

# REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 14-06-2023

**Mødedato** Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 17:30

**Mødested** Frederiksværkgade 16, Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
1. estimat, regnskab 2023.....	4
Honorar, opgavebeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer.....	5
BULAF-midler, status.....	7
Budget 2024.....	9
Orientering fra møde i Politisk Forum 8. juni 2023.....	11
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	13
Børneattester.....	14
Meddelelser.....	15
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	16
Idrætspolitisk kommunikation.....	17
Eventuelt.....	18

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Godkendelse af dagsorden**

*(5 minutter)*

## **Beslutning**

Dagsorden godkendes uden tilføjelser.

## **Punkt 2: 1. estimat, regnskab 2023**

### **1. estimat, regnskab 2023**

*Orientering og drøftelse (20 min)*

#### **Tidligere behandling**

-

#### **Indhold**

Afdelingscheferne har sammen med budgetansvarlige i deres afdelinger udformet økonomiske estimater for deres andele af regnskab 2023 baseret på den økonomi og de erfaringer, der er tilgængelige pr. 30. april. Ved sammenlægning af de individuelle estimater skabes et samlet estimat til sammenligning med budget for 2023.

#### **Baggrund**

Gennemførelse af 1. estimat 2023 på regnskab 2023 i DGI/DGI Nordsjælland.

#### **Sagsfremstilling**

Ledelsen orienterer Landsdelsbestyrelsen om dette samlede estimat med forventet samlet resultat for året med den viden administrationen har tilgængeligt 4 måneder inde i budgetåret. Herefter drøfter Landsdelsbestyrelsen estimatet og vurderer om drøftelsen giver anledning til ændringer i de økonomiske disponeringer i budgetår 2023. Andet estimat på årsregnskab forelægges i september 2023 og anvendes sammen med prioriterede indsatser som grundlag for indstillingerne til budget 2024.

#### **Bilag**

- 1. estimat, regnskab 2023

#### **Ledelsens indstilling**

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning og giver tilbagemelding om evt. ændrede disponeringer for budgetår 2023.

#### **Beslutning**

Jens orienterer bestyrelsen om proces og indhold i udarbejdelse af estimat.

Der er særligt forhold omkring ubesatte stillinger og voksende tildeling af udlovningsmidler, der resulterer i det store forventede overskud. Dog er der allerede truffet beslutning om nyansættelse af en koordinator og ekstra personaletimer til arbejdet med certificeringer. Bestyrelsen spørger ind til nedgang i økonomiske forventninger på tværs af alle idrætter bortset fra skydning.

Landsdelsbestyrelsen godkender 1. estimat for regnskab 2023 og modtager forklaring på økonomien omkring idrættene via mail efter mødet.

#### **Bilag**

1. estimat, regnskab 2023.pdf

## **Punkt 3: Honorar, opgavebeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer**

### **Honorar, opgavebeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer**

*Drøftelse og beslutning (25 minutter)*

### **Tidligere behandling**

DGI Nordsjællands Årsmøde den 29. november 2022

### **Indhold**

På DGI Nordsjællands Årsmøde den 29. november 2022 blev det besluttet, at medlemmerne af Landsdelsbestyrelsen kan modtage honorar for bestyrelsesarbejdet. For at tydeliggøre medlemmernes ansvar, opgaver og vilkår, er der udarbejdet forslag til en opgavebeskrivelse, som forelægges til godkendelse.

### **Baggrund**

Beslutning på DGI Nordsjællands Årsmøde den 29. november 2022 om mulighed for at modtage honorar for bestyrelsesarbejdet.

### **Sagsfremstilling**

På DGI Nordsjællands Årsmøde den 29. november 2022 blev det besluttet, at medlemmerne af Landsdelsbestyrelsen kan modtage honorar for bestyrelsesarbejdet. For at tydeliggøre medlemmernes ansvar, opgaver og vilkår, er der udarbejdet forslag til en opgavebeskrivelse, som forelægges til godkendelse.

I forslaget er nævnt et beløb i forhold til honorar. Dette beløb er honorarstørrelsen for landsdelsbestyrelsens menige medlemmer. Såfremt forslaget til opgavebeskrivelse for landsdelsbestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland godkendes, vil forslaget blive benyttet i forhold til udarbejdelse af dokument til samtlige bestyrelsesmedlemmer med de gældende honorarer indarbejdet.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

-

### **Bilag**

- Opgavebeskrivelse - bestyrelsesmedlem i DGI Nordsjælland.

### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til opgavebeskrivelse for landsdelsbestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland.

### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Jens Overgaard indledte punktet med baggrund og rammer for proces omkring udarbejdelse af udkast til honorarbeskrivelse.

Landsdelsbestyrelsen drøftede formuleringen i dokumentet vedrørende overskriften: "Administration*en* i DGI Nordsjælland". Dette ønskes ændret til: "Administration i DGI Nordsjælland".

Landsdelsbestyrelsen drøftede den fælles opgavemængde, som bestyrelsen skal dele. Heri ligger en fremadrettet opgave at drøfte.

Herudover udtrykte Landsdelsbestyrelsen ønske om, at det understreges, at de sidste to punkter under overskriften "Foreningerne" vedrører bestyrelsen, og ikke er møntet på foreningernes indsats/virkefelt.

Endelig udtrykte Landsdelsbestyrelsen ønske om, at beskrivelsen af honorar og godtgørelser skal være præcis ift. godkendte takster og tidspunkt for udbetaling samt praksis for ophør af honorarudbetaling ved udtræden af bestyrelsen midt på året eller midt i perioden.

Ønskerne indarbejdes og dokumentet eftersendes til medlemmerne af Landsdelsbestyrelsen.

Honorarbeskrivelsen indgår i fremtiden i det materiale, nye landsdelsbestyrelsesmedlemmer modtager efter valg.

## **Bilag**

Opgavebeskrivelse - bestyrelsesmedlem i DGI Nordsjælland.docx

## **Punkt 4: BULAF-midler, status**

### **BULAF-midler, status**

*Drøftelse og beslutning (25 minutter)*

### **Tidligere behandling**

Landsdelsbestyrelsens møde den 4. maj 2022. Referat fra dette møde:

*"Inge giver status på arbejdet med samt indstilling vedrørende ændringer af indsatser i 'Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse'.*

*Landsdelsbestyrelsen klargør at indstillingen i dette punkt relaterer sig til økonomioversigten i bilag 5.2.*

*Landsdelsbestyrelsen drøfter fondsdelen af pigeprojektet. Med den nye indstilling kan dette delprojekt igangsættes uden fondstildeling.*

*Erik henleder opmærksomheden på, at indstillingen betyder, at halvdelen af midlerne bruges på kommunale vækstaftaler fremfor egne eller øvrige projekter vedrørende lige foreningsdeltagelse.*

*Forslag rejses om at vedtage alternativ beslutning om at hæve beløbet til ungefonden, herunder at disponere midler til mere omfattende annoncering for ungefonden.*

*Landsdelsbestyrelsen præciserer, at det ikke er et særskilt mål at geare disse midler eller flytte indsatsen over til kommuneaftaler.*

*Landsdelsbestyrelsen beslutter at flytte 300.000 kr. fra kommuneaftaler til Unge-fonden, så der arbejdes på 3 fremfor 4 kommuneaftaler."*

### **Indhold**

Landsdelsbestyrelsen ønsker løbende opdatering på indsatserne under "Børn og Unges Lige Adgang til Foreningsdeltagelse" (BULAF).

### **Baggrund**

DGI Nordsjælland har samlet modtaget en tildeling på 3,4 mio. kr. til indsatser under BULAF.

Administrationen har i maj-juni måned 2023 gennemført en proces med udvalgte medarbejdere omkring arbejdet med "Børn og Unges Lige Adgang til Foreningsdeltagelse"-indsatser med henblik på 1) status og erfaringsopsamling og 2) anbefalinger til den resterende periode. Materiale fra denne proces er vedlagt som bilag. BULAF-midlerne skal være brugt senest med udgangen af 2025 efter forlængelse af perioden pga. COVID-19-nedlukningen.

### **Sagsfremstilling**

Efter en række erfaringer med fem konkrete koncepter og indsatser under BULAF har DGI Nordsjælland i årene 2019-2022 benyttet 1,2 mio. kr. ud af en samlet tildeling på 3,4 mio. kr. I 2023-2024 og 2025 har DGI Nordsjælland således 2,2 mio. kr. til yderligere arbejde med at sikre nordsjællandske børn og unge en mere lige adgang til foreningsdeltagelse.

Administrationen anbefaler at arbejde videre med alle fem indsatser, men samtidig at ændre på tilgangen og tilgængeligheden, således, at baren sænkes og flere kan få del i midlerne. Eksempelvis kan der med inspiration fra andre succesfulde DGI-indsatser arbejdes med "tilskudspakker" af et vist kronebeløb, som interesserede foreninger kan modtage for at samarbejde om BULAF-målgruppen. Ligeledes kan kommuner, baseret på datadreven udvælgelse, modtage støtte til igangsættelse af relevante indsatser - uden at der skal indgås de større og mere omfattende partnerskaber.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Midler anvendt til BULAF-indsatser er allerede tildelt og afventer landsdelens forbrug. Således påvirker omkostninger til BULAF ikke regnskabet. Omvendt bortfalder ikke forbrugte midler ved udgangen af 2025.

### **Bilag**

- BULAF-status 2023

**Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen drøfter BULAF-status og godkender ledelsens anbefaling for indsatser i 2023 og 2024.

**Beslutning:****Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen modtager baggrund for indstillingen mundtligt.

Drøftelse af indstillingen og om fordelene ved at gøre anvendelsen af BULAF-midler mere fleksibel ved at benytte flere velkendte indsatser ved siden af de større tidligere besluttede indsatser.

Landsdelsbestyrelsen godkender indstillingen.

**Bilag**

BULAF-status, juni 2023.docx

## Punkt 5: Budget 2024

### Budget 2024

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

### Tidligere behandling

-

### Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til budgetproces i forhold til næstkommende Årsmøde i DGI Nordsjælland den 21. november 2023.

### Baggrund

Budgetfremlæggelse på Årsmøde 2023 i DGI Nordsjælland den 21. november 2023.

### Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen drøfter proces for det kommende arbejde med budget 2024. Ud over proces for arbejdet med budget 2024 skal Landsdelsbestyrelsen drøfte ”principper” for udarbejdelsen af budget 2024 i DGI Nordsjælland.

Følgende proces foreslås:

Dato	8 måneders estimat 2023	Budget 2024
12. juni		Budgetproces 2023, budgetretningslinjer og bilag med udkast til medarbejdernetværkenes prioritering udsendes til budgetansvarlige
13. juni – 24. august		Ledere og medarbejdere afstemmer prioriteringer
12. – 15. september		Administrationen udarbejder estimat og budgetforslag for fællesområderne
12. – 15. september	Estimater for 2023 udarbejdes (pr. 31.08), sammen med ”Økonomisk 8 måneders status”	
15. september	”Økonomisk 8 måneders status” inkl. estimater for 2023 afleveres	
18. – 21. september		Konsulenter udarbejder budgetforslag
22. september		Ledergruppen skaber et første budgetoverblik
25. – 29. september		Konsulenter og nærmeste leder afholder møde om budget og laver evt. justeringer
3. oktober kl. 10.00		Aflevering af budgetforslag
4. oktober – 6. oktober		Ledergruppen afholder budgetseminar

9. – 12. oktober		Evt. tilpasninger af budget
13. oktober		Ledergruppen lægger sidste hånd på budgettet
16. oktober		Ledergruppens deadline for færdigt budgetudkast
16. oktober		Budget sendes til Økonomiudvalg
16. – 20. oktober		Økonomiudvalget behandler budgettet
23. – 27. oktober		Administrationen justerer budgettet ud fra Økonomiudvalgets bemærkninger
30. oktober		Budget fremsendes til LDB
6. november		LDB-møde hvor budget endeligt godkendes
7. november		Budget lægges på DGI Nordsjællands hjemmeside som bilag til årsmødedagsorden

Det bemærkes, at der med procesforslaget lægges op til et Landsdelsbestyrelsesmøde den 6. november 2023.

Ledelsen anbefaler følgende principper for udarbejdelsen af budget 2024:

- De 6 strategiske prioriteringer besluttet i Politisk Forum og dermed netværksprioriteringerne for det enkelte område
- Prisstigning på billetter til arrangementer uden prisaf tale. Ambitionsniveauet er minimum en 5% prisstigning/min 10 kr. baseret på inflation/prisudvikling.
- Et budget i plus med minimum 400.000 kr. i overskud.

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

Ingen konsekvenser

#### **Bilag**

##### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen godkender proces/tidsplan for arbejdet med budget 2024 samt eventuelle principper for budget 2024.

Landsdelsbestyrelsen godkender at afholde møde den 6. november 2023, hvor dagsorden er godkendelse af budget 2024.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen godkender fremlagte proces og beslutter at holde et ekstra bestyrelsesmøde virtuelt 6. november kl. 18.00.

# Punkt 7: Orientering fra møde i Politisk Forum 8. juni 2023

## Orientering fra møde i Politisk Forum den 8. juni 2023

*Orientering (20 minutter)*

Erik deltog i Politisk Forums møde den 8. juni 2023 og orienterer fra mødet.

Til mødet i Politisk Forum var udsendt en række bilag. Disse er vedhæftet.

Den 1. juni 2023 blev der afholdt et formøde til Politisk Forum for landsdelsformændene. Til dette møde var udsendt et bilag, som ligeledes er vedhæftet.

### Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag

9 bilag

Dagsorden for møde den 8. juni 2023

### Beslutning:

### Beslutning

Erik fortæller om mødet i Politisk Forum.

Referatet synes at være et kort beslutningsreferat.

Der var fokus på den nye økonomiske fordelingsnøgle. Der arbejdes med to grundtræk i det nye forslag:

- 1) Der er 15 enheder i DGI, 14 landsdele og et Landsdelskontor og alle skal tildeles midler efter samme model.
- 2) Der skal være en grundlæggende driftsfinansiering (inklusive variabler på kommuner og medlemsvækst) og en pulje til at søge om ekstra midler til strategiske indsatser.

Der var i Politisk Forum opbakning til den samlede model for tildeling - men der er samtidigt interessenter, der forsøger at påvirke den arbejdsgruppe.

Et andet punkt handler om fremtidens idrætter i DGI. Landsdelsforeningerne er blevet inviteret ind til at definere organiseringen af idrætterne. Der blev diskuteret, om det kun er Hovedbestyrelsen, der bestemmer hvilke idrætter, der arbejdes med på landsplan.

Erik fortæller også om drøftelser vedrørende fleksible og nedsatte arbejdstider i fremtidens DGI. Dette er efterfølgende drøftet i Direktørforum. Der er her også opmærksomhed på relationen til Kulturministeriet og den store tildeling af offentlige udlodningsmidler.

### Bilag

230608 PF - dagsorden.docx

230608 PF - Bilag 1 Ny model for fordeling af udlodningsmidler i DGI.pptx

230608 PF - Bilag 2 Detaljeret beskrivelse af arbejdsdelingen i DGI.docx

230608 PF - bilag 4.1 Budgetforudsætninger 2024.docx

230608 PF - bilag 4.2 Rammebudget 20242.docx

230608 PF Bilag Opfølgingsnotat strategiske prioriteringer.docx

230608 PF - bilag 6.1 Henvendelse fra Kandidatudvalget.docx

230608 PF - bilag 6.2 Godkendt proces for valg til Hovedbestyrelsen - Indstilling af kandidater.docx

Præsentation formøde til PFO.pptx

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

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

### **Beslutning:**

- Status på samarbejde med de nordsjællandske kommuner

## **Punkt 9: Børneattester**

### **Børneattester**

*Orientering (5 minutter)*

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

Indhentede børneattester pr. 07.06.2023: 54

Godkendte børneattester pr. 07.06.2023: 49

Afslag børneattester pr. 07.06.2023: 0

Manglende svar børneattester pr. 07.06.2023: 5 (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**

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Punkt 10: Meddelelser

### Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Evalueringsmøde med Allerød Kommune den 31. maj 2023 om afslutning på partnerskabsaftalen
- Kommunebesøg siden sidste Landsdelsbestyrelsesmøde - Egedal, Furesø og Halsnæs Kommune.
- Sommerens events
- Eventkoordinator på barsel
- APV- og stressmåling i DGI Nordsjælland 2023

### Beslutning

Jens orienterer om møde med Allerød Kommune. Der er god dialog om muligheden for at genoptage samarbejdet efter den afbrudte partnerskabsaftale. Her kunne det godt være en mulighed at bringe BULAF-midler i spil i forhold til at hjælpe en særlig gruppe børn og unge over mod foreningslivet. Derfor er det vigtigt, at foreningerne kommer med i første runde af et genoptaget samarbejde i Allerød Kommune.

DGI Nordsjælland kommer til at facilitere et samarbejde mellem Rudersdal, Furesø og Egedal Kommune omkring udsatte/sårbare børn og unge, som ikke er i foreningerne.

Der er gennemført møder med alle 11 kommuner i løbet af foråret. Flere med gode dialoger og åbninger for samarbejde.

Lau orienterer om de tre events.

Jens orienterer om APV- og stressmåling i forlængelse af Velliv-indsatsen og sidste års målinger. Forbedring på Cohens Perceived Stress Score-målingen. Der er et aspekt omkring sygdom og adfærd, som ledergruppen og huset har fokus på.

En egentlig trivselspolitik er i udvikling. Der er nedsat en arbejds- og skrivegruppen med deltagelse af fire medarbejdere og Jens og Lau.

Landsdelsbestyrelsen kvitterer for orienteringen og arbejdet.

Mette skal til "Stafet For Livet" i Ramløse lørdag sammen med en række lokale foreninger.

David spørger til projektoren. Lau undersøger.

David fortæller om månedlige ansøgninger til skytternes udviklingspulje. Der er desuden en række forløb i gang med skytteforeningerne.

Else er blevet formand for Allerød Idræts Union.

I forhold til lokaletilskud er det aftalt, at DGI Nordsjælland i 2023 registrerer forbrug af haller og lokaler. Resultatet danner ny baseline for tildeling af lokaletilskudsmidler efter 2024.

Per har været til Lokaldysten i Fredensborg og Fjord Cup i Slangerup.

Jens fortæller om inflationshjælpemidler, som blandt andet DGI og DIF har modtaget (12,5 mio. kr. hver) fra Social- og Boligstyrelsen med henblik på at understøtte udsatte børn og unge. Projektets aktiviteter og udgifter skal være afholdt inden 31. december 2024.

Midler tildeles både på enkelte indsatsområder og via den eksisterende fordelingsnøgle til landsdelsforeningerne.

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

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

*(5 minutter)*

Indmeldelse: Ingen

Udmeldelse: Ingen

## Punkt 12: Idrætspolitisk kommunikation

### Idrætspolitisk kommunikation

(5 minutter)

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende eksternt:

#### Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende til medarbejderne:

#### Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

### Beslutning

Fokus på BULAF-historiefortælling og PokéMoves.

## **Punkt 13: Eventuelt**

**Eventuelt**  
(5 minutter)