

- 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 udvalg og kompetencegrupper
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk

Min.landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 18. april 2017

DGI Sydøstjylland. Landsdelsbestyrelsesmøde 10. april 2017. Referat.

Deltagere:

Dan Skjerning
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jakobsen
Christoffer Riis Svendsen
Kirsten Hansen
Peer Stokholm

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.

Mørkholt. Salg af grund.

Der er dialog med mulig køber omkring et konkret bud. Efter råd fra DGI's revisor indhentes vejledende udbudspris fra anden mægler, således at landsdelsbestyrelsen har et mere kvalificeret grundlag at træffe endelig beslutning om salg ud fra.

Øvrig opfølgning sker under dagsordenens punkter.

Punkter til drøftelse/beslutning:

2. Forberedelse af udvidet landsdelsforumsmøde 18. april 2017

Landsdelsbestyrelsen skal forberede indhold til udvidet landsdelsforumsmøde den 18. april 2017. I forberedelsen indgår følgende elementer:

- DGI's duelighed
- Det fremtidige arbejde med målstyring i DGI
- De politisk ansvarliges rolle
- Kommissorium for idrætter

Forberedelsen tager udgangspunkt i notat fra bestyrelsesseminar den 17. februar 2017.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede indhold til udvidet landsdelsforumsmøde den 18. april 2017. PowerPoint med indhold tilrettes og udsendes til landsdelsbestyrelsesmedlemmerne med henblik på færdiggørelse på landsdelsbestyrelsesmødet den 18. april. DGI Sydøstjyllands idrætsudvalg og idrætskonsulenter deltager i det udvidede landsdelsforumsmøde. Der er tilmeldt 43 deltagere til mødet.

Arbejdet med målstyring for programområder og leder- og foreningsudvikling drøftes efterfølgende på møde i udviklingsafdelingen med deltagelse af politiske ansvarlige på området. Leder af udviklingsafdelingen Preben Egeskov indkalder til mødet. På områder med flere politisk ansvarlige afklares det hvem der skal være den ansvarlige.

3. **Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen**

DGI Sydøstjylland (tidligere DDS Sydøstjylland) udpeger et bestyrelsesmedlem til Skydebaneforeningen Honum. Læs om foreningen her: honumbanen.dk
Formanden for DGI Sydøstjylland Skydning Peter Jensen besætter pt. bestyrelsesposten. Repræsentationen bør formelt godkendes af landsdelsbestyrelsen og fremgå af bilaget.

Referat

Landsdelsbestyrelsen godkendte formelt repræsentationen i Skydebaneforeningen Honum. Peter Jensen er udpeget til at repræsentere DGI Sydøstjylland.

Bilag

[3.1. Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen](#)

4. **Landsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder**

Landsdelsbestyrelsen har besluttet handlinger for følgende 7 områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skal prioritere i 2017:

- Bevæg dig for livet
- Målstyring i DGI Sydøstjylland
- Demokrati og involvering i DGI Sydøstjylland og DGI's duelighed
- Landsstævne 2017
- Økonomi, Finansiering af DGI Sydøstjyllands arbejde
- Kommunesamarbejde
- Kommunalvalg 2017

Områderne beskrives og der udarbejdes konkrete handlinger for hvert område. Handlingerne besluttet løbende på landsdelsbestyrelsesmøder og refereres efterfølgende. Der gøres status i halvårsrapporter.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte områderne.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede:

Bevæg dig for livet

Gymnastikkonsulenterne har udarbejdet strategi og status for foreningsbesøg og udviklingsforløb. Politisk ansvarlig drøfter strategi og status med gymnastikudvalget med henblik på at sikre prioritering af medarbejderressourcer til opgaven.

Kommunesamarbejde/bevæg dig for livet.

Landsdelsformand og direktør orienterede fra møder med kommuner og idrætsamvirker i Horsens og Kolding kommuner. Kommunerne blev blandt andet præsenteret for visionskommunekonceptet i regi af Bevæg dig for livet. Der afholdes tilsvarende møder med de øvrige kommuner.

Horsens, Hedensted, Vejle og Kolding kommuner er repræsenteret ved udvalgsformænd og embedsmænd ved kommunekonferencen 29. juni 2017 i Aalborg.

Bilag

[4.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder. April 2017](#)

5. Status på rekruttering af deltagere til Landsstævne 2017.

20.30

Tilmeldingsfristen til Landsstævnet udløb den 7. april.

Direktøren orienterer om resultatet af rekrutteringsindsatsen i DGI Sydøstjylland.

Referat

Ved tilmeldingsfristen udløb den 7. april var der tilmeldt 1.574 deltagere fra DGI Sydøstjylland til Landsstævne 2017. Målsætning var 1.800 deltagere.

Deltagelsen fra DGI Sydøstjylland er på niveau med deltagelsen i 2013.

Fra landsdelsforeningerne er der tilsammen tilmeldt 16.926 deltagere. Hertil kommer 7.411 deltagere fra efterskolerne og 871 udenlandske deltagere samt deltagere i United by streets. Det samlede deltagerantal ved landsstævnet er 25.127

Til det udvidede landsdelsforumsmøde den 18. april vil der blive udarbejdet en oversigt over tilmeldingen i de enkelte idrætter fra DGI Sydøstjylland.

6. Indledende drøftelse af Budget 2018.

20.40

DGI's proces for budget 2018 sker ud fra et helhedssyn der omfatter både landsplan og landsdelsforeningernes budgetproces. I den forbindelse skal landsdelsforeningerne aflevere forslag til budget den 3. maj 2017.

Landsdelsbestyrelsen skal på mødet drøfte prioriteringer og forudsætninger for Budget 2018. Ledergruppens indledende forslag til prioriteringer præsenteres på mødet sammen med forslag til tidsplan for budgetlægningen.

Prioriteringer og forudsætninger drøftes igen på landsdelsbestyrelsesmøde den 18. april 2017 og der orienteres herom på det efterfølgende landsdelsforumsmøde.

Herefter udarbejder ledergruppen forslag til Budget 2018 til drøftelse og godkendelse på landsdelsbestyrelsesmøde den 2. maj 2017.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede forslag til prioriteringer og forudsætninger for Budget 2018 som justeres inden næste møde hvor Landsdelsbestyrelsens medlemmer kan byde ind med prioriteringer. På næste møde besluttet tidsplan for budgetlægningen.

7. DGI Sydøstjylland Skydning. Herunder orientering fra skydeudvalget

21.10

Administrationen kan ikke få oplysninger fra udvalget således at arrangementer i henhold til vedtaget budget kan beskrives og dermed markedsføres til en bredere målgruppe.

Kim Watz har valgt at trække sig fra skydeudvalget der pt. udgøres af udvalgsformand Peter Jensen og Kirsten Hansen, der har det ledelsesmæssige ansvar overfor landsdelsforeningen og landsdelsbestyrelsen.

Peter Jensen arbejder videre med riffeldelen og Kirsten Hansen arbejder med de øvrige opgaver i samarbejde med konsulenten for skydning. Der er udarbejdet et skema med oversigt over nødvendige oplysninger i forbindelse med oprettelse og markedsføring af arrangementer som udvalg og andre ansvarlige kan udfylde.

Konsulentens arbejdsopgaver fokuseres på opsøgende virksomhed og etablering af tæt kontakt til skytteforeningerne.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte ovenstående.

Referat

Landsdelsbestyrelsen godkender ovenstående. Skytteforeningerne indkaldes til et møde medio maj forud for aktivitetsmødet på landsplan. Forinden mødes skydeudvalget og aftaler snitflader og tidsfrister i det daglige arbejde samt endelig dagsorden til møde med foreningerne. Landsdelsformand og direktør deltager.

Idrætskonsulenten er forhindret i at deltage i aktivitetsmødet på landsplan den 20. maj grundet deltagelse i World Cup i skydning. Noget som er blevet aftalt ved ansættelsen før tidspunktet for aktivitetsmødet var kendt.

Kirsten Hansen orienterede om to emner der kommer til at fylde meget i foreningerne:

- Alle der skal låne et våben i foreningerne skal godkendes af politiet
- Instruktører i lokalforeningerne skal have en basisuddannelse

Det bliver en opgave for skydeudvalget at kommunikere det positive i ovenstående og lette foreningernes arbejde og administration i den forbindelse.

8. Meddelelser: Landsdelsformanden.

Landsdelsformanden orienterede fra landsledelsesmøde den 10.-11. marts. Har deltaget i formandsmøde for skydning på landsplan samt kommunebesøg. Har endvidere deltaget i DGI Sydøstjyllands evaluering af visionsaftale for løb.

9. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.

Lene Møller har deltaget i generalforsamling i Jelling FS hvor den mangeårige formand Karsten Kjær stoppede som formand.

Deltager i repræsentantskabsmøde på Vejle idrætshøjskole/Vejle Idrætsefterskole den 21. april. Her er der forslag om ny organisations-/ledelsesstruktur.

Deltager i dialogmøde om foreningsudvikling i DGI den 22. april.

Deltager i repræsentantskabsmøde i TV Syd 9. maj.

Christoffer Riis Svendsen har deltaget i DGI Sydøstjyllands evaluering af visionsaftale for cykling. Har deltaget i tværgående møde omkring outdoor.

