

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 27-04-2023

**Mødedato** Torsdag d. 27. april 2023 kl. 17:00

**Mødested** Midtpunktet Thyholm, Rughavevej 5, 7790 Thyholm

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Skydning i DGI 2024 og frem.....	4
Anvendelse af hensatte midler i skydning i DGI Vestjylland.....	5
Godkendelse af tidsplan for budget 2024.....	6
Økonomisk status.....	7
Bestyrelsens rolle ift idrætter, foreninger og kommuner.....	8
Orientering.....	10
Evt.....	11

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden samt referat fra sidste bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Dagsorden og referat godkendt

## Punkt 9: Skydning i DGI 2024 og frem

Bestyrelsen orienteres her om proces og status i forhold til DGI Skydnings overgang fra at have en særlig status i DGI til at være en idræt på linje med øvrige idrætter i DGI. Herunder skal bestyrelsen beslutte, hvordan vi i DGI Vestjylland ønsker at implementere de 11 anbefalinger vedr. skydning i DGI 2024 og frem.

### Fusionsaftale

DGI Skydning er i sidste år af den ti-årige fusionsperiode. Målet med fusionen mellem DGI og DDS var følgende:

- at øge antallet af skyttemedlemmer
- at øge aktivitetsniveauet i skytteforeningerne
- at styrke den skyttefaglige kompetence i landsdelsforeningerne
- at styrke samarbejdet med kommunerne om udvikling af skydeanlæg
- at styrke det decentrale arbejde i landsdelsforeningerne generelt
- at styrke indsatsen for børn og unge

En del af fusionsaftalen var, at skytterne beholdt en lukket økonomi i en 10-årig periode

### 11 anbefalinger

Som en del af overgangen fra fusionsaftale vilkår til vilkår på linje med øvrige idrætter har skydeledelsen i DGI udarbejdet en række anbefalinger til, hvordan idrætten fremadrettet skal varetages i DGI. Disse anbefalinger kan læses i vedhæftede bilag. De fleste af anbefalingerne vedrører forhold på landsplan, som ikke kan besluttes i DGI Vestjylland. Men nogle vedrører også landsdelene. Det drejer sig om anbefaling 2, 5, 6, 8 og 9.

Formand og næstformand i bestyrelsen har holdt møde med kontorets ledelse og skyttekonsulent og er nået frem til, at for DGI Vestjylland følges anbefalingerne således:

- Det nuværende niveau med 50 timers skyttekonsulent samt koordinatortimer bibeholdes i 2023 og 2024.
- Tilskud til stævnedeltagelse frafalder fra 2025 og frem.
- Der gøres i 2023 og 2024 en særlig indsats for at få DGI Vestjyllands tilbud om foreningsudvikling ud i skytteforeningerne. Se punkt 8 på dagsordenen.

I Løbet af 2024 tager bestyrelsen på ny stilling til, hvordan idrætten varetages i landsdelen fra 2025 og frem.

---

Formand, næstformand og administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og følger indstillingerne vedrørende skydning i DGI Vestjylland til og med 2024.

### Beslutning

Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.

På et kommende møde vil anbefaling 8 være et punkt. Aktivitetsudvalget i skydning vil komme med et oplæg.

Aktivitetsudvalget vil allerede fra budget 2024 lave en øvelse i at begynde processen omkring betaling af ydelser.

### Bilag

11 anbefalinger.pdf

## **Punkt 8: Anvendelse af hensatte midler i skydning i DGI Vestjylland**

Bestyrelsen skal under dette punkt forholde sig til, om man ønsker at godkende at DGI Vestjylland skydning iværksætter en større indsats for at bruge de opsparede midler indenfor skydning i 2023-2025.

DGI Skydning er nu i det sidste år af den ti-årige fusionsperiode, hvor skydning har særlig afsatte midler til rådighed. DGI Vestjylland skydning har hen over årene ikke anvendt de midler, der har været til rådighed, og har derfor sparet op, så der i 2023 er 772.623 kr. + 99.000 kr. i tilførte ekstra midler til rådighed. I henhold til nedenstående aftale om overskudsdeling skal DGI Vestjylland skydning have bestyrelsens godkendelse, hvis de ønsker at iværksætte større satsninger, hvor de bruger af de opsparede midler.

Med baggrund i beslutning landsledelsen for skydning, skal opsparingen afvikles i løbet af 2 år, dvs. i løbet af 2024 og 2025. Derfor ønsker DGI Vestjylland skydning at igangsætte en særlig indsats, for at få de opsparede midler ud til gavn i skytteforeningerne. Læs mere i vedhæftede bilag.

I henhold til nedenstående aftale om overskudsdeling skal DGI Vestjylland skydning have bestyrelsens godkendelse, hvis de ønsker at iværksætte større satsninger.

<https://mimer.dgi.dk/offentlig/64140ED6-003>

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender DGI Vestjylland skydnings forslag til iværksættelse af særlig indsats og brug af de opsparede midler i perioden 2023-2025.

### **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt. Dog med en forlængelse af tidsfristen således at pengene kan bruges til udgangen af 2026. Herefter vil evt. uforbrugte midler tilfalde DGI Vestjylland.

### **Bilag**

DGI Vestjylland skydning - anvendelse af hensatte midler 2023-02-05.pdf

# Punkt 11: Godkendelse af tidsplan for budget 2024

Tids- og procesplan for budget 2024  
Se vedhæftede fil.

---

Administrationen indstiller, at tidsplanen godkendes.

## **Beslutning**

Tidsplanen blev godkendt.

På et kommende møde ønskes en drøftelse af indestående i vores banker .Til denne sag medsendes en liste over sponsorindtægter fra vores banker.

## **Bilag**

Årshjul for budget proces 2024.docx

## **Punkt 8: Økonomisk status**

Der er ikke sket ændringer på hverken ind- eller udgift siden siden sidste afholdte bestyrelsesmøde i forhold til budgettet.

Der vil i løbet af den næste måned være udgifter i forbindelse med vores renovering. Disse beløb er ikke medtaget i budgettet men godkendt af bestyrelsen efterfølgende.

---

Administrationen indstiller, at punktet tages til orientering.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog indstillingen til orientering

## Punkt 3: Bestyrelsens rolle ift idrætter, foreninger og kommuner

Punktet her indeholder en grundlæggende drøftelse i bestyrelsen af følgende punkter:

- Hvordan er vi som bestyrelse tæt på idrætter, foreninger og kommuner?
- Hvad ligger der i rollen som politisk ansvarlig for en idræt eller et fokusområde?

### Baggrund for punktet

På bestyrelsesmødet i januar måned, fordelte bestyrelsen de idrætspolitiske opgaver imellem sig. I den forbindelse fremkom en undren i bestyrelsen og et behov for at drøfte, hvad der ligger i rollen i at have det politiske ansvar for en idræt eller et fokusområde. På efterfølgende temamøde om kommunesamarbejder opstod i bestyrelsen en drøftelse af: Hvordan er vi egentlig tæt på vores foreninger, idrætter og kommuner? Tilsammen fører disse spørgsmål frem til drøftelsen under dette punkt.

Vi vil under punktet arbejde med HVAD det vil sige at være "tæt" på som bestyrelse. HVOR det er vigtigt at være tæt på politisk. HVORDAN bestyrelsen kan være tæt på.

### HVAD

I forretningsordenen står følgende om bestyrelsens opgave:

#### §1 Bestyrelsens opgave

*Bestyrelsens opgave er primært at behandle politiske og holdningsmæssige spørgsmål, samt de overordnede økonomiske prioriteringer og fremme kendskabet til DGI inden for den ramme, som vedtægterne og generalforsamlingsbeslutninger udgør.*

I forhold til spørgsmålet om hvad det vil sige at være "tæt" på, kan bestyrelsen med fordel lade sig inspirere af vedhæftede bilag fra landsdelsbestyrelsen i Nordsjælland, som har været optaget af samme emne.

### HVOR

I spørgsmålet om hvor, kan bestyrelsen tage udgangspunkt i vores strategi for DGI Vestjylland samt de seks strategiske prioriteringer for DGI som helhed.

Bestyrelsen kan desuden sondre mellem, hvor der er brug for en stærk politisk tilstedeværelse? Hvor er der brug for en administrativ tilstedeværelse? Og hvor er der en tilstedeværelse fra vores egnsforeninger og udvalg?

### HVORDAN

Bestyrelsen kan her tage udgangspunkt i, en afklaring af:

- Hvad har vi allerede af kompetencer og netværk?
- Hvilke netværk, eksisterer der, hvor vi "bør" være tilstede?

Bestyrelsen er forskellige i deres kompetencer. Det kan føre frem til forskellige roller.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter punktet

### Beslutning

Punktet blev drøftet. Der arbejdes videre med dette på et kommende møde.

- Hvordan får vi viden?
- Hvordan praktiserer vi det?

Der var enighed om, at det især var vigtigt at være tilstede i de tilfælde, hvor der er flere foreninger samlet, fx udvalgmøder, netværksmøder, idrætsråd og lignende. Dette er også for medarbejderne er en guideline for, hvornår de skal involvere bestyrelsen.

Ideer:

\* Udvalgte fokus idrætter/områder

\* Særlige indsatser

\* OBS på synlighed i forhold til udvalg

\* Fællesmøder der samler mange foreninger

\* Udnytte de netværk vi har hver især

## **Bilag**

Landsdelsbestyrelsen for DGI Nordsjælland roller opgaver og ansvar.pdf

Idrætspolitiske opgaver- 2023.docx

05\_Vestjylland\_strategi\_mod\_2027 78117 (7).pdf

## **Punkt 9: Orientering**

Fra formanden:

- Politisk forum – møde vedr. kommende fordelingsnøgle.

Fra bestyrelsesmedlemmer:

- Evt. nyt fra idrætsråd m.m.
- Evt. nyt fra egnsforeninger, udvalg m.m.
- Evt. nyt fra skydning

Fra administrationen: Medarbejdernyt:

- Seniorkonsulent Michelle Knudsen går på barsel til sommer. Der er fundet en barselsvikar, Marianne Søgaard som tiltræder 1. august.

### **Beslutning**

Per melder sig ind i Lokalarkivet i Holstebro, hvor vi har vores arkivalier.

Per orienterede om status på processen vedrørende ny fordelingsnøgle.

Sara orienterede om seneste møde i Direktørforum, hvor der blandt andet er fokus på, hvordan vi organiserer arbejdet med idrætterne. Ligeledes er der også pt. et analysearbejde igang omkring landsdelenes prissætning af kurser og uddannelser og et ønske om at nærme sig hinanden i priser.

**Punkt 10: Evt.**