

- 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](http://DGI.dk)  
[Min landsdelsforening/bestyrelsen](http://Min.landsdelsforening/bestyrelsen)

Horsens, den 28. januar 2019

## **DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 23. januar 2019. Referat**

### **Deltagere**

Dan Skjerning  
Lene Møller  
Christoffer Riis Svendsen  
Carsten Jacobsen  
Vibeke Henriksen  
Kirsten Hansen  
Peer Stockholm

### **Afbud:**

Line Læsøe

<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning.</b>  <b>Tilføjelse til dagsordenen:</b> Under punkt 7, åben for tilføjelser, tilføjes punktet "Bestyrelsens sammensætning"  Dagsordenen blev godkendt.
<b>Punkter til drøftelse:</b>	
<b>2.</b>	<b>Introduktion til MIMER Grupperum</b> Mimer ( <a href="http://mimer.dgi.dk">mimer.dgi.dk</a> ) er DGI's administrative system og fungerer som grupperum (en slags DropBox) for DGI's frivillige og medarbejdere. Her kan man dele filer og dokumenter med gruppemedlemmer og søge efter materiale.  Landsdelsbestyrelsen har sit eget grupperum hvor dagsordener og bilag forefindes. Adgang fås ved henvendelse til administrationsleder <a href="mailto:berit.andersen@dgi.dk">berit.andersen@dgi.dk</a>  På mødet bliver MIMER grupperum præsenteret og login samt de mest nødvendige funktioner vil blive gennemgået.  <b>Referat</b> Administrationsleder Berit Andersen præsenterede MIMER grupperum og sikrede at landsdelsbestyrelsens medlemmer kan tilgå grupperummet. De vigtigste funktioner blev gennemgået, herunder forskellen på den fortrolige og offentlige del af grupperummet. Det er kun landsdelsbestyrelsen og direktøren der har adgang til den fortrolige del af grupperummet. Her vil blandt andet ikke-offentlige dokumenter og bilag blive placeret. Den offentlige del af grupperummet kan tilgås af alle med et DGI-Login. Det er blandt andet her dokumenter, der linkes til i offentlige dokumenter, placeres.

<p><b>3.</b></p>	<p><b>Bevæg dig for livet.</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte <a href="#">Bevæg dig for livet</a>, herunder status på arbejdet med visionskommuner.</p> <p><b>Referat</b> Dan Skjerning orienterede fra den officielle underskrift af visionsaftalen med Kolding kommune tidligere på dagen i Alminde-Viuf hallen. I forbindelse med underskriften var der leg og bevægelse udført af O-klases elever og seniormotionister. Visionsaftalen blev underskrevet af Koldings borgmester, DIF og DGIs formænd, samt Dan Skjerning i sin egenskab af formand for DGI Sydøstjylland og dermed lokal politisk ansvarlig på vegne af DIF og DGI.</p> <p>Peer Stokholm orienterede om arbejdet med udkast til visionsaftaler for Horsens og Vejle kommuner. Visionsaftalerne forventes for begge kommuners vedkommende godkendt i 1. halvår af 2019.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Fællesmøde mellem hovedbestyrelsen og landsdelsforeningsformændene 19.15</b> Lørdag den 26. januar er der fælles møde mellem DGI's hovedbestyrelse og formændene for landsdelsforeningerne.</p> <p>Hovedpunkterne på dagsordenen vil være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Styrket samarbejde mellem hovedbestyrelse og landsdelsforeningsformænd. - Hvordan?</li> <li>• Politiske prioriteringer i arbejdet med budget 2020.</li> <li>• Politisk kickstart af indsatsen omkring børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse.</li> </ul> <p>Endelig dagsorden med bilag udsendes til landsdelsbestyrelsen forud for mødet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen.</p> <p><b>Referat</b> Dagsordenmaterialet til møde mellem DGI's hovedbestyrelse og formændene for landsdelsforeningerne blev drøftet. Der følges op på kommende møder i landsdelsbestyrelsen</p>
<p><b>5.</b></p>	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b> Dan Skjerning har deltaget i nytårskure og events i kommunerne som er oplagte steder til netværk med foreninger, kommuner og andre samarbejdspartnere.</p> <p>Dan Skjerning og Lene Møller har deltaget i møde med DGIs nye ledelsesteam på landsplan der består af landsformand Charlotte Bach Thomassen og næstformand Nels Pedersen. Ledelsesteamet har inviteret sig selv på besøg i landsdelsforeningerne. Der var på mødet en god drøftelse af forskellige emner.</p> <p>Christoffer Riis Svendsen orienterede om at der er valgt repræsentanter fra alle områder til det nye Idrætsråd i Fredericia Kommune. Idrætsrådet konstituerer sig og bliver præsenteret på Idrætsfesten i Fredericia den 5. februar. Her deltager Christoffer og Dan Skjerning.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b> Gentagne henvendelser fra et lokalforeningsmedlem til en idrætskonsulent omkring skyderelaterede emner og kritik af beslutninger m.m. tager forholdsvis meget tid fra idrætskonsulentens øvrige arbejde. Vedkommende oplyses om at han fremover udelukkende skal henvende sig til Dan Skjerning og Kirsten Hansen, der foranlediger svar. Dan Skjerning kontakter vedkommende.</p>

<p><b>7.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p>
<p><b>7.1</b></p>	<p><b>Bestyrelsens sammensætning.</b>  På grund af skærper i revisionsbranchen, kan medarbejdere i revisionsfirmaer ikke være medlem af bestyrelser for det pågældende revisionsfirmas revisionskunder.  Det indebærer at Line Læsøe, der er ansat hos DGI Sydøstjyllands revisor PwC, ikke kan være formel medlem af landsdelsbestyrelsen i DGI Sydøstjylland.  Line Læsøe kan dog forsat være tilknyttet landsdelsbetyrelsen, dog med begrænsninger omkring punkter hvor der drøftes og godkendes officielle årsrapporter, samt øvrige punkter hvor der drøftes forhold vedrørende PwC.</p> <p>Line Læsøe udtræder derfor af landsdelsbestyrelsen med virkning fra dags dato.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte det videre forløb.</p> <p><b>Referat</b>  Landsdelsbestyrelsen tog situationen til efterretning.  Line Læsøe udtræder af landsdelsbestyrelsen så længe hendes arbejdsmæssige forhold kræver det.  1. suppleant til landsdelsbestyrelsen, Tage Kristensen, indtræder i bestyrelsen så længe Line Læsøe er udtrådt, dog senest til førstkommende årsmøde den 21. november 2019.  Line Læsøe er fremover tilknyttet landsdelsbestyrelsen uden formel stemmeret.  Dan Skjerning orienterer Line Læsøe og Tage Kristensen om beslutningen.</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	
<p><b>8.</b></p>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019.</b>  Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Program og emner til landsdelsbestyrelsens seminar på Vejle Center Hotel den 22. februar 2019.</li> <li>• Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 23. februar 2019 på Vejle Center Hotel.</li> </ul> <p><b>Referat</b>  Landsdelsbestyrelsen besluttede emner til seminaret den 22. februar 2019:  Landsdelsbestyrelsens pejlemærker 2019  - Tættere på foreningerne – Fælles Kraft  - Børn og unges lige adgang til foreningslivet  - Bevæg dig for livet, idrætspolitik/Kommuner  Dan Skjerning og Kirsten Hansen udarbejder program for seminaret.</p> <p>Landsdelsbetyrelsen besluttede emner landsdelsbestyrelsesmødet den 23. februar 2019:  - Opfølgning på LB-seminar  - Bevæg dig for livet  - Estimat for regnskab 2018  - Tidsplan for arbejdet med Budget 2020</p> <p>Halvårsrapporten for 2. halvår 2018 behandles på landsdelsbestyrelsesmødet den 18. marts 2019 på baggrund af input fra henholdsvis de politisk ansvarlige for idrætterne og for de strategiske programområder.  Politisk ansvarlige for idrætterne og afdelingslederen for Idræt og Motion har i den forbindelse aftalt møde den 20. februar.</p> <p>Bilag  <a href="#">8.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Januar</a></p>

<b>9.</b>	<b>Eventuelt.</b>  <b>Referat</b> Intet at berette
<b>10.</b>	<b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b>  <b>Referat</b> Godkendt

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
Direktør