

- 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 13. september 2018

## **DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 10. september 2018. Referat**

### **Deltagere:**

Dan Skjerning  
Lene Møller  
Ingvard Nørgaard  
Carsten Jacobsen  
Christoffer Riis Svendsen  
Kirsten Hansen  
Peer Stockholm

### **Afbud**

Tanya Løwenstein

<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning.</b>  <b>Referat</b> Opfølgning sker under dagsordenens punkter. Dagsordenen blev godkendt
<b>Punkter til drøftelse:</b>	
<b>2.</b>	<b>Budget 2018. Budgetopfølgning og 1. estimat for årsresultat</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøftet budgetopfølgning for 1. halvår samt 1. estimat for årsresultatet for 2018.  Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) 2.1 Budget 2018. Budgetopfølgning 1. halvår samt 1. estimat for årsresultatet.  <b>Referat</b> Direktøren gennemgik budgetopfølgning samt estimat for årsresultatet for 2018. Budgetopfølgningen for 1. halvår af 2018 viser på nuværende tidspunkt et estimeret årsresultat der er 128 tkr. bedre end budgetteret. Såfremt estimatet holder, vil årsresultatet være et disponeret underskud på 931 tkr. mod et budgetteret underskud på 1.058 tkr.  Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og konstaterede at rapporteringsformatet giver et godt overblik over den økonomiske status i landsdelsforeningen.  2. estimat for årsresultatet for 2018 udarbejdes på baggrund af årets 3 første kvartaler og indgår i behandlingen af budget 2019.

<p>3.</p>	<p><b>Halvårsrapport for første halvår 2018</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte halvårsrapporten for 1. halvår 2018 herunder om rapporten giver anledning til særlige initiativer.</p> <p>Bilag (kun til landsdelsbestyrelsen) 3.1 Halvårsrapport 1-2018</p> <p><b>Referat</b> Politisk ansvarlige for idrætter, strategiske programområder og foreningsudvikling gennemgik de enkelte områder i halvårsrapporten. Direktøren gennemgik de administrative områder, herunder kommunikation og marketing. Landsdelsbestyrelsen drøftede efterfølgende de enkelte områder, herunder medlemsudviklingen og konkluderede at halvårsrapporten giver et godt statusbillede. Gennemgangen giver samtidig anledning til en god dialog med frivillige og medarbejdere og er god vidensdeling på tværs af idrætter og strategiske programområder. Rapporten giver ikke anledning til særlige initiativer.</p>
<p>4.</p>	<p><b>Bevæg dig for livet</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte <a href="#">Bevæg dig for livet</a>, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opfølgning på kommuneworkshop den 31. august 2018.</li> <li>• Status på arbejdet med visionskommuner.</li> <li>• Forberede drøftelse af forslag til visionsaftaler for fitness, fodbold, svømning, tennis og folkeskoleområdet. Forslagene vil blive drøftet på et møde for landsdelsforeningerne tirsdag den 25. september kl. 17 – 20 i DGI Huset Vejle.</li> </ul> <p><b>Referat</b> Kommuneworkshoppen for DGI's landsdelsforeninger om arbejdet med visionskommuner blev drøftet. Der var enighed om at det var givtigt at DIF var inviteret og at der er fælles fodslag mellem organisationerne i forhold til kommunerne. Input fra workshoppen tages med i det videre arbejde i landsdelsforeningen.</p> <p>Direktøren orienterede om status på arbejdet med de kommende visionskommuner: Der arbejdes lige nu med udkast til visionsaftale for Kolding Kommune. Udkastet præsenteres på byrådsseminar den 25. september og den endelige aftale forventes at træde i kraft den 1. januar 2019.</p> <p>Der har været afholdt indledende administrative møder med Horsens og Vejle kommuner og det forventes her at aftalerne træder i kraft i 1. halvår af 2019.</p> <p>Dan Skjerning, Carsten Jakobsen og Christoffer Riis Svendsen deltager sammen med direktøren i mødet den 25. september hvor forslag til visionsaftaler for fitness, fodbold, svømning, tennis og folkeskoleområdet drøftes.</p>
<p>5.</p>	<p><b>DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018 på VHK</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde tirsdag den 20. november 2018 på Vingsted Hotel- og Conferencecenter (VHK), herunder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandidater til landsdelsbestyrelsen i forlængelse af drøftelse på seneste møde.</li> <li>• Tema for DGI Sydøstjyllands idrætspris.</li> </ul> <p>Bilag: <a href="#">5.1 Dagsorden DGI Sydøstjyllands årsmøde 20. november 2018</a> <a href="#">5.2 Rekrutteringsprofil landsdelsbestyrelsesmedlem 180816</a></p>

	<p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede dagsordenen til DGI Sydøstjyllands årsmøde. Status på kandidater til landsdelsbestyrelsen blev drøftet. Der arbejdes videre med navngivne kandidater og der forventes en afklaring senest på mødet den 9. oktober. Kandidater fra lokalforeningerne er naturligvis velkomne frem til og med årsmødet.</p> <p>Det blev besluttet at temaet for årets idrætspris bliver foreninger der med succes har inkluderet træningsfællesskaber i foreningen.</p>
6.	<p><b>Dagsorden til landsledelsesmøde den 14. - 15. september 2018 i DGI-byen</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen til landsledelsesmødet den 14. - 15. september 2018 hvor formand, næstformand og direktør deltager.</p> <p>Dagsordenpunkter til drøftelse:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse</li> <li>• Forslag til budget 2019</li> <li>• Status for landsdelsbaserede idrætter</li> <li>• Forberedelse af DGIs årsmøde 3. november 2018</li> <li>• Status for de strategiske programområder</li> </ul> <p>Dagsordenpunkterne er uddybet i bilaget.</p> <p>Bilag <a href="#">6.1. Dagsorden til landsledelsesmøde den 14. - 15. september 2018 i DGI-byen</a></p> <p><b>Referat</b> Dagsordenen til landsledelsesmødet blev drøftet og DGI Sydøstjyllands mødedeltagere fik mandat til drøftelserne på landsledelsesmødet.</p>
7.	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b> Dan Skjerning har deltaget som DGI repræsentant i internationalt møde i Vejle kommune omkring Bevæg dig for livet.</p> <p>Dan Skjerning og Ingvar Nørgaard har deltaget i jubilæumsreception i Sund By Horsens som bliver en vigtig samarbejdspartner omkring Bevæg dig for livet.</p> <p>Kirsten Hansen orienterede om et møde den 20. september vedrørende fremtidig ejerforhold omkring skydebanen i Honum.</p> <p>Lene Møller erindrede om foreningskonferencen på BGI den 29. september kl. 09-16 hvor der er en række gode workshops. Se indbydelse <a href="#">her</a></p>
8.	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b> Direktør Peer Stokholm orienterede: Deltager som arbejdsmiljøleder i DGI Sydøstjylland sammen med arbejdsmiljørepræsentanten i netværksmøde for DGI's arbejdsmiljørepræsentanter og -ledere den 14. september. Her drøftes blandt andet APV/kulturmålinger på lands- og landsdelsplan. I DGI Sydøstjylland gennemføres APV/kulturmåling i 4. kvartal.</p> <p>Frist for indberetning af kørsel og udlæg for 3. kvartal er den 20. september.</p>
9.	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat</b> Intet at referere.</p>

**Øvrige punkter:**

10.	<p><b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 9. oktober 2018 på Comwell Kolding.</li><li>• Dagsorden til landsdelsforumsmøde den 1. november i DGI Huset Vejle. Her deltager arbejdsgruppen for Fælles Kraft</li></ul> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen fastlagde emner til landsdelsbestyrelsesmødet den 9. oktober 2018 kl. 16 – 18 på Comwell Kolding:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bevæg dig for livet</li><li>• Budget 2019. Første behandling</li><li>• DGI Sydøstjyllands årsmøde</li><li>• DGI's årsmøde. Udpegning af delegerede</li></ul> <p>Dagsorden til landsdelsforumsmøde den 1. november 2018 kl. 17 – 21 i DGI Huset Vejle blev fastlagt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Oplæg ved Fælles Kraft</li><li>• DGI's årsmøde, gennemgang af dagsorden</li><li>• DGI Sydøstjyllands årsmøde</li><li>• Høring Budget 2019</li><li>• Status på arbejde med Visionskommuner</li></ul> <p>Deltagerkredsen er landsdelsforum, medlemmer af idrætsledelser, samt delegerede fra DGI Sydøstjylland til DGI's årsmøde.</p> <p>Thyregod Fritidscenter holder Åbent hus i anledning af 50 års jubilæum lørdag den 15. september kl. 10-13. Villy Sørensen fra udvalget for turfriluftsliv deltager på vegne af DGI Sydøstjylland.</p> <p>Bilag: <a href="#">10.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. August</a> <a href="#">10.2 Brev fra arbejdsgruppen vedr. Fælles kraft</a></p>
11.	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat</b> Intet at referere</p>
12.	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat</b> Godkendt</p>

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjærning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
Direktør