

Til DGI Sydvests bestyrelse

Til orientering for:

- Suppleant Claus Kildemand
- Kritiske revisorer Gitte Ravn og Bent Kirkegård
- Frivillige udvalgsmedlemmer i DGI Sydvest
- Medarbejdere

**Referat DGI Sydvest bestyrelsesmøde den 25.6.2020
kl. 17.00-20.00 på Degnevej, Esbjerg Ø**

Deltagere:

Henning Kristensen, Lillian Jakobsen, Kirsten Christensen, Preben D. Hermansen, Merete Lauesen, Torben Haahr, Torben Thorhauge, Per Lauridsen, Jannie Vesti Mai, Birthe Kristensen

Afbud:

Ordstyrer: Henning Kristensen, som er ansvarlig for:

- ✓ Runde dagsordenpunktet godt af.
- ✓ Formulere en konklusion, evt. i samråd med formanden.
- ✓ Evaluere på punktet, hvis det giver mening. Ordstyreren vurderer selv.
- ✓ Tage stilling til, hvorvidt der skal kommunikeres eksternt/internt, herunder hvilken kommunikationsform.

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden Opfølgning fra sidste møde	Godkendelse af dagsorden: <i>Godkendt.</i> Opfølgning på: 1) Mødet med Kultur, Fritid og Sundhed i Vejen Kommune den 17. august. Kl. 15.30 til 16.30. Hvor mange deltager fra bestyrelsen? <i>Preben D Hermansen melder afbud. Endelig tilmelding sker ved fremsendelse af dagsorden.</i> Mødekalender resten af året er: mødedatoer her
2. Velkommen	Velkommen til et nyt bestyrelses år v/Henning Kristensen Præsentation bordet rundt
3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden Beslutning	Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden v/Henning Kristensen Forretningsorden for 2020 kan ses her <i>Forretningsorden blev godkendt.</i>
4. Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder	v/Henning Kristensen Bestyrelsens fordeling af ansvarsområder i 2020.

Beslutning	<p>Se 2020 fordelingen her</p> <p>Formandsskabet foreslår, at fordelingen af ansvarsområder afventer de to bestyrelsesseminarer henholdsvis den 11. august 2020 og 24. september 2020.</p> <p><i>Formandsskabets forslag blev godkendt.</i></p>
5. Meddelelser fra bestyrelsen	<p>Meddelelser v/alle</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde i politisk forum 3.6.2020 v/HK <p><i>HK orienterede om arbejdet med et oplæg til Good Governance (god ledelsespraksis), som bliver en årsmødebeslutning til DGI's årsmøde i november 2020, og om en eventuel ændring i DGI's vedtægter i forhold til antallet af delegerede til DGI's årsmøde.</i></p>
6. Meddelelser fra direktion	<p>v/Birthe Kristensen</p> <ul style="list-style-type: none">- Møde med BDFL og efterfølgende møde med lederen af den kommunale enhed Per Nedergaard Rasmussen- Personaleorientering herunder organisationsdiagram <p><i>BK orienterede om et evalueringsmøde mellem DGI Sydvest og den kommunale enhed i forhold til det generelle samarbejde omkring BDFL i Esbjerg Kommune. Konklusionen er, at der er generel tilfredshed med samarbejdet. DGI Sydvest må trække endnu mere på den kommunale enheds ressourcer i den kommende tid. DGI Sydvests politiske fokusgruppe mødes næste gang i august måned.</i></p> <p><i>Der er udarbejdet et organisationsdiagram over administrationen, som kan ses her Organisationsdiagram DGI Sydvest</i></p>
7. Evaluering af DGI Sydvests årsmøde i 2020	<p>Evaluering af årsmødet v/Henning Kristensen</p> <p>Generel evaluering</p> <p><i>Årsmødet gik rigtig godt set i lyset af Corona.</i></p>
8. Økonomistatus i DGI Sydvest pr. 15.6.2020	<p>Økonomistatus v/Birthe Kristensen</p> <p>Bilag udleveres til mødet.</p> <p><i>Der blev givet en orientering om DGI Sydvests økonomiske situation. Vi kigger fortsat ind i et større underskud på grund af Corona. Vi har haft tab på grund af diverse aflysninger. Det, som dog er mindst lige så væsentligt er i hvilken grad, vi får startet foreningslivet op igen i efteråret.</i></p>
9. Status på arbejdet med børn og unge i DGI Sydvest Orientering	<p>Status på børn og unge arbejdet v/Birthe Kristensen</p> <p>For præcis et år siden sendte vi følgende mail til frivillige i DGI Sydvest:</p>

	<p>I DGI er én af vores kerneopgaver at inspirere samt motivere børn og unge til aktiv deltagelse i idræt og foreninger. Der er dog store forskelle på børns og unges foreningsdeltagelse fra landsdel til landsdel i Danmark. Derfor har DGI afsat et større millionbeløb til børns og unges lige adgang til foreninger i Danmark over en femårig periode, der løber fra januar 2019 til og med udgangen af 2023. I DGI Sydvest har vi valgt at definere målgruppen børn og unge til aldersgruppen 6-24 årige.</p> <p>I DGI Sydvest tror vi på, at det er jer ude i jeres idræt, der ligger inde med de gode ideer til, hvordan vi får aktiveret flere børn og unge i netop jeres område. Derfor skriver vi til jer og håber I vil melde tilbage med jeres gode ideer, initiativer og forslag. Og ingen tanker er for små eller store til at komme i betragtning, det her handler om at få hele bredden i spil, så alle ideer er velkomne. Dette er jeres mulighed for at få tilskud til at sætte initiativer i værk, som I tror på vil kunne tiltrække de børn og unge, som vi i dag mangler i foreningerne.</p> <p>Alle ideer skal meldes tilbage senest 1. juni for at komme i betragtning.</p> <p>Tilbagemeldinger herfra samt andre initiativer har bevirket, at vi i det forløbne år har arbejdet i cirka 10 spor.</p> <p>BK gennemgår status på de enkelte spor ud fra det interne projektstyringsdokument, som kan ses her</p> <p><i>Bestyrelsen anerkendte det arbejde, som er sat i gang omkring Børn og Unges Bevægelsesglæde. Det er vigtigt, at vi kontinuerligt har fokus på det, afprøver nye tiltage og ikke mindst evaluerer.</i></p>
<p>10. Status og læring fra Coronahandleplanen Drøftelse</p>	<p>Umiddelbar læring fra Corona strategien hos DGI Sydvest</p> <p>Der er helt klart en læring på den korte bane og en læring på den længere bane, som tages op i DGI organisationen på administrativt niveau.</p> <p>Hos DGI Sydvest har vi mærket positive effekter både af den offensivt tilgang og af, at vi har været tilgængelige for spørgsmål fra foreninger omkring nedlukning, økonomi, hjælpepakker, opstart mv.</p> <p>Skypemøder, hjemmearbejdspladser i stort omfang har også været et positivt bekendtskab.</p> <p>Vi drøfter kort, mens vi har det i frisk erindring, hvad de vigtigste læringspunkter har været, og hvordan vi holder fast i dem.</p> <p><i>Intet til referat.</i></p>
<p>11. L2021 Beslutning</p>	<p>L2021 v/Lillian Jakobsen</p> <p>L2021 – 4 dage med idræt om dagen og fest og koncerter om aftenen finder sted 1.-4. juli 2021 i Svendborg. Der er cirka 30 idrætter repræsenteret, workshops og et hav af andre spændende aktiviteter.</p> <p>Vi har en stor opgave i DGI Sydvest i både at rekruttere ambassadører og deltagere. Første step er ambassadørerne, hvor vi torsdag den 20. august holder et arrangement på 2 timer, hvor målet er at give både en generel information og en idrætsspecifik information på de største idrætter.</p>

	<p>Invitationen er udsendt den 16. juni og kan ses her Meld jer endelig til!</p> <p>Der lægges op til, at overraskelsen er en landsstævnetrøje samt et net/mulepose, pris i alt ca. 500 kr. pr. person.</p> <p>Økonomikonsekvens, som ikke er budgetteret 500 kr. x (70 + 30) = 50.000 kr.</p> <p>Der er et udpræget ønske fra gymnastikken om, at logoet på trøjen bliver "DGI Sydvest" og ikke kun "DGI".</p> <p>Der henvendes til Loebeshop, hvor I kan se de modeller, som DGI har valgt.</p> <p>Vi skal have valgt leveringsformen til vores ambassadører. Det koster ca. 80 kr. i alt at få L2021 tøj leveret til kontoret. Herefter har vi administration af udlevering af tøjet.</p> <p>Det koster 39 kr. pr. levering til en privatadresse. 70 x 39 = kr. 2.730.</p> <p><i>Bestyrelsen godkendte, at der indkøbes ambassadør tøj til vores L2021 ambassadører, og at tøjet sendes direkte til slutbruger fra Loebeshop.</i></p>
<p>12. Kommunesamarbejde</p> <p>Orientering</p>	<p>Se i dynamisk opdateret Bilag</p> <ul style="list-style-type: none">- Esbjerg- Varde- Billund- Vejen- Fanø
<p>13. Eventuelt</p>	

Referent Birthe Kristensen
13.7.2020