

Referat									
Tid:	Onsdag den 30. januar 2019 kl. 08.30-10.30								
Sted:	Nr. 27. Bestyrelseslokalet								
Deltagere:	Søren Brixen (SB), Karen Friis Nielsen (KFN), Ole B. Poulsen (OBP), Troels Rasmussen (TR) og Steen Tinning (STI).								
Kopi til:	Øvrige ledere på landskontoret. DGI Ledelsessekretariat. Lotte Højmark Tang, direktør Skydebaneforeningen Danmark								
0)	<p>Godkendelse af dagsorden. 5 min.</p> <p>Referat: Dagsordenen blev godkendt.</p>								
1)	<p>Opfølgning på fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019. 30 min.</p> <p>Søren Brixen vil give en mundtlig orientering fra mødet.</p> <p>Referat: Søren Brixen gav en mundtlig orientering.</p>								
2)	<p>Opfølgning på møde i visionsgruppen for Bevæg dig for livet den 28. januar 2019. 20 min.</p> <p>Direktionen skal følge op på møde i visionsgruppen for Bevæg dig for livet den 28. januar 2019.</p> <p>Referat: Troels Rasmussen og Søren Brixen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der bliver arbejdet på en justering af arbejdet med visionskommuner, så de økonomiske og personalemæssige ressourcer i højere grad matcher opgaven. • Der bliver arbejdet på at forberede en regeringskonference den 3. april. I umiddelbar forlængelse af konferencen afholdes et internt stormøde. TR. • Fremover udarbejdes årlige statusrapporter for de enkelte indsatsområder. 								
3)	<p>Lånefondssag 90 2194 Gak Gadevang Klatring. 10 min.</p> <p>Der resterer 2 mio. kr. i DGI's lånefond forud for behandling af de tre ansøgninger.</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Ansøger:</td> <td>Gak Gadevang Klatring</td> </tr> <tr> <td>Projekttitel:</td> <td>Sal 2: nye fællesskaber & livskraft</td> </tr> <tr> <td>Formål:</td> <td>Ombygning af ældre folkeskole gym.sal til en moderne boulderfacilitet, samt et mødested for bevægelse</td> </tr> <tr> <td>Samlet budget:</td> <td>1.375.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	Ansøger:	Gak Gadevang Klatring	Projekttitel:	Sal 2: nye fællesskaber & livskraft	Formål:	Ombygning af ældre folkeskole gym.sal til en moderne boulderfacilitet, samt et mødested for bevægelse	Samlet budget:	1.375.000,-
Ansøger:	Gak Gadevang Klatring								
Projekttitel:	Sal 2: nye fællesskaber & livskraft								
Formål:	Ombygning af ældre folkeskole gym.sal til en moderne boulderfacilitet, samt et mødested for bevægelse								
Samlet budget:	1.375.000,-								

Ansøgt beløb:	300.000,-										
Andre bidragsydere og beløb:	<table border="1"> <tr> <td>Foreningens bidrag af egenkapital</td> <td>25.000,-</td> </tr> <tr> <td>Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft</td> <td>200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tilskud fra kommunen</td> <td>400.000,-</td> </tr> <tr> <td>Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden</td> <td>200.000,-</td> </tr> <tr> <td>Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.</td> <td>250.000,-</td> </tr> </table>	Foreningens bidrag af egenkapital	25.000,-	Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	200.000,-	Tilskud fra kommunen	400.000,-	Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden	200.000,-	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	250.000,-
Foreningens bidrag af egenkapital	25.000,-										
Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	200.000,-										
Tilskud fra kommunen	400.000,-										
Tilskud fra Lokale & Anlægsfonden	200.000,-										
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	250.000,-										
Resumé:	<p>Sal 2 er det første projekt i Danmark, hvor en klatreforening og folkeskole samarbejder om at ombygge en klassisk ældre gymnastiksal på ca. 180kvm. til en moderne boulderfacilitet, med både et pædagogisk og idrætsmæssigt formål – og hvor salen også kan benyttes af befolkningen til sociale formål.</p> <p>Gak har igennem de sidste 2 år oplevet en øget interesse for klatring og medlemstilgang. Sal 2 forventes at øge medlemstilgangen med op mod 200 nye medlemskaber, da der ikke er andre hverdagsåbne klatretræningstilbud i umiddelbar nærhed. Projektet forventes ligeledes at kunne bidrage til, at flere ikke-idrætsaktive borgere kommer i bevægelse pga. af bygningen af den topmoderne boulderingfacilitet.</p> <p>Projektet er et samskabelsesprojekt med Gak Gadevang Klatring, Hillerød kommune, folkeskolen Hillerødsholmskolen og frivillige.</p>										
Indstilling:	<p>Mange skolegymnastiksale står i stadigt højere grad ubenyttet hen i en stor del af dagtimerne, da den indendørs idrætsundervisning mange steder er rykket til nærliggende idrætshaller. Derfor nedlægges og ombygges gymnastiksalene i stigende grad til nye formål. DGI har tidligere medvirket i projektet "Fra gymnastiksal til motoriklandskab" for at medvirke til at give bud på, hvordan de gamle gymnastiksale kan bevares til bevægelsesformål.</p> <p>Sal 2 projektet i Hillerød vurderes at være endnu et godt bud på, hvordan gymnastiksale kan ombygges, således at de stadig er relevante for bevægelsesaktivitet. Samtidigt vurderes projektet at være et godt eksempel på, hvordan skolefaciliteter kan gøres endnu mere tilgængelige som fritidsfaciliteter.</p> <p>Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.</p>										
<p>Baggrundsmateriale fremsendes kun elektronisk. Klik her.</p> <p>Bilag: 3.1 Kriterier for tildeling af midler fra DGI's lånefond</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>											

4) Lånefondssag 90 2195 Ringsted Sport.
10 min.

Ansøger	Ringsted Sport	
Projektitel:	Ringsted Simultan- og Esport	
Formål:	Etablering af stationer til e-sport	
Samlet budget:	236.000,-	
Ansøgt beløb:	70.000,-	
Andre bidragsydere og beløb:	Foreningens bidrag af egenkapital	28.000,-
	Anslået værdi af evt. frivillig arbejdskraft	68.000,-
	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	70.000,-
Resumé:	<p>Ringsted Sport er en nyetableret forening. Konstruktionen og organiseringen bag Ringsted Sport er på mange måder nytænkende og med rigtig gode muligheder for fremtidigt at "danne skole" for nye typer af foreningsdannelser ment til såvel traditionelle som nye typer af fællesskaber.</p> <p>Foreningens placering i et industriområde og i lokaler tidligere anvendt til salg af landbrugsmaskiner har medført stærkt reducerede etableringsomkostninger og udnyttelse af tomme kvadratmeter.</p> <p>Som det fremgår af vedhæftede plantegning er Ringsted Sport hovedforening for Træningscenter, Seniorsport, Combi sport, Bue- og biatlon, Simultan- og Esport, og planen er, at mere vil komme til.</p> <p>Som en del af Ringsted Sport er Simultan- og Esport ligeledes etableret og indmeldt i DGI Midt- og Vestsjælland. Mere end 75 unge mennesker er optaget på venteliste og klar til opstarte e-sport i forening, lige så hurtigt e-stationerne er anskaffet og klargjorte.</p> <p>Ansøgningen vedrører sidstnævnte, idet der søges finansiering til i alt 15 e-stationer.</p> <p>Ringsted Sport er bevilget rentefrit lån i DGI Midt- og Vestsjælland på kr. 50.000 til formålet og søger DGI's lånefond om restfinansiering på i alt kr. kr. 70.000.</p>	
Indstilling:	<p>I Ringsted har man i flere år arbejdet på at skabe en facilitet, som kan danne ramme om de lidt smallere idrætter. Idrætter som ikke har været førsteprioritet i de mere traditionelle faciliteter i byen. Det er nu lykkedes med etableringen af Ringsted Sport.</p> <p>Etableringen af e-sport sammen med de øvrige aktiviteter i Ringsted Sport vurderes at kunne bidrage til, at e-sportsudøverne bliver en del af et større fællesskab. Et fællesskab hvor både e-sportsudøvere og andre kan blive inspireret til at tage del i nogle af de øvrige aktiviteter. Ligeledes vurderes hele Ringsted Sport at kunne blive til inspiration for andre på linje med eksempelvis Odense Sportscentrum.</p> <p>Det indstilles, at ansøgningen imødekommes.</p>	

	Baggrundsmateriale fremsendes kun elektronisk. Klik her. Referat: Indstillingen blev godkendt.											
5)	Lånefondssag nr. 90 2193 Nr. Felding. 10 min.											
	Ansøger	Nr. Felding GIF										
	Projekt titel:	Udvikling og udbygning af Idrætscenter Syd										
	Formål:	Etablering af motionscenter, klublokale, aktivitetsrum, nyt og større depotrum, foyer, garderobe, ny kantine med køkkenfaciliteter, handicap toilet og bytorv med udendørsaktiviteter, erhvervslokale til massør/fysioterapeut og integration og sammenbygning med eksisterende børnehave.										
	Samlet budget:	5.280.000kr										
	Ansøgt beløb:	400.000kr										
	Andre bidragsydere og beløb:	<table border="0"> <tr> <td>Foreningens bidrag af egenkapital</td> <td>1.060.000kr</td> </tr> <tr> <td>Tilskud fra kommunen</td> <td>1.500.000kr</td> </tr> <tr> <td>Indsamlinger ved private el. lign.</td> <td>470.000kr</td> </tr> <tr> <td>Lån i pengeinstitut</td> <td>800.000kr</td> </tr> <tr> <td>Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.</td> <td>1.050.000kr</td> </tr> </table>	Foreningens bidrag af egenkapital	1.060.000kr	Tilskud fra kommunen	1.500.000kr	Indsamlinger ved private el. lign.	470.000kr	Lån i pengeinstitut	800.000kr	Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	1.050.000kr
Foreningens bidrag af egenkapital	1.060.000kr											
Tilskud fra kommunen	1.500.000kr											
Indsamlinger ved private el. lign.	470.000kr											
Lån i pengeinstitut	800.000kr											
Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv.	1.050.000kr											
	Resumé:	<p>Man ønsker at udbygge og forbedre de eksisterende idrætsfaciliteter i Nr. Felding til et regulært 'Idrætscenter' med motionscenter, klublokale, aktivitetsrum, nyt og større depotrum, foyer, garderobe, ny kantine med køkkenfaciliteter, handicap toilet og bytorv med udendørsaktiviteter, erhvervslokale til massør/fysioterapeut og integreret børnehave.</p> <p>Målet er i forlængelse af det etablerede koncept "forenings-SFH", der indebærer, at byens foreninger er gået sammen om at udbyde fritidsaktiviteter og sport til børnene i 0.-4. klasse, at integrere sport, motion og bevægelse endnu mere i de mindste børns hverdag. Derfor bygges idrætscenteret sammen med børnehaven.</p>										
	Indstilling:	<p>Ambitionen om at gå fra hal til idrætscenter med flere funktioner, hvor flere aktiviteter kan dyrkes samtidigt, hvor fitness er tænkt ind, og hvor der både er plads til aktivitet og ophold, følger udviklingen i landets mange andre idrætsfaciliteter og er efterhånden mere reglen end undtagelsen i de danske haller. Dette vurderes at passe godt til udviklingen i idrætsvanerne og til den udvikling, der sker med faciliteternes drift. Der vurderes dog ikke at være nogen særlig kvalitet i projektet i Nr. Felding ift. at gå fra hal til idrætscenter, men udviklingen af stærke sammenhænge imellem foreningsaktiviteter, skoler og institutioner er et væsentligt greb til at fastholde den høje idrætsforeningsdeltagelse hos danske børn og unge. Det vurderes ligeledes, at Nr. Felding allerede har gode erfaringer fra den foreningsdrevne SFH, og at man ved at bringe disse erfaringer i spil over for de</p>										

		<p>mindre børnehaverbørn, har gode muligheder for at udvikle et endnu stærkere foreningsliv. Det indstilles, at imødekomme ansøgningen delvist og bevilge 200.000kr til udvikling af faciliteter, som styrker muligheder for samarbejdet med børnehaver.</p>
<p>6)</p>	<p>Ansøgning om henstand på afdrag. DGI-huset Aabybro. 10 min. Fortrolig dagsordenstekst.</p> <p>Bilag. Fortrolige: 6.1 Ansøgning 6.2 Budget 2019</p> <p>Referat: Indstillingen blev godkendt.</p>	<p>Baggrundsmateriale fremsendes kun elektronisk. Klik her.</p>
<p>7)</p>	<p>Forberedelse af hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019. 15 min.</p> <p>Direktionen skal forberede hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar 2019.</p> <p>Foreløbig dagsorden:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mundtlig orientering om afslutning af projekt Happy Moves • Gerlev Idrætshøjskoles repræsentantskab. Udpegning af 1-2 medlemmer • Opfølgning på fælles møde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd den 26. januar 2019 • Hovedbestyrelsens deltagelse i landsdelsforeningernes årsmøder, 2019 • Ansøgning om henstand på afdrag. DGI-huset Aabybro. • Lånefondssag 90 2194 Gak Gadevang Klatring • Lånefondssag 90 2195 Ringsted Sport • Lånefondssag nr. 90 2193 Nr. Felding <p>Referat: Direktionen havde ingen bemærkninger til den foreløbige dagsorden. Mødet indkaldes i samarbejde med landsformanden. ST.</p>	
<p>8)</p>	<p>Næste møde: Onsdag den 20. februar 2019 kl. 08.00-12.00 i nr. 1, SB's kontor. 5 min.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opfølgning på DGI Lederseminar den 4.-5. februar. • Opfølgning på direktørmøde i Foreningen for DGI-huse den 5. februar. • Opfølgning på hovedbestyrelsens Skypemøde den 6. februar. • Forberedelse af hovedbestyrelsesmøde den 28. februar. <p>Referat: Halvårsrapporter for andet halvår 2018 tilføjes som selvstændigt punkt på dagsordenen.</p>	

**9) Eventuelt.
5 min.**

Referat:
Intet til referat.

Eventuelle spørgsmål til referatet kan rettes til direktionen.

Venlig hilsen

Steen Tinning