

- 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 udvalg og kompetencegrupper
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

Min.landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 8. maj 2017

DGI Sydøstjylland. Landsdelsbestyrelsesmøde 2. maj 2017. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jakobsen
Christoffer Riis Svendsen
Peer Stockholm

Afbud:

Kirsten Hansen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.

Status på salg af grund ved Mørkholt

Mægler er i dialog med 3 mulige købere. Det er DGI Sydøstjyllands indstilling, at grunden skal sælges bedst muligt under hensyntagen til resultat af anden vurdering.

Øvrig opfølgning sker under dagsordenens punkter.

Tilføjelse til dagsordenens punkt. 5. Intern udviklingspulje

Ansøgning om tilskud til pilotprojektet "Styrkelse af pigegymnastikken 0.-6. kl."

Ansøgning er modtaget fra Gymnastikudvalget og udsendt til landsdelsbestyrelsen fredag den 28.april 2017

Punkter til drøftelse/beslutning:

2 Budget 2018.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og beslutte ledergruppens forslag til Budget 2018. Budgettet er 1. version som efterfølgende indsendes til DGI's Hovedbestyrelse.

Referat

Direktøren gennemgik det udsendte budgetmateriale, herunder prognose for DGI Sydøstjyllands andel af udlønningsmidlerne fra A/S Danske Spil.

Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte 1. version af Budget 2018, der videresendes til DGI's Hovedbestyrelse, hvor det indgår i DGI's samlede budgetoverslag for 2018.

DGI Sydøstjyllands idrætter inddrages i budgetlægning til september, når målsætningerne for 2018 er kendt. Landsdelsbestyrelsen drøfter 2. version af Budget 2018 på landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2017.

I Budget 2018 indgår blandt andet 2 strategiske ansættelser, som landsdelsbestyrelsen besluttede at iværksætte pr. 1. august 2017:

1 halvt årsværk på Outdoorområdet, herunder kajak.
Udgiften hertil i 2017, 85.000 kr., afholdes over Intern Udviklingspulje.

1 årsværk til arbejdsopgaver i forbindelse med rollen som værtslandsdelsforening for DGI Petanque samt aflastning af administrationslederen og styrkelse af sekretærfunktionen generelt.
Udgiften hertil i 2017, 170.000 kr., prioriteres ved revurdering af budget 2017 i august.

Formanden for pistoludvalget har opfordret til, at budgetretningslinjerne ændres med hensyn til refusion for udlæg vedrørende forplejning ved møder.
Her godtgøres ved aftenmøder uden for DGI's centre, maksimalt 150 kr. pr. person.
Landsdelsbestyrelsen besluttede at tage emnet op i forbindelse med budgetretningslinjerne for 2018. Det konkrete tilfælde håndteres af direktøren.

Bilag

[2.1 DGI Sydøstjylland Budget 2018. Tidsplan](#)

3. **Medlemstal 2016.**

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på medlemsindberetning pr. 31. december 2016. DGI Sydøstjylland har haft en fremgang på 1.399 så der nu er 130.090 medlemmer i 490 medlemsforeninger, hvilket er en tilbagegang på 16 foreninger i forhold til 2015. Der vil primo maj måned blive udarbejdet idrætsspecifikke medlemsanalyser på landsplan, som idrætterne i DGI Sydøstjylland arbejder videre med.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte tilbagegangen i antal medlemsforeninger samt drøfte yderligere tendenser og handlinger.

Referat

Direktøren orienterede om medlemsindberetningen, herunder årsagerne til tilbagegangen i antal foreninger, hvoraf flere skyldes sammenlægninger eller lukning af foreninger.

Der er administrativt iværksat en procedure, hvor der følges op på nye foreninger, når de har været medlem i en periode. Det gøres konkret ved, at en udviklingskonsulent sammen med relevante idrættskonsulenter tilbyder et møde for hele foreningsbestyrelsen. Prioriteringen med ansættelse af en udviklingskonsulent fra 1. februar 2017 til primært rekruttering og fastholdelse af medlemsforeninger, har indtil videre resulteret i 11 nye medlemsforeninger i 2017.

Landsdelsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede øvrige tendenser i medlemsindberetningen samt konstaterede, at der er særlig vækst i nye outdoorforeninger, hvilket er godt i tråd med landsdelsforeningens prioriteringer.

4. **Landsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder**

Landsdelsbestyrelsen har besluttet handlinger for følgende 7 områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skal prioritere i 2017:

- Bevæg dig for livet
- Målstyring i DGI Sydøstjylland
- Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGIs duelighed
- Landsstævne 2017
- Økonomi, Finansiering af DGI Sydøstjyllands arbejde
- Kommunesamarbejde
- Kommunalvalg 2017

Områderne beskrives og der udarbejdes konkrete handlinger for hvert område. Handlingerne besluttet løbende på landsdelsbestyrelsesmøder og refereres efterfølgende. Der gøres status i halvårsrapporter. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte områderne, herunder:

Bevæg dig for livet.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på politisk møde den 20. april 2017.

eSport

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på arbejdet med eSport i DGI.

Målstyring i DGI Sydøstjylland

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på dialogen på udvidet landsdelsforumsmøde 18. april 2017.

Demokrati og involvering.

Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af præsentation og dialog på udvidet landsdelsforumsmøde den 18. april 2017 beslutte kommissorier for idrætsledelser, herunder den politisk ansvarlige rolle samt kommende udvalgsrunde.

Referat

Lene Møller og Carsten Jakobsen deltog sammen med direktøren i det politiske møde om Bevæg dig for livet. Her mødtes repræsentanter fra landsdelsbestyrelserne med DGI's repræsentanter fra visionsstyregruppen, som er indgået i samarbejde med DIF. Der var enighed om, at det var et godt møde med god dialog. Vi afventer notat fra mødet.

Der var desuden enighed om, at det var et godt udvidet landsdelsforumsmøde, hvor idrætterne tog godt imod tankerne om fremover af skifte navn til idrætsledelser med klare opgaver og kompetencer samt tilknytning af politisk ansvarlig fra landsdelsbestyrelsen.

Der blev ligeledes taget godt imod det nye arbejde med målstyring i DGI, hvor idrætternes muligheder for indflydelse blev præciseret.

Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte kommissorium for idrætsledelser.

De politisk ansvarlige drøfter kommissorium med idrætterne og tilpasser til de enkelte idrætters situation og behov. Møderne med idrætterne koordineres med direktøren.

Oversigten over ansvarlige for programområder blev tilrettet så der kun er én politisk ansvarlig for hvert område. Den ansvarlige aftaler samarbejdsform med lederen af udviklingsafdelingen og inddrager øvrige interesserede LB-medlemmer i arbejdet.

Landsdelsbestyrelsen drøftede status på arbejdet med eSport i DGI.

Ledergruppen kan iværksætte de i notatet beskrevne tiltag, herunder møde med interesserede foreninger. Landsdelsbestyrelsen inviteres med til mødet og deltager efter behov.

Ovenstående kommunikerer ud i et nyt internt nyhedsbrev, der fremover vi udkomme til interne frivillige i DGI Sydøstjylland.

Bilag

[4.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder. Maj 2017](#)

[4.2 Kommissorium for idrætsledelser. Godkendt maj 2017](#)

[4.3 Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen 2017](#)

5. Intern udviklingspulje

Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra udviklingsafdelingen om tilskud på 50.000 kr. til opstart af "Idræt om dagen med fokus på mennesker med særlige behov" i Vestbyen i Horsens. Idræt om dagen er et samarbejde med Horsens Freja og der er bevilget tilskud på 20.000 kr. fra Folkeoplysningsrådet i Horsens Kommune.

Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra Gymnastikudvalget om tilskud på 20.000 kr. til pilotprojektet "Styrkelse af pigegymnastikken 0.-6. kl.". Her vil man, for at dække et udtalt behov fra lokalforeningerne, målrette instruktørrekrutteringen af "pigerytmeinstruktører af aldersgruppen 0.-6. kl." på 3 juniorlandshold (de er selv i aldersgruppen 7.-9. kl.). Der er en bruttotrup på ca. 150 pigegymnaster i indeværende sæson.

Intern udviklingspulje har et budget på 220.000 kr. i 2017.

Referat

Landsdelsbestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgning fra udviklingsafdelingen om tilskud på 50.000 kr. til opstart af "Idræt om dagen med fokus på mennesker med særlige behov" i Vestbyen i Horsens med det ansøgte beløb.

Landsdelsbestyrelsen besluttede at imødekomme ansøgning fra Gymnastikudvalget om tilskud på 20.000 kr. til pilotprojektet "Styrkelse af pigegymnastikken 0.-6. kl." med det ansøgte beløb.

Landsdelsbestyrelsen har besluttet at opnormere med et halvt årsværk på Outdoorområdet. Medarbejderen skal, udover varetagelse af kajakområdet, markedsføre de nyudviklede outdoor-startpakker overfor medlemsforeningerne. Landsdelsbestyrelsen bevilgede 85.000 kr., hvilket svarer til udgiften i 2017.

Der er herefter 65.000 kr. tilbage i puljen.

6. DGI Sydøstjylland Skydning. Herunder orientering fra skydeudvalget

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på møde med skydeudvalget den 1. maj hvor landsdelsformand og administrationsleder deltog.

Skydeudvalget har besluttet at yde lån fra bunden egenkapital til en medlemsforening. Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af notat fra DGI's juridiske chef drøfte det videre forløb.

Referat

Dan Skjerning refererede fra mødet med skydeudvalget den 1. maj. På mødet blev dagsordenen til mødet med foreningerne den 15. maj fastlagt. Dan deltager i mødet.

Skydeudvalget godkendte på udvalgsmøde den 1. maj 2017 at give Skydebaneforeningen Honum et lån på 60.000 til restaurering af brønd. Lånet gives i og med at Honumbanen faciliterer landsdelens aktiviteter.

Lånet gives fra den bundne egenkapital til skydning, som skydeudvalget disponerer over. DGI's advokat har vurderet at långivningen er juridisk lovlig.

Landsdelsbestyrelsen tog långivningen til efterretning med bemærkning om, at skydeudvalget skal beslutte procedure for eventuelt fremtidige låneansøgninger fra foreninger. Lånet kan udbetales, når gældsbeholdning er forsynet med de fornødne underskrifter. Eventuelle merudgifter til regnskabsopstilling og revision i forbindelse med udlånet afholdes over skydeudvalgets budget.

7. Meddelelser fra landsdelsformanden

Landsdelsformanden har deltaget i repræsentantskabsmøde i Kolding Idrætsråd, hvor der var en god stemning og hvor DGI Sydøstjylland inviterede til fremtidigt samarbejde. Landsdelsformanden er udpeget af DGI's Hovedbestyrelse til bestyrelsen for Vingsted Hotel- og Conferencecenter for perioden maj 2017 – maj 2019. Der er møde i formands/næstformandsnetværket den 15. maj, hvor næstformanden deltager alene da landsdelsformanden samme aften deltager i foreningsmøde med skytterne i DGI Sydøstjylland.

8. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.

Lene Møller er blevet valgt til bestyrelsen for Vejle Idræts- og efterskole.

9. Korte meddelelser fra direktøren.

Der er indgået fratrædelsesaftale med langtidssygemeldt fodboldkonsulent med fratrædelse pr. 31. juli 2017. Stillingen forventes genbesat 1. august 2017.

En planlagt Trail Tri med løb, cykling og skydning, arrangeret af 3 lokalforeninger med DGI Sydøstjylland som samarbejdspartner, primært på markedsføringsdelen, er blevet aflyst på grund af for få tilmeldinger. Det er administrationens opfattelse, at såfremt DGI Sydøstjylland fremover skal medvirke ved lignende arrangementer, så er det som medarrangør og overordnet ansvarlig.

10. Åben for tilføjelser.

Ansøgning om tilskud til pilotprojektet "Styrkelse af pigegymnastikken 0.-6. kl." behandles under dagsordenens punkt 5.

11. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på årshjul og mødeplan for 2017, herunder

- Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 8. juni 2017.
- Møde med skytteforeninger 15. maj 2017
- DGI Formands-/næstformandsmøde 15. maj 2017

Referat

Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 8. juni 2017 er indtil videre:

- Dagsorden til landsledelsesmøde 9.-10. juni i DGI-byen København
- Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder 2017

Lene Møller deltager i formands/næstformandsmøde den 15. maj.

Dan Skjerning deltager i møde med skytteforeninger den 15. maj.

Praktiske oplysninger omkring verdensholdets opvisning 21. maj udsendes umiddelbart efter den 10. maj.

Bilag.

[11.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017](#)

12. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.

13. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Beslutningsreferat af nærværende dagsorden blev godkendt.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør