

- DGI Midtjyllands bestyrelse
 - DGI Midtjyllands ledergruppe (direktør og afdelingsledere)

Silkeborg 27. november 2018

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Lørdag 1. december kl. 12.45-14.30 i DGI Huset Herning (i forlængelse af bestyrelsesseminar)

Deltagere: Lars Engeborg, Daniel Andersen (mødeleder) Frits Vistisen, Ulrik Hyldgaard, Preben Sørensen, Erik Madsen, Kurt Søndergaard og Ole T. Sørensen (referent), ledergruppen

Afbud: Lis Kaastrup Jensen og Inge Dinis

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2018**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. Opfølgning og opsamling fra møder "Fælles Kraft" og DGI´s årsmøde**
- 5. Handleplaner og budget 2019 – herunder periodiseringsmidler**
- 6. Foreningsundersøgelse i DGI Midtjylland**
- 7. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2019**
- 8. Emner til kommunikation**
- 9. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 10. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

Referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 25. oktober 2018

(12.45-2 min.)

Bestyrelsen skal underskrive referat.

Referat:

Referat underskrevet af deltagende bestyrelsesmedlemmer.

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

(12.47 – 5 min.)

9 måneders rapport – aktiviteter og økonomi – ikke behandlet på seneste møde. Bestyrelsen har ikke efterfølgende sendt kommentarer til rapporterne.

Referat:

Godkendt og taget til efterretning.

3. Godkendelse af dagsorden (12.52 – 3 min.)

Bestyrelsen skal godkende dagsorden.

Referat:

Godkendt.

Punkter til drøftelse:

4. Opfølgning og opsamling fra møder "Fælles Kraft" og DGI´s årsmøde v/Lars

a) Møde "Fælles kraft" 25. oktober

Med afsæt i referat fra mødet – herunder opsamling fra Karen Friis Nielsen/Charlotte Bach Thomassen – drøftes mødets temaer og evt. opfølgning.

b) DGI´s årsmøde 3. november

Bestyrelsen skal kort drøfte DGI Midtjyllands deltagelse i årsmødet og hvilke konsekvenser/ændringer formands- og næstformandsskifte og nye HB-medlemmer vil få for vores arbejde.

- Hvilke nye muligheder vil det give bestyrelsen i DGI Midtjylland?
- Hvilke nye forpligtelser vil det give bestyrelsen i DGI Midtjylland?

Daniel og Lars deltager i møde med Charlotte Bach Thomassen og Nels Petersen 29. november og vil kort orientere fra mødet.

Referat:

Møde om "Fælles kraft" blev drøftet. Bestyrelsen generelt tilfredse med mødet med en vis usikkerhed om mødets formål og endelige konklusioner. Arbejdsgruppen bag "Fælles kraft" blev oplevet som meget lydhøre. Emnet skal drøftes på fremtidige bestyrelsesmøder.

Det nye formandskab har sendt positive signaler om involvering af formænd, næstformænd og bestyrelsesmedlemmer i DGI´s landsdelsforeninger – på kort sigt udmøntet i et positivt møde 29. november. Landsdelsformændene indkaldt til ekstra møde om involvering og prioriteringer 20. januar 2018.

5. Handleplaner og budget 2019 – herunder periodiseringsmidler v/ Kurt og Ole

a) Handleplaner

Udvalgsansvarlige medarbejdere har i samarbejde med frivillige udvalg (hvor der er udvalg) og ledelsen udarbejdet handleplaner og måltal for 2019.

Bestyrelsen skal drøfte og kommentere handleplanerne og/eller den videre behandling af planerne.

b) Budget 2019

Ledelsen har med afsæt i rammebudget behandlet på bestyrelsesmøde 20. august og indkomne budgetter fra udvalgsansvarlige medarbejdere udarbejdet forslag til budget 2019.

I budgettet er indregnet de på årsmødet besluttede periodiseringsmidler som for DGI Midtjyllands vedkommende betyder et ekstra tilskud på ca. 700.000 i 2019 og efterfølgende 4 år.

Der er budgetteret med et årsresultat på +96.000. Ledelsen vurderer det vil være strategisk uklogt at budgettere med et større overskud i en tid med fokus på akkumulering af egenkapital i DGI på både lands- og landsdelsplan. I stedet er afsat midler til såvel "medfinansieringspulje" og ansøgningspulje på niveau med budget 2018.

I ledelsen har vi stort set godkendt budgetindstillinger fra udvalgsansvarlig-medarbejdere/udvalg – vi vurderer dog at der er et noget større omsætnings- og indtjeningspotentiale i flere større idrætter med afsæt i budgettal 2018 og estimer for årsresultat 2018. Derfor indsat to poster "Min. potentiale forøgelse omsætning og indtjening idrætter/programområder m.v." som ledelsen vurderer er realistiske.

c) Periodiseringsmidler 2019

Periodiseringsmidlerne på 700.000 giver i 2019 mulighed for dels at kunne fastholde en række eksisterende indsatser i DGI Midtjylland på områder som fremmer intentionerne på området "**At fremme børn og unges lige adgang til foreningslivet**" og dels være medspiller og medfinansierende på nye større eller mindre partnerskabsaftaler med foreninger, kommuner og andre samarbejdspartnere.

Eksisterende indsatser:

- Esports-konsulent i samarbejde med DGI Nordjylland – 25 foreninger har bedt om hjælp til Esport i foreningsundersøgelsen
- Efterskole-udslusningsprojekt i samarbejde med 2-3 lokale efterskoler og Efterskoleforeningen
- Fastholde inklusionsindsatser via DGI FOKUS – skydning, kampidræt og Esport
- Unge og socialt udsatte børn, unge og familier i BDFL-kommuneaftaler i Ikast-Brande, Skive og Silkeborg

Nye indsatser

- BDFL-Kommuneaftale med Herning Kommune
- Intensiveret samarbejde ungdomsuddannelser – erhvervsskoler og gymnasier
- Arbejde med partnerskabsforeninger og evt. tilskud fra ansøgningspuljen

Bestyrelsen skal drøfte udkast til budget – herunder indstilling til disponering af periodiseringsmidler.

Bilag:

Handleplaner 2019 – [Link til bestyrelsens grupperum - handleplaner](#)

[Budget 2019 - forslag](#)

[Periodiseringsmidler - årsmødebeslutning](#)

Referat:

Kurt ridsede processen med handleplaner op. Har haft fokus på de særlige indsatser og opmærksomheder – og sikre balance mellem den fortsatte drift og udvikling/nye tiltag/"sæsonskifter". Forsøger at gøre det let og skabe sammenhæng mellem handleplaner opfølgning i.f.m. 5 og 9 måneders rapporter. Handleplaner skal være værktøj for ledelse i løbet af et kalenderår og et godt redskab som kontaktperson for udvalg at kunne læse igennem inden et møde.

Ole orienterede om de væsentligste ændringer i.f.t. budget 2018 og rammebudget for 2018 godkendt 20. august 2018 – herunder en forsigtig budgettering på flere idrætter og programområder. Bestyrelsen skal følge budgettet i løbet af 2018. Ole nævnte endvidere perspektiverne i en yderligere forenkling af arbejdet med budgetter og handlingsplaner med henblik på at få endnu flere ressourcer til eksekvering og direkte foreningsrettede aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede evt. investeringer i form af udlåns- og udlejeudstyr. Erik orienterede om hvordan skydning disponerer med udgifter til nyt udstyr hvert år.

Handleplaner og budget 2019 blev godkendt.

Bestyrelsen drøftede udfordringen med betaling af fee fra deltagere på ca. 200.000 årligt i.f.m. den årlige gennemførelse af DGI Hærvejsløbet. Bestyrelsen opfordrer til at fee'et afskaffes over en årrække og/eller bruges til fælles udvikling af DGI Hærvejsløbet. Der bør aftales et beløb som kan variere i niveau fra år til år. Det skal synliggøres hvad det er udgifterne reelt går til i form af et synligt budget – og hvori de reelle udgifter er.

6. Foreningsundersøgelse i DGI Midtjylland (13.40 – 20 min.)

Bestyrelsen får en kort orientering om de væsentligste resultater og opmærksomheder i foreningsundersøgelsen.

Referat:

Foreningsundersøgelse skal analyseres nærmere inden kommende bestyrelses-

møde, hvor de enkelte bestyrelsesmedlemmer prioriterer 3-4 fokusområder. Daniel spurgte til muligheden for at sortere på kommuner, hvilket er muligt.

7. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder (14.00 - 10 min.)

Bestyrelsen gennemgår **mødeplan 1. halvår 2019 – og evt. ændringer** - og aftaler repræsentation ved kommende møder – se mødeplan/årshjul 2018/2019.

Tirsdag 8. januar kl. 17.30-21.00

Tirsdag 26. februar kl. 17.30-21.00

Torsdag 11. april kl. 17.30-21.00

Tirsdag 11. juni kl. 17.30-21.00

Bestyrelsen skal derudover kort drøfte rammerne for DGI Midtjyllands årsmøde 2019, som jf. vedtægter skal afholdes inden udgangen af april måned.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder:

- DGI Midtjyllands årsmøde 2019
- Opfølgning fælles medarbejder- og bestyrelsesseminar – bestyrelsens synlighed i.f.t. medarbejdere
- DGI Impact – besøg projektleder
- Kommunesamarbejde
- Vision 2025 i DGI Midtjylland – dialogbaseret og involverende proces

Bilag:

[Årshjul/mødeplan](#)

Referat:

Bestyrelsen fastsatte datoer for bestyrelsesmøder i første halvår 2019 og drøftede kort rammer for årsmøde 2019.

Daniel orienterede om konference i Viborg 17. januar i regi af Fritidsrådet, hvor DGI Midtjylland er medarrangør.

DGI Verdensholdet i gymnastik giver opvisning i Silkeborg i maj. Arrangementet kan bruges pleje af frivillige og samarbejdspartnere.

8. Emner til kommunikation (14.10 - 3 min.)

Bestyrelsen skal beslutte om der er emner fra dagens møde som kræver intern og/eller eksternt kommunikation

Referat:

Vigtigt at ledergruppen melder tilbage til medarbejdere fra bestyrelsen med stor begejstring for mødet og gerne gentager det min. én gang årligt.

Øvrige punkter:

9. Åben for tilføjelser/eventuelt (14.13 - 5 min.)

Bilag:

Referat:

Lars orienterede om dialog og samarbejde med Idrætsrådet i Silkeborg og Silkeborg Kommune. Bruge Silkeborg som model for møde/seminar mellem Idrætsråd, kommune og DGI forud for budgetlægning på Kultur-, Fritids- og Idrætsområdet. Møde afholdes i november hvert år.

10. Evaluering af mødet

Referat:

Bestyrelsen var enige om at hele seminaret har bidraget til "Fælles kraft" i DGI Midtjylland.