

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 13-08-2024

Mødedato Tirsdag d. 13. august 2024 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Godkendelse af dagsorden..... | 3 |
| Organisering af idrætter i DGI..... | 4 |
| Strategiske indsatsmidler 2025..... | 6 |
| DGI-dagene 1. og 2. november 2024 (DGI's Årsmøde 2024) i Fængslet i Horsens..... | 9 |
| Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. juni 2024..... | 11 |
| Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)..... | 12 |
| Børneattester..... | 13 |
| Meddelelser..... | 14 |
| 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

Godkendt.

David Buchholdt var fraværende.

Punkt 2: Organisering af idrætter i DGI

Organisering af idrætter i DGI

Orientering/drøftelse (40 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 15. maj 2024 punkt 6 (orientering)

Indhold

Der arbejdes i øjeblikket på at identificere fremtidens idrætter i DGI. Et større afdækkende arbejde pågår. I den sammenhæng skal organiseringen af fremtidens idrætter beslutes. Der orienteres om processen.

Baggrund

På Årsmøde 2022 blev det besluttet, at der skal udarbejdes potentiale- og behovsanalyser af idrætter i DGI og mulige nye idrætter i DGI. Med beslutningen om valg af idrætter følger en beslutning om organisering af fremtidens idrætter. På hovedbestyrelsesmøde 15. maj 2023 besluttede Hovedbestyrelsen en række principper for organisering af idrætter i DGI. Principperne for organisering af alle idrætter i DGI bygger på tydelighed omkring roller, opgaver og ansvar lokalt og nationalt i forhold til udvikling, eksekvering, læring og vidensdeling. Dels i de enkelte idrætter og dels på tværs af idrætter i DGI.

Hovedbestyrelsen besluttede desuden at indstille til Politisk Forum, at landsdelsforeningsformænd påtager sig opgaven med at udarbejde og fremlægge bud på organisering af alle idrætter i DGI, idet Hovedbestyrelsen anerkender, at landsdelsforeningerne er tæt på udvikling og eksekvering af idrætter med de forskellige forretningsmodeller, der gør sig gældende. I lyset af sammenhængen mellem drift og udvikling gives mulighed for at beskrive et bud på, hvordan udviklings- og fællesaktiviteter placeret hos DGI Landsplan organiseres anderledes end i dag. I dette arbejde indgår derfor repræsentanter fra Hovedbestyrelsen og direktionen på DGI Landsplan.

Med baggrund i Hovedbestyrelsens indstilling blev der på Politisk Forums møde 8. juni 2023 truffet beslutning om, at landsdelsformændene nedsatte en gruppe med politiske og administrative repræsentanter fra hver af de 3 regioner; Nord, Syd og Sjælland/Bornholm. Opgaven lød:

- 1) Bud på organisering af idrætter i DGI gælder først og fremmest organisering af landsdelenes idrætskonsulenter og -koordinatorer, som arbejder med idrætsaktiviteter, der har idrætsforeninger og deres frivillige og medlemmer som målgruppe.
- 2) Sekundært, og i lyset af sammenhængen mellem drift og udvikling, kan beskrives et bud på, hvordan udviklings- og fællesaktiviteter placeret hos DGI Landsplan organiseres anderledes end i dag. I dette arbejde indgår repræsentanter fra Hovedbestyrelsen og direktionen på DGI Landsplan.

Parallelt med arbejdsgruppens arbejde har Hovedbestyrelsen på møde 18. januar 2024 fastlagt, at følgende idrætter pr. 1. januar 2025 er idrætter, der kan modtage idrætsfaglig understøttelse i DGI: fodbold, fitness, cykling, kampsport, bordtennis, dans og musik, badminton, håndbold, gymnastik, basketball, floorball, "kugleidræt", svømning, esport, skydning, løb og gang, volleyball, tennis og padel, pickleball, atletik og kano/kajak/SUP.

Beslutningen har betydning for, hvilke idrætter der de kommende år fokuseres på i DGI, samt princippet om, at den kommende organisering af idrætter skal understøtte og involvere de idrætsstrategiske ledelser i en styrket relation til den administrative ledelse af idrætterne.

Sagsfremstilling

På møde 14. maj 2024 i Politisk Forum fremlagde arbejdsgruppen forslag til ny idrætsorganisering i DGI (bilag vedlagt). Forslaget blev godkendt. Landsdelsbestyrelsen er på møde 15. maj 2024 punkt 6 orienteret om denne beslutning.

Tre faktorer i den nye organisering skal fremhæves:

- For det første en bedre defineret arbejdsdeling mellem forskellige medarbejderfunktioner, som betyder styrket fokus på udvikling og foreningskontakt.
- For det andet en mere sammenhængende organisering inden for den enkelte idræt, som gør det muligt at udvikle netop de produkter, som har størst relevans for vores foreninger.
- For det tredje en styrket ledelse inden for den enkelte idræt ved delegering af ledelsesansvaret på tværs af DGI's organisatoriske enheder.

Endvidere godkendte Politisk Forum på mødet:

- at følgende idrætter fra 1. januar 2025 organiseres som en regionsbaseret idræt: badminton, fodbold, fitness, cykling, håndbold, gymnastik, svømning, skydning, løb og gang og tennis og padel,

- at følgende idrætter fra 1. januar 2025 organiseres på nationalt niveau som en landsdelsbaseret idræt: basketball, bordtennis, floorball, volleyball, kano/kajak/SUP, atletik (med tilknytning til teamet for Løb & Gang), dans og musik (med tilknytning til gymnastikteamet), esport (med landsforeningen som administrationsenhed) og "kuglespil" (med administrativ understøttelse, som det er tilfældet i dag).

- at følgende idræt fra 1. januar 2025 får status af "potentiale-idræt i DGI" med 2-årig testperiode inden endelig organiseringsmodel fastsættes: pickleball

Siden beslutningen i Politisk Forum er der administrativt og på tværs af landsdelsforeningerne og på landsplan - med udgangspunkt i organisationsmodeller og idrætternes indplaceringer heri - arbejdet med en afklaring af den enkelte idræts samlede fremadrettede dimensionering, herunder; medarbejdernormering, tilknytning af ledelse/ledelsesreference(-r), økonomisk grundlag/forretningsmodel, m.v. i tre arbejdsfællesskaber/regioner. Som en udløber af dette arbejde er det besluttet, at de decentrale udviklingskonsulenter i gennemsnit bliver normeret til 25% af et årsværk, forstået på den måde, at der i de enkelte regioner kan differentieres i udviklingsopgaven fra idræt til idræt, alt efter, hvilket niveau/behov der vurderes relevant i den enkelte idræt. Af det kvarte årsværk finansierer landsdelsforeningerne 60% svarende til 15% årsværk, mens landsplan finansierer 40% svarende til 10% årsværk.

Der er indkaldt til møde med formændene fra DGI Nordsjælland, Storstrømmen, Midt og Vest og Storkøbenhavn 19. august 2024 for en orientering om/drøftelse af arbejdet i øst.

Ledelsen orienterer på møde 13. august 2024 Landsdelsbestyrelsen om arbejdet med idrættens organisering i øst.

Nuværende samarbejdsaftaler

På møde i Landsdelsbestyrelsen 22. februar 2024 punkt 4 orienterede administrationen om de nuværende samarbejdsaftaler om idrætter i Østdanmark. DGI Nordsjælland har siden 2011 arbejdet med en eller flere nabolandsdele om en eller flere idrætter. Særligt har DGI Nordsjælland haft et tæt samarbejde med DGI Storkøbenhavn. I 2023 er samarbejdet med DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Storstrømmen intensiveret, så der nu er samarbejdsaftaler om følgende idrætter: Cykling, esport, håndbold, tennis, svømning og skydning. Det er vurderingen, at omfanget og indholdet af det fremtidige samarbejde har en karakter, der for nuværende ikke rykker på kompetencefordelingen/mandater mellem landsdelsforeningerne i øst.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

-

Bilag

- Fremtidig organisering af idrætter i DGI

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter organiseringen af idrætter og tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Drøftet og taget til efterretning.

Bilag

Fremtidig organisering af idrætter i DGI.pdf

Punkt 3: Strategiske indsatsmidler 2025

Strategiske indsatsmidler 2025

Godkendelse (25 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 15. maj 2024 punkt 6 (orientering)

Indhold

Med baggrund i beslutning på møde 14. maj 2024 i Politisk Forum om anvendelsen og udmøntningen af de strategiske indsatsmidler kan landsdelsforeningerne nu ansøge om midler for 2025. Politisk Forum behandler på møde medio oktober 2024 ansøgningerne. Ledelsen foreslår, at der ansøges om midler til et videre arbejde med Jump4Fun samt brobygningsarbejdet inden for temaet Sund aldring.

Baggrund

På DGI's årsmøde 4. november 2023 blev der vedtaget en ny model for fordeling af udlodningsmidler i DGI. Ét af elementerne i fordelingsmodellen er årligt at afsætte midler til fælles strategiske indsatser, hvis udmøntning kan tage forskellige former. På strategiseminar 8. februar 2024 drøftede Politisk Forum og Direktørforum mulige strategiske temaer for udmøntningen af de strategiske indsatsmidler samt målgrupper for temaerne/indsatserne. Temaerne Sund aldring, Børns deltagelse i lokale foreningsfællesskaber samt AI og Data blev drøftet.

Hovedbestyrelsen besluttede på møde 29. februar 2024 at fordele de 22 mio. kr. på 10 mio. kr. til interne strategimidler under de tre strategiske temaer og reservere 12 mio. kr. til eksterne strategimidler. Idet DGI i 2023 oplevede en stigning i medlemmer, som bevirker en større udbetaling til landsdelsforeningerne på 2,0 mio. kr., er den samlede økonomiske ramme til anvendelse på strategimidler i 2025 20. mio. kr. Som en konsekvens af dette, foreslog Hovedbestyrelsen over for Politisk Forum, at de eksterne strategimidler fastholdes på 12 mio. kr., hvilket betyder, at de interne strategimidler sænkes til 8 mio. kr.

Sagsfremstilling:

På møde 14. maj 2024 behandlede og godkendte Politisk Forum indstilling fra Hovedbestyrelsen om anvendelsen og udmøntningen af de strategiske indsatsmidler i 2025.

Følgende indsatser inden for de to strategiske temaer "Børns deltagelse i lokale foreningsfællesskaber" og "Sund aldring" blev godkendt finansieret via de interne strategimidler (6 mio. kr.):

- Jump4Fun
- Valgfag i udskolingen

- Ny senior og lokale brobygningsindsatser

Der er vedlagt bilag, der beskriver de enkelte indsatser.

Følgende kriterier er defineret som guideline for udmøntning af midler:

1. Indsatserne skal beskrives og holde sig inden for indsatserne i de to strategiske temaer Sund aldring og Børns deltagelse i lokale foreningsfællesskaber.
2. Målgruppen for indsatsen skal beskrives og stemme overens med målgruppebeskrivelserne inden for de fire definerede indsatser under Sund aldring og Børns deltagelse i lokale foreningsfællesskaber.
3. Der skal forelægge en tydelig beskrivelse af målsætning og effekt ved indsatsen.
4. Der skal som udgangspunkt tænkes eksternt medfinansiering ind i indsatserne fra for eksempel kommuner, fonde og øvrige samarbejdspartnere. Særligt i de indsatser, hvor den eksterne medfinansiering fra kommunerne er en iboende del af samarbejdsmodellen (Jump4Fun, valgfag og aktiviteter målrettet udskolingselever og brobygning mellem forening og kommunale rehabiliteringsforløb).
5. Indsatsen skal som udgangspunkt ske i et samarbejde mellem flere enheder i DGI.
6. Der skal forelægge en konkret plan for læring og vidensdeling på baggrund af indsats med udgangspunkt i opsamlet data.
7. Midlerne, der bliver tildelt, skal anvendes til det ansøgte. Der skal løbende rapporteres til landsplan. Viser det sig, at det ikke er muligt at anvende midlerne til det ansøgte, skal midlerne retur til den strategiske indsatspulje.
8. Der skal følge et budget med ansøgningen.

De interne strategimidler udmøntes gennem ansøgning med frist 31. august 2024. Direktionen og 2-3 landsdelsdirektører har til opgave at indstille relevante ansøgere til Politisk Forum-møde medio oktober 2024.

Herudover godkendte Politisk Forum på mødet, at der i 2025 og 2026 afsættes 2 mio. kr. til indsatser inden for AI og Data, som vist i tabellen:

| | | 2025, intern | 2026, intern |
|-----|------------------|-------------------------|-------------------------|
| AI: | Licenser | 1.800.000 | |
| AI: | Ressourcer (LDF) | | 1.300.000 |
| AI: | Fyrtårne | | 500.000 |
| AI: | Digitale tjek | 200.000 | 200.000 |

Midler til Digitale tjek fordeles ved udbetaling af kontant bonus pr. registrerede digitale udviklingsforløb i CRM. De øvrige indsatser udbetales gennem ansøgninger.

