

- 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 DGI Sydøstjyllands idrætter
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

[Min landsdelsforening/bestyrelsen](#)

Horsens, den 12. oktober 2017

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2017. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning

Lene Møller

Jørgen Roed

Ingvard Nørgaard

Kirsten Hansen

Peer Stockholm

Afbud

Carsten Jakobsen

Christoffer Riis Svendsen.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Opfølgning: <u>Salg af grund ved Mørkholt</u> Skøderne på grunden er signeret af landsdelsbestyrelse og direktør og forventes tinglyst i denne uge hvorefter købesummen bliver frigivet. DGI's revisor har bekræftet, at moms på nedrivning af bygninger er fuld fradragsberettiget henset til at salget af grunden er momspligtig.
Punkter til drøftelse:	
2.	Budget 2017 Budgetopfølgning Landsdelsbestyrelsen skal drøfte budgetopfølgning pr. 30. september 2017 samt estimat for årsresultat 2017. Intern udviklingspulje Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til bevilling på op til 10.000 kr. til udarbejdelse af ansøgning om ekstern finansiering til inklusionsprojekt. Projektet, der forventes gennemført i samarbejde med 3 kommuner, har til formål at begrænse frafaldet på ungdomsudannelser, blandt andet ved hjælp af rollemodeller i idrætsmiljøet. Ansøgningen begrundes yderligere på mødet. Der resterer 20.000 kr. i udviklingspuljen før behandling af ovenstående.

Referat

Direktøren gennemgik budgetopfølgning pr. 30. september 2017, der på nuværende tidspunkt viser et estimeret overskud på 64.000 kr. for 2017 mod et budgetteret underskud på 708.000 kr. Såfremt estimatet holder året ud, vil der ikke blive brug for budgetteret disponering fra egenkapitalen.

En ny og endelig fortolkning af fordelingsnøglen for udlodningsmidler fra Danske Spil A/S til DGI's landsdelsforeninger medfører et fald i indtægten på 19.000 kr.

Herudover indgår følgende elementer i budgetopfølgningen:

- Flere deltagere og arrangementer medfører merindtægter
- Lønudgifter sparet for fodbold fordi udgifter til vikar har været lavere end refusion for sygemeldt medarbejder. Herudover var der ikke ansat konsulent i juli.
- Succes på OpenWater-området kræver indkøb af yderligere materiel samt 2 stk. hjertestartere af sikkerhedshensyn
- I henhold til tidligere beslutning, er der udbetalt overarbejde for medarbejderes arbejdstid til Bevæg dig for livet-udviklingsforløb
- Avance ved salg af grund ved Mørkholt er ikke indregnet.
- Beslutningen om køb fremfor leasing af firmabil påvirker ikke årsresultatet

Landsdelsbestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.

Landsdelsbestyrelsen bevilgede op til 10.000 kr. fra intern udviklingspulje til udarbejdelse af ansøgning om ekstern finansiering til inklusionsprojekt.

Der resterer herefter 10.000 kr. i udviklingspuljen.

3. Forslag til Budget 2018

Landsdelsbestyrelsen har på møde den 2. maj 2017 godkendt 1. version af Budget 2018, der blev videresendt DGI's Hovedbestyrelse. Idrætter og udvikling afleverer budget den 14. oktober på baggrund af kendte målsætninger for 2018.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og tage stilling til 2. version af budget 2018.

Referat

Direktøren gennemgik ledergruppens forslag til Budget 2017, version 2.

Landsdelsbestyrelsen drøftede nedenstående prioriteringer, der indgår i det videre arbejde med budgettet.

- Stigning i udlodningsmidler på 632 tkr.
- 2% lønstigning
- Driftsbudget fremskrevet med 2%
- Årsværk til eSport og gadeidræt pr. 1/1-2018.
- Floorball indarbejdes i.h.t. visionsaftale, pt. 25 tkr. pr år.
- Projektmedarbejder cykling ansættes fra 1/11-2017 8 timer pr. uge målrettet målsætninger/potentiale for kvindecykling. Tidsbegrænset til ultimo 2019
- Eventuelle fælles ansættelser med kommuner afklares efter KV2017
- Der afsættes midler til en internudviklingspulje og en lokalforeningspulje
- Der budgetteres med uændret medlemskontingent.
- Der disponeres fra den fri egenkapital, der bliver væsentlig styrket efter salg af grund ved Mørkholt.

Der arbejdes videre med budget 2018 som følger:

Idrætternes budgetter indtastet efter 14. oktober

Landsdelsforum høres på møde 1. november

Landsdelsbestyrelsen færdiggør og godkender budget den 8. november

Foreningerne orienteres på årsmødet 22. november.

<p>4.</p>	<p>Bevæg dig for livet.</p> <p>Der er på landsplan den 1. oktober afleveret indstillinger til visionsaftaler 2018-2021 for Badminton, cykling, floorball, løb, gadeidræt, håndbold og handicapområdet. Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet at der på landsdelsbestyrelsesmøder arbejdes med eksempler på konkretisering og kommunikation af indgåede visionsaftaler.</p> <p>Landsdelsformand og direktør orienterer om udvalgte områder i de nye visionsaftaler, herunder hvilke konkrete handlinger visionsaftalerne giver anledning til.</p> <p>Referat Landsdelsformand og direktør orienterede om visionsaftalerne</p> <p>Især spørgsmålet om hvorfor foreningerne skal være medlem af både DGI og DIF for at få fuld udbytte af visionsaftalens ydelser er påtrængende for især cykling og floorball. Det skal håndteres i praksis hvordan vi får kommunikeret fordelene ved dobbelt medlemskab.</p> <p>Der foreligger ikke et færdigt forhandlingsresultat på handicapområdet og det er her aftalt at en repræsentant fra landsdelsforeningerne deltager i de videre forhandlinger. Direktøren for DGI Sydøstjylland, Peer Stokholm, blev valgt til opgaven.</p> <p>DGI vil i visionsgruppen foreslå at styregrupperne for de enkelte visionsidrætter udarbejder let formidelig information om visionsaftalerne.</p>
<p>5.</p>	<p>Målstyring i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på Målstyring 2018 i DGI.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelserne drøftede arbejdet med Målstyring i DGI og besluttede hvordan der konkret arbejdes med opgaven i DGI Sydøstjylland. Der orienteres om arbejdet på mødet i landsdelsforum den 1. november.</p> <p>Bilag 5.1. Målstyring 2018 5.2. Fælles DGI handleplansskabelon 2018</p>
<p>6.</p>	<p>Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGI's duelighed</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal som led i arbejdet med demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giver mødet med Søren Møller og Søren Brixen anledning til handlinger? • Principiel stillingtagen til om medarbejdere kan have sæde i idrætsledelser. Direktøren indleder punktet. • Politisk ansvarlige. Status på udvalgsrunde <p>Referat Der var på mødet med DGI's landsformand Søren Møller og administrerende direktør Søren Brixen mange gode gensidige input som tages med i det videre arbejde i DGI og i DGI Sydøstjylland.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede, at det er den idrætsansvarlige konsulent der er med i idrætsledelsen for den pågældende idræt. Landsdelsbestyrelsen besluttede endvidere deltagerkredsen til medarbejdernetværksmøder på landsplan. Det er her dagsordenens indhold der bestemmer deltagelsen.</p>

<p>7.</p>	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde 22. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte form og indhold for årsmødet, herunder beslutte emner til idrætspris og oplæg under mødet. Ledergruppen har udarbejdet forslag.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsens drøfte emner den skriftlige beretning. Landsdelsformand og direktør udarbejder oplæg til landsdelsbestyrelsesmødet den 8. november hvor beretningen færdiggøres. Her besluttes tillige emner til den mundtlige beretning. Kandidater til valg på de enkelte poster blev drøftet. Der bliver forslag om uændret medlemskontingent.</p> <p>Ud over den vedtægtsbestemte dagsorden bliver der oplæg fra 2 foreninger om opstart af eSport i foreningsregi og om opstart af idræt om dagen i foreningsregi.</p> <p>Som modtager af årets idrætspris kan "Foreninger der har gjort en særlig indsats for at nå nye målgrupper" indstilles.</p> <p>Der udsendes indkaldelse til foreningerne onsdag den 11. oktober.</p> <p>Bilag 7.1. DGI Sydøstjyllands årsmøde onsdag den 171122 i VHK. Program og dagsorden.</p>
<p>8.</p>	<p>DGI's årsmøde 4. november 2017</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet at deltagerkredsen fra DGI Sydøstjylland er Landsdelsforum, idrætsledelser, samt kendte kandidater til landsdelsbestyrelsen. Herudover inviteres medarbejderne med. Deltagerne bestemmer selv om de tager afsted fredag eller lørdag samt hjemrejsetidspunkt. Der arrangeres fælles transport på udvalgte tidspunkter med bindende tilmelding. Udvidet landsdelsforums møde, hvor årsmødet forberedes, afholdes den 1. november i DGI Huset Vejle.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på tilmeldinger og udpege delegerede. DGI Sydøstjylland har 24 delegerede.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen udpegede 20 delegerede til årsmødet, hvilket betyder at vi ikke stiller med alle de delegerede vi har mulighed for.</p> <p>En af kandidaterne til DGI's hovedbestyrelse har ønsket at komme på besøg på et landsdelsbestyrelsesmøde. Ønsket er ikke imødekommet, da vi gerne vil stille kandidaterne lige og ikke alle kandidater har mulighed for at møde fysisk op. Vi rundsender i stedet videopræsentationerne af alle kandidater til vores delegerede.</p>
<p>9.</p>	<p>Kommunal- og regionsvalg 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har tidligere godkendt DGI Sydøstjyllands indsatser og holdninger i forbindelse med KV2017 samt besluttet at direktør, formand og kommunikationsmedarbejder aftaler kaffemøder med udvalgte kandidater. Møderne tager udgangspunkt i DGI Sydøstjyllands indsatser og holdninger. Landsdelsbestyrelsesmedlemmer inddrages ved behov.</p> <p>Der afholdes KV2017 valgmøder målrettet foreninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kolding den 26. oktober. Arrangør Kolding Idrætsråd • Horsens den 7. november. Arrangør DGI Sydøstjylland og Sport Horsens • Fredericia den 7. november. Arrangør Samvirkende Idrætsklubber Fredericia <p>Landsdelsformand og direktør orienterer om status på aktiviteterne.</p>

