

# REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 14-03-2024

**Møtedato** Torsdag d. 14. marts 2024 kl. 17:30

**Møtested** Frederiksværkgade 16, Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Regnskab 2023.....	4
Drøftelse af det kommunestrategiske arbejde i DGI Nordsjælland.....	5
Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven.....	6
Lukket: Henvendelse om anvendelse af matrikel nr. 1 eo i Sørup, Grønholt.....	8
Orientering fra møde i Politisk Forum 26.-27. januar 2024.....	9
Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde den 29. februar 2024.....	10
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	11
Børneattester.....	12
Meddelelser.....	13
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	15
Eventuelt.....	16
Godkendelse af referat.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Godkendelse af dagsorden**

(5 minutter)

## **Beslutning:**

## **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Lukket: Regnskab 2023**

# **Punkt 3: Drøftelse af det kommunestrategiske arbejde i DGI Nordsjælland**

## **Drøftelse af det kommunestrategiske arbejde i DGI Nordsjælland**

Drøftelse - 60 minutter

### **Tidligere behandling**

Landsdelsbestyrelsens temamøde om kommunestrategien 18. april 2023

### **Indhold**

DGI Nordsjælland og kommunerne som strategiske samarbejdspartnere.

### **Baggrund**

Team Kommune, DGI Landsplan har organiseret samarbejdet om implementering af kommunestrategien med landsdelsforeningerne i en tredelt regional opdeling: Øst, Nord og Syd. Mette Elsig er kommunepartner for landsdelene øst for Storebælt, herunder DGI Nordsjælland.

### **Sagsfremstilling**

Mette vil med et kort oplæg om udfordringer og muligheder i det strategiske kommunesamarbejde invitere til en fælles drøftelse i bestyrelsen om DGI Nordsjællands arbejde med implementering af "Strategi for kommunesamarbejde".

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen konsekvenser

### **Bilag**

- Strategi for DGI's kommunesamarbejde

### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen drøfter oplægget og DGI Nordsjællands arbejde med implementering af "Strategi for kommunesamarbejde".

### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Godkendt.

Der forelægges en sag om status på kommunesamarbejdet på et af de kommende bestyrelsesmøder.

### **Bilag**

Strategi for DGI's kommunesamarbejde - 2021.docx

## Punkt 4: Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven

### Kritiske revisorer, forslag om bortfald af opgaven

*Drøftelse og beslutning (20 minutter)*

#### Tidligere behandling

-

#### 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

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 Årsmøde 29. maj 2024.

### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Sagen udsættes til næste møde.

### **Bilag**

Vedtægter, DGI Nordsjælland.pdf

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

**Punkt 5: Lukket: Henvendelse om anvendelse af matrikel nr. 1 eo i Sørup, Grønholt**

## **Punkt 6: Orientering fra møde i Politisk Forum 26.-27. januar 2024**

### **Orientering fra møde i Politisk Forum 26.-27. januar 2024**

Orientering (10 minutter)

#### **Sagsfremstilling**

Per deltog i møde i Politisk Forum 26.-27. januar 2024 og orienterer fra mødet.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen konsekvenser

#### **Bilag**

- Referat fra møde i Politisk Forum 26.-27. januar 2024.

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

#### **Bilag**

240126-27 PF - referat.pdf

# **Punkt 7: Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde den 29. februar 2024**

## **Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 29. februar 2024**

*Orientering (10 minutter)*

### **Sagsfremstilling**

Ledelsen orienterer fra møde i Hovedbestyrelsen

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen konsekvenser

### **Bilag**

- Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 29. februar 2024

### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

## **Beslutning**

Taget til efterretning.

### **Bilag**

240229 HB-møde - Referat.pdf

## **Punkt 8: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)**

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

**Beslutning:**

**Beslutning**

-

## **Punkt 9: Børneattester**

### **Børneattester**

*Orientering (5 minutter)*

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

**Indhentede Børneattester pr. 4. marts 2024: 74**

**Godkendte Børneattester pr. 4. marts 2024: 74**

**Afslag Børneattester pr. 4. marts 2024: 0** (unge mennesker som ikke har været i deres E-Boks. Der følges op)

**Manglende svar Børneattester pr. 4. marts 2024: 0** (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**

Taget til efterretning.

## Punkt 10: Meddelelser

### Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

1. Orientering om høringssvar udarbejdet vedrørende forslag om urørt skov fra Naturstyrelsen (bilag vedlagt).
2. Orientering om medlemstal pr. d.d.
3. Orientering om opregulering af udlodningsmidler i forhold til 1. ratemidlerne; fra 2,5 % i budgettet til 4,3 % (ud fra nuværende prisindeks). kr. 193.864
4. Orientering om møde med Rudersdal Idrætsråd 5. marts 2025.
5. Orientering om personalesituation (bilag vedlagt)
6. Orientering om AI-oplægsholder til DGI Nordsjællands Årsmøde 2024.

### Beslutning

Jens orienterer om høringssvar udarbejdet vedrørende forslag om urørt skov fra Naturstyrelsen (bilag vedlagt).

Jens orienterer om medlemstal pr. d.d.

Jens orienterer om opregulering af udlodningsmidler i forhold til 1. ratemidlerne; fra 2,5 % i budgettet til 4,3 % (ud fra nuværende prisindeks). kr. 193.864

Jens orienterer om personalesituation (bilag vedlagt)

Jens orienterer om AI-oplægsholder til DGI Nordsjællands Årsmøde 2024.

Jens orienterer om forslag til kontingentforhøjelse 2025

Jens orienterer om, at regnskab 2023 ikke printes til årsmøde 2024. Regnskabet kan findes på foreningens hjemmeside, hvorfra interesserede kan printe det, hvis de finder behov for det.

Jens orienterer om, at Lars Møller fra Hovedbestyrelsen er dirigent ved årsmøde 2024 idet Peder Bisgaard er forhindret i at deltage.

Jens orienterer om, under hensyn til, at DGI Nordsjælland skal indstille både en mandlig og en kvindelig kandidat til Naturnationalparkernes bestyrelser, at administrationen har identificeret følgende mulige kandidater som repræsentanter for DGI Nordsjælland:

Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn

- Malja Ingversen, foreningen Skovløberne i Ålsgaarde,
- Peter Bennett, DGI Nordsjælland

Gribskov

- Per Frost Henriksen, bestyrelsesformand DGI Nordsjælland
- Cathrine Hartmann, naturtræner og terrænløber fra HV Runners,

Idet MTB bliver repræsenteret af DCU (stiller med to kandidater) og hesterytterne af Dansk Ride Forbund (stiller med to kandidater), har DGI Nordsjælland haft henvendt sig til løbeklubber med henblik på rekruttering af kandidater.

Per orienterer om møde med Halsnæs Kommunes borgmester/direktør 11. marts 2024.

David orienterer om møde med Rudersdal Idrætsråd 5. marts 2024.

Mette orienterer om møde med Allerød Idrætsråd 7. marts 2024.

Skydeudvalget peger på Erik Hammer til at fortsætte sin bestyrelsespost i Skydebaneforeningen Nordsjællands bestyrelse.

## **Bilag**

Urørt skov - høringssvar DGI Nordsjælland de Nordsjællandske skove 28. februar 2024.pdf

Urørt skov - høringssvar DGI Nordsjælland skovene i Hovedstaden 28. februar 2024.pdf

Organisationsdiagram (revideret marts 2024).pdf

## **Punkt 11: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde**

### **Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:**

*(5 minutter)*

Indmeldelse: Elevforeningen AKTIV, stiftet 1. marts 2024, 1500 medlemmer, Hillerød Kommune.

Udmeldelse: Lyng-Uggeløse IF Handicap. Foreningen lukker 31. december 2023. Tidligere indberettet 11 medlemmer.

### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Indmeldelse: Gilleleje Sejlklub, 525 medlemmer, Gribskov Kommune.

Taget til efterretning.

## **Punkt 12: Eventuelt**

**Eventuelt**  
(5 minutter)

**Beslutning:**

**Beslutning**

-

## **Punkt 13: Godkendelse af referat**

**Godkendelse af referat**