

- 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 22. februar 2017

## **DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 18. februar 2017. Referat**

### **Deltagere**

Dan Skjerning

Lene Møller

Jørgen Roed

Ingvard Nørgaard

Carsten Jakobsen

Christoffer Riis Svendsen

Kirsten Hansen

Peer Stokholm

### **1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.**

Møder med foreninger der ikke opfylder betingelserne for medlemskab er udsat til efter møde om Centralt ForeningsRegister 7. marts 2017.

Øvrig opfølgning sker under dagsordenens punkter.

Landsdelsbestyrelsen fulgte kort op på bestyrelsesseminaret aftenen forinden. Der er et godt materiale at arbejde videre med. Formanden sammenskriver materialet og sender det rundt til Landsdelsbestyrelsen. Der planlægges et ekstra landsdelsbestyrelsesmøde i april, hvor der arbejdes videre med materialet inden præsentation på det udvidede landsdelsforumsmøde den 18. april.

Dagsordenen blev godkendt.

### **Punkter til drøftelse/beslutning:**

### **2. Landsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder**

Landsdelsbestyrelsen har besluttet handlinger for følgende 7 områder som landsdelsbestyrelsen i uprioriteret rækkefølge særligt skal prioritere i 2017:

- 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

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte områderne, herunder det enkelte landsdelsbestyrelsesmedlems rolle.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte status på målsætninger for Bevæg dig for livet udviklingsforløb 2017.

### Referat

Landsdelsbestyrelsen drøftede de prioriterede arbejdsområder og justerede bilaget. På idrætssamvirket i Horsens Kommunes, Sport Horsens', opfordring inviterer vi Horsens Kommune til et fællesmøde med henblik på at afklare om Horsens kommune kunne tænke sig at blive visionskommune i Bevæg dig for livet-regi.

Landsdelsbestyrelsen drøftede status på målsætninger for Bevæg dig for livet udviklingsforløb 2017. Det samlede antal af mål blev rost og det bliver interessant at følge op på, om der kommer flere medlemmer ud af det. Det er også vigtigt, at de foreninger der gennemgår et forløb også får mere energi, glæde, indsigt og nytænkning i bestyrelsesarbejdet samt øget kendskab til visionen og DGI.

De politiske kontaktpersoner følger op overfor de enkelte idrætter.

På landsplan spørges der ind til evalueringsprocessen og evt. fremtidige målsætninger.

Bilag

[2.1 Landsdelsbestyrelsens prioriterede arbejdsområder.](#)

[2.2 Målsætninger for Bevæg dig for livet udviklingsforløb 2017. Status](#)

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

Direktøren orienterer om status på arbejdet.

#### Referat

Direktøren gennemgik aktuel status på rekrutteringsprocessen der er beskrevet i bilag.

Det er styregruppens indstilling, at der ikke arrangeres fællestransport til Aalborg og at deltagerne opfordres til at tage toget. Landsdelsbestyrelsen støtter op om indstillingen og L2017 opfordres til at indgå dialog med udbydere af tog- og busruter.

Det undersøges om der er idrætter der er særligt udfordret af deltagerloftet.

Styregruppen udpeger hjælpere i forbindelse med Landsstævnet.

Landsdelsbestyrelsesmedlemmerne er til rådighed under stævnet og mødes, så vidt det er muligt, fast ved morgenmaden på indkvarteringsstederne. Her kan eventuelle opgaver uddeles.

Bilag

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

[3.2 L2017 Status februar](#)

### 4. Årsrapport 2016

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte foreløbig udkast til årsrapport for 2016 samt indhold til ledelsesberetningen.

Der arbejdes på nuværende tidspunkt med årsrapporten, hvorfor bilag først fremsendes medio uge 7.

#### Referat

Direktøren gennemgik resultatopgørelsen. Forklaring på væsentlige budgetafvigelser udarbejdes i forbindelse med den kommende revision.

Det foreløbig årsregnskab for 2016 udviser et overskud på 1.133 tkr. hvilket er 1.302 tkr. bedre end budgetteret og 733 tkr. mere end forventet ved budgetopfølgning efter 3. kvartal.

Skydeudvalget ønsker, i henhold til fusionsaftalen, ekstraordinært overført 167 tkr. af overskuddet til øremærkede aktiviteter i 2017. Landsdelsbestyrelsen godkendte dette. Der har ikke i 2016 været behov for disponering fra skydnings egenkapital.

Af det samlede overskud er 400 tkr. disponeret i budget 2017 og der er herefter 566 tkr. til yderligere disponering i budget 2017.

Administrativ ledergruppe foreslår at der pr. 1. august 2017 ansættes en medarbejder, således at der kan frigøres mere tid til ledelse af idrætsafdelingen. Landsdelsbestyrelsen ønsker at fortsætte som værtslandsdelsforening for DGI Petanque, hvilket fra 2018 vil være med til at medfinansiere ansættelsen. Landsdelsbestyrelsen godkendte ansættelsen og opfordre til at nyansættelsen kan være med til at styrke budgetopfølgningen og derved aflaste idrætterne. Nyansættelsen finansieres af overskuddet fra 2016 og den resterende del af overskuddet tillægges udviklingspuljen.

Der udarbejdes administrativt forslag til ledelsesberetning.

#### **5. Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.**

Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af bestyrelsesseminaret fredag drøfte og beslutte prioriterede politik- og repræsentationsområder.

##### **Referat**

Rita Pedersen er frem til marts 2017 udpeget af DGI's hovedbestyrelse til bestyrelsen for Vingsted Hotel- og Conferencecenter. Dan Skjerning er kandidat til at overtage bestyrelsesposten.

Der er ikke for nærværende behov for ændringer på de prioriterede politik- og repræsentationsområder.

Bilag

[5.1 Prioriterede politik- og repræsentationsområder for landsdelsbestyrelsen.](#)

#### **6. DGI Sydøstjylland Skydning. Økonomi, målsætninger og orientering**

Landsdelsbestyrelsen skal godkende:

- Ekstraordinær disponering af overskud fra skydning 2016.
- Budget 2017 for skydning.
- SPOTA-målsætninger 2017 for skydning.

DGI Sydøstjylland Skydning udarbejder budget og SPOTA-målsætninger på møde den 13. februar. Materiale udsendes til landsdelsbestyrelsesmedlemmerne når det er udarbejdet.

##### **Referat**

Landsdelsbestyrelsen godkendte budget 2017 for skydning, herunder disponering af uforbrugte midler fra 2016. Budgettet indgår i DGI Sydøstjyllands samlede budget.

Budgettet for skydning følges nøje, således at eventuelle uforbrugte midler kan anvendes til udvikling af skydeaktiviteten i 2017.

SPOTA-målsætninger for 2017 for skydning tilrettes i henhold til budgettet og er hermed godkendt.

#### **7. Meddelelser: Landsdelsformanden.**

Formanden har deltaget i stormødet for øvrige idrætter den 31. januar 2017.

## 8. **Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.**

Kirsten Hansen orienterede om arrangement den 29. april arrangeret af Vejle Skytteforening, Vejle IF og Vejle MTB. DGI Sydøstjylland bliver medarrangør og skal varetage tilmelding og markedsføring. Kirsten sender budget til kontoret i uge 8. Landsdelsbestyrelsen bakker op om arrangementet som er et nyt tiltag.

Jørgen Roed har deltaget i stormødet for øvrige idrætter den 31. januar 2017.

Carsten Jakobsen har deltaget i gymnastikudvalgets interne visionsseminar samt deltaget i budgetopfølgingsmøde omkring landsdelshold. Her blev ideerne til en fremtidig struktur og fødekæde for landsdelshold i DGI Sydøstjylland drøftet.

Ingvard Nørgaard har deltaget i tennismøde. Jakob Enkelund er Kontaktperson og der blev aftalt spilleregler mellem kontaktperson og idrætskonsulent.

Christoffer Riis Svendsen har deltaget i møde med idrætskonsulenten for cykling hvor fremtidig samarbejde og struktur blev aftalt.

## 9. **Korte meddelelser fra direktøren.**

Skanderborg Gymnastikforening har ønsket overflytning til DGI Østjylland. Landsdelsbestyrelsen imødekommer ønsket og foreningen overflyttes ved opstart af ny sæson den 1. juli 2017.

Berit Andersen bliver fra 1. august leder for hele idrætsafdelingen. Samtidig opnormeres med en medarbejder således, at der kan frigøres mere tid til ledelse af idrætsafdelingen. Ansættelsen sker med virkning fra 1. august.

Idræt for seniorer (der er et strategisk programområde) bliver senest fra årsskiftet (når petanqueserviceringen af DGI SYD ophører) organisatorisk overflyttet fra idrætsafdelingen til udviklingsafdelingen.

## 10. **Åben for tilføjelser.**

Ingen tilføjelser til dagsordenen.

## 11. **Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.**

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på årshjul og mødeplan for 2017 samt drøfte emner til næste landsdelsbestyrelsesmøde den 7. marts 2017.

Der er planlagt udvidet landsdelsforumsmøde i København fredag 3. november forud for DGI's årsmøde. Samme aften er der, i anledning af DGI's 25 års jubilæum, planlagt DGI-festmiddag hvor blandt andet landsdelsformænd deltager. Derfor foreslås det udvidede landsdelsforumsmøde i stedet afholdt i DGI Sydøstjyllands område i ugerne før årsmødet. Landsdelsbestyrelsen skal fastsætte mødedato.

## **Referat**

Landsdelsbestyrelsen besluttede at det udvidede landsdelsforumsmøde forud for DGI's årsmøde afholdes i DGI Huset Vejle onsdag den 1. november.

Der blev fastsat et landsdelsbestyrelsesmøde den 10. april som afholdes i DGI Huset.

Landsdelsbestyrelsen deltager i eksterne møder:

Repræsentantskabsmøde SIF-Fredericia 23. februar. Dan Skjerning deltager.

Repræsentantskabsmøde Sport Horsens 14. marts i Forum. Peer Stokholm deltager.

Kolding Idrætsråd 26. april. Dan Skjerning deltager.

Generalforsamling i Jelling FS 15. marts i Gormshallen. Lene Møller deltager.

Årshjul og mødeplan for 2017 blev tilrettet og der er følgende emner til landsdelsbestyrelsesmødet den 7. marts:

- Halvårsrapport 2. halvår 2016
- Medlemsforhold i DGI Sydøstjylland
- Årsrapport 2016 - Ledelsesberetning
- Dagsorden til landsledelsesmøde den 10.-11. marts
- Indbydelse til udvidet landsdelsforumsmøde 18. april
- Rekruttering af deltagere til L2017- Status
- Dagsordenpunkt uden medarbejdere

Der er afbud fra Carsten Jakobsen.

Bilag.

[11.1 Landsdelsbestyrelsens årshjul og mødeplan.](#)

**12. Eventuelt, herunder evaluering af mødet.**

Der var enighed om at det har været et godt og positivt bestyrelsesdøgn med seminar og landsdelsbestyrelsesmøde.

**13. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.**

Beslutningsreferat af nærværende dagsorden blev godkendt.

Venlig hilsen  
DGI Sydøstjylland

Dan Skjerning  
Landsdelsformand

/

Peer Stokholm  
direktør