

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 09-01-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 09. januar 2024 kl. 17:00

**Mødested** Bøvling Idrætsefterskole, Høvsørevej 13, 7650 Bøvlingbjerg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Politiske ansvarsområder.....	4
Temamøder 2024.....	6
Økonomisk status.....	7
Budgetretningslinjer.....	8
Handleplan 2024.....	10
Orientering.....	11
Evt.....	12

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen samt referatet fra seneste bestyrelsesmøde d.27. november 2023.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Politiske ansvarsområder

På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen fordelingen af de politiske ansvarsområder. Tidligere har bestyrelsen fordelt idrætter og fokusområder imellem sig. Bestyrelsen foreslog, om man kunne udvælge særlige fokusområder i 2024 og fordele disse områder imellem sig.

Administration og formand har arbejdet videre og foreslår at fordele nedenstående fokusområder som ansvar ind i bestyrelsen i 2024:

### Fordeling af ansvarsområder i bestyrelsen - forslag:

#### Nye medlemskategorier:

- Efterskoler
- Haller
- Borger- sogneforeninger
  - Herunder Lokaldysten

#### Egnsforeninger

#### Organisering af idrætter

#### DGI Kuglespil

#### Idrætsudvalgene i DGI Vestjylland

- Petanque
- Krocket
- Skydning
- Senioridræt
- (Internationalt Udvalg)

#### Landsstævne inkl. præ-events

#### "Gør det nemt at være forening" / Kontingentmodeller

#### De fire største idrætter

- Gymnastik (11.700 medlemmer), Martin
- Fodbold (9.497 medlemmer), Lene
- Svømning (7.669 medlemmer), ?
- Golf (5.602 medlemmer), Per

#### Kommunesamarbejder

- Ringkøbing-Skjern
- Struer
- Holstebro
- Lemvig

Forpligtelsen for det enkelte bestyrelsesmedlem indebærer at være særlig opmærksom på udviklingstendenser, signaler fra foreninger og samarbejdspartnere mv. og være sparringspartner for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktør eller medarbejdere i at skabe fremdrift i det aktuelle område.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter det fremlagte forslag og fordeler ansvarsområderne imellem sig.

## Beslutning

Bestyrelsen godkendte oplægget til politiske ansvarsområder. Følgende ansvarsområder blev fordelt:

Efterskoler: Martin

Haller: Lene

Borger- sogneforeninger: Per

Egnsforeninger: Niels, Martin, Birte

Organisering af idrætter: Per

DGI Kuglespil: Birte, Per

Petanque: Birte

Krocket: Birte

Skydning: Niels

Senioridræt: Birte

Landsstævne: Bettina, Lene

"Gør det nemt at være forening" / Kontingentmodeller: Martin, Per, Niels

Gymnastik: Martin

Fodbold: Lene

Svømning: Lars

Golf: Per

Ringkøbing-Skjern: Niels

Struer: Lars

Holstebro: Per og Birte

Lemvig: Martin

## Punkt 4: Temamøder 2024

Bestyrelsen skal under dette punkt drøfte indhold / mulige temaer til bestyrelsens temamøder i 2024.

Bestyrelsens mødeplan indeholder 3 temamøder:

- 14. marts
- 7. maj
- 19. august

Mulige temaer kunne være:

- Organisering af idrætter. En arbejdsgruppe er igang med at udarbejde scenarier for fremtidig organisering af idrætter i DGI. Disse scenarier er klar til drøftelse i februar/marts. Derfor vil det i givet fald være et tema til marts mødet.
- Fremtidens årsmøde. På DGIs årsmøde var der en workshop omkring fremtidens generalforsamling, som vi kan lade os inspirere af til at udvikle DGI Vestjyllands årsmøde. Vi kan eventuelt indhente bistand fra den konsulent, som forestod workshopen og bede nogle foreninger deltage i temamødet.
- Frivillighed. DGI kører i 2024 en mærkesag omkring "Frivillige for fremtiden". Se beskrivelsen af mærkesagen i vedlagte bilag. Frivillighed er desuden et særskilt tema i DGI Vestjyllands strategi. Se bilag.
- Frivillighed i DGI. Skabe større klarhed om og struktur for: Hvorfor ønsker vi frivillige tilknyttet DGI Vestjylland? Altså frivillige i udvalg, bestyrelser til konkrete DGI aktiviteter? Hvad indebærer rollen som frivillig? Hvad skal man kunne? Hvad kan man forvente? Hvordan onboarder vi nye frivillige?

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen udvælger mulige temaer til de tre temamøder i 2024.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at prioritere følgende temaer: Fremtidens årsmøde, Frivillighed og DGI Frivillighed. Organisering af idrætter tages op løbende på bestyrelsesmøderne.

### Bilag

231127 DFO-møde - Bilag Forslag til mærkesag, Frivillige for fremtiden.docx

05\_ny retning for Vestjylland - strategi uden handlingsplan.pdf

## Punkt 6: Økonomisk status

Bestyrelsen får her en orientering om forventet resultat i 2023:

Budget 2023 kalkulerede med et forventet underskud på 213.000 kr. I dette indeholdt det, at vi trak 795.000 kr. fra Børn & Unge midlerne.

Pt. forventer vi at årets resultat lander på et underskud på mellem -175.000 kr og -200.000 kr.

### Detaljer ift årets forventede resultat

Efter aftale på bestyrelsesmødet d. 27. november 2023 er der trukket ca. 350.000 kr. mindre af Børn & Unge midlerne.

Pr. 27. december 2023 ligger resultatet på +394.395 kr.

#### PT manglende posterings:

Periodiseringer og manglende udbetalinger:

Lokaldysten 100.000 kr.

Håndbold arven 58.000 kr.

Kuglespil 40.000 kr.

Kommunesamarbejde 125.000 kr.

Badminton kursus 80.000 kr.

Stævner i fodbold 110.000 kr.

Afskrivninger 100.000 kr.

**I alt 613.000 kr.**

Manglende indtægter:

Forudbetalt til seniorlejr i henholdsvis 2024 og 2025 15.000 kr.

Barselrefusion 20.000 kr.

Anslået indtægter på rente og obl. 10.000 kr.

**I alt 45.000 kr.**

Ud fra ovenstående beløb forventer vi, at årets resultat lander på mellem - 175.000 kr. og - 200.000 kr.

Der kan dog være posterings, som der ikke er taget højde for. Dette er således bedste bud på et resultat for året 2023.

Se yderligere detaljer i dette bilag: <https://mimer.dgi.dk/offentlig/d0b3876999f2418cb2ed77ff339b44df>

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### Bilag

Estimat pr. 27.12.23.pdf

## Punkt 7: Budgetretningslinjer

Administrationen beder bestyrelsen revurdere den del af budgetretningslinierne, som anviser de beløb, der kan gives til mærkedage. Beløbene har været de samme i en del år og fremstår efter administrationens vurdering i den lave ende.

Derudover ønsker administrationen også tilføjet en retningslinie for repræsentationsudgifter. Det kan være i form af et max beløb til hhv. forplejning og drikkevarer pr. person. Fx 450 kr. til forplejning og 150 kr. til drikkevarer pr. person. Kun formand og i dennes fravær næstformand kan godkende udgifter til repræsentation i politisk øjemed. Direktøren og afdelingsleder kan godkende udgifter til repræsentation i administrativ øjemed. Der henvises i øvrigt til omtanke og økonomisk sans i den forbindelse.

### Gældende satser for mærkedage

Ved mærkedage anvendes nedenstående retningslinjer og maksimale beløbsramme. Der kan kun bruges DGI penge til en gave pr. anledning. Evt. yderlige gaver til vedkommende skal gives på privat bases. Der gives ikke gaver til enkeltpersoner i lokalforeninger. Fravigelse kan kun ske efter godkendelse af ledelsen.

Administrationen foreslår, at beløbene til gaver i forbindelse med den politiske ledelse og frivillige : fødselsdage, bryllupper, barselsgaver, begravelser, afgangende medlemmer samt forretningsforbindelser sættes op, så alle gaver har et ens niveau på max 500 kr.

<b>Politiske ledelse og frivillige i DGI Vestjylland</b>	Anledning	Beløbsramme pt.
Fødselsdage	30-40-50-60-70-80-90-100 år.	300,00 kr.
	Bryllup, sølv- og guldbryllup	300,00 kr.
	Barselsgave	200,00 kr.
	Begravelse	300,00 kr.
	Afgående medlemmer	300,00 kr.
Foreninger og efterskoler		
	Jubilæer 10 eller 25 deleligt år. Når indbydelse foreligger	500,00 kr.
	Indvielser af klubhuse, lokale, og svømmehaller idræts- Når indbydelse foreligger	500,00 kr.
Forretningsforbindelser	Gave kan ydes ved personlige mærkedage efter aftale med direktøren.	300,00 kr.
<b>Personale</b>		
Afsked med personale		300,00 kr.
Bryllup, barsel, rund fødselsdag og jubilæum	Jubilæum med femårs intervaller	300,00 kr.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter de fremtidige satser for mærkedage og repræsentation

## **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at sætte taksterne for gaver til politiske ledelse og frivillige op til 500 kr. for alle mærkedage. Gavetaksterne for personale bibeholdes på 300 kr.

Bestyrelsen ønskede desuden følgende tekst tilføjet i budgetretningslinierne vedr. mærkedage:

*Gaver gives til nedenstående mærkedage i det omfang bestyrelse eller administration bliver gjort opmærksom på det.*

Bestyrelsen ønskede følgende tekst tilføjet under hhv. fødselsdage og foreninger og efterskoler:

*Øvrige fejring. Når indbydelse foreligger.*

## Punkt 10: Handleplan 2024

Bestyrelsen får her handleplan for 2024 til godkendelse. På sidste bestyrelsesmøde fik bestyrelsen en orientering om status på handleplanen for 2023. Mange af indsatserne fra 2023 er videreført til 2024, nogle få er færdige og nogle er slettet, fordi de viste sig at være uaktuelle. Herudover er der tilført nye indsatser.

Som nye indsatser kan nævnes:

- Landsstævne 2025: Præ-events samt opmærksomhed omkring tilmelding til L2025
- Foreningsudvikling på Tværs: Ny type foreningsudviklingsforløb, hvor flere foreninger følger hinanden
- Flere produkter under kategorien "..Hjælp": KommunikationsHjælp, HjemmesideHjælp, Hjælp til fundraising
- Ny type kurser relateret til fokusområderne: Fx "Før-Under-Efterskole", "Børn med særlige behov", "Flere kulturer i foreningen".
- Tæt på foreningerne: Besøgsrunde til de foreninger, vi ikke normalt er i kontakt med med henblik på at øge relationsstyrken, medlemstilfredsheden og efterspørgslen på foreningsudvikling og kurser.
- DGI Kuglespil : At understøtte dannelsen af en fælles idrætsledelse i kuglespillene

Handlingsplanen viser langt fra alle indsatser i 2024. Fx er mange idrætsspecifikke indsatser ikke nævnt. Handlingsplanen er således et udtryk for de indsatser som i særlig grad understøtter og fremmer DGI Vestjyllands strategi.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender handlingsplan 2024

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte handlingsplanen.

### **Bilag**

Handlingsplan 2024.xlsx

## Punkt 11: Orientering

Fra formanden:

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:

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Formanden informerede om dagsordenen for næstkommende Politisk Forum.

### Idrætsrådene

Struer: Er igang med at revidere formålet med fokus på at blive mere politisk.

Holstebro: Der er lavet ny hjemmeside. Idrætsfesten/sportsgalla er ændret, så den primært drives af kommunen. Ved idrætsfesten bliver samarbejdsaftalen med DGI Vestjylland skrevet under.

Lemvig: Der er indkaldt til møde med genstart af idrættens fællesråd.

Ringkøbing-Skjern: Puljen til refusion af kursusudgifter er ikke opbrugt for 2023. Der bliver derfor givet 100% kursusrefusion for 2023. Der er ansat ny leder af kultur- og fritidsområdet.

### Egnsforeninger

Ikke noget nyt

### Andre udvalg

Ikke noget nyt.

### Administrationen

Sara sender mulige datoer ud til bestyrelsesseminar hen på foråret.

Mette er startet som gymnastikkonsulent pr. 1. januar

Vi har i morgen jobsamtaler til et vikariat for Leif.

Til AdministrationsHjælp er pt. indgået aftale med Ringkøbing Svømmeklub og Bøvlingbjerg Ungdoms og Idrætsforening.

## **Punkt 12: Evt.**

### **Beslutning**

Per Østergaard fortalte om, at han arbejder for, at DGI landsplan bliver aktiv for at lave samarbejdsaftaler på landsplan med relevante interesseorganisationer, fx Ældresagen o.lign.