

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 14-03-2024

**Mødedato** Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17:00

**Mødested** Sørvad Kultur & Idrætscenter Vognstrupvej 11, 7550 Sørvad

## Indholdsfortegnelse

|  |    |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden og referat..... | 3  |
| Regnskab 2023.....                       | 4  |
| Økonomisk status.....                    | 5  |
| Cashpool.....                            | 6  |
| God ledelsespraksis.....                 | 7  |
| Kontingentpakker.....                    | 8  |
| Honorar til folkevalgte.....             | 9  |
| Orientering.....                         | 10 |
| Evt.....                                 | 11 |

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Regnskab 2023

Den endelige årsrapport for 2023 foreligger nu og er vedhæftet som bilag. Den afviger ikke fra det tidligere udsendte årsrapport. I det vedhæftede er der nu en ledelsesberetning og revisionsbemærkninger tilføjet.

Årsrapporten er hermed klar til underskrift af bestyrelsen.

EY deltager online på mødet og gennemgår bemærkningerne. Fokus vil være punkterne i vedlagte revisionsprotokollat. Regnskabet vil derfor ikke blive minutiøst gennemgået. Hvis der er spørgsmål tages de op til mødet.

Revisionens bemærkninger er anført herunder:

### **Konklusioner:**

Ledelsesberetning uden bemærkninger

Forvaltningsrevision på udvalgte emner, dette år på gennemførelse af indkøb og styring af offentligt indkøb. Hvilket ikke har givet anledning til bemærkninger.

Ændring af regnskabspraksis. Dette vurderes passende og retvisende.

Ingen fejlinformationer konstateret.

### **Særlige forhold:**

EY anbefaler at resultatopgørelsen fremadrettet artsopdeles. (Dette punkt tages videre med til DGI økonomi, da det er et fælles system for hele organisationen)

### **Forretningsgange og interne kontroller:**

Varekøb, varekreditorer og udbetalinger, løn, indtægter og likvide beholdninger

Der er foretaget stikprøvekontrol på transaktioner samt afstemninger og analyse af regnskabsmæssige data.

Godkendelse og anvendelse af kreditkort. Der vurderes at den interne kontrol er tilstrækkeligt i forhold til de administrative resurser

Alene fuldmagt i Skjern Bank, her anbefales der at der findes en løsning, således at der ikke er nogen der alene kan disponere over foreningens konto.

### **Overordnede risikovurdering:**

Dette har ikke medført indikationer, der er handlet i overensstemmelse med god forvaltning.

### **Ledelsens bekræftelser:**

Der er indhentet beskæftigelses og der er ikke fundet uregelmæssigheder.

---

Administrationen indstiller at bestyrelsen godkender årsrapporten 2023

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte årsrapport 2023.

## **Bilag**

Revisionsprotokollat - DGI Vestjylland.pdf

Årsregnskab for 2023 - DGI Vestjylland.pdf

## **Punkt 3: Økonomisk status**

Bestyrelsen ønsker en orientering omkring budgettet.

Udlodningsmidlerne er reguleret med +4,3 % (ud fra nuværende prisindeks), hvilket er højere end de +2,5 %, der er budgetteret med.

Det betyder en merindtægt på 113.000 kr. i 2024 for DGI Vestjylland.

Der er vedhæftet en oversigt over de første 3 mdr. regnskab.

Bemærkninger til vedhæftede resultatopgørelse:

Vi har endnu ikke modtaget tipsmidler for 2024, dette medfører et ekstra træk på vores likvide beholdninger pt.

Der er store indtægter på nogle af vores aktiviteter, her mangles der udbetalinger/udgifter

Holstebro By-løb og lokaldysten.

Et stort fodboldstævne, North Sea football i Ringkøbing.

Landsdelshold (kontingent der tilbagebetales til egnsforeningerne.)

Camps som afvikles henholdsvis i påsken og sommerferien

Administrationen indstiller, at punktet tages til orientering.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Kopi af Resultatopgørelse (light).xlsm

## Punkt 4: Cashpool

Bestyrelsen ønskede til dette møde en sag omkring hvorvidt DGI Vestjyllands midler i hhv. Ringkøbing Landbobank og Skjern Bank skal overføres til den fælles cashpool ordning.

DGI har indgået en aftale med Syd Bank omkring en cashpool ordning. Dette medfører en bedre rentetilskrivning for os, ved at have vores likviditet stående på en konto. Vores beholdning i Syd Bank pr. 8. marts 2024 er på kr. 421.970,16

Oversigt over DGI Vestjyllands midler i hhv. Ringkøbing Landbobank og Skjern Bank

| Renter-<br>årsudskrifter<br>samt<br>foreningsgebyr | Skjern<br>Bank | 75 års<br>jubilæumskonto(Landbobanken) | Landbobanken | Depot      |
|--|----------------|--|--------------|------------|
| 2021   | -7.990,73      | -238.90                                | -13.787,78   | -3.561,00  |
| 2022   | -9.947,65      | -190.73                                | -11.913,56   | -82.287,00 |
| 2023   | -2.375,00      | 0                                      | -2.208,00    | 74.182,00  |
| <b>Beholdning pr.<br/>05.03.24</b>                 | 531.035,89     | 31.034,89                              | 430.481,96   | 848.834,00 |

I Ringkøbing Landbobank har vi et visa kort som administreres af afdelingslederen, samt et MasterCard der er udstedt til Andreea (bruges i forbindelse med projekter)

Administrativt skal der bruges flere ressourcer ved at have flere konti. Vi skal bl.a. hver mdr. sende bilag til regnskab på hver konti uanset om der er foretaget posteringer.

Med i overvejelserne skal også vores sponsorater som vi får.

Vi får hvert år 10.000 kr. fra Skjern Bank, de går udelukkende til SportsCampen på Debjerglund. Fra Ringkøbing Landbobank her spørger vi når vi har lidt større arrangementer. De er ret villige til at give. Bl.a. har vi fået til verdensholdets opvisning, Nr. Vosborg arrangement, Holstebro by løb osv. anslået vil jeg i gennemsnit tro vi får ca. 50.000 kr.pr. år.

---

Administrationen indstiller at:

- 75 års jubilæumskonto slettes og beløbet overføres til ordinær konto i Ringkøbing Landbobank. Visa og MasterCard slettes.
- Der tages en dialog med Landbobanken omkring gebyrer, renter og deslige med henblik på at bibeholde den ordinære konto og depotbeholdning, for at være lokalforankret.
- Kontoen i Skjern bank slettes og beløbet overføres til cashpool ordningen i Syd Bank.

## Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## Punkt 5: God ledelsespraksis

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at drøfte, hvordan bestyrelsen arbejder med og lever op til "God ledelsespraksis i DGI". Se bilag 1.

Bestyrelsen ønskede at dele drøftelsen op over flere møder, hvorfor bestyrelsen på dette møde drøfter kapitel 1 og kapitel 2. Drøftelsen har særlig fokus på, hvordan bestyrelsen arbejder med og lever op til de seks grundlæggende principper for god ledelsespraksis som nævnt i kapitel 2:

- Demokratisk medleven. Klare processer for udøvelse af indflydelse.
- Relevans. Tydelige formål og klar relevans af handlinger og ressourceforbrug.
- Tydelighed og fairness. Tydelige regler og rammer samt fair procedurer for opfølgning.
- Ansvarlighed. Klarhed om fordeling af og udøvelse af ansvar.
- Gennemsigtighed. Korrekt, præcis og tilgængelig information om beslutninger.
- Tillid. Tillid til DGI's arbejde, både internt og fra den omgivende verden.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

### Beslutning

Bestyrelsen drøftede principperne i "God ledelsespraksis". Bestyrelsen besluttede at udskyde drøftelsen af de to sidste principper "Tillid" og "Gennemsigtighed" til næste bestyrelsesmøde.

Under drøftelserne kommer følgende overvejelser frem:

#### Demokratisk medleven

- Er der ligevægt i, hvem der har adgang til vores bestyrelse? Fx at bestyrelsen skal have for øje, at man rekrutterer bredt ind til bestyrelsen. Fx at bestyrelsen sørger for at holde bestyrelsesmøder ude ved/med foreningens medlemmer.
- Hvordan kan foreninger få indflydelse på bestyrelsens arbejde? Fx at foreninger kan stille forslag, og så tager bestyrelsen det op. Fx at inddrage foreninger i vores projekter, vores indsatser osv.
- Foreninger har også indflydelse gennem kontakten til vores konsulenter.
- Kan vi blive bedre til at årsmødet i højere grad kommer til at fungere som et demokratisk organ?
- Bestyrelsen husker også at invitere foreninger ind - eller invitere sig selv ud til foreninger, som vi ikke plejer at være i dialog med.

#### Relevans

- Fx at vi på årsmødet er tydeligere i at vise sammenhængen mellem vores besluttede indsatser, strategier og vores ressourceforbrug.

#### Tydelighed og fairness

- Ingen bemærkninger

#### Ansvarlighed

- Hvordan kan vi være politisk ansvarlige for at få strategien, pejlemærker ud og leve?
- Er rollen som politisk ansvarlig tydelig nok?

#### Tillid

- Opmærksomhed på at få bragt viden fra bestyrelsens arbejde og ud til foreningerne.

### Bilag

God ledelsespraksis - vedtaget 201114.docx

## **Punkt 6: Kontingentpakker**

Bestyrelsen får her en orientering om udviklingen af kontingentpakker. Der blev d.7. marts afholdt et møde omkring kontingentpakkerne. Mødet havde deltagelse af to foreninger, tre bestyrelsesmedlemmer og to konsulenter fra DGI Vestjylland. På bestyrelsesmødet vil de tre bestyrelsesmedlemmer fortælle om udkommet af mødet.

Vedhæftet er en kort opsamling fra mødet. Derudover er vedhæftet det tidligere oplæg til bestyrelsen med et estimat af de økonomiske konsekvenser.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter konsekvenserne for det fremadrettede arbejde med kontingentpakker.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Næste skridt er, at administrationen arbejder med at præcisere indhold i pakkerne, prissætning samt hvordan ressourcetrækket kan håndteres i administrationen.

### **Bilag**

Feedback fra møde om kontingentpakker.docx

Pakker for kontingent.xlsx

## Punkt 7: Honorar til folkevalgte

Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til en fremskrivning på honoraret til formanden. Samt en drøftelse af honorar til de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Baggrund for sagen er årsmødebeslutningen d.6. november 2021 på DGI 's årsmøde som bl.a. indeholdt følgende:

- Såfremt landsdelsforeninger ønsker at give vederlag til bestyrelsens medlemmer, anbefales et niveau på 1-2 % af landsformandens honorar.
- Ovennævnte honorarer reguleres i overensstemmelse med den almindelige lønudvikling i den offentlige sektor og følger reguleringer svarende til aftaler mellem Staten og centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU og Akademikerne).

DGI Vestjylland besluttede på et bestyrelsesmøde d.25. august 2022 en model, hvor formandsvederlaget fastsættes til minimumsprocenten, dvs. 1% af landsformandens honorar, samt omkostningsgodtgørelse på 6.000,00 kr. til næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Dette blev gældende fra 1.1.2022.

Der er nu sket en fremskrivning af landsformandens honorar på 4,26% og man forventer en yderlig fremskrivning i 2025 på 2,1%

DGI Vestjyllands bestyrelsesformand bliver i dag bliver honoreret med 120.000 kr. årligt. Skal ovenstående fremskrivning følges, vil dette betyde en merudgift på ca. 5.500 kr. på budget 2024.

### **Honorar til næstformand og øvrige bestyrelsesmedlemmer.**

En rundspørgen i andre landsdele viser store forskelle i forhold til hvorvidt næstformand og bestyrelsesmedlemmer modtager honorar eller ej. Eksempelvis honorerer Østjylland, Nordjylland og Midt og Vestsjælland deres næstformand med et særligt beløb. Midt- og Vestsjælland samt Nordjylland giver et honorar til øvrige bestyrelsesmedlemmer. I Midtjylland, Sydvest, Storstrømmen og Sydøstjylland er det kun formanden der modtager honorar.

Da en større regulering af honorar til hhv. næstformand og bestyrelsesmedlemmer ikke er medtaget i budget 2024, anbefaler administrationen, at bestyrelsen drøfter dette på et efterfølgende møde med henblik på en eventuel regulering i budget 2025.

---

Administrationen indstiller, at honoraret for formanden reguleres med de 4,26% med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2024.

Derudover indstiller administrationen, at bestyrelsen på et efterfølgende møde drøfter, hvorvidt der fremadrettet skal gives et særligt honorar til næstformand og bestyrelsesmedlemmer.

### **Beslutning**

Bestyrelsen fulgte administrationens indstilling.

## Punkt 8: Orientering

### Formanden

- Orientering om Sparekassen Danmark

### Idrætsrådene

### Egnsforeninger

### Andre udvalg

### Administrationen

- BDFL samarbejdet med GymDanmark omkring Fitness ophører pr. 1. januar 2025 med undtagelse af et fortsat snævert samarbejde omkring rådgivning og opstart af nye fitnesscentre. Resten af fitness aktiviteterne, fx foreningsrådgivning, kurser og uddannelser mv. trækkes retur til de to organisationer. Det betyder, at vi er igang med en dialog mellem landsplan og landsdele om, hvordan vi fremadrettet driver fitness i DGI, og hvor mange ressourcer, vi kan lægge i idrætten. Fitness er den tredjestørste idræt i DGI Vestjylland med 7.669 medlemmer i 2022.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Vedrørende Sparekassen Danmark: Bestyrelsen ønskede at formand og administration går videre med at undersøge på landsplan, om der kan laves en sammenligning af bankernes priser ift foreninger.

### Udvalg

- Birte Ahle orienterede om møde vedr. dannelse af én fælles idrætsledelse for DGI Kuglespil
- Lene deltager i fodboldmøde 2. april med fodboldledelsen
- Ingolf Lauridsen er blevet formand for idrætsledelsen i krocket.

### Nyt fra bestyrelsens medlemmer

- Martin og to fra administrationen har deltaget i møde med Holstebro Kommune vedr. planerne for at etablere Gymnastikkens Højborg.
- Der er Vestjysk gymnastikgalla palmesøndag. Giv besked til Martin, hvis man ønsker billetter.

### Bilag

Program bestyrelsesseminar.png

Oversigt over politikker og dokumenter til HB og LDF.docx

God ledelsespraksis - vedtaget 201114.docx

## **Punkt 9: Evt.**

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede funktionen af de kritiske revisorer. Bestyrelsen ønskede, at vi til næste årsmøde ændrer i vedtægterne, således at de kritiske revisorer fremadrettet ikke indgår heri.

Internationalt udvalg: Til et kommende møde får bestyrelsen en rammebeskrivelse for drøftelse med Internationalt Udvalg.