Ledelsen i DGI Nordsjælland har drøftet indsatserne og anbefaler over for Landsdelsbestyrelsen, at der søges midler til et videre arbejde med Jump4Fun for at konsolidere indsatsen yderligere og til brobygningsindsatser inden for Sund aldring, idet en indsats rettet mod seniorsegmentet vurderes spændende og relevant både i forhold til folkesundhed og livskvalitet, flere seniormedlemmer i foreningerne samt samarbejdet med kommunerne.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

-

Bilag

- Følgrebrev - Ansøgning af strategiske indsatsmidler for 2025
- Jump4fun
- Valgfag udskolingen
- Brobygningsindsatser
- Ny senior
- Strategiske indsatsmidler (ansøgning)

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om, at DGI Nordsjælland søger om midler til et videre arbejde med Jump4Fun og brobygning inden for Sund aldring.

Beslutning

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Følgrebrev - Ansøgning af strategiske indsatsmidler for 2025.docx

Jump4fun.pdf

Valgfag udskolingen.pdf

Brobygningsindsatser.pdf

Ny senior.pdf

Strategiske indsatsmidler (ansøgning).xlsx

Punkt 4: DGI-dagene 1. og 2. november 2024 (DGI's Årsmøde 2024) i Fængslet i Horsens

DGI-dagene 1. og 2. november 2024 (DGI's årsmøde 2024) i Fængslet i Horsens

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Landsdelsbestyrelsen drøfter det kommende DGI-årsmøde (DGI-dagene), herunder invitation af delegerede/gæster og beslutter dato for samt form og indhold på formøde med de delegerede.

Baggrund

Forberedelse til DGI-dagene i Horsens 1. og 2. november 2024.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen drøfter det kommende årsmøde i DGI. Årsmødet afvikles i Fængslet i Horsens 1. og 2. november 2024 med følgende:

DGI's politiske konference - fredag 1. november kl. 12-17 med efterfølgende let forplejning.

DGI's årsmøde - lørdag 2. november kl. 10-17 med efterfølgende årsmødefest.

Der tages stilling til, hvem Landsdelsbestyrelsen ønsker at invitere med som hhv. delegerede og gæster for DGI Nordsjælland. DGI Nordsjælland har 17 delegeredepladser til årsmødet. Udgifterne i forbindelse med deltagelse i fredagens konference afholdes af DGI Landsplan. Landsdelsforeningerne afholder udgifterne til evt. overnatninger for respektive deltagere i forbindelse med DGI-dagene.

Det har i en årrække været tradition for, at de delegerede fra DGI Nordsjælland inviteres til et formøde inden årsmødet, hvor årsmødets dagsorden og gennemførelse drøftes.

I forlængelse af Landsdelsbestyrelsens beslutning om bestyrelsens roller, ansvar og opgaver på møde 22. marts 2023 punkt 6, og i den sammenhæng, hvordan en tæt kobling mellem landsdelsbestyrelsens medlemmer og de frivillige sikres, foreslår ledelsen igen i år, at Landsdelsbestyrelsen også benytter formødet til en drøftelse med de frivillige/delegerede om, hvordan samarbejdet med DGI Nordsjælland opleves og hvilke opgaver og udfordringer foreningerne er optaget af pt.

Som en følge af dette foreslår ledelsen, at der afvikles formøde med de delegerede 30. oktober 2024 i tidsrummet 17 - 19 inkl. spising forud for ordinært møde i Landsdelsbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2024 afsat 80.000 kr. til DGI-årsmødet.

Bilag

- Kom med til DGI-dagene
- Oversigt over antal stemmeberettigede
- Årsmøde 2024 - Tidsplan intern til LDF
- DGI-dagene 2024. Deltagerpris
- Årsmøde 2024 - DGI's Vedtægter pr. 22. november 2005

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen drøfter DGI-dagene/Årsmøde 2024, herunder hvem Landsdelsbestyrelsen ønsker at invitere med som hhv. delegerede og gæster for DGI Nordsjælland.
- 2) Der afholdes formøde til DGI-dagene/Årsmøde 2024 30. oktober 2024 i tidsrummet 17 - 19 inkl. spising.
- 3) Indholdet i formødet er en drøftelse af DGI-dagenes dagsorden og gennemførelse samt en drøftelse med de

frivillige/delegerede om, hvordan samarbejdet med DGI Nordsjælland opleves, og hvilke opgaver og udfordringer foreningerne er optaget af pt.

4) Landsdelsbestyrelsen godkender, at ledelsen vurderer behovet for deltagelse fra administrationen i DGI-dagene 2024.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1) Bestyrelsen deltager og administrationen har opgaven med at invitere delegerede.

Ad 2) Godkendt.

Ad 3) Godkendt.

Ad 4) Godkendt.

Bilag

Kom med til DGI-dagene.pdf

Oversigt over antal stemmeberettigede (8).pdf

Årsmøde 2024 - Tidsplan intern til LDF.pdf

DGI-dagene 2024. Deltagerpris.pdf

Årsmøde 2024 - DGI's Vedtægter pr. 221105.pdf

Punkt 5: Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. juni 2024

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. juni 2024

Orientering (15 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer fra møde i Hovedbestyrelsen 26. juni 2024.

Bilag

- Referat fra møde i Hovedbestyrelsen 26. juni 2024

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning. Der blev spurgt til og efter dokumentet "DGI's internationale positionspapir".

Bilag

240626 HB-møde - Referat.pdf

Punkt 6: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

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

Beslutning:

Beslutning

-

Punkt 7: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 31. juli 2024: 195

Godkendte børneattester pr. 31. juli 2024: 184

Afslag børneattester pr. 31. juli 2024: 8

(Sandsynligvis personer som ikke har været i e-Boks. Administrationen følger op)

Manglende svar børneattester pr. 31. juli 2024: 2 (er inden for 14. dages regel, som er Rigspolitiets retursvar, inden den slettes i E-Boks)

Positiv børneattest

27. juni 2024 blev administrationen kontaktet af DIF's advokat via mail om en positiv børneattest på en frivillig, der skulle deltage i en camp i sommerferien. Sagen blev sammen med advokat i DGI og DIF håndteret inden campen, således, at pågældende person ikke deltog i campen.

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 8: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Personaleorientering
- Hanebjerg - endelig indføring af det betingede skøde
- Status på udmatrikulering af Sørup-grunden
- Møde 16. august 2024 mellem medlemmer af landsdelsbestyrelsen og medlemmer af Udvalget for Kultur, Fritid og Demokrati i Halsnæs Kommune
- Møde i DGI Midt og Vestsjælland 24. september 2024 om kommunesamarbejder (indkaldelse er udsendt via kalender).
- Organisatorisk placering af Kano, kajak og SUP i DGI efter 2024 (DGI Storstrømmen)
- Organisatorisk placering af Kuglespil i DGI efter 2024 (DGI Vestjylland)
- Invitation til Idrætskonference for DGI Kano, kajak og SUP 2024, hvor der er valg til idrætsledelsen. Afholdes online 26. september kl. 19.30-21.30. Hver landsdelsforening kan sende to delegerede som udpeges af bestyrelsen.

Beslutning

Jens orienterer om afslutning af sag vedrørende lønkomensation søgt i 2021.

Jens orienterer om udfordringer for aktiviteten "ældretræf" i forhold til halanvisning.

Jens orienterer om bistand med krisehåndtering fra DGI Nordsjælland i forbindelse med Furesø Løbeklubs "Løbefest".

Punkt 9: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelser:

Favrholm Idræt & Kultur, Hillerød kommune, 30 medlemmer (PFH har forhåndsgodkendt pr. mail 22/7).

Northern Power Frederiksværk, Halsnæs kommune, 14 medlemmer (PFH har forhåndsgodkendt pr. mail 22/7).

Sejlcenter Nivå, Fredensborg kommune, 106 medlemmer.

Udmeldelser:

Cykelklubben Rytterne, Rudersdal kommune, 11 medlemmer.

Buresøbanden. Egedal kommune, 50 medlemmer (21 løb/29 gymnastik).

Udmeldelse er gældende pr. 31/12-2025 jf. vedtægter.

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 10: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

-

Punkt 11: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 13. august 2024.