

- 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
[Min landsdelsforening/bestyrelsen](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 13. januar 2020

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 8. januar 2020. Referat

Deltagere

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

| | |
|--|---|
| Godkendelse af dagsorden og opfølgning: | |
| 1. | Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Tilføjelse til dagsordenen under punkt 9. Åben for tilføjelser: Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen tilrettes med: <ul style="list-style-type: none">• Indkaldelse af suppleant. Carsten Jakobsen flytter grundet jobskifte til Sjælland og udtræder derfor af bestyrelsen efter indeværende møde.• Procedure for optagelse af foreninger indskrives. |
| Punkter til drøftelse: | |
| 2. | Opfølgning på møder Landsdelsbestyrelsen skal følge op på to møder forud for landsdelsbestyrelsesmødet: <ul style="list-style-type: none">• Fællesmøde med medarbejdere• Møde med repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op på møderne. Det var et godt fællesmøde med medarbejderne. Der blev orienteret om forslag til landsdelsbestyrelsens særlige indsatsområder med efterfølgende kommentarer som tages med i det videre arbejde. Bestyrelsen synes at mødet har stor værdi i forhold til relationen til medarbejderne og foreslår samme form og tidspunkt for mødet primo 2021. Mødet med Hovedbestyrelsen var et vigtigt relationsmøde der i øjenhøjde knytter stærkere bånd mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningen. Der var en god stemning på mødet og opbakning til hovedbestyrelsens linje. |

| | |
|------------------|---|
| <p>3.</p> | <p>Landsdelsbestyrelsens pejlemærker - politikområder 2020 Landsdelsbestyrelsen skal fortsætte drøftelserne om hvilke pejlemærker - politikområder landsdelsbestyrelsen særligt skal prioritere i 2020.</p> <p>Drøftelsen sker på baggrund af oplæg fra formand og direktør.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede tre indsatsområder, hvor landsdelsbestyrelsen i 2020 foretager konkrete handlinger på politisk niveau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ledelse af idrætterne • Fokus på rammevilkår i visionskommuneaftaler og øvrige kommuner i samarbejde med idrætsamvirker • Sigtelinjer for budget 2021 <p>Der udarbejdes kortfattet tids- og handlingsplan for de enkelte indsatsområder.</p> <p>Herudover besluttede landsdelsbestyrelsen fem særlige opmærksomhedspunkter, som landsdelsbestyrelsen vil følge særlig tæt i 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Arbejdet med Go-begreberne, herunder vidensdeling • Børn og unges lige adgang til foreningslivet • DGI Sportucation • BDFL PI-pilotkommuner • Kommunikationshjælp til foreninger <p>Landsdelsbestyrelsen arbejder videre med ovenstående indsatsområder og særlige opmærksomhedspunkter på temamøder i februar 2020.</p> |
| <p>4.</p> | <p>Landsdelsbestyrelsens politikområder. Landsdelsbestyrelsen besluttede på seneste møde at der afholdes 7 ordinære landsdelsbestyrelsesmøder. Herudover afholdes der 2 - 4 temamøder hvor udvalgte politik og arbejdsområder drøftes.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal udpege politisk ansvarlige for politikområderne på baggrund af oplæg på mødet fra formanden</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen udpegede politisk ansvarlige for politikområderne. Beskrivelse af politisk ansvarliges opgaver revideres på temamøderne i februar.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen udpegede Kirsten Hansen som repræsentant i Vingstedcentrets Fond i stedet for Carsten Jakobsen.</p> <p>Bilag 4.1. Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen 200108.</p> |
| <p>5.</p> | <p>Revideret Budget 2020 I henhold til forretningsorden er det landsdelsbestyrelsen der godkender og følger op på budget for DGI Sydøstjylland. Det endelige tilskud fra landsforeningen øremærket skydning var ikke kendt på tidspunktet for godkendelse af budget 2020.</p> <p>Der er på landsplan en pulje på 1,5 mio. kr. til styrkelse af landsdelsforeningernes arbejde med nye kommuneaftaler i 2020. Det er en betingelse for at få del i midlerne, at kommunerne og landsdelsforeningerne er medfinansierende. Landsdelsforeningerne skal inden 1. februar tilkendegive om de vil prioritere nye kommuneaftaler i 2020 og med hvilke kommuner.</p> |

| | |
|------------------|---|
| | <p>Landsdelsbestyrelsen skal, på baggrund af endeligt tilskud fra landsforeningen øremærket skydning, drøfte og godkende revideret budget for 2020.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til om der skal prioriteres nye kommuneaftaler i 2020.</p> <p>Bilag 5.2 Pulje til styrkelse af landsdelsforeningernes kommunesamarbejde</p> <p>Referat Endelig tilskud øremærket skydning for 2020 er opgjort. DGI Sydøstjylland modtager 68.880 kr. mere end budgetteret. Da det endelige tilskud er udregnet på baggrund af aktivitet i 2019, har landsdelsforeningerne frem til den 8. januar til at komme med indsigelser til udregningen. Tilskuddet bliver derfor først godkendt, med eventuelle reguleringer, efter den 8. januar. På den baggrund er der ikke udarbejdet forslag til revideret budget.</p> <p>Efter godkendelse af budget 2020, har udviklingskonsulenten for Esport og Gadeidræt valgt ikke at forlænge sin tidsbegrænsede ansættelse. Det indebærer at et budgetteret tilskud fra Bevæg dig for livet for koordinering af Gadeidræt på 75.000 kr. ikke realiseres, idet gadeidræt i genbesættelsen af stillingen nedprioriteres til fordel for øvrige opgaver. Landsdelsbestyrelsen besluttede at mindreindtægten håndteres i forbindelse med budgetopfølgning og estimering af årsresultatet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at budgettet tilrettes administrativt i samarbejde med idrætsledelsen for skydning når tilskuddet øremærket skydning er endelig godkendt,</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har ikke planer om at prioritere nye kommuneaftaler i 2020.</p> |
| <p>6.</p> | <p>Dagsorden til møde i Politisk Forum 24. januar 2020 Politisk Forum udgøres af DGI's hovedbestyrelse og formændene for DGI's landsdelsforeninger.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til møde i Politisk Forum den 24. januar 2020, såfremt dagsordenen foreligger på mødetidspunktet.</p> <p>Referat Dagsordenen til møde i Politisk Forum den 24. januar 2020 foreligger endnu ikke. Når dagsordenen modtages, rundsendes den med kommentarer til landsdelsbestyrelsen for yderligere kommentering.</p> |
| <p>7.</p> | <p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kirsten Hansen orienterede om en nystartet skytteforening samt om at Skydebaneforeningen Honum har modtaget tilskud på 300.000 kr. og låntilsagn på yderligere 300.000 kr. til første fase af renovering af skydefaciliteterne • Christoffer Riis Svendsen deltager i Nytårskur med Fredericia kommune den 14.januar • Vibeke Henriksen deltager i Nytårskur med Kolding Idrætsråd den 17. januar. |
| <p>8.</p> | <p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Referat Direktør Peer Stokholm orienterede:</p> |

| | |
|-------------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> DGI's hovedbestyrelse drøfter på møde den 16. januar 2020 en eventuel revision af DGI's gaveregulativ. DGI Sydøstjyllands gaveregulativ, der hidtil har fulgt DGI's gaveregulativ, tilrettes efterfølgende. |
| <p>9.</p> | <p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Forretningsorden for landsdelsbestyrelsen Carsten Jakobsen flytter grundet jobskifte til Sjælland og udtræder derfor af bestyrelsen efter indeværende møde. Det indstilles at første suppleant Poul Fremmelev indtræder i bestyrelsen frem til førstkommande årsmøde.</p> <p>I henhold til vedtægterne og nuværende forretningsorden er det landsdelsbestyrelsen der træffer afgørelse om optagelse af medlemmer. I praksis er det direktøren der på vegne af landsdelsbestyrelsen optager medlemmer såfremt vedtægternes betingelser for optagelse er opfyldt. Såfremt en forening ikke umiddelbart kan optages, skal landsdelsbestyrelsen tage stilling til optagelse på det førstkommande landsdelsbestyrelsesmøde. Det indstilles at praksis indskrives i forretningsorden for landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede: Poul Fremmelev indtræder i bestyrelsen frem til førstkommande årsmøde. Praksis for optagelse af foreninger indskrives i forretningsorden for landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Bilag: 9.1 Forretningsorden for Landsdelsbestyrelsen i DGI Sydøstjylland 2020</p> |
| <p>Øvrige punkter:</p> | |
| <p>10.</p> | <p>Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2020. Landsdelsbestyrelsens skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 11. marts kl. 17.45 – 22.00 i DGI Huset: Deltagelse på dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter. Alle møder afvikles i DGI Huset Vejle fra kl. 17.00 til kl. 20.30: 16. januar: Børns bevægelsesglæde og Unges fællesskaber 23. januar: Aktive voksne, Sunde seniorer og Landsplansbaserede idrætter 30. januar: Idrættens arenaer Indplacering af møde med DGI Impact. Repræsentanter for DGI Impact ønsker at deltage på et landsdelsbestyrelsesmøde for at orientere om arbejdet. Formand og direktør foreslår at repræsentanter for DGI Impact inviteres den 11. marts 2020 kl. 17.00 – 17.45 og spisning forud for landsdelsbestyrelsesmødet. Indplacering af landsdelsbestyrelsens temamøder <p>Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 11. marts kl. 17.45 – 22.00 i DGI Huset:</p> <ul style="list-style-type: none"> Årsrapport 2019. 1.udkast og udkast til ledelsesberetning Halvårsrapport 2-2019. Samlet behandling Halvårsrapport 2020-1. Indhold og tidsplan Opfølgning på temamøder Budget 2021. Sigtelinjer og tidsplan |

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden LL-møde 13.-14/3 • Dagsordenpunkt uden medarbejdere <p>Landsdelsbestyrelsen udpegede deltagere på dialogmøder i DGI-Huset kl. 17.00-20.30: 16. januar: Børns bevægelsesglæde og Unges fællesskaber - Christoffer Riis Svendsen og Dan Skjerning</p> <p>23. januar: Aktive voksne, Sunde seniorer og Landsplansbaserede idrætter - Christoffer Riis Svendsen, Dan Skjerning og Kirsten Hansen</p> <p>30. januar: Idrættens arenaer - Christoffer Riis Svendsen, Lene Møller og Maria Nielsen</p> <p>Udkast til beskrivelser af idrætterne til dialogmøder om fokusområder og landsdelsbase- rede idrætter udsendes til landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Dan Skjerning og Lene Møller er ansvarlige for indplacering af landsdelsbestyrelsens temamøder i februar.</p> <p>Repræsentanter for DGI Impact inviteres til møde med efterfølgende og spising den 11. marts 2020 kl. 17.00 – 17.45 forud for landsdelsbestyrelsesmødet. Direktøren inviterer</p> <p>Bilag 10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2020.</p> |
| 11. | Eventuelt. Referat Landsdelsbestyrelsen takkede Carsten Jakobsen for indsatsen i landsdelsbestyrelsen og overrakte landsdelsforeningens afskedsgave. Carsten takkede for gaven og det gode samarbejde i landsdelsbestyrelsen. |
| 12. | Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt |

Peer Stokholm
Direktør