

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

Silkeborg 1.september 2019

Referat bestyrelsesmøde i DGI Midtjylland Torsdag 29. august kl. 17.30-21.00 på DGI Midtjyllands kontor i Silkeborg

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

Hanne Lene Haugaard og Mogens Kirkeby, DGI´s hovedbestyrelse deltog under pkt. 4 kl. 17.30-19.00.

Medarbejdere med ansvar for DGI´s programområder og andre interesse-rede medarbejdere i DGI Midtjylland deltog ligeledes under pkt. 4 – Bjarne Petersen, Anita Hylke Møller, June Højgaard Simonsen, Lisbeth Arboe Jakobsen, Mikkel Holm Thomsen, René Vinther Olsen, Thomas Dohm, Terkel Tranberg, Dorthe Mikkelsen og Magnus Korsgaard Nielsen.

Dagsorden:

- 1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2019**
- 2. Godkendelse/opfølgning af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde**
- 3. Godkendelse af dagsorden**
- 4. DGI´s programområder og tværgående arbejde**
- 5. Kort opsamling pkt. 4**
- 6. Bestyrelsens prioritering og organisering 2019/2020**
- 7. Handlingsplaner og budget 2020**
- 8. Bestyrelses- og medarbejderseminar**
- 9. Opfølgning på dialog med HD-ejendomme**
- 10. Honoraraftale landsdelsformand**
- 11. Bestyrelsens årshjul, punkter til næste møde og mødeplan 1. halvår 2020 – herunder visionseminar og DGI Midtjyllands årsmøde**
- 12. Emner til kommunikation**
- 13. Åben for tilføjelser/eventuelt**
- 14. Evaluering af mødet**

Godkendelse af dagsorden og referat:

1. Underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. juni 2019

Bestyrelsen underskrev referatet.

Referat:

2. Godkendelse af punkter behandlet elektronisk siden sidste møde

Ingen punkter behandlet elektroniske siden sidste møde.

Referat:

3. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

Referat:

Punkter til drøftelse:

4. **DGI´s programområder og tværgående arbejde**

Organiseringen af DGI´s programområder – **inklusion, skoler/institutioner, sundhed, gadeidræt, outdoor og senioridræt** og tværgående indsatser – **foreningsudvikling, kommunesamarbejde, DGI lokaludvikling og DGI Faciliteter** har i løbet af 2019 såvel politisk som administrativt været til behandling på møder med henblik på strategisk prioritering og sikring af helhed og sammenhæng i DGI´s arbejde.

DGI har endvidere haft et eksternt konsulentfirma, INEVA, til at foretage en større analyse af bl.a. DGI´s programområder.

Hanne Lene Haugaard og Mogens Kirkeby, DGI´s hovedbestyrelse og politisk ansvarlige for DGI´s programområder indleder punktet og deltager i drøftelser med afsæt i:

- **Kort om DGI´s programområder anno 2019 – indhold og omfang**
- **INEVA´s konklusioner**
- **DGI´s programområder i et fremadrettet perspektiv**
 - **Hvorfor er programområderne vigtige?**
 - **Hvad er det programområderne skal kunne og bidrage med?**
 - **Hvordan kan/vil programområderne kunne se ud i fremtiden?**
 - **Kort om processen fra nu til DGI´s årsmøder i 2019 og 2020**

Bilag:

PPT fra mødet (eftersendes)

[Baggrundsnotat Politisk Forum 19. august 2019](#)

[Illustration/GRID - Fokusområder](#)

Referat:

Hanne Lene og Mogens gennemgik de strategiske programområder set "indefra" og "udefra". Programområder giver ofte mange historier i medier og eksempler med klip fra regionale og landsdækkende medier blev bl.a. DGI Certificering af dagplejere, Aktiv Onsdag/seniorer, Udeidræt/udemotion, Demensidræt og Crossroads

Der er en række udfordringer som skal drøftes og besluttet på DGI's årsmøde 2. november – med forudgående drøftelse på Landsledelsesmøde 13.-14. september - herunder:

- Hvor godt skal vi dække alle nuværende områder?
- Hvordan kigge på tværs af landsdele?
- Hvordan arbejde med model der ikke er "søjleopdelt"?
- Fastholdelse af unge – hvordan sikre det på tværs?

For at forbedre beslutningsgrundlaget har DGI's hovedbestyrelse bedt INEVA undersøge DGI's programområder hos kommuner og foreninger – enkeltinterviews og fokusgruppeinterviews. Resultaterne foreligger nu og klar til at blive rullet ud.

INEVA's hovedkonklusioner og anbefalinger blev præsenteret.

5. Kort opsamling programområder

Referat:

Bestyrelsen tog en kort opfølgning på pkt. 4. Lars henviste til INEVA's evaluering som giver god opbakning til DGI Midtjyllands arbejde med programområderne – herunder værdien af vores udvikling af kommunesamarbejdet. Vi skal også være obs. på vore idrætter og sikre udvikling af nye koncepter.

Positivt med deltagelse af Mogens og Hanne Lene fra DGI's hovedbestyrelse.

Positivt med fokusering på evt. færre fokusområder – selv om det er svært at skære noget væk.

6. Bestyrelsens prioritering og organisering af opgaver 2019/2020

v/ Lars (19.50 - 5 min.)

Lars har udsendt invitation til individuelle samtaler med hver enkelt bestyrelsesmedlem og en række spørgsmål:

- 1) Hvad ser I som de vigtigste områder for udvikling af DGI Midtjylland?
- 2) Hvordan bliver DGI endnu mere synlig for foreningslivet i Midtjylland?
- 3) Hvad vil I gerne følge tættere på bestyrelsens vegne sammen med medarbejdere og frivillige?
- 4) Har du lyst til at deltage i møder på landsplan?

- 5) Hvordan forbedrer vi bestyrelsens bidrag til DGI Midtjylland mellem bestyrelsesmøder, når vi tager vores sparsomme tid i betragtning?
- 6) Hvordan bliver vi endnu skarpere på netværksdelen, så DGI kommer tættere på politikere, forvaltning, idrætsråd og erhvervslivet i alle fem kommuner?
- 7) Hvordan bringer vi medarbejderne og bestyrelsen tættere sammen det næste års tid?

Opsamling sker på bestyrelsesmøde 29. oktober.

Lars giver derudover en kort status på arbejdet med den ledige bestyrelsesplads.

Referat:

Lars gav en begrundelse for ønsket om samtaler på tomandshånd. Lars vil forsøge at imødekomme forslag til mødetidspunkter.

Lars orienterede om rekruttering af nyt bestyrelsesmedlem, Erling Joensen, forstander på Idrættshøjskolen Viborg, og hilser ham velkommen i bestyrelsen.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på at vi også skal have fokus på at have Ikast-Brande Kommune repræsenteret fremadrettet i bestyrelsen.

Ole undersøger i vedtægterne om Erling Joensen er valgt for 1 eller 2 år.

7. Handlingsplaner og budget 2020 v/ Kurt og Ole

Bestyrelsen skal drøfte og komme med anbefalinger til:

Handlingsplaner 2020 – sigtelinjer og særlige opmærksomheder

Budget 2020 – principper og rammer

- Hvad skal vi fortsat være skarpe på?
- Hvilke "sæsonskifter" skal vi også være obs. på?
- Hvilke nye tiltag?

Ledelsen har udarbejdet udkast til drøftelse.

Bilag:

[Oplæg – handlingsplaner og budgetter 2020](#)

Referat:

Bestyrelsen godkendte de opstillede sigtelinjer og principper med følgende kommentarer:

- Vigtigt med mere detaljeret budget for Regattaen
- Niveau for egenkapital bør fortsat være 1 mill. kr.
-

8. Bestyrelses- og medarbejderseminar – efterår 2019/primo 2020 v/ Lars og Ole

Bestyrelsen skal drøfte formål, indhold og rammer for et evt. bestyrelsesseminar i løbet af 2. halvår 2019 eller primo 2020.

Bestyrelsen skal endvidere drøfte hvem og hvordan bestyrelsen indgår i planlægning af et seminar.

Referat:

Bestyrelsen hæftede sig ved den positive udvikling i samspillet bestyrelse og medarbejdere som seminaret i november 2018 var startskuddet til.

Bestyrelsen besluttede at afholde seminar **lørdag 7. marts 2020**. På næste bestyrelsesmøde drøftes form og indhold.

9. Opfølgning på dialog med HD-ejendomme v/ Ole

Bestyrelsen får en kort uddybende orientering til udsendte mail og skal tilkendegive et mandat til ledelsen i de fortsatte forhandlinger med HD-ejendomme og evt. andre udlejere i Silkeborg-området.

Referat:

Bestyrelsen gav opbakning til at ledelsen undersøger alle muligheder i nuværende og evt. alternative lejemål – alternativt afdækker købsmuligheder i Silkeborg.

10. Honoraraftale landsdelsformand v/ Daniel

Honoraraftalen skal drøftes og godkendes på andet bestyrelsesmøde efter DGI Midtjyllands årsmøde. Bestyrelsen besluttede på møde 22. august 2017 *”at tilrette Lars´s nuværende honorar med 50 % af differencen mellem det aktuelle honorar komiteens anbefalinger pr. 1. september 2017. Anbefalinger gennemføres fuldt ud efter årsmøde 2018 med mulighed for at tage højde for stigningen ved budgetlægningen”*.

Bestyrelsen skal tilkendegive evt. forventninger til ændringer i aftalen udover almindelig prisfremskrivning på 2 % siden 1. september 2017.

Bilag:

[Tillæg kontrakt pr. 1. september 2017](#)
[Oprindelig aftale](#)

Referat:

Bestyrelsen godkendte honoraraftalen og fremskrivning af 2 %.

Bestyrelsen forventer samlet tilbagemelding fra samtaler med bestyrelsens medlemmer.

11. Bestyrelsens årshjul, mødeplan og punkter til kommende møder

Punkter til kommende møder

- **Tirsdag 29. oktober** (i Herning)
 - o Bestyrelsens ansvars- og opgavefordeling
 - o Børn og unges lige adgang til foreningslivet

- Beskrivelse indsatser 2019
 - Oplæg til strategi og indsatser 2020 og 2021
 - IDAN – børn bevæger sig for lidt...
 - 9-måneders rapport – økonomi og aktiviteter
 - BDFL-aftale Herning Kommune
 - Forberedelse DGI´s årsmøde
 - L2021
 - Mødeplan 1. halvår 2020 + DGI Midtjyllands årsmøde
 - Status arbejde med HD-ejendomme/nyt lejemål
- **Tirsdag 10. december**
- Foreningsnetværk og frivilligstrategi
 - Kommunesamarbejde
 - Godkendelse af handleplaner og budget 2020

En række jyske landsdelsforeninger har opponeret mod at DGI´s årsmøde er sat til at starte kl. 9.00 lørdag 2. november i DGI Byen. Afventer tilbagemelding fra DGI´s hovedbestyrelse.

Mogens Kirkeby genopstiller og får opbakning fra DGI Midtjylland.

Bilag:

[Årshjul 2019-2020](#)

Referat:

12. Emner til kommunikation

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

Referat:

Orientering om Erling Joensen som nyt bestyrelsesmedlem.

Øvrige punkter:

13. Åben for tilføjelser/eventuelt

Referat:

Ingen bemærkninger.

14. Evaluering af mødet

Referat: