

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

Horsens, den 21. marts 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 18. marts 2019. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Christoffer Riis Svendsen
Carsten Jacobsen
Kirsten Hansen
Tage Kristensen
Peer Stokholm

Afbud

Line Læsøe
Vibeke Henriksen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Godkendt
Punkter til drøftelse:	
2.	Årsrapport 2018, Første udkast samt udkast til ledelsesberetning. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte udkast til årsrapport for 2018, herunder udkast til ledelsesberetning. Der er tale om første udkast, der hverken er tilrettet eller revideret. Bilagsmateriale vedrørende årsrapport for 2018 udsendes til landsdelsbestyrelsen 15. marts. Det videre arbejde med årsrapporten er beskrevet vedlagte tidsplan. Referat Direktør Peer Stokholm gennemgik første udkast til årsrapport for 2018. Årets resultat bliver bedre end budgetteret. Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. Forslag til ledelsesberetning blev gennemgået og godkendt. Disponering af egenkapitalen fremover blev godkendt som fremvist på årsmødet i 2018. Årsrapporten er nu klar til intern og ekstern revision og det forventes at den endelige årsrapport og revisionsprotokoller gennemgås og underskrives på landsdelsbestyrelsesmødet den 23. april 2019. Bilag. 2.1. Materiale vedrørende årsrapport for 2018 (udsendt til landsdelsbestyrelsen 15. marts) 2.2. Tidsplan for arbejdet med årsrapporten for 2018

<p>3.</p>	<p>Halvårsrapport. Andet halvår 2018 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Halvårsrapporten for 2. halvår 2018. Drøftelsen sker blandt andet på baggrund af mundtlige input fra henholdsvis de politisk ansvarlige for idrætterne og for de strategiske programområder.</p> <p>Bilag. Fortrolig: 3.1. Halvårsrapport for 2. halvår 2018</p> <p>Referat Politisk ansvarlige for idrætter og for strategiske programområder gennemgik de respektive områder.</p> <p>Fra gennemgangen kan nævnes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samarbejde mellem skoler og foreninger er lettere når der ikke er økonomi involveret og samarbejdet kan faciliteres via foreningernes frivillige i dagtimerne. • Vi skal arbejde med hvordan kan vi lette/italesætte administrationen for foreninger så vi bedre appellerer til nye foreninger. Vi skal her være opmærksom på mængden af informationer til foreningerne der ikke vedrører "kerneaktiviteten" • Foreningsnetværk i kommunerne er en god base for udvikling og vidensdeling. • Landsdelsbestyrelsen behandler de endelige medlemstal når de forligger, herunder fremgangen for seniorer <p>Landsdelsbestyrelsen konkluderede at halvårsrapporten skal ses som et rapporteringsformat til landsdelsbestyrelsen der giver god indsigt i landsdelsforeningens områder. Politisk ansvarlige drøfter fremover halvårsrapporten med de ansvarlige konsulenter og afdelingsledere og udarbejder på den baggrund et samlet notat der behandles af ledergruppen forud for behandling i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Ledergruppen udarbejder forslag til indhold og tidsplan for halvårsrapporten for 1. halvår 2019 til godkendelse i landsdelsbestyrelsen</p>
<p>4.</p>	<p>Budget 2020 Prioriteringer og forudsætninger Landsdelsbestyrelsen skal indlede drøftelserne om prioriteringer og forudsætninger for Budget 2020 med henblik på høring på landsdelsforumsmødet den 8. april. Det videre arbejde med budgettet er beskrevet vedlagte tidsplan.</p> <p>Bilag: 4.1. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede prioriteringer og forudsætninger for Budget 2020. Prioriteringer og forudsætninger drøftes på landsdelsforumsmødet den 8. april. Der arbejdes videre efter tidsplanen.</p>
<p>5.</p>	<p>Revideret kommissorium for idrætsledelser samt idrætsansvarliges opgave Politisk ansvarlige for idrætterne præsenterer forslag til revideret kommissorium for idrætsledelser samt idrætsansvarliges opgave.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen godkendte revideret kommissorium for idrætsledelser samt idrætsansvarliges opgave. Kommissoriet præsenteres på førstkommende møder i idrætsledelserne hvor den politisk ansvarlig deltager.</p> <p>Bilag: 5.1. Godkendt kommissorium for idrætsledelser marts 2019 5.2. Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen. Marts.</p>

<p>6.</p>	<p>Bevæg dig for livet. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder status på arbejdet med visionskommuner samt program for Bevæg dig for livet Topmøde 3. april i København.</p> <p>Bilag 6.1 Bevæg dig for livet Topmøde 3. april. Program</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm orienterede om status på arbejdet med visionskommunerne. Dan Skjerning, Lene Møller, Vibeke Henriksen, Christoffer Riis Svendsen og Peer Stokholm deltager i Topmødet den 3. april 2019 i København.</p>
<p>7.</p>	<p>Dagsorden til landsledelsesmøde den 22.-23. marts 2018 20.45</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen til landsledelsesmødet den 22. – 23. september 2019 hvor formand, næstformand og direktør deltager.</p> <p>Dagsordenpunkter til særlig drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til DGI politiske grundfortælling • Bevæg dig for livet. Fitness. Ny visionsaftale • Proces frem mod valg af hovedbestyrelsesmedlemmer på årsmødet i 2019 • Foreløbige overvejelser vedrørende initiativer til styrkelse af børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Som supplement til dagsordenmaterialet medsendes som bilag skabelon til beskrivelse af initiativer. Den på LB-seminaret udarbejdede SWOT-analyse præsenteres på mødet. <p>Dagsordenpunkterne er uddybet i bilaget.</p> <p>Bilag 7.1. Dagsorden til landsledelsesmøde den 22.- 23. marts 2019 7.2. Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Skabelon</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen. Landsdelsbestyrelsen drøftede særligt Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Der arbejdes videre med området i DGI Sydøstjylland på baggrund af drøftelserne på landsledelsesmødet. Vi forventer ikke at indsende indsatsplaner inden den 10. maj med henblik på drøftelse i Politisk Forum.</p>
<p>8.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. 21.30</p> <p>Dan Skjerning orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formanden for bestyrelsen i DGI Huset Vejle, Thomas Jensen, har ønsket at træde tilbage som formand pr. 1. juni 2019. Da DGI Sydøstjylland har udpeget Thomas som medlem af bestyrelsen for DGI Huset, har DGI Huset anmodet DGI Sydøstjylland om at udpege et nyt medlem pr. 1. juni 2019 for en 2 års periode. Vi udpeger et nyt medlem til bestyrelsen på næste landsdelsbestyrelsesmøde. • Opfølgning på mødet med medarbejderne er blev behandlet på LB-seminar og efterfølgende renskrevet. Drøftes på et kommende landsdelsbestyrelsesmøde. • Deltog i generalforsamling i Jelling FS hvortil landsdelsforeningen var inviteret. • Der er nu udarbejdet et oplæg til reovering af skydebanen i Honum. Sammen med Skydebaneforeningen Honum forberedes et møde med Hedensted Kommune hvor en samlet finansiering drøftes.

	<p>Kirsten Hansen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand for riffeludvalget Lars K. Mortensen ønsker at stoppe i idrætsledelsen for skydning på årsmødet i oktober. Der rekrutteres en ny kandidat inden årsmødet. • Indendørs skydebaner i Vingsted kan ikke længere lejes/anvendes af landsdelsforeningen. Lokalforeningerne kan fortsat anvende banerne. <p>Carsten Jakobsen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har sammen med idrætsledelsen for gymnastik deltaget i møde med idrætsledelsen for gymnastik på landsplan.
<p>9.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Direktør Peer Stokholm orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har sammen med direktøren for Østbirk Bygningsindustri/Velux og direktøren for Horsens Regionshospital sagt ja til at inspirere og udfordre arbejdet med en ny strategi for Horsens Kommunes Musikskole. Arbejdet vil bestå i deltagelse i 4 møder og læsning af materialer. De 4 møder vil blive fordelt over 1 år - således at det nye strategiske grundlag kan være færdigt og politisk godkendt februar 2020. • Af hensyn til budgetopfølgning for 1.kvartal er det vigtigt, at alle indberetter kørsel og eventuelle udlæg (fx internet) senest den 20. marts til udbetaling.dgi.dk
<p>10.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Ingen tilføjelser</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>11.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden til Landsdelsforumsmøde 8. april 2019 kl. 18.00 -20.30 i DGI Huset Vejle. • Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 23. april 2019 i DGI Huset Vejle. • Deltagelse i Skydebaneforeningen Honums generalforsamling 28. marts • Deltagelse i Sport Horsens repræsentantskabsmøde 28. marts <p>Referat Landsdelsbestyrelsen godkendte dagsorden til Landsdelsforumsmøde den 8. april 2019 kl. 18.00 -20.30 i DGI Huset Vejle.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen fastlagde emner til dagsordenen til landsdelsbestyrelsesmøde den 23. april 2019 i DGI Huset Vejle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budget 2020. Prioriteringer og forudsætninger • Bevæg dig for livet • Underskrift af årsrapport 208 og gennemgang af revisionsprotokoller • Budget 2019. Estimat 1 • Opfølgning på møde med medarbejderne • Udpegning af medlem til bestyrelsen for DGI Huset Vejle <p>Kirsten Hansen deltager i Skydebaneforeningen Honums generalforsamling den 28. marts. Peer Stokholm deltager i Sport Horsens repræsentantskabsmøde 28. marts.</p> <p>Bilag 11.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Marts</p>

12.	Eventuelt.
13.	Dagsordenpunkt uden medarbejdere Forud for formandens årlige udviklingssamtale med direktøren, er der et punkt på landsdelsbestyrelsens dagsordenen uden deltagelse af medarbejdere. Der refereres ikke fra punktet. Referat Punktet blev drøftet
14.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør