

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Poul Fremmelev, førstesuppleant LB
- Helle B. Kristensen, andensuppleant 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](#)

Horsens, den 19. december 2019

## **DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 12. december 2019. Referat**

### **Deltagere**

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

<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning.</b>
<b>Punkter til drøftelse:</b>	
<b>2.</b>	<b>Velkomst og opfriskning af DGI's Mission, visioner, opgave og strategier.</b> Landsdelsbestyrelsen skal byde velkommen til nyvalgt landsdelsbestyrelsesmedlem Maria Nielsen samt afklare introforløb.  Det er tidligere besluttet at landsdelsbestyrelsen på førstkommende møde efter årsmødet genopfrisker DGI's Mission, vision og opgave samt strategier. Det sker i praksis ved at landsdelsbestyrelsens medlemmer spørger ind til det udsendte materiale "Introduktion til organisationen"  Bilag: <a href="#">2.1. DGI's Mission, visioner, opgave og strategier</a>  <b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne bød Maria Nielsen velkommen og der var en præsentationsrunde. Maria har stort kendskab til organisationen via sit tidligere arbejde på landskontoret. Eventuel yderligere introduktion aftales ved behov.  DGI's brandværdier blev gennemgået

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Opfølgning på årsmøder</b> Landsdelsbestyrelsen skal følge op på DGI's årsmøde den 2. november samt DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november.</p> <p>Bilag: <a href="#">3.1. DGI Sydøstjyllands Årsmøde 2019. Protokollat.</a></p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen fulgte op på årsmøderne:</p> <p>Selvom punkterne på DGI's årsmøde, bortset fra personvalg, er afstemt på forhånd, er det vigtigt at vi mødes. Formandens beretning sætter retning for organisation og årsmødet er et godt sted at netværke.</p> <p>Med hensyn til DGI Sydøstjyllands årsmøde, så har der været gode tilbagemeldinger på at flere landsdelsbestyrelsesmedlemmer havde en synlig rolle under årsmødet. Årets idrætspris og inspirationsoplæg målrettet foreningerne er gode indslag, også i forbindelse med markedsføring af årsmødet. Årsmødets placering i efteråret blev drøftet, da hovedparten af DGIs landsdelsforeninger har årsmøder foråret. Der var enighed om at placeringen i efteråret fastholdes.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Godkendelse af forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen og kommissorium for landsdelsforum.</b> DGI's eksterne revisor PwC og DGI Økonomi har udarbejdet udkast til forretningsordenen for landsdelsbestyrelser som inspiration til DGI's landsdelsforeninger. DGI Sydøstjylland har, på baggrund af møde med PwC i januar 2019, tilrettet forretningsordenen primo 2019. Væsentlige ændringer i forhold hertil er indarbejdet i udkast til forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen 2020. Direktøren foreslår at øvrige ændringer afventer drøftelse på budgetseminar i 2020 samt nærmere dialog med PwC i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2019.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen 2020.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende kommissorium for landsdelsforum. Kommissorium er uændret i forhold til 2019.</p> <p>Bilag: <a href="#">4.1. Forretningsordenen for DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse 2020. Udkast</a> <a href="#">4.2. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands landsdelsforum 2020. Udkast</a> <a href="#">4.3. Udkast til forretningsordener. Inspiration PwC</a></p> <p><b>Referat</b> Direktør Peer Stokholm orienterede om PwC's inspiration til forretningsordenen, der på et senere tidspunkt vil blive drøftet i DGI Chefforum. Ændringer til forretningsordenen blev gennemgået. Landsdelsbestyrelsen finder kvartalsvise budgetopfølgninger tilstrækkelig til følge op på udviklingen i økonomien. Forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen 2020 blev godkendt. Øvrige ændringer afventer drøftelser i DGI Chefforum og dialog med PwC i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2019.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte kommissorium for landsdelsforum 2020.</p> <p>Bilag: <a href="#">Forretningsordenen for DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse 2020. Godkendt</a> <a href="#">Kommissorium for DGI Sydøstjyllands landsdelsforum 2020. Godkendt</a></p>

<p><b>5.</b></p>	<p><b>Godkendelse af honoraraftale for landsdelsformand.</b></p> <p>Der blev i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 besluttet at indføre honorar for landsdelsformanden efter vedtagne retningslinjer i DGI. Det blev endvidere besluttet, at honoraraftalen revideres hvert år på det første bestyrelsesmøde efter DGI Sydøstjyllands årsmøde.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal med udgangspunkt i godkendt honoraraftale for 2019 tage stilling til honoraraftale for 2020.</p> <p>Bilag  <a href="#">5.1 DGI Årsmødebeslutning vedrørende honorering af folkevalgte</a>  <a href="#">5.2 Godkendt Honoraraftale for landsdelsformanden i DGI Sydøstjylland 2019</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte honoraraftale for landsdelsformanden 2020. Landsdelsformand Dan Skjerning deltog ikke behandlingen af punktet.</p> <p>Bilag  <a href="#">Godkendt Honoraraftale for landsdelsformanden i DGI Sydøstjylland 2020</a></p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen har i 2019 haft nedenstående pejlemærker for arbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevæg dig for livet - Idrætspolitik/Kommunesamarbejde</li> <li>• Tættere på foreningerne – Fælles Kraft</li> <li>• Børn og unges lige adgang til foreningslivet</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte hvilke pejlemærker der skal prioriteres i 2020. Drøftelsen sker på baggrund af oplæg fra formand og direktør.</p> <p>Bilag  <a href="#">6.1. Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020. Oplæg 191212</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede hvilke pejlemærker der skal prioriteres i 2020. På baggrund af drøftelserne udarbejder formand og direktør forslag til pejlemærker til drøftelse på næste møde den 8. januar 2020.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens politikområder og arbejdsform</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen har i 2019 organiseret arbejdet med politikområderne idrætter og programområder/kommuner ved udpegning af et antal politisk ansvarlige for områderne. De politisk ansvarlige har i den forbindelse afholdt møder der ikke har indgået i landsdelsbestyrelsens årshjul/mødeplan.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af politiske pejlemærker og oplæg på mødet fra formanden, indledende drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvordan der arbejdes med politikområderne i 2020.</li> <li>• Udpegning af politisk ansvarlige for politikområderne.</li> <li>• Udpegning af øvrige repræsentationsopgaver.</li> <li>• Antal landsdelsbestyrelsesmøder</li> </ul> <p>Bilag  <a href="#">7.1. Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen.</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede arbejdsform, mødevirksomhed og politikområder.</p>

	<p>Der afholdes 7 ordinære landsdelsbestyrelsesmøder. Herudover afholdes der 2 - 4 temamøder hvor udvalgte politik og arbejdsområder drøftes.</p> <p>Udpegning af politisk ansvarlige for politikområder finder sted på næste møde den 8. januar 2020.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede og genudpegede repræsentationer.</p>
<b>8.</b>	<p><b>Indhold og tidsplan for Halvårsrapport 2. halvår 2019.</b></p> <p>Administrationen udarbejder halvårsrapporter for DGI Sydøstjyllands virke, der efterfølgende behandles i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal, på baggrund af administrativt forslag, beslutte indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 2. halvår 2019.</p> <p>Bilag  <a href="#">8.1. Indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 2. halvår 2019. Forslag</a></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen godkendte administrativt forslag til indhold i Halvårsrapporten for 2. halvår 2019.</p> <p>Tidsplan for behandling af Halvårsrapporten besluttet på næste møde den 8. januar 2020.</p>
<b>9.</b>	<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 <a href="#">visionskommuner</a></li> </ul> <p><b>Referat</b></p> <p>Det blev konstateret at det er glædeligt at Horsens og Vejle kommuner har afsat ekstra midler til visionsamarbejdet.</p> <p>Der bliver hvert år udarbejdet en benchmarkundersøgelse over idrætsdeltagelsen i visionskommunerne. Undersøgelsen bruges som en af flere indikatorer på om man er på rette vej i forhold til at nå målsætningerne i visionsaftalerne.</p> <p>Direktør Peer Stokholm gennemgik nedslag fra den seneste benchmarkundersøgelse</p>
<b>10.</b>	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b></p> <p><b>Referat</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirsten Hansen orienterede om møde med Skydebaneforeningen Danmark omkring bedre udnyttelse af skydefaciliteterne i Vingsted.</li> <li>• Carsten Jakobsen orienterede om møde med idrætsledelsen for gymnastik hvor året 2019, herunder arbejdet med landsdelshold blev evalueret.</li> <li>• Lene Møller har deltaget i jubilæumsreception hos HLLH, Hedensted</li> <li>• Christoffer Riis Svendsen har deltaget i orienteringsmøde om ny friluftstrategi for Horsens Kommune. Orienteringsmødet følges op af et arbejdsmøde i januar hvor DGI Sydøstjylland bør deltage.</li> <li>• Dan Skjerning har deltaget i foreningsnetværksmøde i Hedensted Kommune. Der var god gensidig inspiration</li> <li>• Dan Skjerning orienterede om at DGI's administrerende direktør på landsplan Søren Brixen stopper på posten efter 12 år. DGI's hovedbestyrelse ønsker fremadrettet en ny profil på den administrative toppost i organisationen. Derfor fratræder adm. direktør Søren Brixen efter gensidig aftale. DGI's hovedbestyrelse har konstitueret viceadministrerende direktør Troels Rasmussen i stillingen, som vil blive opslået i begyndelsen af det nye år.</li> </ul>

<p><b>11.</b></p>	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b></p> <p><b>Referat</b>  Direktør Peer Stokholm orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Planlægningen af Landsstævne 2021 er igang og de ansvarlig for landsstævnet vil gerne fortælle hvad de arbejder med og hvor langt de er. Derfor indkaldes til skypemøde for folkevalgte og frivillige i landsdelsforeningerne som gerne vil høre om L2021 i Svendborg. Skypemødet finder sted den onsdag den 18. december kl. 19.00-20.00. Indbydelse udsendes til landsdelsforum.</li> </ul>
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat</b>  Ingen</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2020.</b>  Landsdelsbestyrelsens skal udarbejde mødeplan for 2020, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Dagsordener til møder den 8. januar 2020 på landsdelskontoret i Horsens: <ul style="list-style-type: none"> <li>Fællesmøde med personaleteamet kl. 16.00 – 17.30</li> <li>Møde med repræsentanter fra DGI’s hovedbestyrelse kl. 18.00 -20.00</li> <li>Landsdelsbestyrelsesmøde kl. 20.15 – 22.00</li> </ul> </li> <li>Indplacering af budgetseminar</li> <li>Indplacering af Landsdelsforumsmøde forår (efter budget seminar)</li> <li>Besøg fra DGI Impact</li> <li>Deltagelse på dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter. Alle møder afvikles i DGI Huset Vejle fra kl. 17.00 til kl. 20.30: <ul style="list-style-type: none"> <li>16. januar: Børns bevægelsesglæde og Unges fællesskaber</li> <li>23. januar: Aktive voksne, Sunde seniorer og Landsplansbaserede idrætter</li> <li>30. januar: Idrættens arenaer</li> </ul> </li> </ul> <p>Samlet indbydelse er sendt direkte til landsdelsbestyrelsesmedlemmer fra DGI’s hovedbestyrelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tid og sted for DGI Sydøstjyllands årsmøde 2021</li> </ul> <p><b>Referat</b>  Landsdelsbestyrelsen besluttede dagsorden til fællesmødet med personaleteamet den 8. januar kl. 16.00 – 17.30:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Orientering om landsdelsbestyrelsens pejlemærker og særlige prioriteringer</li> <li>Orientering ved DGI’s landsformand Charlotte Bach Thomassen</li> <li>Socialt samvær</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsorden til møde med repræsentanter fra DGI’s hovedbestyrelse den 8. januar kl. 18.00 – 20.00.  Hovedbestyrelsen foreslår følgende politiske drøftelsespunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Samarbejdet mellem landsdelsforeningerne i forhold til fokusområderne</li> <li>Den idrætspolitiske grundfortælling og idrætspolitiske mærkesager</li> <li>Den eksterne værdievaluering af DGI</li> </ul> <p>Herudover foreslår landsdelsbestyrelsen at hovedbestyrelsens politiske sigtelinjer for budget 2021 drøftes.  Fra hovedbestyrelsen deltager Charlotte Bach Thomassen, Nels Pedersen og Ole Drejer. Dagsorden med forberedelsespunkter udsendes på mail til landsdelsbestyrelsen i uge 51 med kopi til hovedbestyrelsens repræsentanter.</p>

	<p>Landsdelsbestyrelsen besluttede dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 8. januar kl. 20.15 – 22.00:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på møde med medarbejdere</li> <li>• Opfølgning på møde med DGI HB</li> <li>• Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020</li> <li>• Opgaver og ansvarsområder for LB</li> <li>• Revideret Budget. Skydning endelig tildeling</li> <li>• Dagsorden Politisk Forum 24. januar</li> </ul> <p>Landsdelsbestyrelsens udarbejdede mødeplan for 2020, herunder Landsdelsforumsmøder og budgetseminar. Formand og direktør aftaler efterfølgende besøg med DGI-Impact</p> <p>DGI Sydøstjyllands årsmøde 2020 blev fastsat til mandag den 30. november på Vingsted Hotel- og Conferencecenter.</p> <p>Deltagelse på dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter i januar blev drøftet. Det skal tilstræbes at der deltager 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer på hvert møde. Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne tilmelder sig direkte inden 7. januar 2020. Der følges op på tilmeldingerne på næste møde den 8. januar 2020.</p> <p>Der er fra Bevæg dig for livet udsendt indbydelse til alle foreninger om Bevæg dig for livet konference i Herning den 4. januar 2020 kl. 13.00 – 16.00. Konferencen har samme indhold som konferencen i forbindelse med DGI's årsmøde den 2. november 2019. Formand og direktør deltager som repræsentanter for DGI Sydøstjylland</p> <p>Bilag  <a href="#">Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2020</a>  <a href="#">Bevæg dig for livet konference i Herning den 4. januar 2020. Program</a></p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat</b> Intet</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat</b> Godkendt</p>

Peer Stokholm  
Direktør