

REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 20-09-2023

Mødedato Onsdag d. 20. september 2023 kl. 15:00

Mødested Mejdal-Halgård Sportscenter, Slåenvej 65, 7500 Holstebro

Innholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Økonomisk status.....	4
Arv fra Søren Willsen.....	5
Forslag til satsninger.....	6
Egnsforeninger - ny struktur.....	7
Vedtægtsændringer.....	9
Orientering.....	10
Evt.....	11

Sak 1: Godkendelse af dagsorden og referat

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden samt referat fra sidste møde d.22. august 2023.

Beslutning

Godkendt.

Sak 2: Økonomisk status

Økonomisk status

Følgende ændringer i forhold til budget 2023. Budgetteret med et underskud på 213.000 kr.

Ændringer som påvirker budgettet positivt:

Refusion på voksenelev ca. 130.000 kr.

Mindre lønudgifter på badminton- og ungekonsulent på ca. 120.000 kr.

Ekstra udlodningsmidler på 276.555 kr. (99.000 kr. går til skydning)

Korrektion i feriepengeforpligtelsen, grundet en systemfejl på ca. 20.000 kr.

Færre udgifter på: bestyrelse, pre- event, særlige poster og personaleomkostninger. Ca. 255.000 kr.

Der forventes renteindtægter på grund af den nye Cash Pool ordning

Ændringer der påvirker negativt:

Afskrivninger på nyt kontor ca. 100.000 kr.

10 timers administrativ hjælp fra 19. september ca. 30.000 kr.

Sydvest aftale opsagt. Vi anslår det til ca. 125.000 kr. i mindre salg på unge delen.

Køb kontor hænder giver en estimeret lønudgift ca. 90.000 kr.

Vi anslår at regnskabet vil komme ud med et **overskud på min. 400.000 kr.**

.....
Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sak 3: Arv fra Søren Wilsen

Arv til håndbolden i DGI Vestjylland fra afdøde Søren Wilsen.

Søren Wilsen har testamenteret ca. 55.000 kr. (efter arveafgift) til DGI Vestjylland. Bestyrelsen får her en orientering om, hvordan arven tænkes anvendt.

Søren var meget glad for håndbold og kom til alle Skjern hjemmekampe. Derfor mener vi, at nedenstående forslag vil være i Sørens ånd.

Vi foreslår at vi laver et samarbejde med de 3 klubber Rækker Mølle-, Ringkøbing-og Skjern Håndbold

Lørdag d. 28. oktober i Ringkøbing Skjern kulturcenter

Program for dagen:

10-12:30: *Alle til håndbold.*

Vi inviterer alle, der kunne være interesseret i at prøve håndbold af til halvanden times sjov med bold. Alt efter hvor mange der kommer, så afslutter vi med en lille miniturnering. Bagefter får de noget saftvand og noget frugt, og så kan de komme ind og se kampene, der starter fra 13:30.

10:00-12:30: *Trænerinspiration for ungtrænere.*

Vi inviterer alle ungtrænere i området til en miniworkshop. Her får de nogle konkrete værktøjer fra "Unge i front", som de kan tage med tilbage i klubberne, når de træner de mindste. Derudover får de mulighed for at spare med hinanden. Derefter får de en sandwich og mulighed for at se kampene

Kl. 13.30 Ringkøbing Håndbold – København håndbold

Kl. 16.00 Skjern Håndbold – TMS Ringsted

Kl. 18.15 Rækker Mølle Håndbold – IF Skovbakken

Vi bruger pengene på: Instruktører, forfriskninger, sandwich og billet til kampene.

Hvis der er penge til overs, så kontakter vi nærliggende skoler i og omkring Skjern og spørger om de kunne være interesseret i et gratis "Hænderne op med Diggi" forløb. Her tænker vi primært 0.-1. klasse.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sak 4: Forslag til satsninger

Bestyrelsen skal under dette punkt beslutte, hvorvidt der skal bevilges midler til at igangsætte en styrket indsats omkring kommunikationshjælp samt projektledelse og fundraising. Baggrunden for punktet er dels, at kontoret oplever udfordringer med at følge med efterspørgslen på hhv. kommunikationshjælp og projektledelse/fundraising. Dels at DGI Vestjyllands egenkapital på ca 3 mio. kr er højere end nødvendigt, og bestyrelsen har tilkendegivet, at man ønskede et forslag til, hvilke satsninger, der kan iværksættes for at bringe egenkapitalen ned. Økonomiafdelingen i DGI anbefaler, at vores egenkapital ligger et sted mellem 1,3 og 1,5 mio kr.

Baggrund

Administrationen har et ønske om at kunne opnormere på hhv. kommunikations og projektledelses- og fundraisingområdet. Vi ser en stigende efterspørgsel fra foreningerne på kommunikationshjælp og fundraising. Samtidig har vi internt på kontoret brug for flere, som kan bidrage til vores egen fundraising samt ledelse af de projekter, vi får hjem. Administrationen foreslår derfor en satsning på de to områder ved opnormering med hhv. en 25 timers stilling og en fuldtids projektlederansættelse. Sidstnævnte er fra start delvis finansieret af projektmidler.

Kommunikationshjælp

Administrationen foreslår at opnormere kommunikationsområdet med 25 timer ugentligt. Dette vil betyde, at vi i højere grad kan imødekomme den stigende efterspørgsel fra foreningerne på rådgivning og kurser indenfor kommunikation og markedsføring. Det vil også betyde, at vi lægge flere kræfter i arbejdet med markedsføring af vores egne kurser og tilbud til foreninger, så flere forhåbentlig opdager og benytter sig af den hjælp, vi kan give. Samtidig kan vi også få frigjort tid hos vores nuværende kommunikationskonsulent til at arbejde med dataunderstøttelse. Sidstnævnte er i stigende grad efterspurgt af os selv i forbindelse med at evaluere egne indsatser og kunne levere data til fx kommuner og fonde om effekten af vores arbejde for foreningslivet.

Projektledelse og fundraising

Vi har fået midler hjem fra Egmont fonden til projektet "Alle børn i forening". Forudsat at hhv. Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune også siger ja til at indgå i projektet, vil det betyde, at vi har ½ projektlederstilling finansieret i to år. Vi ønsker at kunne slå en fuldtids projektlederstilling op. Heraf vil halvdelen være finansieret af Egmont midlerne. Den anden halvdel vil gå til at styrke arbejdet med at rådgive foreninger i fundraising og arbejdet med at fundraise og projektlede i egen organisation. Det er vores formodning, at stillingen også på sigt vil være minimum halvt og til tider fuldt finansieret af eksterne projektmidler.

Ovenstående vil kun blive realiseret i det tilfælde, at de to nævnte kommuner siger ja til at indgå i projektet. Dette får vi vished om indenfor de næste 3 måneder.

Økonomisk belastning

25 timer koordinatorstilling vil påvirke vores budget med ca. 300.000 kr. og 1/2 projektstilling vil påvirke med ca. 225.000 kr. pr. år.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvorvidt der skal afsættes midler til hhv. en styrkelse af kommunikationsområdet 25 t/ugen og projektledelse/fundraising på halv tid.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling. Bestyrelsen opfordrede desuden til at indtænke midler til Landsstævne præ-event.

Sak 5: Egnsforeninger - ny struktur

Bestyrelsen får under dette punkt en orientering om status på processen med egnsforeningerne i forhold til drøftelserne om struktur og samarbejdsaftale. Herudover skal bestyrelsen drøfte og klargøre deres holdning til fremtidig struktur og hovedelementer i forhold til fremtidig økonomi og samarbejdsaftale.

Status på processen

7. juni og igen 7. september samledes DGI Vestjylland og repræsentanter fra de tre egnsforeninger til fælles møde for at drøfte fremtidig struktur og samarbejdsaftale. På mødet d.7. september blev tre modeller for en fremtidig struktur drøftet, og alle fik mulighed for at fremhæve plusser og minusser ved hver model. De tre modeller er:

1. Nuværende struktur med ny samarbejdsaftale
2. Struktur, hvor egnene bliver "almindelige" foreninger med en samarbejdsaftale omkring gymnastikken
3. Struktur hvor egnene omdannes til et eller flere udvalg under DGI Vestjylland

Der var enighed om, at der som minimum er brug for en ny, mere præcis og gensidig samarbejdsaftale.

Der er blandt egnsforeningerne en præference for model 2. Holstebro egnen ser dog fortsat muligheder i at bibeholde den nuværende model.

Model 2 afføder en række usikkerheder primært omkring betydningen for økonomien i egnsforeningerne samt usikkerheden i forhold til, hvorvidt andre foreninger så kan byde ind og "vinde" opgaven med at drive egnshold og forårsopvisninger. Vi har fra DGI Vestjyllands side lovet at følge op på disse bekymringer med en præcision af model 2, oversigt over hvordan model 1 og 2 påvirker økonomien og endelig et forslag til, hvordan vi kan håndtere det, at andre foreninger også kan byde ind.

- Se bilag 1 for en oversigt over de tre modeller, samt de plusser og minusser som blev ridset op på mødet.
- Se bilag 2 for en udfoldet beskrivelse af model 2. Dette er administrationens forslag til hvordan model 2 kan håndteres - herunder også økonomi og udbud af opgaven.
- Se bilag 3 for en oversigt over økonomien knyttet til nuværende model og model 2

Udfordringer med nuværende model

Der er en række udfordringer knyttet til den nuværende model - både for egnsforeningerne og for DGI Vestjylland. Blandt de væsentligste udfordringer kan nævnes:

- Nuværende konstruktion anerkendes ikke i CFR og egnene er dermed juridisk set ikke en del af DGI.
- På grund af ovenstående står egnene uden DGIs forsikringer og skal selv tilkøbe forsikringer.
- De aktive udøvere i egnene tæller ikke med som medlemmer i DGI Vestjylland, som dermed går glip af de 34 kr. som hvert medlem udløser i tilskud.
- Uklar struktur. Egnsforeninger og DGI Vestjylland har de samme foreninger som medlemmer. Det er uklart, hvem der gør hvad ift foreningerne.
- Egnene er ikke relevante for alle foreninger, men alle foreninger er tvungne medlemmer af en egnsforening. Egnene har ikke tilbud til andre foreninger end gymnastikforeninger, så fx fodboldklubber, svømmeklubber osv. har ikke noget at bruge en egnsforening til. Da egnene får tilført 300 kr. pr. medlemsforening i deres område, vil det sige, at disse foreninger indirekte via deres medlemsbetaling også betaler til egnene, som reelt ikke har et tilbud til dem.
- Egnene er selvstændige foreninger, som opererer under DGI navnet. Dvs. at DGI Vestjyllands bestyrelse er øverste ansvarlige for alle aktiviteter i egnene, men fordi egnene er selvstændige foreninger, har bestyrelsen ingen reel styringsmulighed ift disse aktiviteter.
- For-fordeling af egnene i forhold til almindelige foreninger. Især Holstebro egnen har udviklet aktiviteter, som er at karakterisere som almindelige foreningsaktiviteter – fx Aktiv torsdag, gåture, cykelture, padel osv. Da DGI Vestjylland er bundet af aftalen om at yde administrativ hjælp til markedsføring, tilmelding, opsætning af flyers mm. betyder dette, at vi yder en hjælp til egnene, som andre foreninger ikke får til tilsvarende aktiviteter. Der sker altså en positiv forskelsbehandling af egnene frem for vores medlemsforeninger på sammenlignelige aktiviteter.

Der er også en række gode elementer knyttet til den nuværende struktur. Her kan blandt andet nævnes:

- Høj grad af frihed i egnene til selv at bestemme egne prioriteringer og indsatser. Det giver motivation til frivilligheden i egnsforeningerne.
- Egnsforeningerne får frivilligheden til at gro. Fx er der udviklet en særlig ”LU kultur”. Man er stolt af sin egn og sit hold.
- Egnene er gode til at tiltrække frivillige ledere.

- Nærhed/lokal forankring. Egnene har mange relationer og et stort netværk lokalt blandt foreningslivet.
- Egnene er tit repræsenteret i lokale idrætssamråd/samvirker og kan derigennem udøve indflydelse for DGI
- Egnene virker som fødekæde tilbage til foreningerne.

Øvelsen med en ny struktur er således at minimere de udfordringer, som er knyttet til den nuværende struktur og samtidig bibeholde så mange af de gode elementer som muligt.

Oplæg til drøftelse

Bestyrelsen skal forholde sig til, hvilken af de tre modeller, man fra DGI Vestjyllands side ønsker at arbejde videre med. Herunder skal bestyrelsen forholde sig til:

- Økonomi. Vil vi fortsat yde tilskud til egnene? Hvordan forholder vi os til den økonomi, som genereres via egnshold og forårsopvisninger?
- Plads i bestyrelsen. I dag har egnene en fast plads i bestyrelsen. Skal der være det fremover?
- Ved model 2: Skal opgaven bydes ud blandt alle foreninger? Kan vi love egnforeningerne, at de har opgaven evt. i en afgrænset periode?

Administrationen indstiller, at :

- bestyrelsen udelukker den nuværende model som en mulighed
- bestyrelsen bakker op om et fortsat arbejde hen imod model 2
- bestyrelsen drøfter spørgsmål vedr. økonomi, plads i bestyrelsen og hvorvidt eller hvordan opgaven med at drive egnshold og forårsopvisninger mm. skal bydes ud.

Beslutning

Bestyrelsen besluttede at:

- Vi har svært ved at se, at vi kan bibeholde den nuværende model som en mulighed
- Vi arbejder videre sammen med egnene i at udvikle model 2
- Vi arbejder videre med en løsning angående internationalt udvalg

Vedlegg

Modeller for struktur omkring egnforeninger og DGI Vestjylland - input fra møde 070923.docx

Egnforeninger - udbygning af model 2 - september 2023.docx

Økonomi - egnene og DGI Vestjylland - september 2023.docx

Sak 6: Vedtægtsændringer

Arbejdsgruppe: Per, Martin og Niels

Dette er andet udkast til nye vedtægter.

Målet med diskussionen i er at vi får bestyrelsens tilbagemelding, på de udestående punkter som vi gerne vil diskutere. Der vil være yderligere 2 runder, hvor vi får detaljerne på plads. I kolonnen til høje, har vi skrevet OK ved de paragraffer, som vi mener er på plads. Hvis du er uenig, så sig venligst til.

Der er ikke taget hensyn til diskussionen om Egnforeningerne i dette udkast. Dette må håndteres efter diskussionen om Egnforeningernes fremtid.

Nederst i vedhæftede dokument finder i bemærkningerne/diskussionspunkterne fra sidst.

Følgende skal diskuteres:

§5 – Ændret igen, så vi nu har 3 medlemskategorier:

- Foreninger - normale medlemmer
- Frie skoler – de indberetter medlemmer og bør have stemmeret
- B medlemmer som omfatter mange forskellige foreninger – der mangler noget om deres begrænsede rettigheder. Jeg har også skrevet folkeskoler mv. ind – vil vi det??
- Sidst blev afsnittet om at følge DGI regler og muligheden for eksklusion diskuteret. Dette skal med, så vi kan sanktionere ex. ift. doping mv. Sara har testet det hos Chefjuristen!

§5 og 7 – mindre tilrettelser:

- Der er flyttet lidt rundt mellem afsnittene i de 2 paragraffer

§7 – Der er strammet lidt op på teksten

§9 – Hvem skal have stemmeret og hvem skal kunne vælges til bestyrelsen pt. er det kun myndige personer, der er medlem af en medlemsforening. Passer det med vores ambitioner?

§16 – Nyt forslag

§18 – skal midlerne ikke gå til almene formål ved en opløsning?

Arbejdsgruppen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslagene i forhold til vedtægtsændringer.

Beslutning

Bestyrelsen nåede ikke at behandle punktet. Alle sender deres kommentarer til de foreslåede vedtægtsændringer til arbejdsgruppen: Niels, Per og Martin. Punktet behandles herefter på næste bestyrelsesmøde.

Vedlegg

Vedtægter DGI Vestjylland - 2023-09-18 - sammneligning af nuværende og forslag til nye vedtægter.pdf

Sak 7: Orientering

Fra formanden:

- Kommende fordelingsnøgle
- Partnerskabsaftale undervejs med Holstebro Kommune
- Møde med Familie og Kulturudvalget i Lemvig Kommune

Fra bestyrelsesmedlemmer:

- Evt. nyt fra idrætsråd m.m.
- Evt. nyt fra egnsforeninger, udvalg m.m.
- Evt. nyt fra skydning
- Evt. nyt fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Fra administrationen:

- Stillingen som administrativ hjælp til foreninger er genopslået, og der afholdes ansættelsessamtaler tirsdag d.19. september.
- Bevæg Dig For Livet Parasport/Idræt for sindet aftale er underskrevet med Struer Kommune.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sak 8: Evt.

Legitimation til cashpool ordning

Til brug for den nye cashpool ordning, skal vi uploade 2 stk legitimation for hvert bestyrelsesmedlem. Det ene skal være sundhedskortet. Medbring to stk. legitimation til bestyrelsesmødet. Så uploader vi det på dagen.

Bestyrelseskursus d.6.-7. oktober

- Vær opmærksom på, at I inden 1. oktober skal udfylde Insigths profil
- Vær opmærksom på, at I skal medbringe tre oplæg om nedenstående emner:

- Organisering af bestyrelsesarbejdet
- Kommunalt samarbejde
- Ledelse af og samspil med frivillige