10. Korte meddelelser fra direktøren.

Medlemstal pr. 31. december 2017 er nu godkendt og offentliggjort.

I DGI Sydøstjylland er der 130.090 medlemmer. Det er en fremgang på 1.399 medlemmer svarende til 1,09%. Der er 490 medlemsforeninger hvilket er en tilbagegang på 16 foreninger i forhold til 2015. Der vil til landsdelsbestyrelsesmødet den 2. maj forelægge en nærmere analyse af medlemstallene med forslag til handlinger.

På landsplan har DGI 1.555.510 medlemmer hvilket er en fremgang på 2,06%.

Der er indgået aftale med fodboldommerklubberne om at de afregner dommerne i udeturneringerne og viderefakturerer til DGI Sydøstjylland. Merudgifterne afholdes hermed over turneringsbudgettet for fodbold og deles mellem de deltagende foreninger og DGI Sydøstjylland. Aftalen medfører stor arbejdsbesparelse på landsdelskontoret og i regnskabsafdelingen.

Foreningerne i Hedensted Kommune har gratis haller. Men når de samarbejder med DGI om arrangementer skal der betales halleje, hvilket medfører en øget deltagerbetaling der gør at arrangementerne ikke kan finde sted. Samarbejdet med DGI gør at foreningerne slipper for administrativt arbejde, herunder tilmelding, budget, tøjbestilling, markedsføring og afregning af instruktører.

Problemstillingen søges i første omgang belyst og afklaret administrativt.

DGI Sydøstjylland har sammen med Horsens Freja ansøgt udviklingspuljen under Folkeoplysningsrådet i Horsens kommune om tilskud til opstart af Idræt om dagen i Vestbyen. I modsætning til Idræt om dagen i Torsted, er der i Vestbyen indtænkt samarbejde med blandt andet patientforeninger. Såfremt ansøgningen imødekommes, vil der komme en ansøgning til intern udviklingspulje om delvis finansiering af medarbejderressourcer i opstarten af projektet.

Der afholdes opfølgningssamtale med langtidssygemeldt medarbejder den 27. april. På mødet, hvor DGI HR deltager, træffes der beslutning om medarbejderens tilbagekomst til arbejdet.

DGI Sydøstjylland er blevet godkendt som kommende værtsforening for DGI Petanque. Arbejdet med kommissorium, idrætsledelse, administration m.m. påbegyndes i juni i regi af koordineringsgruppen og fortsættes frem mod drøftelse og vedtagelse på formandsmøde i efteråret 2017. Ikrafttræden pr. 1. januar 2018.

Direktøren har deltaget i afskedsreception for Leder af Kultur og Fritid i Hedensted kommune Frans Andersen.

11. Åben for tilføjelser.

12. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på årshjul og mødeplan for 2017, herunder

- Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 18. april 2017
- Bevæg dig for livet for landsdelsbestyrelser den 20. april kl. 18.00-20.30 i Århus
- DGI Sønderjyllands årsmøde onsdag den 26. april 2017, kl. 18.00 i Åbenrå
- Verdensholdet i gymnastiks opvisning i Forum Horsens 21. maj
- Datoforslag til møde med DGI Hovedbestyrelse i september

Referat

Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 18. april 2017 kl. 17.00-18.00:

Der er afbud fra Jørgen Roed.

- Underskrift af årsrapport og revisionsprotokol 2016
- Budget 2018 - Prioriteringer og forudsætninger
- DGI Sydøstjylland Skydning. Herunder orientering fra skydeudvalget

Lene Møller, Carsten Jakobsen og direktøren deltager i Bevæg dig for livet møde for landsdelsbestyrelser den 20. april.

DGI Sønderjyllands årsmøde onsdag den 26. april 2017, kl. 18.00 i Åbenrå.

I forbindelse med årsmødet er der afskedsreception for landsdelsformand Birgit Lange-lund. Formanden undersøger om receptionen kan passe ind i forhold til andet møde.

Landsdelsbestyrelsen besluttede på seneste møde at landsdelsbestyrelsens medlemmer deltager i Verdensholdet i gymnastiks opvisning i Forum Horsens 21. maj. Der er afbud fra Lene Møller og Ingvard Nørgaard. Herudover inviteres repræsentanter fra Horsens kommune og Sport Horsens. Alle inviteres med ledsager. Der bliver et mindre traktement i pausen. Direktøren inviterer.

Vi foreslår den 14 september kl. 15.00 i DGI Huset Vejle som tidspunkt for møde med DGI Hovedbestyrelse. Forslaget er efterfølgende afslået. Ny forslag på næste møde.

Bilag.

[12.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2017](#)

13. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.

Intet at referere

14. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Beslutningsreferat af nærværende dagsorden blev godkendt.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør