

- 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 4. december 2019

**Der indkaldes hermed til landsdelsbestyrelsesmøde
Torsdag den 12. december 2019 i DGI Huset Vejle**

Program:

17.45-18.15 Spisning

18.15-22.00 Landsdelsbestyrelsesmøde

Oversigt over dagsordenspunkter til landsdelsbestyrelsesmødet:

1)	Godkendelse af dagsorden og opfølgning
2)	Velkomst og opfriskning af DGI's Mission, visioner og opgave samt strategier.
3)	Opfølgning på årsmøder.
4)	Godkendelse af forretningsorden for landsdelsbestyrelsen og kommissorium for landsdelsforum
5)	Godkendelse af honoraraftale for landsdelsformand
6)	Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020
7)	Landsdelsbestyrelsens politikområder og arbejdsform
8)	Indhold og tidsplan for Halvårsrapport 2. halvår 2019
9)	Bevæg dig for livet.
10)	Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen
11)	Korte meddelelser fra administrationen
12)	Åben for tilføjelser
13)	Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2020, herunder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordener til møder den 8. januar 2020 på landsdelskontoret i Horsens:<ul style="list-style-type: none">- Fællesmøde med personaleteamet kl. 16.00 – 17.30- Møde med repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse kl. 18.00 -20.00- Landsdelsbestyrelsesmøde kl. 20.15 – 22.00• Indplacering af budgetseminar• Besøg fra DGI Impact• Deltagelse på dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter.• Tid og sted for DGI Sydøstjyllands årsmøde 2021
14)	Eventuelt
15)	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning.
Punkter til drøftelse:	
2.	Velkomst og opfriskning af DGI's Mission, visioner, opgave og strategier. 18.15 Landsdelsbestyrelsen skal byde velkommen til nyvalgt landsdelsbestyrelsesmedlem Maria Nielsen samt afklare introforløb. Det er tidligere besluttet at landsdelsbestyrelsen på førstkommande møde efter årsmødet genopfrisker DGI's Mission, vision og opgave samt strategier. Det sker i praksis ved at landsdelsbestyrelsens medlemmer spørger ind til det udsendte materiale "Introduktion til organisationen" Bilag: 2.1. DGI's Mission, visioner, opgave og strategier
3.	Opfølgning på årsmøder 18.30 Landsdelsbestyrelsen skal følge op på DGI's årsmøde den 2. november samt DGI Sydøstjyllands årsmøde den 21. november. Bilag: 3.1. DGI Sydøstjyllands Årsmøde 2019. Protokollat.
4.	Godkendelse af forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen og kommissorium for landsdelsforum. 18.45 DGI's eksterne revisor PwC og DGI Økonomi har udarbejdet udkast til forretningsordenen for landsdelsbestyrelser som inspiration til DGI's landsdelsforeninger. DGI Sydøstjylland har, på baggrund af møde med PwC i januar 2019, tilrettet forretningsordenen primo 2019. Væsentlige ændringer i forhold hertil er indarbejdet i udkast til forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen 2020. Direktøren foreslår at øvrige ændringer afventer drøftelse på budgetseminar i 2020 samt nærmere dialog med PwC i forbindelse med revision af årsregnskabet for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende forretningsordenen for landsdelsbestyrelsen 2020. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende kommissorium for landsdelsforum. Kommissorium er uændret i forhold til 2019. Bilag: 4.1. Forretningsordenen for DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse 2020. Udkast 4.2. Kommissorium for DGI Sydøstjyllands landsdelsforum 2020. Udkast 4.3. Udkast til forretningsordener. Inspiration PwC
5.	Godkendelse af honoraraftale for landsdelsformand. 19.15 Der blev i forbindelse med vedtagelse af Budget 2017 besluttet at indføre honorar for landsdelsformanden efter vedtagne retningslinjer i DGI. Det blev endvidere besluttet, at

	<p>honoraraftalen revideres hvert år på det første bestyrelsesmøde efter DGI Sydøstjyllands årsmøde.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal med udgangspunkt i godkendt Honoraraftale for 2019 tage stilling til honoraraftale for 2020.</p> <p>Bilag 5.1 DGI Årsmødebeslutning vedrørende honorering af folkevalgte 5.2 Godkendt Honoraraftale for landsdelsformanden i DGI Sydøstjylland 2019</p>
6.	<p>Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020 19.30</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har i 2019 haft nedenstående pejlemærker for arbejdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bevæg dig for livet - Idrætspolitik/Kommunesamarbejde • Tættere på foreningerne – Fælles Kraft • Børn og unges lige adgang til foreningslivet <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte hvilke pejlemærker der skal prioriteres i 2020. Drøftelsen sker på baggrund af oplæg fra formand og direktør.</p> <p>Bilag 6.1. Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2020. Oplæg 191212</p>
7.	<p>Landsdelsbestyrelsens politikområder og arbejdsform 20.00</p> <p>Landsdelsbestyrelsen har i 2019 organiseret arbejdet med politikområderne idrætter og programområder/kommuner ved udpegning af et antal politisk ansvarlige for områderne. De politisk ansvarlige har i den forbindelse afholdt møder der ikke har indgået i landsdelsbestyrelsens årshjul/mødeplan.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af politiske pejlemærker og oplæg på mødet fra formanden, indledende drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan der arbejdes med politikområderne i 2020. • Udpegning af politisk ansvarlige for politikområderne. • Udpegning af øvrige repræsentationsopgaver. • Antal landsdelsbestyrelsesmøder <p>Bilag 7.1. Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen.</p>
8.	<p>Indhold og tidsplan for Halvårsrapport 2. halvår 2019. 20.30</p> <p>Administrationen udarbejder halvårsrapporter for DGI Sydøstjyllands virke, der efterfølgende behandles i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal, på baggrund af administrativt forslag, beslutte indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 2. halvår 2019.</p> <p>Bilag 8.1. Indhold og tidsplan for behandling af Halvårsrapporten for 2. halvår 2019. Forslag</p>
9.	<p>Bevæg dig for livet. 20.45</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Status på arbejdet med visionskommuner

10.	Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
11.	Korte meddelelser fra administrationen.
12.	Åben for tilføjelser.
Øvrige punkter:	
13.	Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2020. Landsdelsbestyrelsen skal udarbejde mødeplan for 2020, herunder <ul style="list-style-type: none">• Dagsordener til møder den 8. januar 2020 på landsdelskontoret i Horsens:<ul style="list-style-type: none">- Fællesmøde med personaleteamet kl. 16.00 – 17.30- Møde med repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse kl. 18.00 -20.00- Landsdelsbestyrelsesmøde kl. 20.15 – 22.00• Indplacering af budgetseminar• Indplacering af Landsdelsforummøde forår (efter budget seminar)• Besøg fra DGI Impact• Deltagelse på dialogmøder om fokusområder og landsplansbaserede idrætter. Alle møder afvikles i DGI Huset Vejle fra kl. 17.00 til kl. 20.30:<ul style="list-style-type: none">16. januar: Børns bevægelsesglæde og Unges fællesskaber23. januar: Aktive voksne, Sunde seniorer og Landsplansbaserede idrætter30. januar: Idrættens arenaerSamlet indbydelse er sendt direkte til landsdelsbestyrelsesmedlemmer fra DGI's hovedbestyrelse.• Tid og sted for DGI Sydøstjyllands årsmøde 2021 Bilag 13.1 Landsdelsbestyrelsens mødeplan 2020. Udkast 191212
14.	Eventuelt.
15.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør