

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 20-02-2025

**Mødedato** Torsdag d. 20. februar 2025 kl. 17:00

**Mødested** Tingvej 5, Ulfborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Økonomisk status.....	4
Budget 2025 ændring.....	5
Regnskab 2024.....	6
Opfølgning på DGI Vestjyllands årsmøde.....	7
Konstituering af næstformand.....	8
Gennemgang af forretningsorden, rollefordeling og årshjul 2025.....	9
Gennemgang af idrætspolitiske roller og repræsentantskaber.....	10
Rammeaftale RegionMidtNord.....	12
Handleplan 2025.....	13
Status på Landsstævne.....	14
Lukket.....	15
Tilskud til padel i foreningsregi.....	16
Orientering.....	17
Evt.....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat**

## **GODKENDELSE**

Bestyrelsen skal under dette punkt godkende nærværende dagsorden samt referaterne fra de to seneste bestyrelsesmøder hhv. d.12. december og d.18. november.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat.

## **Beslutning**

Dagsorden blev godkendt med udsættelse af punkt 13. Referat fra d. 12. december blev godkendt. Referatet fra d. 18. november ønsker bestyrelsen at politikken for hhv alkohol og tobak samt samværspolitik skal gælde for alle idrætter og ikke kun landsdelshold.

"Formanden skal fremover undgå at udsætte møder selv om der er flere afbud" Vores årshjul i forhold til møder fastholdes.

## **Punkt 2: Økonomisk status**

### ORIENTERING

Bestyrelsen får her en økonomisk status med fokus på regnskab 2025.

Det har været nødvendigt at investere i yderligere arbejdsborde og stole til nye medarbejdere, hvilket har medført en budgetmæssig justering. Den samlede omkostning for disse anskaffelser er 55.000 kr.

Af indtægter har vi fra NK minde fond fået tildelt 15.000 kr. til unges fælleskaber. Pengene er givet i forbindelse med frivillighed på skoleskemaet i RKS kommune.

---

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

### **Bilag**

Estimat III 24 til bestyrelsen.pdf

## **Punkt 3: Budget 2025 ændring**

### **GODKENDELSE**

Det oprindelige budget for 2025, som blev godkendt af bestyrelsen den 18. november 2024, har gennemgået nogle ændringer. Der er tilført ekstra midler fra de strategiske midler, som beløber sig til 28.950 kr. Disse midler skal anvendes til initiativer inden for træner-, leder-, og eventspirer i skoler, fritidsklubber og lignende institutioner.

På grund af de ekstra midler er budgettet for 2025 blevet justeret. Det oprindelige budget var på - 641.754 kr. Efter tilføjjelsen af de 28.950 kr. fra de strategiske midler, er det nye budget nu på - 612.804 kr.

Meldingen fra DGIs økonomiafdeling er, at ovenstående ændringer formelt set skal godkendes af bestyrelsen.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender det reviderede budget for 2025 på - 612.804 kr.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte ændringen i forhold til budget 2025

### **Bilag**

Budget 2025 rettet i forhold til indlæsning.pdf

## Punkt 4: Regnskab 2024

Anden udkast til regnskab 2024 er klar.

Regnskab 2024 ser ud til at lande nogenlunde på linje med budget 2024, dvs. med et underskud 537.000

Derimod er regnskabet i et stort misforhold til estimat II, som kom i oktober måned og forudså et overskud på omkring 200.000 kr.

Det store mismatch mellem estimat II og det endelige regnskab er selvfølgelig uacceptabelt. Det bringer dog ikke umiddelbart vores økonomi i fare, da vi har en væsentlig større egenkapital end påkrævet. Hvilket også var årsagen til, at bestyrelsen i sin tid valgte at budgettere med et underskud.

Misforholdet mellem estimat II og regnskab har naturligt igangsat en selvansøgelse hos os i administrationen for at finde ud af, hvordan det er opstået.

Vi igangsætter som minimum en proces, der afklarer og beskriver interne workflows omkring salg og fakturering (denne proces går Andreea og jeg/Susanne allerede i gang med i februar). Vi igangsætter en dialog med DGI landsplans funktion omkring økonomi og projekter for at skabe lettere og mere gennemsigtig økonomistyring omkring projekter. Vi iværksætter en ny proces omkring økonomiopfølgning, så flere får ansvar for at følge op på økonomi for deres eget sagsområde.

Jeg håber, at bestyrelsen på ovenstående baggrund vil fokusere på at bakke os op ift at vi i 2025 kommer til at prioritere fokus på de interne administrative processer. Det handler ikke bare om økonomistyring men også større fokus på registreringer og registreringspraksis, hvor kravene er steget hen over 2024 i ønsket om at få mere valide data, vi kan bruge til målopfølgninger. Vi havde sådan set allerede i ledergruppen aftalt ovenstående fokus i 2025. Med regnskabet får det så en tyk streg under sig.

.....  
Administrationen indstiller til en orientering og drøftelse

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede punktet og tog orienteringen til efterretning

### **Bilag**

2.5 Årsrapport DGI Vestjylland 05 2024.pdf

## **Punkt 5: Opfølgning på DGI Vestjyllands årsmøde**

### DRØFTELSE

Bestyrelsen evaluerer årsmødet.

Der er efter afvikling af årsmødet kommet en henvendelse fra en af årsmødedeltagerne med betragtninger om årsmødets afvikling. Henvendelsen er vedhæftet som lukket bilag.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter afviklingen af årsmødet.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede afviklingen af årsmødet med følgende kommentar:

- dirigenten skal være "klædt" grundigt på
- Kortere aften gerne med et tema - bestyrelsen tænker på temaer/emner
- bestyrelsen skal være skarpe på nye kandidater
- evalueringsskema ud efterfølgende til deltager
- vigtigt at det er bestyrelsen der er vært og fører ordet sammen med dirigenten

Niels skriver en tilbagemelding til personen der har rettet henvendelse omkring afvikling af årsmødet.

## **Punkt 6: Konstituering af næstformand**

### **BESLUTNING**

Jævnfør bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen på det førstkommende møde efter årsmødet konstituere sig selv. Formand er direkte valgt på årsmødet. Næstformanden skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Se forretningsorden i vedhæftede bilag.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig selv.

### **Beslutning**

Bestyrelsen konstituerede sig med Tanja Rask Elbæk som næstformand

### **Bilag**

Forretningsorden - 2023.docx

# Punkt 7: Gennemgang af forretningsorden, rollefordeling og årshjul 2025

## DRØFTELSE OG BESLUTNING

Dette punkt indeholder to underliggende temaer:

1. Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen og drøfter, hvorvidt der skal ske tilpasninger (se vedhæftede bilag).
2. Bestyrelsen gennemgår administrationens udkast til årshjul for bestyrelsesmøderne 2025 og beslutter, hvorvidt det skal tilrettes eller er gældende.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter forretningsorden og årshjul for 2025.

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte forretningsorden og årshjul for 2025

## **Bilag**

Forretningsorden - 2023

Arbejdsfordeling mellem HB og direktion

Bestyrelsens årshjul 2025.docx

## Punkt 8: Gennemgang af idrætspolitiske roller og repræsentantskaber

### DRØFTELSE OG BESLUTNING

Under dette punkt drøfter bestyrelsen, hvilke politiske ansvarsområder, der skal være gældende for 2025 og fordeler disse. Herudover orienteres også om repræsentantskaber.

Forrige år havde bestyrelsen en længere drøftelse af, hvad der kunne defineres som politiske ansvarsområder. Bestyrelsen nåede frem til den fordeling af ansvarsområder, som kan ses i bilaget.

Forpligtelsen for det enkelte bestyrelsesmedlem indebærer at være særlig opmærksom på udviklingstendenser, signaler fra foreninger og samarbejdspartnere mv. og være sparringspartner for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktør eller medarbejdere i at skabe fremdrift i det aktuelle område.

Det er administrationens opfattelse, at det på de fleste af ansvarsområderne har været givtigt at have en eller flere fra bestyrelsen som politiske sparringspartnere/frontløbere. Derfor har administrationen et ønske om at fortsætte med de idrætspolitiske roller med enkelte tilpasninger, som nævnt herunder.

Der, hvor den politiske sparring har været mindre brugt *fra administrationens side* har været i forhold til idrætterne fodbold, svømning og golf. Vurderingen er, at det især skyldes, at der ikke har været sager af politisk karakter indenfor disse idrætter. Det kan derfor drøftes, om der er behov for en selvstændig politisk rollefordeling i forhold til udvalgte idrætter. Alternativ kunne man tildele et politisk ansvar ad hoc, når der er behov for det ift en konkret idræt. Eller man kunne udvælge nogle fra bestyrelsen, som overordnet set er dem, der varetager idrætternes politiske hensyn i og på vegne af DGI Vestjylland.

Derudover er det værd at bemærke, at idrætsudvalgene har efterspurgt en større synlighed og opmærksomhed fra formanden af DGI Vestjylland. Det er derfor værd at overveje, om det fremadrettet er formand eller alternativt næstformand, som skal være kontaktperson for udvalgene.

### Forslag til fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen:

#### Nye medlemskategorier

- Efterskoler
- Haller
- Borger- sogneforeninger
  - Herunder Lokaldysten

#### Egnsforeninger

#### Organisering af idrætter

#### DGI Kuglespil

- Herunder fokus på kommende proces omkring tildeling til landsdelsbaserede idrætter

#### Idrætsudvalgene i DGI Vestjylland

- Petanque
- Krocket
- Skydning
- Senioridræt
- (Internationalt Udvalg)

#### Landsstævne inkl. præ-events

#### "Gør det nemt at være forening" / Kontingentmodeller

## De fire største idrætter

- Gymnastik (11.700 medlemmer)
- Fodbold (9.497 medlemmer)
- Svømning (7.669 medlemmer)
- Golf (5.602 medlemmer)

## Kommunesamarbejder

- Ringkøbing-Skjern
- Struer
- Holstebro
- Lemvig

## Repræsentantskaber (Supplér gerne, hvis der er nogle, vi har overset)

- TV MidtVests repræsentantskab (Per og Lars)
- Ringkøbing-Skjern Kulturcenters repræsentantskab (Niels)
- Grundlovsfest på Nr. Vosborg (Per Østergaard)
- Lyngs Idrætsefterskole (Anne Refsgaard)
- Husby Klit Naturnationalpark, bestyrelsen (Niels)
- Stråsø Naturnationalpark, bestyrelsen (Niels)

## Idrætssamråd og samvirker

- Struer idrætsforbund (Lars)
- Holstebro Idrætsråd (Birte)
- Idrættens Fællesråd, Lemvig (Martin og Sara)
- Foreningssamvirket, Ringkøbing-Skjern (Niels)

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter idrætspolitiske roller 2025 samt fordelingen af disse. Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen vedr. repræsentantskaber, idrætsråd og samvirker, til efterretning.

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker sagen mere belyst på et kommende bestyrelsesmøde. Der blev foretaget norges få ændringer i forhold til ansvarsområder. Disse er vedhæftet i linket. <https://mimer.dgi.dk/offentlig/02764efcc8884f788d1e11e611ac2c7c>

## Bilag

Politiske ansvarsområder i bestyrelsen 2024.docx

## **Punkt 9: Rammeaftale RegionMidtNord**

### DRØFTELSE OG BESLUTNING

På bestyrelsesmødet i november måned godkendte bestyrelsen det økonomiske aftalegrundlag vedr. idrætssamarbejdet i Region MidtNord. På dette møde skal bestyrelsen drøfte og beslutte rammeaftalen for idrætssamarbejdet. Aftalen fastlægger beslutningsgange og procedurer for drøftelser og beslutninger. Aftalen skal desuden sikre en struktureret og effektiv proces for samarbejdet, herunder årlige budgetdrøftelser og prioriteringer for de otte regionsidrætter samt vilkår for grundlæggende ændringer for samarbejdet.

Se udkast til rammeaftale i vedhæftede bilag.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender Rammeaftale for idrætssamarbejdet i Region MidtNord.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte rammeaftalen. Dog med en bekymring for, at bestyrelsen kommer for langt væk fra prioritering og økonomi indenfor idrætterne.

### **Bilag**

Rammeaftale for idrætssamarbejdet i Region MidtNord - januar 2025.docx

# Punkt 10: Handleplan 2025

## ORIENTERING

Bestyrelsen får her handleplan for 2025 til orientering. I tilknytning til DGI Vestjyllands strategi, laver administrationen hvert år en handleplan. Handleplanen skal sikre, at vi holder fokus på og får realiseret intentionerne i strategien.

Handleplanen indeholder dels en videreførelse af en række indsatser fra 2024. Dels er nogle indsatser udgået, ofte fordi de er færdige som projekt og gået i drift. Dels er nye indsatser tilført. Blandt de nye indsatser kan nævnes:

- Projekt Inkluderende Fællesskaber som sigter mod at inkludere førtidspensionister i foreningslivet.
- Projekt Alle Børn i Forening som udvikler metoder til at få børn i økonomisk dårligt stillede familier med i foreninger.
- Turbo på Træner- Leder- Eventspire (tidligere Unge i Front / Unglederuddannelsen) og styrkelse af dette som valgfag i udskolingen.
- Fælles kampagne i hele DGI "Frivillig for fremtiden"
- Udvikling af aktiviteter til ny generationer af seniorer
- Samarbejde med kommunerne om brobygning fra endt rehabilitering til foreningsdeltagelse

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Bestyrelsen ønsker en gennemgang af de strategiske prioriteringer i forhold til indsatserne.

## Bilag

Handlingsplan 2025.xlsx

# Punkt 11: Status på Landsstævne

## ORIENTERING

Bestyrelsen får her en status på L2025

Antal tilmeldte (pr. 31.01.25 : 926

Antal hold:

- Gymnastikhold: 20
- Dansk og musik: 2
- Beachvolleyhold: 12
- Five-a-side håndbold: 1
- Fodbold: 5
- Håndbold på græs: 1
- Beachhåndbold: 0
- Petanque: 1
- Badminton: 1
- Floorball: 1
- 

Efterskoleelever: +500

Landsstævnekor: 8 tilmeldte i CRM

### Åbningsparade:

- Hver landsdel skal finde på rekvisitter/udklædning som afspejler den enkelte landsdel.
- F.eks. DGI Sønderjylland har tænkt på ”sønderjysk kagebord”
- Idéer for DGI Vestjylland: hav, vindmøller, tørfisk, landmænd, fiskere – har bestyrelsen nogle idéer?

### Kommunikationsplan:

Vi er i gang med en kommunikationsplan for foråret.

Men den næste par måneder får vi et øget fokus på salg af billetter, landsstævnekor og bustur.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 12: Lukket**

## **Punkt 13: Tilskud til padel i foreningsregi**

### DRØFTELSE

Struer Kommune har truffet beslutning om, at der ikke fremadrettes ydes tilskud til padel i foreningsregi. På baggrund af sagen drøfter bestyrelsen, DGI Vestjyllands holdning samt hvilke tiltag, DGI Vestjylland kan iværksætte.

Se beslutningen fra Kulturudvalget i Struer i det vedhæftede bilag

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

### **Beslutning**

Punktet blev udsat til næste møde

### **Bilag**

Principper\_for\_tilskud\_til\_leje\_af\_padelbaner\_(KU).pdf

## Punkt 15: Orientering

### ORIENTERING

Formanden

Idrætsrådene

Egnsforeninger

- Orientering om mødet d.21. november med egnsforeningerne.

Andre udvalg

Administrationen

- Partnerskabsaftalen med Struer er af flere omgange blevet udskudt til politisk behandling grundet stort sagspres i Struer Kommune. Det er nu besluttet, at man administrativt indgår aftalen og laver en politisk orientering på Social-, Sundheds- og arbejdsmarkedsudvalgets møde d.15. januar.
- DGI overgik i starten af december til ny hjemmeside. Den nye hjemmeside betyder bl.a en lettere adgang til landsdelenes sider og til arrangementer, som nu er samlet ét sted. I forbindelse med overgangen er der ryddet op i antallet af undersider, hvorfor I som bestyrelse og foreningerne kan opleve, at sider der før var tilgængelige, nu er forsvundet. Der har i forbindelse med overgangen været udfordringer med at tilgå de arrangementer, der var oprettet før skiftet. Dette problem skulle gerne være løst nu.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen orienterer hinanden under de nævnte overskrifter.

### **Beslutning**

Formanden orienterede om et møde i Foreningssamvirke i RKS, her vil man have fokus på særlig målgrupper.

**Punkt 16: Evt.**