

Til DGI Sydvests bestyrelse

Til orientering for:

- Suppleanter Ulla Troelsen og Claus Kildemand
- Kritiske revisorer Gitte Ravn og Bent Kirkegård
- Frivillige udvalgsmedlemmer i DGI Sydvest
- Medarbejdere

**Dagsorden DGI Sydvest bestyrelsesmøde den 22.8.2019
kl. 17-20 på Degnevej, Esbjerg Ø**

Deltagere:

Henning Kristensen, Lillian Jakobsen, Kirsten Christensen, Inge Hansen, Preben D. Hermansen, Per Lauridsen, Torben Thorhauge, Torben Haahr, Birthe Kristensen

Afbud: Merete Lauesen

Ordstyrer: Lillian Jakobsen, som er ansvarlig for:

- ✓ Runde dagsordenpunktet godt af.
- ✓ Formulere en konklusion, evt. i samråd med formanden.
- ✓ Evaluere på punktet, hvis det giver mening. Ordstyreren vurderer selv.
- ✓ Tage stilling til, hvorvidt der skal kommunikeres eksternt/internt, herunder hvilken kommunikationsform.

Dagsorden:

1. Opfølgning fra sidste møde og godkendelse af dagsorden	Godkendelse af dagsorden: Opfølgning på: Der er ingen opfølgningspunkter fra sidste møde.
2. DGI Sydvest årsmøde DGI årsmøde Beslutningspunkt	DGI Sydvests årsmøde den 19.11.2019 Dialog om den overordnede retning på vores årsmøde til november. I 2018 var temaet adfærdsdesign og i 2017 SMART forening. I 2019 vil temaet kredse om unge, deres aktiviteter og tilbud inden for idræt. Der kommer et kort mundtlig oplæg fra Birthe Kristensen. Hvem ønsker at blive genvalgt til bestyrelsen? Følgende er på valg: <i>Torben Haahr (Næstformand)</i> <i>Lilian Jakobsen (Udvalgsmedlem)</i> <i>Kirsten H. Christensen (Udvalgsmedlem)</i>

Beretning	<i>Inge Hansen (Udvalgsmedlem)</i> Input til bestyrelsens beretning v/Henning Kristensen <ul style="list-style-type: none">• Hvordan skal bestyrelsens beretning aflægges i år?• Emner / indhold til beretningen?• Længde på beretningen?
Konference for politiske ledere i DGI	Årlige konference for politiske ledelser i DGI den 1. november kl. 17-20 i DGI Byen v/Henning Kristensen <p>Der sendes en invitation til bestyrelsen fra landsplan. Konferencen indeholder to temaer; den politiske grundfortælling og bestyrelsesarbejde i DGI.</p>
DGI's årsmøde lørdag den 2. november 2019 i DGI Byen.	DGI's årsmøde v/Henning Kristensen <ul style="list-style-type: none">• Plan for delegerede og andre deltagere?
3. Møde med Vejen kommune, efteråret 2019	v/Henning Kristensen <p>Møde mellem udvalget for sundhed, kultur og fritid og formanden for folkeoplysningsudvalget fra Vejen kommune og DGI Sydvest.</p>
Debat punkt	<p>Mødedatoen er endnu ikke fastsat, kun at det skal være i efteråret. Vi afventer udspil fra Vejen Kommune.</p> <p>Som forberedelse laver vi en 360 grader på Vejen Kommune.</p>
4. Idrætspolitisk fokus	Idrætspolitisk fokus v/Henning Kristensen
Debat punkt	<p>Overordnet er dette dagsordenpunkt tænkt som et tilbagevendende punkt, hvor formand/næstformand sætter fokus på et politisk område. Det kan have forskellige vinkler; sparring på et emne, input, oplysning eller inspiration m.v.</p> <p>Til dette bestyrelsesmøde begynder vi at sætte lys på arbejdet med at evaluere DGI's seks strategiske programområder. Konsulentvirksomheden INEVA har gennemført en evaluering af DGI's arbejde med de strategiske områder. Formålet med evalueringen har været at skabe en fælles forståelse af hvilke indsatser, som giver stor, lille eller måske ingen effekt i forhold til at nå DGI's vision og opgave. Indsigten er vigtig for at det politiske niveau i DGI kan foretage en skarpere prioritering, opnå bedre opgavefordeling og sikre den mest hensigtsmæssige organisering.</p> <p>INEVA rapporten vil blive drøftet i flere foraer. Først i Politisk Forum den 19. august, dernæst til landsledelsesmødet den 13.-</p>

<p>DGI's politiske grundfortælling</p> <p>Øvrig orientering</p>	<p>14. september for at danne grundlag for beslutning om den fremtidige retning for de strategiske programområder på DGI's årsmøde til november.</p> <p>Henning Kristensen har fremsendt materialet separat til jer i mailen med dagsorden Politisk Forum møde den 19.8.2019.</p> <p>I samme materiale præsenteres et revideret forslag til DGI's politiske grundfortælling, som skal danne grundlaget for det politiske arbejde i DGI. Det tager udgangspunkt i "sommerfuglemodellen".</p> <div data-bbox="592 689 1145 1249" data-label="Diagram"> </div> <p>Øvrig orientering fra mødet i Politisk Forum den 19.8.2019 v/Henning Kristensen</p>
<p>5. Regnskabsopfølgning 31.7. 2019</p>	<p>Birthe Kristensen gennemgår regnskabsopfølgning pr. 31.7.2019.</p>

6. Kommunesamarbejde	v/Henning Kristensen og Birthe Kristensen <ul style="list-style-type: none">- Esbjerg- Varde- Billund- Vejen- Fanø Inklusiv en opfordring til bestyrelsen om at deltage i BDFL kampagnen i uge 38-41, som hedder "Alt tæller".
7. Orienteringer	Orientering fra: <ul style="list-style-type: none">• Formand• Bestyrelsesmedlemmer• Administration
8. Eventuelt	

Formandskabet
15.8.2019