

- 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](http://DGI.dk)  
[Min landsdelsforening/bestyrelsen](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 29. april 2019

## DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 23. april 2019. Referat

### Deltagere

Dan Skjerning  
Lene Møller  
Christoffer Riis Svendsen  
Kirsten Hansen  
Tage Kristensen  
Line Læsøe  
Vibeke Henriksen  
Peer Stokholm  
Carsten Jacobsen (deltog til og med punkt 3.)

### Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

#### 1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på mødet i landsdelsforum den 8. april. [Mødenotat.](#)

#### Referat

Landsdelsbestyrelsen fulgte op på mødet i landsdelsforum den 8. april. Der var under evalueringen på mødet udbredt tilfredshed med kombinationen af ekstern oplæg og møde.

På mødet var der, udover budgetdrøftelsen, orienteringspunkter. Tilbage meldingen var at mødedeltagerne gerne vil have orienteringspunkter på møderne.

Oplægget om adfærdsdesign og det efterfølgende gruppearbejde kunne tages direkte i anvendelse i idrætsledelserne og i foreningerne. Det blev på mødet pointeret at det var rigtig godt at teorien blev fulgt op med konkret arbejde på mødet.

Landsdelsbestyrelsen besluttede derfor at prioritere tid til eksterne oplæg på kommende møder i landsdelsforum.

### Punkter til drøftelse:

#### 2. Årsrapport 2018. Underskrift og gennemgang af revisionsprotokoller.

Landsdelsbestyrelsen skal gennemgå og underskrive årsrapporten for 2018 samt de tilhørende revisionsprotokoller.

Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum.

2.1. Årsrapport for 2018

2.2. Revisionsprotokoller

2.3. Rapportering fra de kritiske revisorer

	<p><b>Referat</b> Direktøren gennemgik udvalgte områder i revisionsprotokollerne. Protokollerne blev efterfølgende drøftet og underskrevet.</p> <p>Direktøren gennemgik den reviderede årsrapport for 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Årets resultat er et underskud på 433 tkr. mod et budgetteret underskud på 1.076 tkr. hvilket er en forbedring 643 tkr.</li> <li>• Efter hensættelse til arbejdet med visionskommuner i perioden 2019 til 2013 på 4.450 tkr. og aktivering af Intern strategipulje på 309 tkr. fra bunden egenkapital, er der en fri egenkapital ultimo 2018 på 2.434 tkr.</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsen godkendte og underskrev årsrapporten. Årsrapporten er hermed klar til fremlæggelse på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november 2019.</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Halvårsrapport første halvår 2019. Indhold og tidsplan.</b> Landsdelsbestyrelsen skal, på baggrund af administrativt oplæg, beslutte indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 1. halvår 2019.</p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen godkendte indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 1. halvår 2019.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1. Indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 1. halvår 2019.</a></p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Budget 2020. Prioriteringer og forudsætninger</b> Landsdelsbestyrelsen skal fortsætte drøftelserne om prioriteringer og forudsætninger for Budget 2020, herunder tilbagemeldinger fra høring på landsdelsforumsmødet den 8. april.</p> <p>Det videre arbejde med budgettet er beskrevet vedlagte reviderede tidsplan.</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1. Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020. Revideret</a></p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen godkendte prioriteringer og forudsætninger for Budget 2020. På baggrund af prioriteringer, forudsætninger og tidligere praksis, udarbejdes der administrativt budgetretningslinjer til drøftelse og godkendelse på landsdelsbestyrelsesmødet den 23. maj 2019.</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Børn og unges lige adgang til foreningslivet.</b> På DGI's årsmøde i november 2018 blev det besluttet at prioritere en særlig indsats for at styrke børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Der blev afsat en pulje på 45. mio. kr. til anvendelse til formålet i perioden 1. januar 2019 til udgangen af 2023 efter politiske prioriteringer i DGI's landsdelsforeninger. DGI Sydøstjyllands andel er 3.579.179 kr.</p> <p>Landsdelsbestyrelsens skal på baggrund af oplæg fra formand og direktør drøfte det videre arbejde med prioritering af indsatser i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Bilag: Forefindes i landsdelsbestyrelsens Grupperum <a href="#">5.1 Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse. Årsmødebeslutning 2018</a> 5.2 Oplæg til det videre arbejde med prioritering af indsatser i DGI Sydøstjylland</p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede oplæg til det videre arbejde prioritering af indsatser. Det er landsdelsbestyrelsen der beslutter konkrete indsatser og medfølgende økonomi</p>

	<p>Der sker i praksis ved at politisk ansvarlige for kommuner indstiller forslag til konkrete indsatser med tilhørende økonomi til drøftelse og beslutning i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Der arbejdes administrativt videre med den administrative forankring af området.</p> <p>Der afholdes et temamøde for landsdelsbestyrelsen primo juni. Herefter er grundlaget for at arbejde videre med prioritering af indsatser i DGI Sydøstjylland.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Bevæg dig for livet.</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte <a href="#">Bevæg dig for livet</a>, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Status på arbejdet med visionskommuner</li> <li>• Evaluering af Bevæg dig for livet Topmøde 3. april i København.</li> </ul> <p>Bilag  <a href="#">6.1 Bevæg dig for livet Topmøde 3. april. Program</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Direktøren gennemgik status på arbejdet med visionskommuner:</p> <p>Kolding.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visionskommune fra 1. januar 2019</li> <li>• Fælles Projektleder: Anette Hvidtfeldt</li> </ul> <p>Horsens:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftale forventes godkendt i byrådet 29. april</li> <li>• Visionskommune fra 1. maj 2019</li> <li>• Fælles Projektleder: Casper Due Fogt</li> </ul> <p>Vejle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftale under udarbejdelse og forventes godkendt i byrådet 14. august</li> <li>• Visionskommune fra 1. september 2019</li> <li>• Fælles Projektleder: Ansættelsesprocedure igangsættes maj</li> </ul> <p>Pilotlandsdelsforening <a href="#">Parasport og Idræt for sindet</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aftale netop indgået med Fredericia Kommune</li> <li>• Aftale udarbejdes for Vejle, Horsens og Kolding kommuner</li> <li>• Hedensted kommune afventer</li> </ul> <p>For at gøre foreningerne klar til at medvirke til opnåelse af visionens målsætning om at 50 % af befolkningen i 2025 skal idræt i en forening, skal DGI Sydøstjylland særligt fokusere på udvikling af foreninger</p> <p>Deltagerne på topmødet i København evaluerede mødet.  Formand og direktør deltog i formiddagsmøde med deltagelse af blandt andet HKH Kronprins Frederik og Statsministeren. Dette møde var udbytterig og givende.</p> <p>Eftermiddagsmødet, hvor også Lene Møller, Christoffer Riis Svendsen og Vibeke Henriksen deltog, var udbytterig med gode oplæg der gav stof til eftertanke. Herunder at den enkelte idræts egne interne regler kan være en barriere for at få flere medlemmer.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Opfølgning på møde med medarbejderne den 9. januar 2019.</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal følge endeligt op på mødet med medarbejderne den 9. januar. Opfølgningen sker på baggrund af tidligere drøftelse på bestyrelsesseminaret den 22. februar.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte hvilke områder der skal arbejdes videre med i Administrativ Ledergruppe</p>

	<p><b>Referat</b> Temaet for mødets med medarbejderne var Fælles Kraft og Tættere på foreningerne.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen opsamling er kategoriseret under følgende overskrifter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foreningerne i fokus</li> <li>• Udvikling</li> <li>• Service</li> <li>• Synlighed og kommunikation</li> <li>• Synlighed og kommunikation med landsplan</li> <li>• Ansattes begrænsninger eller barrierer.</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at administrativ Ledergruppen arbejder videre med opsamlingen og beskriver status på arbejdet i halvårsrapporten for 1. halvår 2019.</p>
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen.</b> Landsdelsbestyrelsen skal udpege et medlem af bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2019 – 31. maj 2021.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal udpege et medlem til TV SYDs repræsentantskab for perioden maj 2019 – april 2021.</p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen udpegede Gert Eg som medlem af bestyrelsen for DGI Huset Vejle for perioden 1. juni 2019 – 31. maj 2021.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen genudpegede Lene Møller som medlem af TV SYDs repræsentantskab for perioden maj 2019 – april 2021.</p> <p>Bilag: <a href="#">Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen. April.</a></p>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b></p> <p>Dan Skjerning orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deltager i indvielse af Grejs Kulturcenter lørdag den 27. april.</li> <li>• Deltager sammen med direktøren i guidede VIP-tour under Landsmesterskaberne i Esport 2019 (LM19) lørdag den 27. april i DGI-huset Vejle.</li> <li>• DGI Sydøstjylland har modtaget bevilling fra Bikubenfonden på 8,9 millioner kr. til projektet "DGI Sportucation". Projektet er udviklet af DGI Sydøstjylland, Undervisningsministeriet, Fredericia Kommune, Vejle Kommune, Vejle Boldklub, Fredericia FC og Jan Tønnesvang, som er professor på Aarhus Universitet. Med Sportucation bliver de unge tilbudt et fællesskab med fodbold som omdrejningspunkt og professionelle trænere, som agerer rollemodeller. Samtidig bliver der arbejdet med brobygningsforløb til både fritids- og foreningslivet og fritidsjob. Ambitionen er at hjælpe flere unge til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet. DGI Sydøstjylland er projektejer og der skal nyansættes en projektleder. Projektet starter op sommeren 2019 og er 4-årigt.</li> </ul> <p>Kirsten Hansen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGI Sydøstjylland skydning har igangsat airsoft og bueskydning.</li> <li>• Airsoft præsenteres i forbindelse med LM i Esport lørdag den 27. maj i DGI Huset Vejle</li> </ul>

	<p>Lene Møller orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Har deltaget i møde med idrætsledelsen for Håndbold hvor idrætsledelsen blev sammensat og kommissorium blev udarbejdet. Jens Bredlund blev udpeget som formand.</li> <li>• Er af Vejle Idrætshøj- og efterskoles repræsentantskab valgt som medlem af bestyrelsen for Vejle Idrætshøj- og efterskole.</li> </ul>
<b>10.</b>	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b> Direktør Peer Stokholm orienterede</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Medlemstal for 2018. For DGI Sydøstjyllands vedkommende er vi nu 494 foreninger med tilsammen 136.854 medlemmer hvilket er en fremgang på 3,37 % i forhold til 2017. Det er sammen procentvise fremgang som for DGI samlet. Læs mere om medlemstallene <a href="#">her</a>. Medlemstallene analyseres nærmere i halvårsrapporten for 1.halvår 2019.</li> <li>• Deltager i Folkemødet på Bornholm den 13. – 16. juni 2019. Formålet er at medvirke ved Bevæg dig for livet-arrangementer samt netværke med de af landsdelsforeningens kommuner der deltager.</li> </ul>
<b>11.</b>	<b>Åben for tilføjelser.</b>
<b>Øvrige punkter:</b>	
<b>12.</b>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019.</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 23. maj 2019 i DGI Huset Vejle.</li> <li>• Invitation til afskedsreception for forstanderparret på Ågård Efterskole fredag den 7. juni kl. 14–17. Se <a href="#">her</a></li> <li>• Invitation til afskedsreception for forstanderparret på Vesterlund Efterskole fredag den 14. juni kl. 14–17. Se <a href="#">her</a></li> <li>• Invitation til 75 års jubilæumsreception i Horsens Boldklub lørdag den 22. juni kl. 15-17. Se <a href="#">her</a></li> </ul> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 23. maj 2019 i DGI Huset Vejle. Der er afbud fra Christoffer Riis Svendsen og Tage Kristensen Der er indtil videre følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Budget 2019. Opfølgning på 1. kvartal samt 1. estimat for årsresultat</li> <li>• Budget 2020 – Budgetretningslinjer og Noter</li> <li>• Bevæg dig for livet - Høring Visionsaftale Vejle Kommune</li> <li>• Dagsorden til møde i Politisk Forum 4. juni.</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsen fordelte repræsentationer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peer Stokholm deltager ved indvielse af Snaptun Kajakklubs nye klubhus lørdag den 27. april kl. 12 – 15.</li> <li>• Carsten Jakobsen deltager i afskedsreception for forstanderparret på Ågård Efterskole fredag den 7. juni kl. 14–17.</li> <li>• Peer Stokholm deltager i 75 års jubilæumsreception i Horsens Boldklub lørdag den 22. juni kl. 15-17.</li> </ul> <p>Deltagelse i afskedsreception for forstanderparret på Vesterlund Efterskole fredag den 14. juni kl. 14–17. Se <a href="#">her</a>. Fastlægges på næste møde.</p>

	Bilag <a href="#">Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. April</a>
<b>13.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat</b> Intet til referat
<b>14.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat</b> Godkendt

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
Direktør