

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

Silkeborg 12. april 2018

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Mandag 9. april kl. 17.30-21.00 på kontoret i Silkeborg.

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

Hans Eriksen, foreningskonsulent, og Kim Rundell, idrætskonsulent badminton, deltog under pkt. 4.

Afbud: Erik Madsen

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 22. februar 2018**
- 2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Medlemstal 2017**
- 5. Økonomi – årsregnskab 2017**
- 6. DGI Midtjyllands årsmøde 2018**
- 7. Frivilligstrategi - status**
- 8. Bestyrelsens årshjul og mødeplan 1. halvår 2018**
- 9. Emner til kommunikation**
- 10. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 11. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 22. februar 2018**

Referat:

Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

- 2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**

Referat:

Ingen punkter behandlet elektronisk siden sidste bestyrelsesmøde.

3. Godkendelse af dagsorden

Referat:

Dagsorden godkendt.

Punkter til drøftelse:

4. Medlemstal 2017 v/ Hans Eriksen og Kim Rundell

Formålet er at give bestyrelsen indsigt i DGI´s og specielt **DGI Midtjyllands medlemstal 2017** – med fokus på:

- Relevante tal – aktiviteter, foreninger og kommuner i DGI Midtjylland – og hvordan kan vi bruge tallene, tendenser og hvor valide er tallene m.v. v/ Hans
- Eksempel på hvordan man i en idræt har brugt tidligere års medlemstal/forventer at bruge medlemstal 2017 i en idræt/badminton v/ Kim

Bestyrelsen skal drøfte og kommentere medlemstallene.

Bilag:

[Medlemstal 2017 – aktiviteter](#)

[Medlemstal 2017 - foreninger](#)

[Medlemstal badminton](#)

[Medlemstal – oversigt](#)

Referat:

Hans indledte punktet og nævnte at medlemstal er en måde at tage temperaturen på i vore medlemsforeninger. Hans gennemgik forretningsgangen i medlemsindberetningen og opgavefordelingen mellem Centrale Foreningsregister (CFR) og den lokale landsdelsforening. Samme platform som DIF.

Hans nævnte en række udfordringer vedr. indhentning af medlemstal – se bilag. Hans viste eksempler på de største og mindste foreninger og medlemstal i de enkelte idrætter. Tendensen er at små foreninger med under 100 medlemmer har dalende medlemstal.

Bestyrelsen spurgte til medlemstal i.f.t befolkningsudvikling. Hvor stor er procentdelen af foreningsaktive i en kommune? Mindre tilbagegang i Herning, Ikast-Brande og Skive Kommune. Mindre fremgang i Silkeborg og Viborg Kommuner.

Kim orienterede om hvordan han og badmintonudvalget bruger medlemstallene og viste eksempler fra foreninger med hhv. fremgang og tilbagegang i medlemstal.

I 2017 er indberettet 409 flere medlemmer i badminton i DGI Midtjylland ud af samlet fremgang på 1260 i hele DGI.

Hvordan bruger badminton medlemstallene. Udvælger 3-5 klubber der hhv. er gået frem, status quo og gået tilbage. Telefonopkald og efterfølgende møde, hvor udvikling i medlemstal drøftes og hvilke specielle tiltag der har været i klubberne.

Klubber med udviklingsforløb har fået fremgang – klubber der har fået styr på deres organisering, årshjul m.v.

Oftentimes en forklaring på tilbagegang i klubber. Vigtigt at kigge på udvikling over flere år.

Udgangspunkt for henvendelse og gennemførelse af foreningsudviklingsforløb er "foreningens drøm".

Kim præsenterede overvejelser før "næste skridt" i hjælp til en forening. Største "hurdle" p.t. er at man skal være medlem af begge organisationer. Kontingent til Badminton DK kan have indflydelse på indberetning af antal medlemmer.

Bestyrelsen anerkendte den opsøgende tilgang til arbejdet med medlemstallene. Opfordring til at sende medlemstal retur til klubber og opfordre til at behandle på næste bestyrelsesmøde. Vil give ekstra overvejelser i de enkelte klubber. Bruge tallene endnu mere i retning af mere foreningsudvikling.

Bestyrelsen opfordrede til at vi i alle idrætter bruger medlemstallene proaktivt blandt både frivillige udvalg og medarbejdere i DGI Midtjylland. Vigtigt at komme et spadestik dybere i afvigelser i de enkelte klubbers medlemstal – kan f.eks. være emne på netværksmøder.

Bestyrelsen drøftede hvordan vi på en smart måde kan give tilbagemelding til flere foreninger fordelt på årgange og året før.

5. Økonomi v/ Ole

Regnskab 2017

Bestyrelsen får en gennemgang af det reviderede regnskab 2017 – og revisionsprotokollat - med fokus på de væsentligste afvigelser fra budget 2017 – med mulighed for at spørge ind til de enkelte poster i regnskabet.

Bestyrelsen får endvidere en gennemgang af balancedelen i regnskab 2017 – herunder DGI Midtjyllands likviditet og likviditetsgrad i løbet af et kalenderår.

Bestyrelsen skal underskrive regnskab 2017 og revisionsprotokollatet.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte pkt. 6 på årsmødets dagsorden:
"Fremlæggelse og drøftelse af handlingsplan og økonomisk styringsplan for de kommende år"

Indstilling Ole (med afsæt i tidligere bestyrelsesbeslutninger/referater):

- Udbygning af foreningsnetværk
- Foreningsudviklingsforløb
- Fortsat fokus på højt serviceniveau og aktivitetsniveau i idrætter og programområder
- Implementering af frivilligstrategi
- Kommunesamarbejde – BDFL-aftaler og andre samarbejdsaftaler
- Idræt for seniorer i flere foreninger

- Fokus på at skabe merværdi for - og sammen med - vore foreninger og samarbejdspartnere
- Medfinansieringspulje

Budget 2018 – teknisk tilretning

Ledelsen har ved budgetlægning for 2018 brugt en gennemsnitsberegning på et årsværk på kr. 460.000 for alle medarbejdergrupper – også praktiske medarbejdere/fleksjobbere og ledelse. Ledelsen indstiller derfor at der flyttes 100.000 fra "Administrationsomkostninger" til "Personale – ledelse" for at sikre sammenhæng mellem budget 2018 og regnskab 2018.

Bilag:

[Reviderede regnskab 2017](#) – I vil få udleveret print af siderne 10-23 i.f.m. gennemgangen af regnskabet (alle tallene)

[Revisionsprotokollat](#)

[Likviditet og likviditetsgrad](#)

Referat:

Ole gennemgik årsrapporten og de væsentligste afvigelser – herunder noterne med udspecificerede tal for de enkelte idrætter og programområder.

Ole gennemgik endvidere revisionsprotokollatet og gennemgik balancen med fokus likviditet og likviditetsgrad.

Bestyrelsen underskrev herefter årsrapport og revisionsprotokollat.

Budget 2018 tilretning godkendt.

6. DGI Midtjyllands årsmøde 2018 – lørdag 21. april v/ Lars og Ole

Programmet for årsmødet er løbende blevet tilpasset og opdateret på hjemmesiden med præsentation af kandidater til bestyrelsen, beretning og regnskab. Bestyrelsen gennemgår program og aftaler opgavefordeling og særlige opmærksomheder.

Lars og Ole afholder inden årsmødet (9. april) møde med bestyrelsens forslag til dirigent, Dorte With.

Bilag:

[DGI Midtjyllands årsmøde – program](#)

Referat:

Ole orienterede om programændringer og løbende opdatering på hjemmesiden med præsentation af kandidater, årsberetning og regnskab 2017.

Lars orienterede om formøde med bestyrelsens dirigent, Dorte With, som også leder mødet med de to formandskandidater på landsplan.

Lars fremhævede muligheden for at bestyrelsens arbejde kan fortsætte på et højt niveau og med samme besætning som hidtil – og håber på genvalg til alle.

Lars opfordrede til at komme med punkter til dagsorden til bestyrelsesmøder.

7. **Frivilligstrategi – status og opfølgning v/ Lars (20.10 - 20 min.)**

Bestyrelsen skal gøre status på afholdte møder med udvalg og medarbejdere omkring implementering af DGI Midtjyllands frivilligstrategi.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte:

- Hvilke udvalg og/eller medarbejdere har vi brug for at mødes med?
- Hvad vil vi nå det næste års tid?
- Hvordan følger vi op?
- Hvad skal ske inden bestyrelsesmøde i juni

Til bestyrelsesmøde i juni skal bestyrelsen kigge nærmere på de enkelte udvalgs frivilligstrategier.

Referat:

Lars indledte punktet og orienterede om møde med **fodbold** som er blevet udfordret på at få flere frivillige med i det frivillige strategiske arbejde.

Lars holdt møde med **svømning/svømmekonsulent** hvor der p.t. arbejdes med **advisory board** – skal suppleres med andre typer af frivillige som er tættere involveret i svømmearbejdet. Advisory board = kalder de dygtigste foreninger sammen én gang årligt ok. – skal suppleres med flere foreninger.

Bestyrelsen skal holde ledelser i idrætter fast på at vi vil frivillige i idrætter og programområder. Vi skal sikre at de enkelte udvalg træffer prioriteringer og beslutninger.

Inge orienterede om arbejdet med frivilligstrategi i LoF. Inge fremhævede endvidere gymnastikkens måde at involvere mange frivillige på forskellige niveauer.

Bestyrelsen drøftede om alle idrætter skal have samme model og er enige om at det vigtigste er at både medarbejdere og frivillige signalerer at vi ønsker at involvere frivillige på forskellige områder – strategiske frivillige, ambassadører og arrangements- og aktivitetsfrivillige.

Til bestyrelsesmøde 18. juni skal bestyrelsen som bilag have en samlet oversigt over frivilligstrategierne i de enkelte idrætter og programområdet. Her skal også drøftes talentudvikling. Håndbold er i gang med etablering af ungeudvalg, ligesom skydning har haft ungeudvalg i mange år.

Kurt foreslog at man går et skridt videre i.f.t. hvordan DGI-ambassadører skal være klædt på. Opgaver og roller som ambassadører skal defineres.

8. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

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

Bestyrelsen skal drøfte indhold til evt. møde med efterskoleforstandere og formænd 7. maj.

Bestyrelsen skal drøfte deltagelse i "BDFL-kommunemøde" 31. august

Punkter til dagsorden bestyrelsesmøde 7. maj 2018

Møde med efterskoleforstandere og bestyrelsesformænd 17.30-20.00

Punkter til bestyrelsesmøde 18. juni 2018

Frivilligstrategi

Kvartalsrapport (5 måneders)

Kommunesamarbejde og samarbejde idrætsråd/idrætssamvirker

Bevæg dig for livet

Bilag:

[Mødeplan/Årshjul 2018](#)

Referat:

Mødeplan blev opdateret.

Bestyrelsesmøde 7. maj ændres til møde med efterskoler i vores område.
(*Tre skoler har vist positiv interesse ved telefonisk henvendelse*)

Lars, Frits, Lis og Preben deltager i mødet.

BDFL-kommunemøde 31. august – Lars, Ulrik, Inge og Lis deltager – vil dog gerne se programmet først (**bilag**)

Ole rundsender Doodle til efterårets bestyrelsesmøder a.s.p.

9. Emner til kommunikation (20.40 - 2 min.)

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

Referat:

Medlemstallene skal med lokale positive vinkler omsættes til læserbreve i lokale dagblade.

Afsendere er de lokale bestyrelsesrepræsentanter fra de enkelte kommuner

Øvrige punkter:

10. Åben for tilføjelser/eventuelt (20.42 - 2 min.)

Referat:

Frits har deltaget i tre repræsentantskabsmøder i lokale kredse af Friluftsrådet – meget forskellige fokus i de tre kredse i.f.t. idræt. Mange forskellige interes-

senter på møderne- Friluftsråd eller Naturråd?

DGI Midtjylland bør overveje hvordan vi kan byde ind med idræts- og bevægelsesvinkler i de tre kredse. Hvis med i bestyrelser kræver det ekstra indsats – skal være bosiddende indenfor området – evt. prikke foreninger i.f.t. at stille repræsentanter.

Lars orienterede om

- **DGI Impact** – DGI´s nye satsning på innovation og iværksætterier (**bilag**)
- **DIF og DGI´s lokalforeningspulje (bilag)**
- **Fælles kraft** – Lars sendt forslag til indsatser omkring bestyrelseudvikling og netværksarbejde på tværs af landsdelsforeninger (**bilag**)
- **Lars stiller op til DGI HB** for at skabe bedre sammenhæng mellem landsplan og landsdele
- **Lars, Kurt, Ole** og en række medarbejdere deltager i IDAN-konference 10.-11. april

Kurt orienterede om "Adfærdsdesign" – tiltag for at lokke flere inaktive dansker "op af sofaen". Hjælp foreninger i.f.t. kommunikere bedre med inaktive.

Inge holdt tale til Forårsopvisning i Kongrescentret i Herning

Inge deltaget i KIK(Karup) og JET Hallen´s jubilæum lørdag 7. april

Daniel valgt til Fritidsrådet i Viborg Kommune.

Inge valgt til FOU-udvalg i Ikast-Brandeborg Kommune

Bilag:

[DGI Impact](#)

[DIF og DGI´s lokalforeningspulje](#)

[Forslag "Fælles kraft"](#)

[Invitation - BDFL-kommunemøde 31. august](#)

11. Evaluering af mødet (20.44 - 3 min.)

Referat:

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med mødets forberedelse og mødeledelse.