	<p>Referat Invitationer til kaffemøder med landsdelsformanden blev drøftet og suppleret. Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne indsender idrætspolitiske temaer fra den lokale valgkamp til Landsdelsformand og direktør.</p> <p>Bilag: 11.1. KV2017. DGI Sydøstjyllands holdninger</p>
10.	<p>DGI Sydøstjylland Skydning.</p> <p>I henhold til aftale om skydnings repræsentation i landsdelsbestyrelsen, er der et særskilt punkt på dagsordenen vedrørende skydning, herunder orientering fra idrætsledelsen for skydning. Der orienteres fra idrætsledelsen for skydning.</p> <p>Referat Kirsten Hansen orienterede om at en af skytteforeningerne vil optage Biathlon som aktivitet. Der er et par ildsjæle der har henvendt sig til foreningen, der har fået hjælp fra landskontoret. Der vil være opstartsmøde i foreningen den 17. oktober. Kirsten Hansen deltager i formandsmøde på landsplan den 28. oktober.</p> <p>Der er formandsmøde i DGI Sydøstjylland Skydning den 26. oktober.</p>
11.	<p>Meddelelser: Landelsbestyrelsen.</p> <p>Landsdelsformanden orienterede. Deltager i formandsmøde i Petanque på landsplan den 28. oktober. Mødet bliver den officielle start på den nye organisering DGI Petanque 2018 som DGI Sydøstjylland er værtslandsdelsdel for. Har deltaget i formands/næstformandsmøde med de nye visionsaftaler på dagsordenen.</p> <p>Ingvard Nørgaard orienterede fra jubilæumsarrangement i Tørring IF.</p> <p>Jørgen Roed har sammen med direktøren deltaget i DGI Sydøstjylland Petanque årsmøde med 80 deltagere.</p> <p>Jørgen Roed og Ingvard Nørgaard deltager i evalueringstur med turfriluftslivudvalget.</p>
12.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Direktøren orienterede om at arbejdet med projektbeskrivelse for "Strømmen", der er et aktivitetsområde ved Vestbirk Vandkraftværk, formentlig godkendes i partnerskabet samme aften. Direktøren har repræsenteret DGI Sydøstjylland i projektgruppen. DGI Sydøstjylland støtter op om projektet og vil støtte op fremover ved at arbejde sammen med lokalforeninger om outdoor aktiviteter i området. Der er ikke givet tilsagn om økonomi fra DGI.</p> <p>I anledning af Kulturbry 2017 i regions Midtjylland, er der fuldmåneevent Move For Life den 4. – 5. november 2017. Fokus i Horsens bliver åben hal events i fire haller: Egebjerg, Østbirk, Brædstrup og Torsted. DGI Sydøstjylland bidrager her med BDFL-Fitness, Natminton og Happy Moves (kinball.) Hallernes programmer vil blive offentliggjort inden længe, og der vil blive oprette facebookbegivenheder for hver af de fire haller.</p>
13.	<p>Åben for tilføjelser. Ingen tilføjelser</p>

Øvrige punkter:	
14.	Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan, herunder Udvidet LF-møde onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00-21.00 i DGI Huset Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• DGI Sydøstjyllands årsmøde 2017• Målstyring i DGI Sydøstjylland• Høring Budget 2018• Orientering om profilbeklædning til frivillige i DGI Sydøstjylland• DGI's årsmøde, gennemgang af dagsorden• Næste LB-møde onsdag den 8. november 2017 kl. 17.45-22.00 i DGI Huset Foreløbig dagsorden: <ul style="list-style-type: none">• Budget 2018. Endelig godkendelse• Status på Landsdelsbestyrelsens arbejdsområder og bestyrelsesarbejdet i øvrigt• Opfølgning på DGIs årsmøde• DGI Sydøstjyllands årsmøde 2017 Indbydelse til 25 års jubilæumsreception Idræt for sjov i Horsens 11. oktober kl.15 -17 Referat Formand og direktør deltager i 25 års jubilæumsreception Idræt for sjov. Dagsordener til kommende møder blev tilrettet. I forlængelse heraf udfærdiger og udsender direktøren dagsorden til udvidet landsdelsforums møde den 1. november. Bilag: 14.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017. Oktober
15.	Eventuelt. Intet at referere
16.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør