

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 15-05-2024

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024.....	4
Opfølgning på møde om kommunestrategien.....	5
Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023.....	6
Orientering fra møde i Landsledelsen 12. - 13. april 2024.....	8
Orientering fra møde i Politisk Forum 14. maj 2024.....	9
Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 22. april 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.....	14
Eventuelt.....	15
Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024

DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsesmøde 11. april 2024 punkt 3 og 4.

Indhold

På møde 11. april 2024 godkendte Landsdelsbestyrelsen forslag til den skriftlige beretning, forslag til honorarstørrelse for bestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland for 2025 samt forslag om kontingentjustering, med henblik på fremlæggelse på årsmødet samt forslag til "Drejebog for afvikling af Årsmøde 2024". Endelig gav bestyrelsen input til den mundtlige beretning.

Samtlige dokumenter til årsmødet er nu klar. Landsdelsbestyrelsen drøfter Årsmødet.

Baggrund

Forberedelse til DGI Nordsjællands Årsmøde på Pharmakon, Hillerød 29. maj 2024.

Der er pr. 15. maj 2024 tilmeldt 60 til årsmødet inkl. bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen godkendte på møde 11. april 2024 pkt. 4. tidsplan for arbejdet hen imod Årsmøde 2024.

Landsdelsbestyrelsen drøfter det kommende årsmøde i DGI Nordsjælland.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2024 afsat 80.000 kr. til gennemførelse af Årsmødet. Der er ikke afsat beløb til eksternt oplægsholder.

Pharmakonpris pr. person til aftensmøde med forplejning 703 kr. i 2024 (i 2023, 568 kr. pr. person).

Bilag

2 bilag

- Samlet Årsrapport 2023

- DGI Nordsjællands Årsberetning 2024

Ledelsens indstilling:

1) Landsdelsbestyrelsen drøfter årsmøde 2024.

Beslutning:

Beslutning

Drøftet.

Der laves en lille ceremoni ifm. påsætning af de nye faneplader. De to fanebærere som deltog ved tronskiftet inviteres ind til at stå for påsætningen.

Bestyrelsen arbejder på at finde en 1. og 2. suppleant.

Bilag

Samlet Årsrapport 2023.pdf

DGI Nordsjællands Årsberetning 2024.pdf

Punkt 3: Opfølgning på møde om kommunestrategien

Opfølgning på møde om kommunestrategien

Drøftelse og beslutning (30 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsesmødet 14. marts 2024 punkt 3

Indhold

På Landsdelsbestyrelsesmødet 14. marts 2024 punkt 3 drøftede Landsdelsbestyrelsens medlemmer, efter oplæg fra Mette Elsig fra Team Kommune, arbejdet med kommunestrategien. Der følges op på drøftelsen.

Baggrund

Den 17. april 2023 blev der med deltagelse af Landsdelsbestyrelsens medlemmer, Hovedbestyrelsesformand Charlotte Bach Thomassen samt administrative repræsentanter fra Team Kommune og DGI Nordsjælland afholdt temamøde om kommunestrategien.

Team Kommune har gennemført en besøgsrække i de enkelte landsdelsbestyrelser for at understøtte og kvalificere arbejdet med kommunestrategien og implementeringen af samme.

Sagsfremstilling

Team Kommune har den seneste tid været på turné i Landsdelsbestyrelserne for at understøtte og kvalificere arbejdet med kommunestrategien og implementeringen af samme.

Besøgene skal blandt andet medvirke til at sikre, at politikere, ledelse og konsulenter har en fælles forståelse af strategiens muligheder og konsekvenser for landsdelsforeningen.

Derudover er der fokus på dialog om rollefordelingen mellem politikere og administration samt hvilke krav og forventninger, der stilles til arbejdet. Og som en udløber af dette, en dialog om nuværende viden og kompetence, politisk og administrativt, i forhold til kommunale beslutningsgange, styringsmodeller, forpligtelser m.m.

På Landsdelsbestyrelsesmødet 14. marts 2024 punkt 3 drøftede Landsdelsbestyrelsens medlemmer, efter oplæg fra Mette Elsig fra Team Kommune, arbejdet med kommunestrategien. I forlængelse af dette foreslår administrationen, at mødet drøftes og evalueres.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og evaluerer temamøde om kommunestrategi den 14. marts 2024.

Bilag

-

Beslutning:

Beslutning

Drøftet med følgende bemærkning:

Der skal udarbejdes et dokument, som beskriver hvordan vi i DGI Nordsjælland griber arbejdet med kommunestrategien an.

Punkt 4: Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023

Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2024

Drøftelse og beslutning (15 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde den 7. december 2023 Punkt 4

Indhold

Fastlæggelse af mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2024.

Baggrund

På møde den 7. december 2023 punkt 4 godkendte Landsdelsbestyrelsen møderækken for bestyrelsens møder i perioden januar - juni 2024.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen for møder i Landsdelsbestyrelser i perioden august - december 2024 skal fastlægges og Landsdelsbestyrelsen drøfter mulige datoer. Møderne afholdes kl. 18.15-21.30. Der er spisning inden møderne kl. 17.30-18.

Administrationen foreslår følgende datoer:

13. august

5. september

26. september

30. oktober (+formøde til Årsmøde den 2. november 2024)

27. november

11. december

Julefrokost afholdes 6./13. december.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og beslutter datoer for afvikling af bestyrelsens møder i perioden august - december 2024 samt dato for julefrokost.

Bilag

-

Beslutning:

Beslutning

Drøftet.

Følgende mødedatoer er fastlagt for efteråret 2024.

13. august

5. september

2. oktober

30. oktober (+ formøde til Årsmøde den 2. november 2024).

27. november

11. december

Julefrokost afholdes 6. december.

Punkt 5: Orientering fra møde i Landsledelsen 12. - 13. april 2024

Orientering fra møde i Landsledelsen 12. - 13. april 2024

Orientering (15 minutter)

Per og Jens deltog i møde i Landsledelsen 12.-13. april 2024. Per orienterer fra mødet.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

-

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 6: Orientering fra møde i Politisk Forum 14. maj 2024

Orientering fra møde i Politisk Forum 14. maj 2024

Orientering (15 minutter)

Erik og Jens deltog i Politisk Forums møde 14. maj 2024. Erik orienterer fra mødet.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Bilag udsendt via mail til Landsdelsbestyrelsen 9. maj 2024.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 22. april 2024

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 22. april 2024

Orientering (15 minutter)

Administrationen orienterer fra mødet.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1 bilag

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

240422 HB-møde - Referat til orientering (1).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. 1. maj 2024: **4**

Godkendte Børneattester pr. 1. maj 2024: **3**

Afslag Børneattester pr. 1. maj 2024: **0** (personer som ikke har været i deres E-Boks. Der følges op)

Manglende svar Børneattester pr. 1. maj 2024: **1** (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

Taget til efterretning.

Punkt 10: Meddelelser

Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

-

Beslutning

Kai orienterer om sag i Gladsaxe Kommune vedr. multihal (den gamle skøjtehal).

Else orienterer om at der er bevilget penge fra Ungefonden til to lokale foreninger.

David orienterer om hvad der rører sig i skydning.

Erik orienterer fra repræsentantskabsmøde i skydebaneforeningen.

Mette orienter om uddeling af prisen ”Årets forening”.

Anne orienterer om uddeling af prisen ”Årets initiativ”.

Bilag

Møder med politisk repræsentation i idrætterne 2023.xlsx

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

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelse:

Venskabsforeningen Faluga, Hillerød kommune - 50 medlemmer

Hundested Fodbold Fitness +60 Kvinder, Halsnæs Kommune - 16 medlemmer

ISS Jump4Fun, Skævinge, Hillerød Kommune - 16 medlemmer

KI OG AIKIDO DOJO, HELSINGØR, Helsingør Kommune - ukendt

Udmeldelse:

Birkerød Folkedanserforening – 11 medlemmer

Ønsker udmeldelse 31.12.2024.

Helsingør Taekwondo Dojang – 0 medlemmer.

Foreninger der har indberettet 0 medlemmer 2 år i træk udmeldes af CFR og er dermed ikke dækket af Idrættens Forsikringer.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

-

Punkt 13: Godkendelse af referat

Godkendelse af referat