

- 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 13. marts 2018

## **DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 8. marts 2018. Referat.**

### **Deltagere:**

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

**Berit Andersen deltog under behandlingen af punkt 1. – 3,**

### **Afbud**

Tanya Løwenstein

<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning:</b>	
<b>1.</b>	<b>Godkendelse af dagsorden og opfølgning.</b>  <b>Opfølgning</b> På seneste landsdelsbestyrelsesmøde blev det besluttet at undersøge hvordan landsdelsbestyrelsen er sikret ved hackerangreb på landsdelsforeningens bankkonto. Det kan hertil oplyses at DGI Sydøstjyllands erhvervsforsikring dækker hacking af netbank med op til 5 mio. kr. årligt. Det er dækkende da landsdelsforeningens øvrige likviditet er placeret uden for netbank.  Dagsordenen blev godkendt.
<b>Punkter til drøftelse:</b>	
<b>2.</b>	<b>Halvårsrapport 2-2017</b> Landsdelsbestyrelsen har tidligere besluttet følgende strategi for behandling af halvårsrapporter for idrætter: <ul style="list-style-type: none"><li>• Den politisk ansvarlige skal tættere på afdelingslederen og idrætskonsulenten i forbindelse med halvårsrapport og økonomi. Afdelingslederen er ansvarlig.</li><li>• Den politisk ansvarlige videreformidler idrættens afsnit i halvårsrapporten til landsdelsbestyrelsen.</li></ul> De politisk ansvarlige for idrætter drøfter implementering af ovenstående med afdelingslederen på et temamøde. Mødetidspunkt aftales i forbindelse med landsdelsbestyrelsens behandling af nærværende halvårsrapport, hvor afdelingslederen deltager. Behandling af idrætternes afsnit sker i forlængelse af dette møde.  Landsdelsbestyrelsen skal på den baggrund drøfte halvårsrapporten for andet halvår 2017 samt beslutte eventuelle handlinger.

	<p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede halvårsrapporten. Relationstyrkemålingen i forhold medlemsforeningerne drøftes på temamødet med de politisk ansvarlige for idrætterne. På mødet implementeres den vedtagne strategi for behandling af halvårsrapporter for idrætter. Mødet blev fastsat til tirsdag den 24. april kl. 17.00 – 19.00 i Vejle. Berit Andersen indkalder til mødet.</p> <p>Bilag: (Kun til internt brug i DGI Sydøstjylland) 2.1 Halvårsrapport 2-2017</p>
<p><b>3.</b></p>	<p><b>Årsrapport 2017</b> Andet udkast til årsrapport for 2017 foreligger nu og har været gennem kritisk revision. Årsrapporten skal gennem ekstern revision i uge 14 og revideret årsrapport er klar til underskrift på landsdelsbestyrelsesmøde den 15. maj 2018.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte andet udkast til årsrapport for 2017, herunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udkast til ledelsesberetning.</li> <li>• Rapportering fra kritisk revision.</li> </ul> <p>Første udkast til årsrapport for 2018 foreligger i uge 7. Andet udkast til årsrapporten gennemgås af den kritiske revision i uge 9. På landsdelsbestyrelsesmødet den 8. marts gennemgås andet udkast til årsrapporten og ledelsesberetning færdiggøres med henblik på ekstern revision i uge 14. Revideret årsrapport er klar til underskrift på landsdelsbestyrelsesmøde den 15. maj 2018.</p> <p>Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen) 3.1. Kommentarer til andet udkast til årsrapport 2017 3.2. Andet udkast til årsrapport 2017 med udkast til ledelsesberetning. 3.3. Rapportering fra kritisk revision vedrørende årsrapport 2017</p> <p><b>Referat</b> Direktøren gennemgik det udsendte materiale. Landsdelsbestyrelsen konstaterede at årsresultatet bliver bedre end forventet. Udkast til ledelsesberetning blev godkendt. Årsrapporten afventer nu ekstern revision inden den er klar til underskrift på landsdelsbestyrelsesmødet den 15. maj.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at imødekomme direktørens ønske om at ansætte en sekretær på deltid til styrkelse af økonomi og ledelsesfunktionen. Udover ønsket om bedre at kunne følge idrætternes budgetter således at merindtægter i regnskabsåret kan anvendes til at understøtte målsætningerne i <i>Bevæg dig for livet</i>, skal sekretæren understøtte direktørens arbejde med kommuneaftaler.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen blev orienteret om budget 2018.</p>
<p><b>4.</b></p>	<p><b>Dagsorden til landsledelsesmøde 9. – 10. marts 2017</b> Landsdelsbestyrelsen skal drøfte udvalgte områder af dagsordenen til landsledelsesmødet den 9. 10. marts 2017 hvor formand, næstformand og direktør deltager.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal i den forbindelse tage stilling til:</p> <p><u>DGI Impact – Iværksætter og innovation</u> Hovedbestyrelsen og Landsledelsen har i 2017 drøftet perspektiver og muligheder for at etablere DGI Entrepreneurshipmiljø som en ny metode og vej til at arbejde med innovation og iværksætter i idræts- og foreningsliv. Der er på den baggrund udarbejdet oplæg.</p>

Under drøftelserne i landsledelsen har DGI Sydøstjylland bakket op om ideen og efterfølgende besluttet at følge op med at der fra lokalforeningspuljen kan ydes innovationstilskud til projekter og ideer der udvikles sammen med og hos medlemsforeningerne.

Landsdelsbestyrelsen skal på den baggrund beslutte om der i forbindelse med oplægget til DGI IMPACT kan bakkes om:

- De grundlæggende forståelser, som oplægget tager afsæt i?
- De foreslåede målformuleringer?
- Det foreslåede Impact-panel?
- Den foreslåede model for medfinansiering med afsæt i bl.a. "klippekort"?

Landsdelsbestyrelsen skal endvidere drøfte hvordan Landsledelsen skal følge arbejdet med DGI Impact.

Ny aftale inden for foreningsområdet. Bevæg dig for livet.

Visionsaftalen fra 2015 om Foreningsudvikling, Uddannelse og Frivillighed (FUF) blev forlænget til 1. april 2018 med begrundelse i, at en kommende aftale på området skulle tage højde for, at mange af visionsaftalerne i de enkelte idrætter inkluderer foreningsudvikling, samt at der skulle laves en evaluering af effekten af aftalen. Evalueringen er nu gennemført og styregruppen for FUF har behandlet evalueringen og mener, at den giver et godt overblik over indsatsen i FUF samt gode input til en fremtidig aftale.

På baggrund af evalueringerne, drøftelser med medarbejdernetværket af foreningskonsulenter i DGI og projektlederne i Bevæg dig for livet anbefaler styregruppen, at FUF området fremover bliver en mere understøttende indsats for de øvrige visionsaftaler, og at der igangsættes en særlig indsats for medlemsvækst i flerstrengede foreninger via udviklingsforløb samt i foreninger som gennem deres første Bevæg dig for livet foreningsudviklingsforløb nu er klar til at have fokus på at få nye medlemmer. Endelig anbefaler styregruppen at fortsætte arbejdet med lederakademier. Dermed bliver aftalen på FUF området ikke en visionsaftale men en understøttende indsats.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte aftalens indhold med særligt fokus på:

- De 3 vækststrategier (beskrevet i bilag 7.2.)
- Den nye organisering med en administrativ ledelsesgruppe
- Prissætning for foreningsudviklingsforløb, herunder om landsledelsen ønsker en fælles pris i DGI på forløb i flerstrengede foreninger. I givet fald aftales den konkrete prissætning herefter i DGI Chefforum

Den samlede dagsorden til landsledelsesmødet vedlægges og landsdelsbestyrelsen er velkommen til at læse de øvrige punkter igennem og kommentere disse på landsdelsbestyrelsesmødet.

**Referat**

De udvalgte dagsordenpunkter blev gennemgået.

**5. Opfølgning på bestyrelsesseminar**

Landsdelsbestyrelsen har den 16. februar afholdt bestyrelsesseminar med bestyrelsesudvikling som hovedtema og med Henrik Graungaard fra CFL som procesleder.

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på bestyrelsesseminaret og prioritere handlinger på baggrund af rapportering udarbejdet af CFL, herunder proces for landsdelsbestyrelsens kompetenceafklaring.

Bilag (Kun til landsdelsbestyrelsen)

4.1. CFL rapportering med handleplan.

	<p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede evalueringen og de forslåede handlinger som indgår i det videre arbejde i landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede på mødet følgende handlinger:</p> <p>Der kan med fordel arbejdes med indstillinger til beslutninger på de enkelte dagsordenpunkter.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal introduceres bedre til DGI's intranet MIMER</p> <p>DGI's strategier og politikker gennemgås på første landsdelsbestyrelsesmøde efter årsmødet og det må gerne fremgå når man arbejder med de enkelte områder.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra DGI HR om medvirken ved afklaring af landsdelsbestyrelsens nuværende og kommende kompetencer. Direktøren udarbejder oplæg sammen med DGI HR.</p>
<p><b>6.</b></p>	<p><b>Visionskommuner</b> DGI Sydøstjylland kan senest 6. april indstille 1 kommune som Bevæg dig for livet visionskommune med tilskud fra Bevæg dig for livet på 250.000 kr. årligt i 5 år. Det vil være herudover være muligt at blive visionskommune uden tilskud fra Bevæg dig for livet. Det er tanken at en eventuel visionskommune indgår i et netværk med landsdelsforeningens øvrige kommuner. Udover at blive visionskommune kan kommuner indgå partnerskabsaftaler med DGI Sydøstjylland på udvalgte områder med henvisning til Bevæg dig livet.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal beslutte procedure for indstilling af visionskommune.</p> <p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede status på arbejdet med visionskommuner. Indtil videre har to kommuner på politisk niveau besluttet at de vil være visionskommune såfremt de af DGI Sydøstjylland bliver indstillet som visionskommune.</p> <p>Det blev besluttet at det er den samlede landsdelsbestyrelse der foretager prioritering og indstilling af landsdelsforeningens bud på en visionskommune. Det vil ske på et møde torsdag den 5. april kl. 19.30 i DGI Huset. Såfremt et Landsdelsbestyrelsesmedlem ikke kan være fysisk til stede, bliver vedkommende involveret elektronisk.</p>
<p><b>7.</b></p>	<p><b>Tættere på foreningerne. Etablering af foreningsnetværk i kommunerne</b> Landsdelsbestyrelsen har besluttet at etablere foreningsnetværk i kommunerne med et landsdelsbestyrelsesmedlem som netværksdriver. Etableringen sker med inspiration fra DGI Midtjylland og aktuelt netværk i Vejle Kommune Landsdelsbestyrelsen skal udarbejde handlingsplan og formål med etablering af netværk.</p> <p><b>Referat</b> Formålet med foreningsnetværk i kommunerne er at komme tættere på foreningerne samt at foreningerne kommer tættere på beslutningerne i DGI og samtidig kan udveksle gode ideer.</p> <p>Nuværende og kommende netværk blev kortlagt. Vi tager udgangspunkt i eksisterende netværk og bruger erfaringerne herfra til at etablere nye netværk. Landsdelsbestyrelsesmedlemmer tilknyttes når netværkene er etableret.</p>

<p><b>8.</b></p>	<p><b>Kompetencecenter</b></p> <p>Der er i takt med forøgelse af medarbejderstaben ved at være pladsproblemer på landsdelskontoret i Horsens. Udlejeren Hulvej Skole har endvidere af strategiske årsager valgt at opsigte en tillægslejeaftale på møde- og depotfaciliteter i kælderetagen, hvilket har medført akutte pladsproblemer.</p> <p>Der arbejdes på en løsning af pladsproblemerne og formand og direktør deltager i møde med eventuel kommende udlejer den 7. marts 2017.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af dette møde tage stilling til det videre forløb.</p> <p><b>Referat</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen besluttede:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DGI Sydøstjylland flytter til lejemål i Vesttårnet, Casa Arena, til 704 m2 mod nuværende lejemåls 350 m2</li> <li>• Der arbejdes videre med hensigtserklæringen fra sammenlægningen i 2007 om at etablere satellitter i alle kommuner.</li> </ul>
<p><b>9.</b></p>	<p><b>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</b></p> <p>Christoffer Riis Svendsen orienterede: Samvirkende idrætsforeninger i Fredericia (SIF) nedlægger sig selv for at etablere et andet forum for foreningerne. Medvirker i TVSYD fredag den 9. marts om initiativet "Foreningsliv for alle"</p> <p>Kirsten Hansen orienterede: I forlængelse af årsmødet i skydning er der igangsat en proces hvor der kigges på konstruktionen i skydebaneforeningen Honum med det formål at skabe et fundament for aktivitetsforøgelse til at forbedre driften.</p>
<p><b>10.</b></p>	<p><b>Korte meddelelser fra administrationen.</b></p> <p>Direktøren orienterede om nyt fra medarbejderfronten:</p> <p>Nathanael Filskov er startet som Idrætskonsulent for Kano/Kajak og Outdoor med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 18 timer</p> <p>Andrea Dam Hoedt er startet som Idrætskonsulent for Fodbold.</p> <p>Rekrutteringsproces for ny Kommunikations- og Marketingsmedarbejder er startet op med ansøgningsfrist den 16. marts kl. 12.00 og samtaler den 19. marts. Forventet starttidspunkt for ny medarbejder er senest 1. maj 2018.</p> <p>Landsdelsformand, direktør og DGI's salgs- kommunikations- og marketingdirektør udgør Ansættelsesudvalget.</p>
<p><b>11.</b></p>	<p><b>Åben for tilføjelser.</b></p> <p><b>Referat</b></p> <p>Ingen tilføjelser</p>
<p><b>Øvrige punkter:</b></p>	
<p><b>12.</b></p>	<p><b>Landsdelsbestyrelsens mødeplan/årshjul for 2018.</b></p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 10. april 2018 i DGI Huset Vejle.</li> <li>• Indbydelse til Landsdelsforums møde den 18. april 2018 i DGI Huset Vejle</li> <li>• Repræsentation ved den officielle indvielse af Skærbæk OutdoorPark lørdag den 24. marts kl. 10 -12.</li> <li>• Eventuel deltagelse ved IDAN-konference i Vejen den 10.- 11. april 2018.</li> </ul>

	<p><b>Referat</b> Landsdelsbestyrelsen drøftede:</p> <p>Emner til landsdelsbestyrelsesmødet den 10. april 2018. Der er foreløbig følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Orientering ved formanden for DGI Huset Vejle</li> <li>• Forberede udvidet LF-møde 18. april</li> <li>• Budget 2019. Prioriteringer og forudsætninger</li> <li>• Der er rundvisning i DGI Huset Vejle kl. 17.00</li> </ul> <p>Indbydelse til Landsdelsforumsmøde den 18. april 2018 i DGI Huset Vejle. Der er foreløbig følgende emner:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Idrætspolitisk orientering, herunder ny formand i DGI</li> <li>• Bevæg dig for livet. Resultat af evaluering</li> <li>• Budget 2019- Prioriteringer og forudsætninger</li> </ul> <p>Det blev præciseret at deltagerkredsen udover landsdelsforumsmedlemmer omfatter medlemmer af idrætsledelserne. Der vil efter mødet være mulighed for møder i idrætsledelserne.</p> <p>Direktøren udsender indbydelse til målgruppen.</p> <p>Dan Skjerning repræsenterer DGI Sydøstjylland ved den officielle indvielse af Skærbæk OutdoorPark lørdag den 24. marts kl. 10 -12.</p> <p>Christoffer Riis Svendsen deltager i IDAN-konferencen i Vejen den 10.- 11. april 2018.03.09 Formand og direktør deltager muligvis en af dagene.</p> <p>Dan Skjerning og Kirsten Hansener forhindret i at deltage Skydebaneforeningen Honums generalforsamling 15. marts. Peer Stokholm deltager derfor.</p> <p>Bilag: <a href="#">12.1. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan 2018. Marts</a></p>
<p><b>13.</b></p>	<p><b>Dagsordenpunkt uden medarbejdere</b> Som beskrevet i vedtaget Samspil mellem landsdelsbestyrelsen og administrationen i DGI Sydøstjylland, er der årligt dagsordenpunkter hvor der ikke deltager medarbejdere.</p> <p><b>Referat</b> Punktet blev drøftet.</p>
<p><b>14.</b></p>	<p><b>Eventuelt.</b></p> <p><b>Referat</b> Intet at referere.</p>
<p><b>15.</b></p>	<p><b>Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.</b></p> <p><b>Referat</b> Godkendt</p>

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
Direktør