

- 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 1. november 2018

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 5. november 2018. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Ingvard Nørgaard
Kirsten Hansen

Afbud:

Carsten Jacobsen
Christoffer Riis Svendsen
Tanya Løwenstein

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Dagsordenen blev godkendt. Landsdelsbestyrelsen fulgte op det udvidede landsdelsforumsmøde den 1. november. Tilbage meldingen fra Arbejdsgruppen Fælles Kraft arbejdsgruppen har været positiv. Arbejdsgruppen har udarbejdet en opsamling fra mødet, der indgår i det fortsatte arbejde i DGI Sydøstjylland. Landsdelsforums høring om budgettet skal fremover ske på et tidligere tidspunkt og under en anden form. De politisk ansvarliges rolle i forbindelse med budgetlægningen skal drøftes i den forbindelse.
Punkter til drøftelse:	
2.	Opfølgning på DGI's årsmøde 3. november 2018 i DGI-Huset Århus Landsdelsbestyrelsen skal følge op på DGI's årsmøde. Bilag 2.1 DGI Årsmøde. Dagsordenmateriale. Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op på DGIs årsmøde. Dan Skjerning blev valgt til DGIs hovedbestyrelse. DGI Huset Århus udgjorde en perfekt ramme om hele arrangementet og kunne godt fremover indgå i en rotationsordning som facilitet for DGIs årsmøde. Mødet bar præg af det var valgår for både landsdelsformand og hovedbestyrelse.

3. Forslag til Budget 2019.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende forslag til budget 2019. Godkendelsen sker på baggrund tredje behandling i landsdelsbestyrelsen, høring i landsdelsforum den 1. november samt godkendelse af landsorganisationens budget på DGI's årsmøde den 3. november.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede og tilrettede forslag til budget 2019:

- Planlagte inventaranskaffelser fremrykkes til 2018. Der drejer sig om nye mødeborde og stole samt 2 skriveborde med tilhørende pcudstyr
- Fri egenkapital primo 2019 på ca. 6,2 mio. kr.
- Et budget tæt på balance
- Skydnings andel af nyansættelse af sekretærhjælp disponeres over egenkapitalen.
- Budgettet indeholder kun en mindre del af udgifterne til idrætter i regi af Bevæg dig for livet. De resterende udgifter figurerer i et visionsbudget på landsplan, der blandt andet indeholder tilskud fra Tryk Fonden og Nordea Fonden.
- Kommunesamarbejde disponeres fra fri egenkapital. Det er egenfinansiering af 2 visionskommuner samt medarbejderressourcer til visionskommuner og Bevæg dig for livet Parasport og idræt for sindet.
- Det er en udviklingspulje hvoraf et beløb er øremærket Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.
- Midler øremærket skydning. Her kendes den endelige tildeling fra A/S Danske Spil ikke før medio december. Differencen indarbejdes i budgettet når den er kendt.
- DGI Sydøstjylland er værtslandsdel for DGI Petanque. Det indebærer at idrættens økonomi betragtes som en "lukket økonomi" hvor eventuel overskud eller underskud overføres til efterfølgende år.

Der budgetteres med et årsresultat på -1.858.000 kr. som disponeres fra fri egenkapital. Heraf udgør udgifter til kommunesamarbejde og udviklingspulje 1.050.000 kr. 270.000 kr. disponeres fra bunden egenkapital til skydning.

Budgettet blev godkendt.

Medlemsforeningerne orienteres på DGI Sydøstjyllands årsmøde den 20. november 2018.

Bilag

[3.1 Godkendt Budget 2019](#)

4. Bevæg dig for livet

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte [Bevæg dig for livet](#), herunder status på arbejdet med visionskommuner.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede status på arbejdet med visionskommuner:

Udkast til visionsaftale for Kolding Kommune har været til høring i kommunen og hos DIF og DGI. Efter opsamling på høringerne forventes aftalen klar til politisk behandling i byrådet således at aftalen kan træde i kraft den 1. januar 2019.

Der er 144 ansøgere til den fælles projektlederstilling i Kolding. Der er samtaler i uge 46.

	<p>Der politisk møde i Horsens Kommune om forventningerne til en kommende visionsaftale den 12. november. Her deltager DGI Sydøstjyllands formand og direktør sammen med formanden for DGI og næstformanden for DIF samt lederen for den fælles DIF/DGI kommunale enhed.</p> <p>Idrættens forventninger til en kommende visionsaftale drøftes den 13. november.</p> <p>Der er politisk møde i Vejle Kommune om forventningerne til en kommende visionsaftale den 7. januar 2019.</p>
5.	<p>DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på VHK</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal færdiggøre dagsordenmateriale til DGI Sydøstjyllands årsmøde tirsdag den 20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Conferencecenter (VHK), herunder skriftlige beretning og status på kandidater til landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Dagsordenmaterialet skal forefindes på DGI's hjemmeside den 6. november.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal endvidere drøfte emner til den mundtlige beretning samt udvælge modtager til DGI Sydøstjyllands idrætspris. Der er frist for indstillinger til idrætsprisen den 2. november.</p> <p>Der er formøde med dirigenten kl. 17.00. Dan Skjerning og Peer Stokholm deltager. Øvrige LB-medlemmer er velkomne.</p> <p>Referat</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede og færdiggjorde dagsorden og forløb for årsmødet. Den skriftlige beretning blev godkendt. Emner til pressemeddelelse forud for årsmødet blev drøftet.</p> <p>Emner til den mundtlige beretning blev drøftet. Formand og direktør udarbejder udkast, der rundsendes til LB for kommentering inden årsmødet.</p> <p>Årets forening blev udvalgt. Det er Bredballe IF Esport der har oprettet en helt ny afdeling og tiltrukket en hel masse medlemmer og frivillige. Foreningen tænker bevægelse, fællesskab og sundhed ind i træningen</p> <p>Bredballe IF Esport holder oplæg på årsmødet.</p> <p>Der var 5 foreninger indstillet til idrætsprisen.</p> <p>Bilag Årsmødemateriale DGI Sydøstjyllands årsmøde</p>
6.	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Kirsten Hansen orienterede fra formandsmøde i skydning. Det etableres et netværk for formænd for idrætsledelserne i landsdelsforeningerne på Jylland og Fyn.</p> <p>Lene Møller deltager i den kommende uge i repræsentantskabsmøder i TV-Syd og Vejle Idræts efterskole/Vejle Idrætshøjskole.</p>
7.	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Direktøren orienterede:</p> <p>En lokalforening har fået afslag på en anmeldelse om en arbejdsskade hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og har efterfølgende fået afslag på klage hos Ankestyrelsen. Det forsikringsudvalg, som Tryg, DIF og DGI har etableret for at afklare emner i forhold til de kollektive forsikringer, kan tage konkrete sager op. Det har DGI gjort i den foreliggende sag. Denne drøftelse konkluderede, at Ankestyrelsens afgørelse måtte tages til efterretning.</p>

	<p>Den eneste tilbageværende mulighed er, at Ankestyrelsens afgørelse kan indbringes for domstolene. Det har DIF, DGI og Tryk ikke fundet anledning til.</p> <p>Foreningen har mulighed for at føre en sådan retssag ved at antage en advokat, og i den forbindelse kan det forelægges Tryk, om der ydes retshjælpsdækning under den kollektive ordning, og hvis der ydes sådan dækning, dækkes sagsomkostninger op til 125.000 kr. med en selvrisiko på 5.000 kr.</p>
8.	<p>Åben for tilføjelser.</p> <p>Referat Intet til referat</p>
Øvrige punkter:	
9.	<p>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 13. december i DGI Huset Vejle. <p>Referat</p> <p>Mødet den 13. december falder sammen med møde i DGI's hovedbestyrelse hvor Dan Skjerning er nyvalgt medlem.</p> <p>Ny mødedato findes i forbindelse med DGI Sydøstjyllands årsmøde den 20. november. Den 17 december er en mulighed.</p> <p>Emner til mødet blev fastlagt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Resume af DGIs værdier og politikker • Godkendelse af honoraraftale for landsdelsformand • Forretningsorden for Landsdelsbestyrelsen • Opgaver og ansvarsområder for landsdelsbestyrelsen • Landsdelsbestyrelsens prioriterede indsatsområder 2019 • Bevæg dig for livet • Årshjul/Mødekalender 2019 herunder forberedelse af fællesmøde med personaleteam 9. januar 2019 <p>Bilag: 9.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. November</p>
10.	<p>Eventuelt.</p> <p>Referat Intet til referat</p>
11.	<p>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</p> <p>Referat Godkendt</p>

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør