

- 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 12. januar 2017

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde 9. januar 2017. Referat

Deltagere:

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

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

- 1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.**
Opfølgning sker under dagsordenens punkter.
Dagsordenen blev godkendt.

Punkter til drøftelse/beslutning:

- 2. Landsbestyrelsens prioriterede arbejdsopgaver**

Landsdelsbestyrelsen har på mødet i december drøftet, hvilke arbejdsområder landsdelsbestyrelsen særligt skal prioritere i 2017 og besluttede følgende 7 områder i uprioriteret rækkefølge:

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

Der er administrativt udarbejdet oplæg til beskrivelse og handlinger for de enkelte arbejdsområder.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte administrativt udarbejdet oplæg til beskrivelse og handlinger for de enkelte arbejdsområder.

Referat

Administrativt udarbejdet oplæg til beskrivelse og handlinger for de enkelte arbejdsområder blev drøftet og kvalificeret.

Bilag

[2.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsopgaver.](#)

3. **Rekruttering af deltagere til Landsstævne 2017.**

Direktøren orienterer om status på arbejdet.

Referat

Direktøren orienterede om aktuell status på rekrutteringsprocessen og fremtidige tiltag. Landsdelsbestyrelsen bakkede op om de kommende tiltag. Aktuell status fremsendes fremover til landsdelsbestyrelsen forud for mødet. Der er pt. 1.322 deltagere tilmeldt fra DGI Sydøstjylland.

Bilag

[3.1 L2017 Rekrutteringsstrategi, tidsplan og budget.](#)

4. **Økonomi**

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte forslag til kommissorium for udviklingspuljen. Det foreslås administrativt, at der af udviklingspuljens budget på 308.000 kr. reserveres 50.000 kr. til en lokalforeningspuljen og 10.000 kr. reserveres til Idrætspris/Årets forening. Herefter er der 248.000 kr. til Intern udviklingspulje, der målrettes strategiske programområder og nye visionsaftaler.

Idrætterne kan i særlige tilfælde ansøge landsdelsbestyrelsen om midler. Lokalforeningspuljens tilskudsprincipper for 2016 fastholdes. Procedure og hvad tilskuddene konkret skal bruges til drøftes og besluttet administrativt med konsulenterne efter Landsdelsbestyrelsens godkendelse af tilskudsprincipper.

Landsdelsbestyrelsen kan i henhold til vedtægternes § 11 vedrørende tegningsret meddele prokura og fuldmagt. Generel fuldmagt til direktør Peer Stokholm skal fornyes på grund af udskiftninger i landsdelsbestyrelsen.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede forslag til kommissorium til udviklingspuljen samt status på bevillinger fra puljen i 2016.

Det blev besluttet at afsætte 28.000 kr. til en ansøgningspulje for landsdelsforeningens udvalg. Beløbet tages fra Intern udviklingspulje, der herefter er på 220.000 kr. Der afsættes 50.000 kr. til en Lokalforeningspulje og 10.000 kr. til Idrætspris/Årets forening.

Landsdelsbestyrelsen godkendte samlet kommissorium for områderne. Procedure for Lokalforeningspuljen og hvad tilskuddene konkret skal bruges til, drøftes og besluttet administrativt og indgår som et tillæg til kommissoriet.

Landsdelsbestyrelsen godkendte generel fuldmagt til direktør Peer Stokholm. Fuldmagten blev underskrevet af formand og næstformand.

Bilag

[4.1 Kommissorium for udviklingspuljen 2017](#)

5. **Medlemsforhold i DGI Sydøstjylland**

Retningslinjer for medlemskab af DGI følger nu retningslinjerne for det Centrale ForeningsRegister (CFR). Det betyder blandt andet, at det alene er foreninger, der i vedtægterne har formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, der kan være medlem og tælle med i medlemsopgørelsen. Det medfører blandt andet, at medlemsforeninger, der kun har musik på programmet, ikke længere kan være medlem af DGI Sydøstjylland.

Da det i henhold til vedtægterne er landsdelsbestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse og eksklusion af medlemmer, skal landsdelsbestyrelsen drøfte optagelsesprocedure samt procedure for udmeldelse af foreninger, der ikke opfylder betingelserne i CFR.

Landsdelsbestyrelsen skal endvidere drøfte om en forening skal kunne være medlem uden at opfylde betingelserne i CFR og dermed tælle med i medlemsopgørelsen.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede Vejledning for Centralt ForeningsRegister samt foreninger der ikke opfylder betingelserne for medlemskab. Der indgås snarest muligt, og inden uge 10, dialog med de berørte foreninger om fremtidige muligheder.

Der følges op på landsdelsbestyrelsesmødet den 7. marts 2017.

Nuværende procedure for optagelse af medlemsforeninger fortsætter: Såfremt betingelserne for medlemskab i henhold til Vejledning for Centralt ForeningsRegister er opfyldt, besluttet optagelsen administrativt. Såfremt det administrativt skønnes, at foreningen ikke kan optages, forelægges ansøgning om optagelse landsdelsbestyrelsen.

Bilag

[5.1 Vejledning for Centralt ForeningsRegister CFR](#)

[5.2 Tillæg til vejledning for CFR vedr. borgerforeninger, kulturelle foreninger og lignende.](#)

6. **DGI Sydøstjylland Skydning, herunder orientering fra skydeudvalget.**

Kirsten Hansen orienterede om nyt fra skydeudvalget.

7. **Meddelelser: Landsdelsformanden.**

Formanden forventer at besøge idrætterne i 2. kvartal. Møderne aftales således, at den politiske kontaktperson deltager. Direktøren planlægger.

Formanden deltager sammen med næstformanden i formands/næstformandsmøde den 17. januar.

8. **Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.**

Carsten Jakobsen deltager i visionsmøde med gymnastikudvalget den 17. januar.

9. **Korte meddelelser fra direktøren.**

Pia Vang Alrø fra Kolding er ansat i en tidsbegrænset stilling i perioden 1. februar til 30. september som projektmedarbejder til kvindecykling. Stillingen, der er på 20 timer om ugen, er finansieret af Bevæg dig for livet Cykling.

Den 13. januar er sidste frist for indsendelse af bilag vedrørende 2016-regnskabet. Herefter kan arbejdet med årsregnskab for 2016 påbegyndes. Foreløbigt årsregnskab, herunder udkast til ledelsesberetning, drøftes på landsdelsbestyrelsesmødet den 18. februar.

DGI Sydøstjylland er sammen med øvrige landsdelsforeninger i Region Midtjylland involveret i Kulturby 2017. Direktøren er med i en administrativ styregruppe for **Fuldmånebegivenheden Move for Life**. DGI Østjylland har projektledelsen for projektet, der har til formål at gentænke måden vi er aktive på. Det overordnede fokus er at skabe en begivenhed hvor så mange som muligt i Region Midtjyllands bevæger sig samtidigt. Det sker via mange mindre lokale events og større tværgående arrangementer. Projektet er eksternt finansieret. DGI Sydøstjyllands indsats retter sig mod Horsens og Hedensted, der er med i regionen. På den korte bane er der den 21. januar et event i alle større byer, herunder Horsens, **Dawn Ride**. Hvor så mange som muligt skal cykle ca. 10 km. frem mod den lokale åbning af Kulturby Århus 2017. I Horsens bliver det på Fængslet.

Af andre projekter kan nævnes **Gentænk foreningen outdoor**, hvor der i øjeblikket arbejdes på opstartspakker til foreninger der ønsker at opstarte udendørs aktiviteter (løb, cykling, gang m.m.).

Endvidere arbejdes der på en fuldmånebegivenhed den 4. -5. november, hvor hele regionen bevæger sig samtidig. Der er i øjeblikket drøftelser med Horsens kommune om en fuldmånebegivenhed og det er planen at igangsætte drøftelser med Hedensted kommune.

Direktøren orienterede om korrespondance i forbindelse med ansøgning til DGI's Lånefond.

10. Åben for tilføjelser.

Ingen tilføjelser til dagsordenen

11. Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og beslutte indhold til landsdelsbestyrelsens seminar den 17. februar samt dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde den 18. februar.

Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til landsdelsbestyrelsens seminar den 17. februar: Landsdelsbestyrelsens rolle/politisk ledelse, herunder

- Politisk ansvarlig for politikområder
- Politisk ledelse
- Kommissorier for styregrupper/udvalg/idrætter
- Forventninger til DGI i eksterne repræsentationer

Landsdelsbestyrelsen drøftede emner til landsdelsbestyrelsesmøde den 18. februar:

- Foreløbig regnskab 2016 – udkast til ledelsesberetning
- LBs arbejdsområder 2017 – rollefordeling
- Rekruttering af deltagere til L2017- Status
- Opfølgning på seminar

Seminar og landsdelsbestyrelsesmøde afholdes på Hotel Scandic Bygholm Park.

Landsdelsbestyrelsen besluttede, at DGI Sydøstjyllands årsmøder fremover afholdes på Vingsted Hotel- og Conferencecenter. Landsdelsbestyrelsesmøder og Landsdelsforums møder afholdes i DGI-huset Vejle. Fællesmøde med medarbejdere afholdes på landsdelskontoret.

12. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.

Der var enighed om at mødet var godt forberedt og gennemført.

13. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Beslutningsreferat af nærværende dagsorden blev godkendt.

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

Peer Stokholm
Direktør