

- DGI Midtjyllands bestyrelse
 - DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere)

Silkeborg 28. februar 2019

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland
Tirsdag 26. februar kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg

Deltagere: Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder) Frits Vistisen, Ulrik Hyldgaard, Erik Madsen, Preben Sørensen, Lis Kaastrup Jensen, Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent)

Under pkt. 4 deltog Bjarne Petersen, Christina Fynbo Stüker, June Højgaard Simonsen, Lisbeth Arboe Jakobsen, Peder Henriksen, Tinna Ølholm Jørgensen, Christian Valbak, Kristian Buhl og Mikkel Holm Thomsen, forenings- og idrætskonsulenter i DGI Midtjylland

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2019**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Kommunesamarbejde – status og drømme**
- 5. Foreningsundersøgelsen i DGI Midtjylland**
- 6. Børn og unges lige adgang til foreningslivet**
- 7. DGI Midtjyllands årsmøde 2019**
- 8. Økonomi – orientering regnskab 2018**
- 9. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2019**
- 10. Emner til kommunikation**
- 11. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 12. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 8. januar 2019

Bestyrelsen skal underskrive referat.

Referat:

Referat underskrevet.

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

Mail udsendt 15. februar med punkter til behandling i perioden 15.-25. februar.

a. DGI Hærvejsløbet – fee/udviklingsmidler

Baggrund:

Ole har på møde med Lars Stentoft, Viborg Kommune, drøftet udfordringen og aftalt følgende:

- DGI HVL bidrager med et fee på kr. 30 pr. deltager – dog max. Kr. 150.000 pr. år.
 - o 50 % af fee indgår i den årlige drift af målbyområdet på linje med andre operatører
 - o Udgifterne synliggøres og DGI Midtjylland har mulighed for at få indsigt i anvendelsen af midlerne
 - o 50 % af fee anvendes til fælles udviklingstiltag af målby og cykelløb
 - o I 2019 er aftalt at 35.000 bruges til Kids tour
 - o Øvrige 40.000 aftales på møde i "HVL-udviklingsforum" med repræsentanter fra Viborg Kommune og DGI Midtjylland

Viborg Kommune vil stille rammer/lokaler – f.eks. Viborg Rådhus - til rådighed for gæster inviteret af DGI Midtjylland. DGI Midtjylland er vært for et evt. arrangementet og betaler omkostninger til forplejning m.v.

Bestyrelsesreferat DGI Midtjylland 1. december 2018

Bestyrelsen drøftede udfordringen med betaling af fee fra deltagere på ca. 200.000 årligt i.f.m. den årlige gennemførelse af DGI Hærvejsløbet. Bestyrelsen opfordrer til at fee ´et afskaffes over en årrække og/eller bruges til fælles udvikling af DGI Hærvejsløbet. Der bør aftales et beløb som kan variere i niveau fra år til år. Det skal synliggøres hvad det er udgifterne reelt går til i form af et synligt budget – og hvori de reelle udgifter er.

Indstilling Lars og Ole:

At DGI Midtjylland godkender aftalen for DGI Hærvejsløbet 2019 og at DGI Midtjylland ønsker fee/udviklingsmidler for efterfølgende år drøftet i.f.m. politisk møde om ny samarbejdsaftale med Viborg Kommune om DGI Hærvejsløbet.

Referat:

Indstilling godkendt.

b. Tilbud om nedsættelse af husleje Glarmestervej 18 – mod binding i 3 år

Baggrund:

Bjarne og Ole har på møde med HD-ejendomme 13. februar 2019 drøftet muligheder for nedsættelse af den årlige husleje på Glarmestervej 18.

HD-ejendomme har tilbudt en nedsættelse af huslejen med 44.000+moms om året – mod en binding/uopsigelighed på 3 år pr. 1. marts 2019. DGI Midtjylland har tidligere indgået tilsvarende aftaler i.f.m. installation af indeklima anlæg, LED-belysning betalt af HD-ejendomme.

Indstilling Lars og Ole:

At det er en lang bindingsperiode i.f.t. størrelsen på reduktion af huslejen – og Bjarne og Ole bør foretage yderligere forhandling om husleje og bindingsperiode.

Hvis det ikke er muligt at påvirke enten størrelsen på huslejenedsættelsen eller bindingsperioden skal bestyrelsen beslutte om vi skal indgå aftalen på nævnte vilkår.

Referat:

Bestyrelsen ønsker at drøfte punktet på fysisk møde 11. april.

c) Lederpleje DGI Midtjyllands bestyrelse, udvalgsmedlemmer m.fl. – DGI Verdenshold og DGI Hærevejssløbet

DGI Midtjyllands gymnastikudvalg har besluttet at invitere deres underudvalg til Verdensholdets show 8. maj i Silkeborg.

Ledelsen har endvidere besluttet at tildele 1 stk. billet til hver medarbejder – med mulighed for tilkøb/egenbetaling til familiemedlemmer.

Indstilling Lars og Ole

- At **DGI Midtjyllands bestyrelse og øvrige medlemmer af DGI Midtjyllands udvalg** får 1 stk. billet til Verdensholdets show 8. maj i Silkeborg – med mulighed for tilkøb/egenbetaling til familiemedlemmer.
- At DGI Midtjyllands medarbejdere med ansvar for en idræt med mere "løst-tilkoblede" frivillige i advisory-boards/netværk/ambassadører m.v. får mulighed for at invitere op til 3 frivillige med til showet på DGI Midtjyllands vegne. Formålet skal være at give de pågældende frivillige en tættere relation til DGI Midtjylland.
- At der gives tilsvarende tilbud om deltagelse i DGI Hærevejssløbet 29. juni 2019.

Referat:

Indstilling godkendt.

d) Repræsentant politisk styregruppe BDFL-kommuneaftale Ikast-Brande Kommune

Baggrund:

DGI Midtjylland har to repræsentanter i den politiske styregruppe vedr. BDFL-kommuneaftalen i Ikast-Brande Kommune. **Lars** er den ene repræsentant, og **Inge Dinis** har været den anden.

Næste politiske styregruppemøde er mandag 1. april kl. 10-12.

I de politiske styregruppemøder deltager borgmester og udvalgsformænd fra Ikast Brande Kommune, DGI's formand Charlotte Bach Thomassen og DIF's næstformand, Thomas Bach.

Indstilling:

Bestyrelsen skal udpege ny repræsentant i.st.f. Inge Dinis – i blandt bestyrelsens medlemmer

Referat:

Bestyrelsen besluttede at afvente valg af evt. nyt bestyrelsesmedlem fra Ikast-Brande Kommune med forventning om at vedkommende indtræder i den politiske styregruppe.

3. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen skal godkende dagsorden.

Referat:

Dagsorden godkendt.

Punkter til drøftelse:

4. Kommunesamarbejde – status og nye drømme v/ Mikkel og Ole

Bestyrelsen gjorde senest status på kommunesamarbejde 18. juni 2018 og siden 1. august 2018 har Mikkel Holm Thomsen haft som én af hans arbejdsopgaver at koordinere og skabe synergier på området.

DGI Midtjylland har nu 3 BDFL-visionskommuneaftaler med hhv. Ikast-Brande, Skive og Silkeborg Kommuner, indledt forarbejdet til en BDFL-aftale med Herning Kommune og har en samarbejdsaftale om foreningsudvikling og outdoor med Viborg Kommune. På bestyrelsesmøde 8. januar blev bestyrelsen præsenteret for oplæg om arbejdet med aftaler med partnerskabsforeninger.

Aftalerne betyder at bestyrelsen indgår i naturlige mødefora – politiske styregruppemøder i de enkelte kommuner – med mulighed for at skabe netværk med lokale politikere i de 5 kommuner.

På administrativt niveau har aftalerne betydet at der er kommet flere naturlige samarbejdsrelationer mellem kommunale konsulenter i flere forvaltninger, Idrætsrådenes medarbejdere og DGI Midtjyllands medarbejdere.

Bestyrelsen og deltagende medarbejdere. skal drøfte hvilke pejlemærker der er de vigtigste i de kommende 2 år.

Hvad **skal** vi lykkes med?

Hvilke **nye ambitioner** har vi...

- Generelt for vores kommunesamarbejde?
- Specifikt for hver af vore 5 kommuner?

Er der **særlige indsatsområder** vi skal have fokus på de næste 2 år – generelt og i de enkelte kommuner?

Hvordan styrker vi vore **politiske netværk** ind i kommunerne?

Bilag:

[Status kommunesamarbejde – februar 2019](#)

Referat:

Ole indledte punktet og trak tråde tilbage til tidligere drøftelser og beslutninger i bestyrelsen – herunder beslutning om at indgå BDFL-kommuneaftaler og intensivere samarbejdet med Idrætsråd/Idrætssamvirker.

Mikkel gennemgik statusnotatet med enkelte nedslag.

Bestyrelse og medarbejdere drøftede herefter med afsæt i "Gameplan" **formål/hvorfor gør vi det? Mål/ønsket tilstand 2021 og Succeskriterier** – herunder:

- Kommunesamarbejde skal være løftestand i.f.t. at få **foreninger** til at stå stærkt og kommuners egne formål om høj sundhed blandt alle **borgere**
- Idrætspolitisk indflydelse – DGI har noget at byde ind med i.f.t. kommunale politikker
- Sikre gensidig forståelse mellem DGI og kommuners formål – finde de fælles interesser - Kommuner har ikke dybe faglige indsigter i de enkelte idrætter og hvilke aktiviteter der er anvendelige til at få flere borgere aktive
- Bringe DGI's viden og knowhow i spil i kommunal sammenhæng
- Vigtigt at fastholde fokus på samarbejde **idrætsråd og idrætssamvirker** – **politisk** og administrativt – vigtigt obs. på politiske landskaber i de enkelte kommuner – at vi i flere sammenhænge har samme "fortælling" – om f.eks. BDFL – og finder fælles løsninger
- Sikre indsats og fokus i alle kommuner – uanset om en kommune er BDFL-kommune eller ikke er det
- Vigtigt at tænke **idrætter** – hvordan fremme idrætter og deres vilkår i de enkelte kommuner
- Finde relevante emner at kontakte politikere og styrke flere politiske netværk i de enkelte kommuner
- Årligt møde med påvirkning af kommende års budget – DGI, idrætsråd, politikere – prioriteringer og anbefalinger til kommende års prioriteringer

- **Udbrede kendskab til enkelte idrætter/foreningers muligheder til øvrige forvaltninger/udvalg** – herunder tiltag for særlige målgrupper – f.eks. Lykkelige Lind/udvikling – de gode eksempler på hvad idrætten kan udrette - MTB-baner – politisk og administrativt – øge kendskabet i de enkelte forvaltninger – vi kan noget i vores professionelle netværk
- Påvirke at der altid tænkes idræt og bevægelse ind ved nye tiltag i kommunen
- **Vi vil opleves som en kompetent og værdifuld samarbejdspartner for kommunerne**
- Vi vil intensivere samarbejdet omkring fastholdelse af unge og mindske frafaldet i idrætsdeltagelsen
- **Analysearbejde i.f.t. de enkelte kommuner f.eks.** – ”Vi vil være foreningernes talerør ind i kommunerne og gøre det administrativt let at være forening”
- **Øge kendskab til hvad vi kan** – hvordan kan kommuner gøre brug af vores viden og foreningers engagement – ”Foreningshus”

Mikkel og Ole udarbejder notat med forslag til mulige politiske prioriteringer til drøftelse på bestyrelsesmøde 11. april.

5. Foreningsundersøgelsen v/Kurt og Ole

Bestyrelsen skal drøfte foreningsundersøgelsen med afsæt i præsentation (bilag). Bestyrelsen tager en drøftelse af fokusområder og hvilke opmærksomheder det betyder for vores fremtidige arbejde og prioriteringer.

Bilag:

[Foreningsundersøgelsen 2018 - præsentation](#)

Referat:

Bestyrelsen drøftede undersøgelsen med bl.a. følgende bemærkninger:

- Hvilke foreninger skal vi prioritere og være mest opsøgende overfor?
 - o De der vil have flere medlemmer og/eller dem der ikke er optaget af det?
- Kan vi hjælpe med at løse facilitetsudfordringer?
- Frygten for at miste medlemmer følges med demografiske udfordringer
- Mange har glæde af DGI til uddannelse af instruktører og trænere
 - o Forskel ”stor betydning” (proaktive) – betydning (reaktive)
- Obs. på forskelle ved at være énstrengede og flerstrengede foreninger
- Vores satsning på eSport og senioridræt er rigtig sammenholdt med de aktivitetsområder foreningerne vil udvikle på

Undersøgelsen bør gennemføres min. hvert andet år med de samme spørgsmål og evt. tilsat ekstra aktuelle områder.

6. Børn og unges lige adgang til foreningslivet v/ Kurt

DGI's årsmøde 2018 besluttede at prioritere en ekstra indsats på området "Børn og unges lige adgang til foreningslivet" og besluttede at afsætte i alt 70 mill. kr. (periodiseringsmidler) over en 5-årig periode. DGI Midtjylland får i hvert af årene 2019-2023 udbetalt ca. 700.000 kr. målrettet indsatsen.

Bestyrelsen besluttede i.f.m. godkendelse af budget 2019 følgende:

*Periodiseringsmidlerne på 700.000 giver i 2019 mulighed for dels at kunne fastholde en række eksisterende indsatser i DGI Midtjylland på områder som fremmer intentionerne på området "**At fremme børn og unges lige adgang til foreningslivet**" og dels være medspiller og medfinansierende på nye større eller mindre partnerskabsaftaler med foreninger, kommuner og andre samarbejdspartnere.*

Eksisterende indsatser:

- *Esports-konsulent i samarbejde med DGI Nordjylland – 25 foreninger har bedt om hjælp til Esport i foreningsundersøgelsen*
- *Efterskole-udslusningsprojekt i samarbejde med 2-3 lokale efterskoler og Efterskoleforeningen*
- *Fastholde inklusionsindsatser via DGI FOKUS – skydning, kampidræt og Esport*
- *Unge og socialt udsatte børn, unge og familier i BDFL-kommuneaftaler i Ikast-Brande, Skive og Silkeborg*

Nye indsatser

- *BDFL-Kommuneaftale med Herning Kommune*
- *Intensiveret samarbejde ungdomsuddannelser – erhvervsskoler og gymnasier*
- *Arbejde med partnerskabsforeninger og evt. tilskud fra ansøgningspuljen*

Bestyrelsen skal drøfte en samlet prioritering af indsatsen i DGI Midtjylland – med afsæt i bl.a.:

- **Hvilke børn og unge drejer det sig om?**
- **Hvad betyder lige adgang?**
- **Hvilke indsatser skal vi prioritere i de kommende 4-5 år?**

Bilag:

[Periodiseringsmidler - årsmødebeslutning](#)

[Børn og unges lige adgang til foreningslivet \(oplæg til personalemøde febr.2019\)](#)

- I præsentationen **s. 3** er der links til "To indsigtssrapporter" udarbejdet af DGI indenfor det seneste år
 - **"Go fun – børn, idræt og bevægelsesglæde"**
 - **"Unge, idræt og fælleskab"**

Referat:

Bestyrelsen drøftede materialet og mulige indsatser – herunder

- (Udsatte) børn i landsbyer – transport- og kontingentudfordringer – sætte fokus på udfordringen i samarbejde med kommuner – Viborg Kommune besluttet at udvikle på alle lokalsamfund med +200 indbyggere
- Kommunikere de gode historier hvor det lykkes at integrere mange børn – herunder børn med anden etnisk baggrund
- Fokus på fastholdelse i alle idrætter og tilrettelæggelse af idrætsaktiviteter der giver alle børn lyst til at være fortsat fysisk aktive
- Give muligheder for senstartere = børn der i 10-12 års alderen eller senere der gerne vil starte på en ny idrætsgren

7. DGI Midtjyllands årsmøde 2019 v/ Lars og Ole

Bestyrelsen skal drøfte udkast til årsmødets program.

Bestyrelsen skal drøfte kandidater til den ledige plads i bestyrelsen.

Bilag:

[Udkast til program](#)

Referat:

Oplæg til program godkendt.

Lars i kontakt med potentiel kandidat til den ledige bestyrelsespost. Lars og Ole holder møde med kandidaten.

8. Økonomi – regnskab 2018 v/ Ole (20.30 – 10 min.)

Bestyrelsen får en kort orientering om det estimerede årsresultat på -392.000 og de væsentligste afvigelser i.f.t. det budgetterede årsresultat på +253.000.

DGI Midtjyllands kritiske revisorer, Hanne Kjeldsen og Jens Sørensen, foretager sammen med den daglige ledelse kritisk revision 28. februar og deltager i bestyrelsesmøde 11. april fra kl. 17.30-19.00. Her får bestyrelsen en gennemgang af årsrapporten – herunder de kritiske revisorers rapport.

Bilag:

[Ledelsesberetning 2018](#)

Referat:

Ole orienterede kort om det estimerede årsregnskab og de væsentligste afvigelser.

Bestyrelsen ville gerne have været orienteret om den væsentlige budgetafvigelse på et tidligere tidspunkt. Bestyrelsen vil prioritere mere regelmæssig økonomi-rapportering i 2019 – herunder min. 5- og 9-måneders rapporteringer.

Bestyrelsen får en grundig gennemgang af det reviderede regnskab på bestyrelsesmøde 11. april, hvor de kritiske revisorer Hanne Kjeldsen og Jens Sørensen også deltager.

9. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

Bestyrelsen skal drøfte emner til kommende bestyrelsesmøder og aftale repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2019.

11. april (Idrætshøjskolen Viborg)

- Regnskab 2018 med deltagelse af kritiske revisorer 17.30-19.00
- Huslejeaftale HD-ejendomme
- Opfølgning kommunesamarbejde
- DGI Midtjyllands årsmøde 24. april

11. juni

- Evt. temaaften om frivilligstrategi – fælles med medarbejdere (vi skal afklare hvor tidligt vi kan starte – hvis muligt 16-20)
- 5 måneders aktivitets- og økonomirapport

Efterfølgende møder:

Fællesmøde bestyrelsen Skive Idrætssamvirke

Bilag:

[Årshjul/mødeplan](#)

Referat:

Ingen bemærkninger.

10. Emner til kommunikation

Bestyrelsen skal beslutte om der er emner fra dagens møde som kræver intern og/eller ekstern kommunikation

Referat:

Ingen bemærkninger.

Øvrige punkter:

11. Åben for tilføjelser/eventuelt

Referat:

Daniel opfordrede til en grundig drøftelse i bestyrelsen efter årsmødet i.f.t. hvordan bestyrelsens arbejde skal være organiseret fremadrettet og hvor bestyrelsen vil prioritere at være involveret.

12. Evaluering af mødet

Referat:

Ingen bemærkninger.