober 2018 er samtidig med årsmøde i DGI Sydøstjylland Skydning • 30-års jubilæumsreception i Sund By Horsens den 5. september kl. 15-18

	<p>Bilag: 10.2 Brev fra arbejdsgruppen vedr. Fælles kraft 10.3 Sund By Jubilæum 05. september 2018. Indbydelse</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede og besluttede:</p> <p>Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 10. september 2018 i DGI Huset Vejle.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halvårsrapport 1. halvår 2018 • Budgetopfølgning for 1. halvår 2018 • Bevæg dig for livet • DGI Sydøstjyllands årsmøde • Dagsorden til landsledelsesmøde den 14. – 15. september 2018 <p>Arbejdsgruppen for Fælles Kraft inviteres til 1 times oplæg på landsdelsforumsmødet den 1. november 2018. Arbejdsgruppen har efterfølgende sagt ja til at deltage.</p> <p>Det planlagte landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2018 flyttes til Kolding kl. 16-18.</p> <p>Landsdelsbestyrelsesmødet den 24. oktober 2018 flyttes til den 25. oktober 2018.</p> <p>Dan Skjerning og Ingvar Nørgaard deltager i 30-års jubilæumsreception i Sund By Horsens den 5. september kl. 15-18.</p> <p>Bilag: 10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. August</p>
<p>11.</p>	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat Intet at referere</p>
<p>12.</p>	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat Godkendt</p>

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør