

- 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](#)

Horsens, den 14. januar 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 9. januar 2019. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Christoffer Riis Svendsen
Carsten Jacobsen
Line Læsø
Vibeke Henriksen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Opfølgning på introduktion til landsdelsbestyrelsen Besøg på landsdelskontoret for nyvalgte? Opfølgning på Fællesmøde: Landsdelsbestyrelsen drøftede det forudgående fællesmøde med medarbejderne hvor temaet var Fælles Kraft – Tættere på foreningerne. Der var enighed om at det var et godt møde med god dialog. Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne medbringer notater fra mødet til landsdelsbestyrelsens seminar 22. - 23. februar 2019 Mødeformen bør fremover rumme mere tid til fri dialog og gensidig præsentation.
Punkter til drøftelse:	
2.	Kommissorium for udviklingspuljen 2019 Der er i budget 2019 prioriteret 20.000 kr. til lokalforeningspulje, 50.000 kr. til intern udviklingspulje samt 10.000 kr. til DGI Sydøstjyllands idrætspris. Der er endvidere prioriteret 400.000 kr. til kommunesamarbejde, fortrinsvis til arbejdet med visionskommuner. Heraf er 300.000 kr. målrettet børn og unges lige adgang til foreningslivet. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og beslutte kommissorium for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje for 2019.

	<p>Drøftelsen sker med udgangspunkt i tilrettet kommissorium og bevillingsoversigt for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje 2018, hvortil det administrativt indstilles at punktet om innovationstilskud udgår. Der har ikke i 2018 været ansøgninger til innovationspuljen og foreninger har mulighed for at søge DIF og DGIs foreningspulje samt DGI Impact</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede kommissorium for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje. > Det blev besluttet at punktet om innovationstilskud udgår. Kommissoriet blev herefter godkendt.</p> <p>Bilag Godkendt Kommissorium for DGI Sydøstjyllands udviklingspulje 2019</p>
<p>3.</p>	<p>Bevæg dig for livet. Visionsaftaler med kommunerne Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder status på arbejdet med visionskommuner:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientering om godkendt visionsaftale for Kolding Kommune ved Peer Stokholm • Orientering fra sættemøde i Horsens kommune den 18. december ved Peer Stokholm • Orientering fra politisk møde med Vejle Kommune den 7. januar ved Dan Skjerning • Orientering fra møde den 8. januar om idrættens forventninger til kommende visionsaftale med Vejle Kommune ved Lene Møller <p>Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) 3.1 Visionsaftale Kolding Kommune</p> <p>Referat Der blev orienteret om arbejdet med visionsaftaler for Kolding, Horsens og Vejle kommuner. Den forudgående mapping af kommunerne gøres tilgængelig i landsdelsbestyrelsens grupperum.</p> <p>Det blev besluttet at indkøbe Bevæg dig for livet T-shirts til Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne og medarbejdere der ikke via egen idræt har bevæg dig for livet-beklædning.</p>
<p>4.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens pejlemærker for 2019. Landsdelsbestyrelsen har besluttet følgende pejlemærker for arbejdet i 2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet - Idrætspolitik/Kommunesamarbejde • Tættere på foreningerne – Fælles Kraft • Børn og unges lige adgang til foreningslivet <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte det videre arbejde med pejlemærkerne.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede at arbejde videre med pejlemærkerne på landsdelsbestyrelsesseminaret den 22. – 23. februar og på kommende landsdelsbestyrelsesmøder.</p>
<p>5.</p>	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen på baggrund af indledende drøftelser på landsdelsbestyrelsesmøde den 17. december fordele landsdelsbestyrelsens politik- og repræsentationsområder.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsens fordelte politik- og repræsentationsområder.</p> <p>Bilag Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.</p>

<p>6.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Dan Skjerning orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med Honumbanens konstruktion intensiveres. • Har deltaget i bestyrelsesmøde i Parkhallen Horsens. • Har sammen med Vibeke Henriksen deltaget i reception i anledning af navneskiftet i Kolding fra KFUM-Hallerne til Pulzion. • Har sammen Peer Stokholm deltaget i Horsens Kommunes nytårskur. • Deltager sammen med Vibeke Henriksen og Peer Stokholm i Kolding Idrætsråds nytårskur. • Deltager sammen med Lene Møller i møde DGI's formand og næstformand. • Deltager sammen med Christoffer Riis Svendsen i idrætsfesten i Fredericia <p>Christoffer Riis Svendsen deltager i møde om nyt idrætsråd i Fredericia</p> <p>Kirsten Hansen orienterede om at Idrætsledelsen for Skydning afholder foreningsmøde om våbenbekendtgørelsen og SKV den februar.</p>
<p>7.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen. Direktør Peer Stokholm orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der er tradition med personaletur m/overnatning hvert andet år, senest til L2017 i Aalborg. Administrativ ledergruppe synes det kan være en god ide med en personale-tur (personaledøgn) i 2019, da der er mange nye medarbejdere. Opholdet skal være en blanding af ryste sammen og relevant eksternt oplæg. Der er ikke budgetteret med en personaletur, hvorfor landsdelsbestyrelsen gav opbakning til at afholdes en personaletur i 2019. Turen indarbejdes i Budget 2019. • Deltager sammen med kritisk revisor Kristian Bonde i møde lørdag den 12. januar for kritiske revisorer og revisionsansvarlige medarbejdere. Mødet afholdes af DGI Økonomi og PwC. • DGI har indgået aftale med TRYG, så TRYG/Velliv bliver DGI's nye pensionsleverandør, mens TRYG bliver leverandør af sundhedsforsikringen fra 1. januar 2019. Der har i den anledning være afholdt fælles informationsmøde for medarbejderne i DGI Sydøstjylland som bliver fulgt op af individuelle pensionsmøder i januar/februar. Medarbejderne har taget godt imod den nye aftale, som indeholder flere forbedringer i forhold til den tidligere aftale med anden leverandør. • I lighed med nuværende landsdelsbestyrelsesmedlemmer, skal nyvalgte grundet Hvidvaskloven scanne deres pas <u>eller</u> kørekort <u>og</u> sundhedskort til Sydbank. Der udsendes særskilt mail herom.
<p>8.</p>	<p>Åben for tilføjelser.</p>
<p>Øvrige punkter:</p>	
<p>9.</p>	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal i forlængelse af udsendte kalenderinvitationer endelig fastsætte mødedatoer for 2019.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen fastsatte mødedatoer for 2019. Fællesmøde med medarbejderne blev fast til den 8. januar 2020. På baggrund af indhentede tilbud, afholdes landsdelsbestyrelsens seminar på Vejle Center Hotel. I seminaret indarbejdes rundvisning i DGI Huset, herunder den nye svømmehal.</p> <p>Bilag Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Januar</p>

10.	Eventuelt. Referat Intet at referere
11.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerner
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør