

- DGI Midtjyllands bestyrelse
 - DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere)

Silkeborg 22. august 2018

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Mandag 20. august kl. 17.30-21.00 på kontoret i Silkeborg.

Deltagere: Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder), Frits Vistisen, Ulrik Hyltdgaard, Preben Sørensen, Erik Madsen, Lis Kaastrup Jensen, Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent)

Anita Hylke Møller, foreningskonsulent, deltog under pkt. 4 og 5
Bjørn Søvsø Jensen, projektleder BDFL-Silkeborg, deltog under pkt. 5

Afbud: Inge Dinis

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Kommisorium LoF (Leder- og foreningsudvikling) i DGI Midtjylland**
- 5. BDFL-kommuneaftale Silkeborg Kommune**
- 6. Bestyrelsens opgave- og ansvarsområder og prioriterede indsatser**
- 7. Handlingsplaner og budget 2019 – prioriteringer, budgetprincipper, rammebudget**
- 8. DGI´s årsmøde 3. november i Århus**
- 9. Bestyrelsesseminar 30. november 1. december**
- 10. Bestyrelsens årshjul og mødeplan 2. halvår 2018**
- 11. Emner til kommunikation**
- 12. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 13. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2018

(17.30-2 min.)

Bestyrelsen skal underskrive referat.

Referat:

Referat underskrevet.

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

Ingen punkter behandlet elektronisk.

Referat:

Ingen punkter behandlet elektronisk siden sidste møde.

3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen skal godkende – og hvis nødvendigt prioritere - dagsorden.

Referat:

Dagsorden godkendt.

Punkter til drøftelse:

4. Kommisorium og organisering LoF (Leder- og foreningsudvikling) i DGI Midtjylland v/ Inge og Anita (17.35 – 40 min.)

LoF har gennem en årrække været nedsat som underudvalg direkte under bestyrelsen.

Inge og Anita vil orientere om baggrund for forslag til ændringer og præsentere et oplæg til ny organisering – med bl.a. afsæt i LoF-udvalgets drøftelser det seneste års tid.

Referat:

Anita orienterede om det seneste års drøftelser i LoF-udvalget i.f.t. frivillig-strategien – og uddybede det oplæg Inge og Anita havde udarbejdet. Udvalget er frustreret over manglende involvering på dialogmøder på landsplan. Svært for udvalget at finde mening i deres arbejde og svært at have relevant dagsorden til møde i forlængelse af det daglige arbejde på kontoret.

Bestyrelsen pointerede at det er vigtigt at vore foreninger får den professionelle konsulentbistand de har brug for – og det er bestyrelsens oplevelse at det får vore foreninger.

Bestyrelsen gav Inge og Anita mandat til at arbejde videre med oplægget ud fra de under debatten givne bemærkninger. Bestyrelsen orienteres om den fortsatte dialog i LoF-udvalget.

5. BDFL-kommuneaftale Silkeborg Kommune v/ Bjørn og Ole

En administrativ styregruppe med repræsentanter fra Silkeborg Kommune, DIF og DGI Midtjylland har det seneste års tid arbejdet med en BDFL-visionskommuneaftale – med særlig fokus på "Outdoor".

Lars har endvidere deltaget i et politisk styregruppemøde hvor udvalgsformænd fra Silkeborg Kommune og DIF og DGI's næstformænd deltog.

Bjørn vil præsentere hovedintentionerne, indsatsområder og målgrupper.

Bestyrelsen skal kommentere oplægget.

Bilag:

[Oplæg BDFL-aftale Silkeborg Kommune](#)

Referat:

Bjørn orienterede om processen – herunder niveauet i aftalen og forventer at lande aftalen ultimo september i forbindelse med Folkemødet i Silkeborg. Aftalens indsatser tager udgangspunkt i "Hvordan har du det?" (Sundhedsundersøgelse i hele Region Midtjylland).

Det særlige ved Silkeborg-aftalen er et primært fokus på outdooraktiviteter som indgangen til at få inaktive borgere fysisk aktive. Alle afdelinger i Silkeborg Kommune begynder at indarbejde outdoor i nye strategier og tiltag. Vandreture er i top på top 12-aktiviteter for 16+årige i Silkeborg Kommune.

Bjørn pointerede vigtigheden af at understøtte foreningerne i at kunne arbejde med organisering så det appellerer til nye og flere målgrupper. De strategiske indsatsområder er:

- Socialt udsatte i naturen
- Sund i naturen
- Events – f.eks. Hærvejsløbet og fortræningsforløb
- Faciliteter – hvordan bruge haller som støttepunkter for outdoor-aktiviteter
- Lokalområder
- Skoler og institutioner

Sideløbende arbejdes med Outdoor Masterplan i Silkeborg Kommune – med tværgående friluftstrategi. BDFL og Danmarks Outdoor Hovedstad går også på tværs.

Bestyrelsen kommenterede på aftalen og gav opbakning til at der administrativt arbejdes videre med aftalen.

6. Bestyrelsens opgave- og ansvarsområder – prioriterede indsatser

Lars og Ole har drøftet og forsøgt at prioritere en række opgaver og ansvarsområder, hvor vi vurderer at bestyrelsen kan indgå i en vigtig strategisk og politisk rolle – herunder implementering af frivilligstrategien i alle prioriterede idrætter og programområder.

I prioriteringen er tilstræbt at tilgodese de enkelte bestyrelsesmedlemmers interesseområder.

Bestyrelsen skal drøfte og beslutte om opgave- og ansvarsfordelingen er en god ramme for bestyrelsens fortsatte arbejde i bestyrelsesåret 2018/2019.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte og komme med forslag til ændringer i beskrivelsen af "idrætsledelser" s. 6-7 i bilaget.

Referat:

Lars indledte punktet og orienterede om baggrunden for oplægget – Lars har haft kontakt til de enkelte bestyrelsesmedlemmer inden mødet.
Bestyrelsen godkendte oplægget til at lede i fællesskab/idrætsledelser – frivillige og ansatte.

Bestyrelsen drøftede den særlige udfordringer med fremtidssikring af skydning i DGI Midtjylland og hele DGI.

Bestyrelsen drøftede kontakt til de idrætter og programområder som ikke var nævnt i opgavefordelingen – herunder IILU, Esport og L2021.

7. Handlingsplaner og budget 2019 v/ Kurt og Ole

Den administrative ledelse er begyndt at forberede udarbejdelsen af handleplaner og budgetter for 2019. Indstillingerne tager udgangspunkt i at vi har investeret i og igangsat en række indsatsområder i 2018 og skal have fokus på implementering på disse indsatsområder – samt sikre fortsat udvikling og "responsivitet" og fortsat være en attraktiv og udfordrende samarbejdspartner for vore foreninger og andre samarbejdspartnere.

Ledelsen indstiller:

Handleplaner – med fokus på:

Generelt - Hvad skal vi fortsætte med – og gøre mere af?

Specifikt - Hvad skal vi styrke/udvikle på/forbedre/intensivere?

Prioriteringer og budgetprincipper:

- Fokus på implementering af indgåede BDFL-kommuneaftaler og samarbejdsaftaler øvrige kommuner – og kobling til/synergier med idrætter og programområder
- Implementering af indsatser og nye prioriteringer i 2018 – herunder **senioridræt, e-Sport og foreningsudvikling**
- **Evt. mindre ændringer i.f.t. ressourcetildeling i idrætter og programområder med afsæt i potentialer**
- Fortsat fokus på forbedret indtjening på udvalgte områder
- Min. følge alm. prisudvikling i alle aktiviteter
- Budgetteret årsresultat tæt på 0 – med afsæt i generel prioritering i DGI i.f.t. samlet stor egenkapital
- IILU – innovation/DGI Impact

Rammebudget

- Afsæt i ovenstående prioriteringer og budgetprincipper
- På hvert af områderne senioridræt, foreningsudvikling og Esport er indarbejdet øget indtjening på 50.000 i forlængelse af opnormeringer i 2018 på personaleområdet
- Afsat 200.000 til "medfinansieringspulje" til indgåelse af nye partnerskaber
- Evt. **periodiseringsmidler** (estimeret ca. 700.000 i 2019 **ikke** indregnet – årsmødebeslutning 3. november) – formentlig målrettet "Børn og unges idrætsdeltagelse i foreningslivet" og kommunesamarbejde. Periodiseringsmidler kan med en vis rimelighed anvendes til bl.a. fortsat tilknytning af Esports-konsulent (afsat 200.000 i budgettet – og dermed balance i budgettet)
- Udgifter til evt. BDFL-kommuneaftale med Herning Kommune (200-250.000) **ikke** indregnet

Bestyrelsen skal drøfte ledelsens indstillinger og komme med forslag til evt. yderligere eller andre prioriteringer.

Referat:

Bestyrelsen godkendte rammebudgettet under forudsætning af at DGI Midtjylland får en andel af periodiseringsmidlerne i størrelsesordenen 6-700.000. Et forslag om aktiv anvendelse af periodiseringsmidlerne fremsættes på DGI's årsmøde 3. november. Det vil give mulighed for at budgettere med et mindre overskud på 100-200.000. I den aktuelle idrætspolitiske situation vil det være et uheldigt signal at oparbejde en væsentlig øget egenkapital i en landsdelsforening.

Lars henviste til den politiske debat om fordeling af midler mellem landsplan og DGI's landsdelsforeninger.

Budgetprincipperne blev godkendt som et aktivt budget og fremhævede afsnittet om ressourcer og potentialer.

DGI Midtjyllands endelige budget for 2019 fremlægges på bestyrelsesmøde 5. december.

8. DGI's årsmøde 3. november i Århus v/ Lars

Bestyrelsen skal drøfte rammerne for DGI Midtjyllands deltagelse i årsmødet.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte hvem der evt. særligt skal inviteres til at deltage i årsmødet.

Som optakt til formandsvalget bliver afholdt 4 debatmøder, hvor de 2 formandskandidater vil præsentere sig. I invitationen til de 4 møder, hvoraf det holdes 6. september i Viborg står bl.a.: "Vi 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"

Referat:

Lars orienterede om formands-næstformandsmøde 21. august, hvor formandsvalget, periodiseringsmidler og DGI's samlede budget 2019 skal drøftes.

Vi giver vore deltagere mulighed for at deltage i hhv. årsmøde, aftenfest og overnatning. Vi afholder formøde i Århus fra kl. 9-10.

DGI Midtjylland inviterer udvalgsmedlemmer, lokale foreningsrepræsentanter og formænd/daglig ledere af idrætsråd.

9. Bestyrelsesseminar 30. november – 1. december v/ Lars og Ole

Bestyrelsen har aftalt bestyrelsesseminar og skal bl.a. drøfte:

- Den præcise tidsramme – start fredag kl. – slut lørdag kl.
- Forslag til emner og indhold

Referat:

Bestyrelsesseminaret afholdes i tidsrummet fredag kl. 15.00 til lørdag kl. 15.00 – med afsæt i følgende overskrifter:

- Hvordan bliver vi endnu dygtigere til at møde vore foreninger?
- Den politiske del i DGI – hvordan hænger det sammen? Pengestrømme m.v. – lørdag formiddag (Palle Fogh, DGI Nordjylland)
- Udviklingsperspektiver
- Prøve Esport på egen krop
- Medarbejdere deltager fredag eftermiddag/aften

10. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

Bestyrelsen gennemgår **mødeplan/årshjul 2018** og aftaler repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2018.

Punkter til dagsorden bestyrelsesmøde 25. oktober 2018

- Fælles kraft i DGI med deltagelse af bl.a. DGI's næstformand Charlotte Bach Thomassen

Referat:

Ole udsender Doodle til planlægning af bestyrelsesmøder foråret 2019

11. Emner til kommunikation

Bestyrelsen skal beslutte om der er emner fra dagens møde som kræver intern og/eller ekstern kommunikation

Referat:**Øvrige punkter:****12. Åben for tilføjelser/eventuelt**

Bestyrelsen får en kort orientering om national BDFL-kampagne som udrulles fra d.d.

Referat:

Udsendt pressemeddelelse d.d.

13. Evaluering af mødet

Referat:

Tilfredshed med mødets gennemførelse.