

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Kasper Tikøb, førstesuppleant LB
- Claus Graversen, andensuppleant LB
- Henning Rasmussen (kritisk revisor)
- Kristian Bonde (kritisk revisor)

- Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 - Medarbejdere
- Forefindes på DGI.dk
Min.landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 5. september 2017

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 29. august 2017. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jakobsen
Kirsten Hansen

Afbud

Christoffer Riis Svendsen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Opfølgning: Landsdelsbestyrelsen fulgte op på salg af grund ved Mørkholt. Dagsordenen blev godkendt.
Punkter til drøftelse:	
2.	Landsstævne 2017. Evaluering Landsdelsbestyrelsen skal drøfte landsstævnet med henblik på drøftelse på Landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017. Landsledelsen skal blandt andet drøfte: <ul style="list-style-type: none">• Er tiden inde til at overdrage ansvaret for rekruttering af deltagerne til idrætterne? Hvis ja, hvordan kan landsdelsforeningerne så fortsat spille med og understøtte rekrutteringen?• Hvordan kan vi styrke forankringen af landsstævnet i den del af Danmark, som ligger øst for Storebælt?• Får vi idrætspolitisk det ud af landsstævnet, vi kan?• Kan vi håndtere gæsterne bedre?• Skal vi arbejde med at få flere internationale deltagere? Referat Landsdelsbestyrelsen forberedte drøftelsen på landsledelsesmødet: Der var enighed om, at det var et velgennemført landsstævne under hensyntagen til, at konceptet var et bynært stævne centreret omkring havnefronten.

	<p>Det er oplagt, at idrætterne på landskontoret fremover får medansvar for rekruttering af deltagerne i samarbejde med landsdelsforeningerne, hvor idrætterne i forvejen er medansvarlige for rekrutteringen.</p> <p>DGI Sydøstjyllands gæster, der var inviteret til kommunekonferencen, blev håndteret godt. Vi tog selv ansvar for rundvisning og efterfølgende dialog og opfølgning.</p> <p>Herudover blev forskellige praktiske forhold, herunder tilmeldingsprocedure og transport under stævnet, drøftet. Input herfra indgår i den administrative evaluering, der foretages på baggrund af elektronisk deltagerevaluering på landsplan.</p>
3.	<p>Halvårsrapport 1. halvår 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal behandle Halvårsrapporten for 1. halvår 2017 samt drøfte hvordan politisk ansvarlige anvender rapporten som ledelsesredskab i forhold til idrætter og prioriterede satsningsområder.</p> <p>Behandlingen tager udgangspunkt i den samlede Halvårsrapport samt ledergruppens kommentarer.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede, hvordan landsdelsbestyrelsens politisk ansvarlige for idrætterne anvender rapporten som ledelsesredskab i forhold til idrætter og prioriterede satsningsområder og besluttede, at den politisk ansvarlige gennem året spørger idrætter og strategiske programområder, hvordan de arbejder med målsætningerne. Der følges efterfølgende op på status i halvårsrapporten.</p> <p>Der kommer fremover et punkt i halvårsrapporten, hvor der bliver mulighed for at anføre opnåede succeser.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede Ledergruppens kommentarer og besluttede handlinger.</p> <p>Bilag: Halvårsrapport 1-2017 (kun til internt brug i DGI) Halvårsrapport 1-2017. Ledergruppen og landsdelsbestyrelsens behandling (kun til Landsdelsbestyrelsen)</p>
4.	<p>Bevæg dig for livet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har besluttet, at der på landsdelsbestyrelsesmøder arbejdes med eksempler på konkretisering og kommunikation af indgåede visionsaftaler.</p> <p>Punktet udsættes til kommende møder</p> <p>Referat Punktet blev udsat</p>
5.	<p>Målstyring i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på Målstyring 2018 med henblik på tilkendegivelse på landsledelsesmødet, om der er politisk opbakning til de foreslåede indsatser.</p> <p>Alle landsdelsforeninger forventes at udarbejde handleplaner for hver prioriterede</p>

	<p>idræt, strategiske programområde samt foreningsområdet samt er forpligtet til at arbejde med de opstillede kategorier og sætte egne mål for hver kategori samt udvælger de koncepter, som passer til medlemsforeningernes ønsker og behov i landsdelen.</p> <p>De foreslåede kategorier og koncepter er drøftet af folkevalgte, frivillige og medarbejdere indenfor de respektive områder på forskellige møder mellem landsplan og landsdelsplan.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede status på Målstyring 2018, og der blev givet mandat til landsledelsesmødet. Der følges administrativt op på de enkelte områder, således at eventuelle uklarheder kan medbringes på landsledelsesmødet.</p>
<p>6.</p>	<p>Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGI's duelighed</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal som led i arbejdet med demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rollefordeling Landsdelsbestyrelse/administration • Politisk ansvarlige. Status på udvalgsrunde <p>Referat Landsdelsbestyrelsen godkendte tilretninger i rollefordeling Landsdelsbestyrelse/administration, der indgår i dokumentet Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen.</p> <p>Politisk ansvarlige gjorde status på udvalgsrunde, hvor nyt kommissorium præsenteres. Der mangler møder med følgende: Petanque 19. september: Direktør og politisk ansvarlig deltager. Fodbold: Direktør og politisk ansvarlig aftaler tidspunkt. Cykling, Løb og Svømning: Direktør aftaler med politisk ansvarlige. Strategiske programområder: Møde aftales i forbindelse med vedtagelse af Budget 2018. Direktøren er ansvarlig.</p> <p>Bilag: Landsdelsbestyrelsens rolle herunder samspil med administrationen Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen august 2017</p>
<p>7.</p>	<p>DGI Sydøstjyllands Årsmøde 22. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte form og indhold for årsmødet, herunder kandidater til bestyrelsen. Årsmødet afholdes på Vingsted Hotel- og Conferencecenter.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede kandidater til de forskellige poster. Jørgen Roed genopstiller ikke til landsdelsbestyrelsen. Der er en kandidat til den ledige bestyrelsespost, der er bosiddende i Kolding.</p> <p>Øvrige medlemmer af landsdelsbestyrelsen, der er på valg, genopstiller.</p> <p>Revisor Henning Rasmussen genopstiller ikke. Mulig kandidat forespørges.</p> <p>Årsmødets form og indhold blev drøftet og bilaget blev tilrettet. Der arbejdes videre på landsdelsbestyrelsesmødet den 9. oktober.</p>

	<p>Bilag: DGI Sydøstjyllands Årsmøde 171122 i VHK. Program og dagsorden. version august.</p>
8.	<p>DGI's Årsmøde 4. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte deltagerkreds og arrangement i forbindelse med DGI's Årsmøde 4. november 2017 i DGI-byen.</p> <p>I anledning af DGI's 25 års fødselsdag er der jubilæumsmiddag fredag den 3. november kl. 19.00 i DGI Byen målrettet hovedbestyrelsesmedlemmer og formændene for landsdelsforeninger gennem de seneste 25 år, alle med ledsagere. Derfor afholdes udvidet landsdelsforumsmøde den 1. november i DGI Huset Vejle</p> <p>Referat Hovedbestyrelsen inviterer tidligere landsdelsformænd direkte.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede, at deltagerkredsen fra DGI Sydøstjylland er Landsdelsforum, idrætsledelser, samt kendte kandidater til landsdelsbestyrelsen. Medarbejdere inviteres med. Deltagerne bestemmer selv, om de tager aften fredag eller lørdag samt hjemrejsetidspunkt. Der arrangeres fælles transport på udvalgte tidspunkter med bindende tilmelding. Direktøren udsender indbydelse når tilmeldingsmateriale foreligger fra DGI.</p>
9.	<p>Økonomi</p> <p>Landsbestyrelsen skal drøfte budgetopfølgning pr. 30. juni 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte budgetretningslinjer for 2018, herunder drøfte lederpleje og profilbeklædning til frivillige i henhold til frivillighedspolitikken.</p> <p>Referat Direktøren gennemgik budgetopfølgning pr. 30. juni 2017, der på nuværende tidspunkt viser et estimat for årsresultatet for 2017 der er 803.000 kr. bedre end budgetteret. Det vil resultere i et estimeret overskud på 95.000 kr. mod et budgetteret underskud på 708.000 kr. Såfremt estimatet holder året ud, vil der ikke blive brug for budgetteret disponering fra egenkapitalen.</p> <p>Af forbedringen udgør en ændring i fortolkning af fordelingsnøglen for udlodningsmidler fra Danske Spil A/S til DGI's landsdelsforeninger 144.000 kr. under forudsætning af det det kommende landsledelsesmøde ikke ændrer ved fortolkningen.</p> <p>Aktiviteterne i Idræt og Motion samt Udvikling udgør tilsammen en forbedring på 744.000 kr. Det skal her bemærkes, at der under Udvikling er budgetteret med DGI Sydøstjyllands andel af Bevæg dig for livet-udviklingsforløb, i alt 66 forløb. Der er budgetteret med udgifter til instruktører (foreningsvejledere og medarbejdere). Det er vanskeligt at kontere medarbejdernes arbejdstid i forhold til udviklingsforløbene, da udviklingsforløb er indeholdt i den daglige arbejdstid og fordi der ikke arbejdes med time/sagsstyring. På den baggrund forslås det, at en del besparelsen på området, der udgør 318.000 kr., anvendes til udbetaling af overarbejde.</p> <p>Der er i budgetopfølgningen medtaget udgifter til tidligere besluttet opnormering af sekretærressourcer samt forøgede udgifter til PC-udstyr og inventar som følge af opnormeringer og udskiftning.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning og godkendte udbetaling af overarbejde som foreslået.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede, at aktivitetsmidler øremærket skydning skal forbruges i 2017, Uforbrugte midler planlagt i 2017 kan disponeres til afvikling i 2018.</p> <p>Budgetretningslinjer 2018 blev gennemgået og godkendt. Landsdelsbestyrelsen tilsluttede sig ledergruppens forslag om at bevæge sig væk fra forsigtighedsprincippet ved budgettering af aktiviteter for at imødegå ikke-budgettede overskud.</p>
10.	<p>Kommunesamarbejde.</p> <p>Punktet udsættes til næste møde. Her vil der komme en samlet evaluering på møder med kommunerne. Sidste møde i rækken er møde med Vejle Kommune den 8. september.</p> <p>Referat Punktet blev udsat</p>
11.	<p>Kommunal- og regionsvalg 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal kommentere emner til lokale indsatser i den kommunale valgkamp samt drøfte DGI Sydøstjyllands aktiviteter i forbindelse med valgkampen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet følgende nedslag i valgkampen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet • Faciliteter, fællesskaber og forandring • Foreningslivet • Understøttelse af udvikling af bevægelse for børn og unge. • 25 års reglen (Folkeoplysningsloven) <p>Referat DGI Sydøstjyllands indsatser og holdninger, der tidligere er drøftet i LB i en anden form blev godkendt.</p> <p>Direktør, formand og kommunikationsmedarbejder aftaler kaffemøder med kandidater. Møderne tager udgangspunkt i DGI Sydøstjyllands indsatser og holdninger. Landsdelsbestyrelsesmedlemmer inddrages ved behov.</p> <p>Datoer på offentlige valgmøder udsendes, når de foreligger.</p> <p>Bilag: 11.1. KV2017. DGI Sydøstjyllands indsatser og holdninger</p>
12.	<p>DGI Sydøstjylland Skydning.</p> <p>I henhold til aftale om skydningsrepræsentation i landsdelsbestyrelsen, er der et særskilt punkt på dagsordenen vedrørende skydning, herunder orientering fra idrætsledelsen for skydning. Der orienteres fra idrætsledelsen for skydning.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal efter aftale med skydeudvalget udpege en politisk ansvarlig for skydning</p> <p>Referat</p>

	<p>Kirsten Hansen orienterede fra seneste møde i skydeudvalget. Kommissorium for idrætsledelser blev godkendt, dog er det op til årsmødet for skydning at godkende betegnelsen "Idrætsledelse".</p> <p>Anvendelse af skydnings egenkapital skal drøftes på møde med foreningerne den 4. september. Mødets primære formål er at få ideer til arrangementer i 2018. Der er fundet frivillige der mod omkostningsgodtgørelse løser administrative opgaver for at aflaste idrætskonsulenten.</p> <p>DGI Sydøstjylland Skydnings årsmøde afholdes den 26. oktober.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at den politisk ansvarlig for skydning bliver Dan Skjerring.</p>
<p>13.</p>	<p>Forberedelse af landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til dagsordenen til landsledelsesmødet den 8.-9. september 2017. Dagsordenen indeholder følgende punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Idrætspolitisk orientering • Målstyring • Demokrati og involvering • Forslag til budget 2018 • Forberedelse af DGI's årsmøde 2017 • DGI Landsstævne i Aalborg 2017 og i Svendborg 2021 • Næste møde • Eventuelt <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen og gav fornødne mandater til formand, næstformand og direktør der deltager på landsledelsesmødet.</p> <p>Bilag: 12.1 Dagsordenen til landsledelsesmødet den 8.- 9. september 2017</p>
<p>14.</p>	<p>Meddelelser: Landelsbestyrelsen. 5 min.</p> <p>Formand og direktør har deltaget i halvårligt samarbejds møde med DGI Husets formand og direktør. DGI Huset har strategiseminar ultimo september. Herefter vil DGI Huset formand, der er DGI Sydøstjyllands repræsentant i bestyrelsen, deltage i et Landsdelsbestyrelsesmøde for at orientere om strategi arbejdet samt byggeriet af den nye svømmehal.</p> <p>Lene Møller orienterede fra arbejdet i bestyrelsen for Vejle Idrætshøj- og efterskole, herunder spændende tiltag.</p>
<p>15.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen. 5 min.</p> <p>Idrætskonsulenterne for Fodbold og Outdoor/Kajak er startet op og er ved at komme godt i gang. Idrætssekretær for Petanque starter 1. september.</p> <p>DGI Sydøstjylland er med partnerskabet omkring outdoorområdet ved Vestbirk Vandkraftværk. Projektet er nu i den afgørende beskrivelsesfase under titlen "Strømmen". DGI Sydøstjylland skal i projektbeskrivelsen komme med en udtalelse, som motiverer hvorfor DGI gerne vil fremme dette projekt. Vi forpligter os ikke til noget i den forbindelse. Næste projektgruppemøde er den 15. september.</p>

	DGI Sydøstjylland er kommende værtslandsdelsforening for DGI Petanque fra og med 2018. Processen hermed er godt i gang og på formandsmødet den 28. oktober kommer den kommende idrætsledelse på plads. Forinden er den administrative struktur for-handlet på plads.
16.	Åben for tilføjelser.
Øvrige punkter:	
17.	Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan, herunder Mødet med Søren Møller og Søren Brixen m.fl. tirsdag den 3. oktober 2017 i DGI Huset Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af brev fra Søren Møller drøfte proces for landsdelsbestyrelsesmøde den 14. september hvor dagsorden og indhold til mødet den 3.oktober fastlægges. Næste LB-møde er torsdag den 14. september 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Opfølgning på landsledelsesmøde den 8.-9. september• Kommunesamarbejde. Opfølgning på møder med kommuner.• Dagsorden og indhold til mødet den 3.oktober. Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede, at arbejdet på mødet den 14. september med dagsordenen til mødet med Søren Møller og Søren Brixen m.fl., skal tage udgangspunkt i bilaget Opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI. Forslag til årsmødebeslutning. Ledergruppen beslutter medarbejderinvolvering. Dagsorden til næste Landsdelsbestyrelsesmøde torsdag den 14. september 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset blev besluttet. Bilag: Opgaver, struktur og beslutningsveje i DGI. Forslag til årsmødebeslutning. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017. August
18.	Eventuelt. Intet til referat
19.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjærning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør