

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 11-04-2024

Mødedato Torsdag d. 11. april 2024 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven.....	4
Forslag til kontingentjustering.....	7
Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024.....	10
Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024 - uddeling af priser.....	11
Vinterlejr - Grønolen, Norge.....	12
Medlemstal 2023.....	13
Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 18. marts 2024.....	14
Orientering om møde i Landsledelsen 12.-13. april 2024.....	15
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	16
Børneattester.....	17
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	18
Meddelelser.....	19
Eventuelt.....	20
Godkendelse af referat.....	21

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven

Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsesmødet 14. marts 2024 punkt 4

Indhold

I forbindelse med arbejdet med regnskabsaflæggelsen for 2023 og i den sammenhæng dialog med EY, er det konstateret, at rollen som kritisk revisor ikke kan tillægges en reel formel juridisk regnskabsmæssig egenskab. Henset hertil og idet opgaven har et vist ressourcetræk – både for de kritiske revisorer og for administrationen, foreslår administrationen, at opgaven og rollen som kritisk revisor bortfalder og udgår af vedtægterne.

Baggrund

Jf. vedtægterne for landsdelsforeningen DGI Nordsjælland (§13) revideres regnskabet af en fagkyndig revisor, der skal være statsautoriseret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet jf. § 7 stk. 4.

Sagsfremstilling

Sagen blev i forbindelse med behandling på møde 14. marts 2024 udsat til mødet 11. april 2024. DGI's økonomichef deltager virtuelt i behandlingen af punktet.

I en årrække er DGI Nordsjællands regnskab blevet revideret af kritiske revisorer. En opgave, der fremgår af foreningens vedtægter. Det er konstateret, at rollen som kritisk revisor ikke kan tillægges en reel formel juridisk regnskabsmæssig egenskab. Med baggrund heri og idet opgaven har et vist ressourcetræk – både for de kritiske revisorer og for administrationen, foreslår administrationen, at arbejdet med revision af regnskab udelukkende sker ved en statsautoriseret revisor og at opgaven og rollen som kritisk revisor bortfalder og udgår af vedtægterne. En sådan ændring kræver ændringer af foreningens vedtægter. Behandling af vedtægtsændringer sker jf. vedtægternes § 14 på årsmødet, hvor forslag til vedtægtsændringer godkendes, når mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er herfor.

Forslag til vedtægtsændringer

Konkret foreslår administrationen følgende to ændringer:

I § 7 stk. 4 om Årsmødet:

Fra:

”Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum omfatte

- Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
- Landsdelsbestyrelsens beretning.
- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
- Indkomne forslag.
- Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering.
- Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
- Valg af:

- Landsdelsformand (ulige år)

- Næstformand (lige år)

- 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (lige år)

- 3 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (ulige år)

- 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

- 1 kritisk revisor

- 1 revisorsuppleant”

Til:

”Stk. 4. Dagsordenen for det ordinære årsmøde skal som minimum omfatte

- Valg af dirigent. Dirigenten udpeger stemmetællere.
- Landsdelsbestyrelsens beretning.
- Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
- Indkomne forslag.
- Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering.
- Fastsættelse af kontingent for det efterfølgende år.
- Valg af:

- Landsdelsformand (ulige år)

- Næstformand (lige år)

- 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (lige år)

- 3 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (ulige år)

- 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

Og i § 13 om Regnskab:

Fra:

”§ 13 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en fagkyndig revisor, der skal være statsautoriseret revisor, samt af de kritiske revisorer. Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen. De kritiske revisorer vælges af årsmødet.”

Til:

”§ 13 Regnskab

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Regnskabet (årsrapporten) revideres af en fagkyndig revisor, der skal være statsautoriseret revisor. Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen.”

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

2 bilag

- DGI Nordsjællands vedtægter

- DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, kritiske revisorer

Ledelsens indstilling:

1) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om, at opgaven og rollen som kritisk revisor bortfalder og udgår af vedtægterne.

2) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændring i § 7 stk. 4 og forslag til vedtægtsændring i § 13.

3) Landsdelsbestyrelsen fremsætter forslag om vedtægtsændring i § 7 stk. 4 og forslag til vedtægtsændring i § 13 på Årsmødet 29. maj 2024.

Beslutning

Ad 1) Ikke godkendt. Landsdelsbestyrelsen ønsker, at administrationen udarbejder forslag til en revisionsinstruks, som forelægges på bestyrelsesmøde i efteråret 2024.

Ad 2) Udgår.

Ad 3) Udgår.

Bilag

Vedtægter, DGI Nordsjælland.pdf

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, kritiske revisorer, LDB 140324, Årsmøde 2024.pdf

Punkt 3: Forslag til kontingentjustering

Forslag til kontingentjustering

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Landsdelsbestyrelsen drøfter forslag til kontingentjustering med henblik på eventuel fremlæggelse på det kommende årsmøde.

Baggrund

Forberedelse til DGI Nordsjællands Årsmøde på Pharmakon, Hillerød 29. maj 2024. Jf. vedtægterne for landsdelsforeningen DGI Nordsjælland (§6) fastsættes kontingentet på årsmødet for det efterfølgende år.

Sagsfremstilling

I 2022 blev hver enkelt landsdelsforening af DGI's daværende revisionsfirma anbefalet at sikre en given egenkapital. Hvad angår DGI Nordsjælland beløber anbefalingen sig til 3,4 mio. kr.

Siden regnskabsresultatet for 2022 førte til en marginal egenkapital, er der i administrationen arbejdet med en stram økonomistyring samt en afdækning af forhold/områder, der kræver opmærksomhed i forhold til en kapitalrealisering. Dette samtidig med at aktivitetsniveauet i forhold til foreningerne er fastholdt/øget.

I det arbejde er DGI Nordsjællands kontingentniveau blevet sammenlignet med kontingentniveauet i de øvrige landsdelsforeninger og det kan konstateres, at DGI Nordsjælland har et lavt kontingentniveau i forhold til størstedelen af de øvrige landsdelsforeninger. Det konstateres i den sammenhæng, at den seneste justering af kontingentet blev besluttet på årsmøde 2013.

Kontingentsats, beslutning på årsmøde 28. november, 2013 (for 2014)

	Frem til 2013	2014 til nu
Grundkontingent:	450 kr.	400 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	5 kr.
Maksimum kontingent:	Ingen maksimum	5.500 kr.

Kontingentjustering

I perioden januar 2014 - januar 2024 er der ifølge Danmark Statistiks Nettoprisindeks sket en prisudvikling på 20,14 %. Med baggrund i den generelle prisudvikling i samfundet, sammenligningen med kontingentniveauet i de øvrige landsdelsforeninger og for fortsat at arbejde med at sikre en robust økonomi, foreslår administrationen en kontingentjustering på det kommende årsmøde.

To forslag til kontingentjustering

Administrationen har udarbejdet to forslag til kontingentjustering. Administrationens forslag til kontingentjustering er ens for begge modeller, men i forslag 2 gennemføres kontingentjusteringen over en 2-årig periode og slår først fuldt igennem i 2026. Der er benyttet 2022-medlemstal som beregningsgrundlag,

Antallet af medlemsforeninger og medlemmer blev i 2022 opgjort til henholdsvis 582 foreninger og 166.237 medlemmer.

Forslag 1:

	Nuværende	2025
Grundkontingent:	400 kr.	500 kr.

Beløb pr. medlem:	5 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	7.500 kr.
Kontingentsum (2022-tal/regnskabstal 2023)	988.200 kr.	1.339.248 kr.

Forslag 2:

	Nuværende	2025	2026
Grundkontingent:	400 kr.	450 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	6 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	6.500 kr.	7.500 kr.
Kontingentsum (2022-tal/regnskabstal 2023)	988.200 kr.	1.163.764 kr.	1.339.248 kr.

Eksempler på betydning for foreninger (for forslag 1, se "samlet"):

- Forening med 100 medlemmer: 150 kr. stigning i både 2025 og 2026 (samlet 300 kr.)
Antal foreninger med færre end 100 medlemmer: 257 foreninger
- Forening med 400 medlemmer: 450 kr. stigning i både 2025 og 2026 (samlet 900 kr.)
Antal foreninger med mere end 100 og færre end 400 medlemmer: 216 foreninger
- Forening med 800 medlemmer: 850 kr. stigning i både 2025 og 2026 (samlet 1.700 kr.)
Antal foreninger med mere end 400 og mindre end 800 medlemmer: 66 foreninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslag 1:

	Nuværende	2025
Grundkontingent:	400 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	7.500 kr.
Kontingent sum (2022 tal):	988.200 kr.	1.339.248 kr.

Forslag 2:

	Nuværende	2025	2026
Grundkontingent:	400 kr.	450 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	6 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	6.500 kr.	7.500 kr.
Kontingent sum (2022 tal):	988.200 kr.	1.163.764 kr.	1.339.248 kr.

Med en kontingentjustering som foreslået er der tale om en tilnærmelse af kontingentniveauet i forhold til størstedelen af de øvrige 13 landsdelsforeninger.

Antallet af medlemmer

En kontingentjustering kan betyde, at foreninger vælger at melde sig ud af DGI Nordsjælland. Det er administrationens vurdering, at de foreslåede justeringer ikke giver anledning til, at et større antal foreninger melder sig ud.

Mens eventuelle udmeldelser får konsekvenser for den samlede kontingentindtægt, vil disse udmeldelser ikke få konsekvens i forhold til fordelingsnøglen af udlodningsmidler til landsdelsforeningen da modellen i perioden 2025-2030 er "låst" på 2024-medlemstalsniveauet. Øges medlemstallet udløser fordelingsnøglen 20 kr. pr. ny medlem.

Bilag

- Oversigt over kontingentniveauer i DGI-landsdelsforeninger (2022-tal)

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om kontingentjustering
- 2) Landsdelsbestyrelsen fremsætter forslag 1 eller 2 om kontingentjustering jf. § 6 på Årsmøde 29. maj 2024

Beslutning:

Beslutning

Ad 1) Godkendt.

Ad 2) Landsdelsbestyrelsen godkender at gå med forslag 1 til Årsmøde 2024.

Bilag

Oversigt over kontingentniveauer i DGI-landsdelsforeninger (2022-tal).pdf

Punkt 4: Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024

Punkt 5: Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024 - uddeling af priser

Punkt 6: Vinterlejr - Grønolen, Norge

Vinterlejr - Grønolen, Norge

Drøftelse og beslutning (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

DGI Nordsjælland og frivillige ledere har i 40 år sendt deltagere på vinterlejr i Grønolen, Norge. En aktivitet, der i de senere år har været forbundet med en omkostning for foreningen. I lyset af det er vinterlejren i 2023 og 2024 blevet arrangeret i et samarbejde med foreningen SnowTravel. Mens DGI Nordsjælland har stået for PR-indsatsen og administrationen af tilmeldingerne har Snow Travel varetaget booking af facilitet, bus, ski/støvler mm. Det bemærkes i den sammenhæng, at DGI Nordsjælland ikke har et rejsegarantinummer og ikke er momsregistreret i Norge. Arbejdet med moms er blevet varetaget af DGI Økonomi og er ganske omfattende, da Norge ikke er medlem af EU.

I 2023 deltog 92 personer i lejren, mens der i 2024 deltog 57 personer. I 2024 var det økonomiske overskud for lejren til DGI Nordsjælland 3.740 kr. I dette overskud er ikke indregnet forbrugt timer i administrationen på lejren.

Priser, vinterlejr i Grønolen

	2023	2024
Deltagere		
Voksen	7.300 kr.	7.800 kr.
Barn 12-15 år	5.000 kr.	5.500 kr.
Barn 0-11 år	3.950 kr.	4.600 kr.

Administrationen foreslår, henset til DGI Nordsjællands engagement og ressourcetræk og i forhold til deltagerudviklingen og økonomien, at foreningens engagementet i vinterlejren i Grønolen ophører. Hvorvidt Snow Travel ønsker at overtage den fulde opgave og videreføre lejren er uvist.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ressourcebesparelse i administrationen i DGI Nordsjælland.

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender, at DGI Nordsjællands engagement i forhold til vinterlejren i Grønolen ophører.

Beslutning:

Beslutning

Godkendt.

Punkt 7: Medlemstal 2023

Medlemstal 2023

Orientering og drøftelse (20 minutter)

Den 4. april 2024 blev medlemstallene for foreningerne i de 11 nordsjællandske kommuner 2023 offentliggjort. Tallene er tidligere udsendt til Landsdelsbestyrelsen.

Bilag

- Medlemstal 2023.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter medlemstallene for 2023 og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beslutning

Drøftet og orientering taget til efterretning.

Bilag

DGI Nordsjælland 2023, medlemstal.pdf

Punkt 8: Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 18. marts 2024

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 18. marts 2024

Orientering (5 minutter)

Administrationen orienterer fra mødet.

Bilag

- Referat fra møde i Hovedbestyrelsen 18. marts 2024

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

240318 HB-møde - Referat.pdf

Punkt 9: Orientering om møde i Landsledelsen 12.-13. april 2024

Orientering om møde i Landsledelsen 12.-13. april 2024

Orientering (10 minutter)

Per og Jens deltager i Landsledelsesmøde 12.-13. april 2024. Per orienterer om mødet.

Bilag

- Indkaldelse til Landsledelsesmøde 13.-14. april 2024.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

240412-13 LL-møde - Indkaldelse.pdf

Punkt 10: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)
(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

-

Punkt 11: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

Landsdelsbestyrelsen orienteres om indhentede og svar på børneattester i den seneste periode.

Indhentede Børneattester pr. 2. april 2024: **2**

Godkendte Børneattester pr. 2. april 2024: **1**

Afslag Børneattester pr. 2. april 2024: **0** (unge mennesker som ikke har været i deres E-Boks. Der følges op)

Manglende svar Børneattester pr. 2. april 2024: **1** (er inden for 14. dages regel, som er Rigspolitiets retursvar, inden den slettes i E-Boks)

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 12: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelse:

IF1864 Bueskydning, Frederikssund, 57 medlemmer.

Kommune: Frederikssund

Frederikssund havnebad og sauna, 540 medlemmer

Kommune: Frederikssund

Helsingør Skate Klub, 22 medlemmer.

Kommune: Helsingør

Udmeldelse:

Hareskov Håndbold, 0 medlemmer (2 år i træk i CFR).

Ingen medlemmer. Foreningen er aldrig kommet i igen efter corona, lukker i 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 13: Meddelelser

Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

Beslutning

Erik orienterer om, at der 25. april 2024 er repræsentantskabsmøde i skydebaneforeningen.

Per orienterer om aftale med Hillerød Kommune.

Jens orienterer om ansættelse af skyttekonsulent i DGI Midt- og Vestsjælland/DGI Nordsjælland pr. 1. maj 2024.

Jens orienterer om Hanebjergsagen. Mail fra advokaten sendt til Landsdelsbestyrelsen 9. april 2024: det digitale dokument foreligger nu tinglyst.

Jens orienterer om salg af DGI Nordsjællands grund i Sørup.

Punkt 14: Eventuelt

Eventuelt

(5 minutter)

Beslutning

Anne og Mette orienterer om deltagelse i SoMe-kursus for bestyrelsesmedlemmer 9. april 2024 med Benjamin Rud Elberth.

Bestyrelsen ønsker selvstændigt kursus med Benjamin Rud Elberth for DGI Nordsjælland (bestyrelse og ansatte).

David orienterer om DGI Skydning.

Punkt 15: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat