

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Tage Kristensen, førstesuppleant LB
- Ulla Pontoppidan, andensuppleant LB
- Kristian Bonde (kritisk revisor)
- Michael Hansen (kritisk revisor)

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

Horsens, den 18. maj 2018

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 15. maj 2018. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Afbud

Tanya Løwenstein

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Opfølgning Landsdelsbestyrelsen fulgte op på udvidet landsdelsforumsmøde 18. april 2018. Det er en svær balance mellem tid til nødvendig information og tid til møder i de enkelte idrætter. Det bør overvejes fremover at sende informationerne ud på forhånd og samle op på mødet i dialogform.
Punkter til drøftelse:	
2.	Kompetenceafklaring for landsdelsbestyrelsen Landsdelsbestyrelsen godkendte på seneste møde proces for afklaring af landsdelsbestyrelsens nuværende og kommende kompetencer. Udviklingskonsulent Kasper Willumsen DGI HR, faciliterer processen. Referat Kasper Willumsen igangsatte processen der fortsættes på næste møde den 6. juni 2018
3.	Årsrapport 2017 Årsrapporten har nu gennemgået ekstern revision og er klar til underskrift. Siden landsdelsbestyrelsesmødet den 8. marts 2018, er der ændret i ordlyden i ledelsesberetningen og tilføjet en note 14 vedrørende salg af grund ved Mørkholt. Ændringerne er markeret med gult i bilag 3.1. Landsdelsbestyrelsen skal underskrive årsrapport og revisionsprotokoller.

	<p>På grund af hvidvaskloven skal alle pengeinstitutter m.v. have fuldstændig styr på, hvem der har det økonomiske ansvar hos kunder. Det gælder alle typer kunder. Det har ikke noget at gøre med rollefordelingen, men hvem som har det økonomiske ansvar, og det vil i foreninger være bestyrelsen. Derfor har Sydbank bedt om kopi af kørekort eller pas OG sundhedskort fra alle bestyrelsesmedlemmer.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte procedure for indsendelse af dokumentation.</p> <p>Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen) Bilag 3.1. Endelig årsrapport DGI Sydøstjylland Bilag 3.2. Tiltrædelsesprotokollat DGI Sydøstjylland marts 2018 Bilag 3.3. Revisionsprotokollat DGI Sydøstjylland 2017</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen underskrev Årsrapport og revisionsprotokoller. Årsrapporten indstilles til godkendelse på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Conferencecenter.</p> <p>Landsdelsbestyrelsens medlemmer mailer kopi af kørekort eller pas OG sundhedskort til direktøren der videresender dokumentation til Sydbank.</p>
<p>4.</p>	<p>Budget 2019. Landsdelsbestyrelsen skal godkende budgetretningslinjer samt førstebehandle budget 2019. Budgettet er en fremskrivning af budget 2018, herunder idrætter og udvikling. Prioriteringer fra seneste landsdelsbestyrelsesmøde er indarbejdet.</p> <p>Landsdelshold i gymnastik, der påbegyndes september 2018 og afsluttes maj 2019, skal budgetmæssigt håndteres i budget 2019.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal derfor tage stilling til budgetforslag for landsdelshold i Gymnastik 2018-2019.</p> <p>Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen) 4.1. Budgetretningslinjer for 2019 4.2. Budget 2019. Første behandling 4.3. Budgetforslag for landsdelshold Gymnastik 2018-2019</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen godkendte budgetretningslinjer for 2019, herunder Beløbsgrænser for medarbejdernes godkendelse af betalinger i det elektroniske betalingssystem "Fakturaboks"</p> <p>Direktøren gennemgik principper, prioriteringer og endnu uafklarede forudsætninger for budget 2019. Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning. 2. behandling af budget 2019 sker på landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen godkendte budget for landsdelshold i Gymnastik 2018-2019.</p>
<p>5.</p>	<p>Visionskommuner 20.30 DGI Sydøstjyllands ønske om at indlede aftaleforløb frem mod visionskommuneaftaler med Kolding, Horsens og Vejle kommuner er blevet imødekommet af DIF og DGI's fælles Visionsgruppe. Aftaleforløbene indledes forskudt startende med Kolding i juni, Horsens i efteråret og Vejle ultimo 2018.</p>

	<p>Der orienteres om processen med Kolding kommune, herunder udarbejdelse af idrættens forhandlingsmandat. Landsdelsbestyrelsen skal beslutte landsdelsbestyrelsens involvering i arbejdet med visionsaftalerne.</p> <p>Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen) Bilag 5.1. Overordnet beskrivelse af aftaleperioden for visionsaftale 180417</p> <p>Referat Formanden orienterede om kommunernes positive modtagelse af aftalerækkefølgen og den heraf afledte positive presseomtale. Direktøren orienterede om processen frem mod en visionsaftale med Kolding kommune. Landsdelsbestyrelsens besluttede landsdelsbestyrelsens repræsentation på kommende møder.</p>
<p>6.</p>	<p>Bevæg dig for livet Landsdelsbestyrelsen har i 2018 prioriteret synlighed og ejerskab for Bevæg dig for livet i DGI Sydøstjylland. DGI Sydøstjyllands idrætter har på landsdelsforumsmødet den 18. april drøftet mulige handlinger og indsatser. Landsdelsbestyrelsen skal følge op på drøftelserne.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede synlighed og ejerskab for Bevæg dig for livet og besluttede at arbejde videre med at skabe ejerskab for visionen. Det skal ske ved ejerskab i de enkelte visionsidrætter samt gennem arbejdet med visionskommuner og kommuneaftaler.</p>
<p>7.</p>	<p>Udviklingspuljen 21.15 Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til ansøgning fra idrætskonsulenten for badminton om: 21.100 kr. i tilskud til udviklingspakker til badmintonforeninger. 10.000 kr. i tilskud til udviklingsprojekt i samarbejde med lokalforening.</p> <p>Der er forud for behandlingen 376.000 kr. i Udviklingspuljen.</p> <p>Bilag 7.1. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands Udviklingspulje 2018 7.2. Ansøgning fra Badminton (Kun til landsdelsbestyrelsen)</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen bevilgede 31.100 kr. i tilskud til udviklingsprojekter på badmintonområdet. Der er herefter 344.900 kr. i Udviklingspuljen</p>
<p>8.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen. Christoffer Riis Svendsen orienterede om at Idrætssamvirket i Fredericia lukket ned. Der arbejdes på at oprette et idrætsråd i efteråret 2018. Christoffer orienterede endvidere fra deltagelse på IDAN-konferencen.</p> <p>Ingvard Nørgaard har deltaget i repræsentantskabsmøde i Brædstruphallerne hvor han repræsenterer DGI Sydøstjylland.</p> <p>Lene Møller har deltaget i repræsentantskabs møde i Vejle idrætsefterskole hvor hun repræsenterer DGI i Bestyrelsen.</p>

	<p>Lene har endvidere deltaget i møde i DGI fodboldforum på landsplan som politisk ansvarlig for DGI Sydøstjylland fodbold.</p> <p>Formands og næstformand refererede fra formands/næstformandsmøde i DGI, hvor det kommende formandsvalg blandt andet blev drøftet.</p> <p>Formanden orienterede om bestyrelsesarrangementet i forbindelse med Royal Run i Århus den 31. maj.</p>
9.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Direktøren orienterede: Ny håndboldkonsulent Trine Lykke Vind er ansat og starter 15. juni 2018</p> <p>Flytning af kompetencecentret (landsdelskontoret) til Vesttårnet på Casa Arena finder sted i uge 25. indretning af lejemålets 3 etager og blev præsenteret og drøftet.</p>
10.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Ingen tilføjelser</p>
Øvrige punkter:	
11.	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 6. juni 2018 i DGI Huset Vejle. • Dato for fællesmøde med medarbejderne <p>Referat</p> <p>Fællesmøde med medarbejderne blev fastlagt til 9. januar 2019 kl. 16.00 – 18.00 Der er foreløbig følgende emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 6. juni 2018 i DGI Huset Vejle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Proces for kompetenceafklaring (2 timer) • Analyse af medlemstal • Dagsorden LL-møde 9-10/6 <p>Bilag: 11.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Maj</p>
12.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat Intet at referere</p>
13.	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat Godkendt</p>

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerner
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør