

- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands ledergruppe

Til orientering med bilag for

- Ulla Pontoppidan, førstesuppleant LB
- Kristian Bonde (kritisk revisor)
- Michael Hansen (kritisk revisor)

- Formænd for DGI Sydøstjyllands idrætter
 - Medarbejdere
- Forefindes på DGI.dk
Min.landsdelsforening/bestyrelsen

Horsens, den 29. maj 2019

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 23. maj 2019. Referat

Deltagere

Dan Skjerning
Lene Møller
Kirsten Hansen
Vibeke Henriksen
Carsten Jacobsen
Line Læsøe
Peer Stokholm

Afbud

Christoffer Riis Svendsen
Tage Kristensen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:	
1.	Godkendelse af dagsorden og opfølgning. Referat Dagsordenen blev godkendt.
Punkter til drøftelse:	
2.	Kommunikation og marketing i DGI Sydøstjylland Landsdelsbestyrelsen skal orienteres om arbejdet med kommunikation og marketingsområdet i DGI Sydøstjylland Orienteringen sker med udgangspunkt i halvårsrapport for 2. halvår 2018. Marketing- og kommunikationsmedarbejder Pernille Plagborg deltager under punktet. Referat Pernille Plagborg gennemgik udvalgte punkter fra halvårsrapporten. Under den efterfølgende drøftelse fremkom følgende opmærksomhedspunkter: <ul style="list-style-type: none">• Nyhedsbreve er vigtige for markedsføring af arrangementer og for landsdelsforeningens synlighed. Vi må dog ikke sende alt til alle uden forudgående accept (marketing permissions)• Visionskommuner er primært ansvarlig for kommunikation og markedsføring af indsatser. Vi skal være opmærksom på om det kræver særlig understøttelse fra DGI Sydøstjylland.• Hvis vi kun kommunikerer som vi plejer til dem vi plejer at kommunikere med, får vi ikke nye med.

<p>3.</p>	<p>Budget 2019. Landsdelsbestyrelsen skal tage stilling til opfølgning på gennemgang af revisionsprotokol for 2018 samt fremtidig kontering af lokaletilskud.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal godkende opdateret budget for 2019. Budgettet er opdateret med endelig tilskud øremærket skydning og ændret præmie for Idrættens Forsikring.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 samt Estimat 1. for årsresultatet.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen fulgte op revisionsprotokollen for 2018 og besluttede følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formand og direktør deltager 25. juni 2019 i møde med idrætsledelsen for skydning omkring Fusionsaftalen efter ønske fra idrætsledelsen. Her bliver der fokus på tilpasninger til de fremtidige forventede reduktioner af tilskud til idrætten. • Faktura op til 15.000 kr. inkl. moms konteres og godkendes af budgetansvarlig medarbejder. Faktura over 15.000 kr. inkl. moms konteres og godkendes af budgetansvarlig medarbejder og godkendes dernæst af nærmeste leder (2. godkender). Faktura over 100.000 kr. inkl. moms skal endvidere godkendes af direktøren (3. godkender). • Budgetproceduren for 2020 er tilpasset så budgettet er indlæst i regnskabssystemet AX inden godkendelse i landsdelsbestyrelsen. • Landsdelsbestyrelsens forretningsorden ajourføres på visse områder, således at den i større omfang omtaler bestyrelsens løbende tilsyn af driften herunder opfølgning på planer, ressourceanvendelse mv. Ajourføring sker når eksempel på forretningsorden modtages fra DGI Økonomi. • Alle DGI Sydøstjyllands bankkonti disponeres fremover ved to i forening. <p>Direktøren orienterede om at DGI Chefforum har besluttet at lokaletilskud fremover bogføres samlet på en linje under indtægter i regnskabet hvilket allerede er praksis her.</p> <p>Direktøren gennemgik det opdaterede budget for 2019. Budgettet er opdateret med endelig tilskud øremærket skydning, ændret præmie for Idrættens Forsikring, kontering af tilskud til kommunikation samt ansættelsen af sekretær på deltid til servicering af gymnastik og skydning. Ændringer fremgår af bilag. Landsdelsbestyrelsen godkendte det opdaterede budget for 2019.</p> <p>Direktøren gennemgik budgetopfølgning for 1. kvartal 2019 samt Estimat 1. for årsresultatet. Gennemgangen giver ikke anledning til omdisponeringer. Landsdelsbestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og konstaterede at rapporteringsformatet giver et godt overblik over den økonomiske status i landsdelsforeningen.</p> <p>Bilag: Budget 2019. Opdateret 23. maj 2019</p>
<p>4.</p>	<p>Budget 2020. Landsdelsbestyrelsen har tidligere godkendt prioriteringer og forudsætninger for Budget 2020. På baggrund heraf, samt tidligere praksis, er der administrativt udarbejdet forslag til budgetretningslinjer.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende budgetretningslinjer for 2020.</p>

	<p>Landsdelshold i gymnastik, der påbegyndes september 2019 og afsluttes maj 2020, skal budgetmæssigt håndteres i budget 2020. Landsdelsbestyrelsen skal derfor tage stilling til budgetforslag for landsdelshold i Gymnastik 2019-2020.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte budgetretningslinjerne for 2020. Det er målet at resultatet efter indtægter, drift, idrætter, udvikling og nye tiltag samlet set balancerer.</p> <p>Landsdelsbestyrelsen drøftede budgetforslag for landsdelshold i Gymnastik 2019-2020, der budget- og regnskabsmæssigt håndteres i 2020. Principperne for budgettet blev godkendt. Når det endelige deltagerantal er kendt, tilpasses budgettet med indtægter og udgifter og indgår efterfølgende i det videre arbejde med budget 2020.</p> <p>Det videre arbejde med budget 2020 følger tidsplanen.</p> <p>Bilag: Tidsplan for opfølgning på budget 2019 samt arbejdet med budget 2020.</p>
<p>5.</p>	<p>Bevæg dig for livet. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte Bevæg dig for livet, herunder høring af udkast til visionsaftale for Vejle Kommune. Politisk ansvarlige for kommuner har forberedt høringen.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede politisk ansvarlige for kommuners forslag til høringssvar til udkast til visionsaftale for Vejle Kommune. Landsdelsbestyrelsen tog forslaget til efterretning og høringssvaret indgår i det samlede høringssvar fra DIF og DGI.</p> <p>Det er planen at visionsaftalen godkendes i august med ikrafttrædelse den 1. september.</p>
<p>6.</p>	<p>Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og godkende forslag til politisk ansvarliges opgave for kommuner og programområder.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede og godkendte forslag til politisk ansvarliges opgave for kommuner og programområder. Politisk ansvarliges opgave er beskrevet i nedenstående punkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er ansvarlig for alle kommuner og forbereder strategiske processer og politiske overvejelser inden for området til drøftelse i landsdelsbestyrelsen. • Være Idrætspolitisk kontakt til Idrætsamvirker -i samarbejde med lokale landsdelsbestyrelsesmedlemmer • Indstille indsatser og økonomi til beslutning i Landsdelsbestyrelsen vedrørende Børn og Unges lige adgang til foreningslivet • Er ansvarlig for programområder. Formanden er primær kontakt. Hele gruppen forbereder strategiske processer og politiske overvejelser indenfor området til drøftelse i landsdelsbestyrelsen. • Være sparringspartner for direktøren på indsatser i samarbejdet med visionskommuner. <p>Bilag: 6.1. Prioriterede politik- og repræsentationsopgaver for landsdelsbestyrelsen. Maj</p>

<p>7.</p>	<p>Møde i Politisk Forum den 4. juni 2019 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte emner der kommer på dagsordenen på møde i Politisk Forum den 4. juni 2019. Politisk Forum består af hovedbestyrelsen og landsdelsformænd.</p> <p>Der er følgende hovedpunkter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Forslag til budget 2020 • Det fremtidige arbejde med strategiske programområder • Forslag til politisk grundfortælling for DGI <p>Drøftelsen i landsdelsbestyrelsen vil primært omhandle det fremtidige arbejde med strategiske programområder som forberedelse til Skype-møde om emnet den 27. maj 2019, hvor landsdelsbestyrelsen er inviteret.</p> <p>Referat Landsdelsbestyrelsen drøftede emnerne der kommer på dagsordenen på møde i Politisk Forum den 4. juni 2019. Landsdelsbestyrelsens medlemmer deltager, såfremt det er muligt, i Skype-møde den 27. maj kl. 18.00 om det fremtidige arbejde med strategiske programområder i DGI.</p>
<p>8.</p>	<p>Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.</p> <p>Referat Dan Skjerning orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har deltaget i møde med skydebaneforeningen Danmark og Skydebaneforeningen Honum omkring renovering af skydebanen i Honum. Der afholdes efterfølgende møde med Hedensted Kommune, hvor skydebanen geografisk er placeret. <p>Lene Møller orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Har deltaget i møde med idrætsledelsen for fodbold hvor blandt andet kommissorium blev tilrettet. • Har deltaget i TV SYDs repræsentantskabsmøde hvor hun blev indvalgt i Fondsbestyrelsen • Er af DGI's hovedbestyrelse udpeget til arbejdsgruppen vedrørende rekruttering og kompetenceudvikling af idrætspolitiske ledere. <p>Kirsten Hansen orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • DGI Sydøstjylland var godt repræsenteret på aktivitetsmøde i skydning på landsplan. Dagsordenen blev forinden drøftet med kompetencegrupperne i DGI Sydøstjylland. • Har deltaget i Foreningsforum i Vejle Kommune som lokalforeningsrepræsentant, men fik tillige godt udbytte af mødet som landsdelsbestyrelsesmedlem. • Airsoft Præsentationen af Airsoft i forbindelse med LM i Esport i DGI Huset Vejle var en succes. Især mange piger prøvede Airsoft.
<p>9.</p>	<p>Korte meddelelser fra administrationen.</p> <p>Referat Peer Stokholm orienterede:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prioriteret handlingsplan på arbejdspladsvurdering (APV) er under udarbejdelse • Alle medarbejdere på landsdelskontoret skal deltage i DGI Uddannelsen "Stærk rådgivning – Bedre relationer – Øget aktivitet" Der er tale om uddannelse på hjemmebane, i alt 3 x 1,5 time med opfølgning.

10.	Åben for tilføjelser. Referat Ingen tilføjelser
Øvrige punkter:	
11.	Landsdelsbestyrelsens mødeplan for 2019. Landsdelsbestyrelsen skal drøfte: <ul style="list-style-type: none">• Dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 3. september 2019 i DGI Huset Vejle.• Fastsættelse af dato til temamøde primo juni vedrørende Børn og unges lige adgang til foreningslivet.• Fastsættelse af dato for eventuelt landsdelsbestyrelsesmøde i august forud for møde i Politisk Forum den 19. august 2019.• Invitation til afskedsreception for forstanderparret på Vesterlund Efterskole fredag den 14. juni kl. 14–17. Se her Referat Landsdelsbestyrelsen besluttede emner til dagsorden til landsdelsbestyrelsesmøde 3. september 2019 i DGI Huset Vejle. Dato til temamøde primo juni vedrørende Børn og unges lige adgang til foreningslivet blev fastsat til den 6. juni kl. 17.45 – 20.00 i DGI Huset Vejle Eventuelt landsdelsbestyrelsesmøde i august forud for møde i Politisk Forum den 19. august 2019 afholdes evt. som Skype-møde. Landsdelsbestyrelsens medlemmer har ikke mulighed for at deltage i afskedsreception for forstanderparret på Vesterlund Efterskole fredag den 14. juni kl. 14–17. Idrætsledelsen for Gymnastik forespørges. Bilag: Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan for 2019. Maj
12.	Eventuelt. Referat Intet til referat
13.	Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referat Godkendt

Venlig hilsen
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm
Direktør