

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 11-12-2024

Møtedato Onsdag d. 11. december 2024 kl. 17:30

Møtested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Medlemstilfredshedsmåling 2024.....	4
Budget 2025.....	5
Opgaven som og med suppleanter.....	6
Børneattester.....	7
Meddelelser.....	8
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	9
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	10
Eventuelt.....	11
Godkendelse af referat.....	12

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Medlemstilfredshedsmåling 2024

Medlemstilfredshedsmåling 2024

Orientering og godkendelse (30 minutter)

Tidligere behandling

-

Baggrund

Hvert år foretager DGI en tilfredshedsmåling blandt hovedformændene i foreningerne. Formålet med Medlemstilfredshedsmålingen til hovedformænd er todelt. (1) At skabe læring internt i DGI samt (2) at data indgår i afrapportering til kulturministeriet.

Spørgerammen er den samme som sidste år, hvilket betyder, at DGI med målingen kan sammenligne resultater med sidste år.

Sagsfremstilling

I lighed med sidste år gennemfører DGI i år en Medlemstilfredshedsmåling blandt hovedformænd. Medlemstilfredshedsmålingen blev sendt ud til til hovedformænd 4. september 2024 med svarfrist 25. september 2024. Resultaterne af målingen er nu klar og forelægges til drøftelse i Landsdelsbestyrelsen. Resultat af medlemstilfredsmålingen 2024 gennemgås ved oplæg af Martin.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Rapport 2024, MTM

Ledelsens indstilling:

1) Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager resultatet af medlemstilfredshedsmålingen 2024 til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

MTM 2024.pdf

Punkt 3: Budget 2025

Godkendelse af budget 2025

Drøftelse og godkendelse (35 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsesmøde 25. juni 2024 punkt 4.

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til budget 2025.

Baggrund

Landsdelsbestyrelsen skal godkende budget 2025. Jf. DGI Nordsjællands vedtægter §7 stk. 4 fremlægger landsdelsbestyrelsen budget til orientering på det efterfølgende årsmøde.

Sagsfremstilling

På møde 25. juni 2024 punkt 4 definerede bestyrelsen følgende princip for budget 2025: Et budget i plus (100.000 kr.) . Administrationen fremlægger forslag til budget 2025.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Administrationens forslag til budget 2025

Ledelsens indstilling:

1) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til budget 2025.

Beslutning:

Beslutning

Godkendt med følgende bemærkning.

Til brug for præsentationen af budget 2025 ønskes, at tallene for budget 2024 tilpasses, så disse fremstilles efter samme principper som budget 2025.

Bilag

Budget 2025 - DGI Nordsjælland (Bestyrelsen), 111224.pdf

Punkt 4: Opgaven som og med suppleanter

Opgaven som og med suppleanter

Drøftelse (30 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

Der blev på møde i bestyrelsen 27. november 2024 udtrykt ønske om at få drøftet suppleanternes rolle i forhold til arbejdet i bestyrelsen.

Blandt andet:

Skal suppleanterne tilbydes introduktionsforløb til bestyrelsesarbejdet (on boarding)?

Skal suppleanterne trækkes tættere på bestyrelsen i form af deltagelse i arbejdsdage?

Skal suppleanterne tilknyttes First Agenda (dagsorden og referater)?

Skal suppleanterne modtage yderligere meddelelser om arbejdet i bestyrelsen?

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

1) Landsdelsbestyrelsen drøfter suppleanternes rolle i forhold til bestyrelsens arbejde.

Beslutning:

Beslutning

Drøftet med følgende bemærkninger, at der skal udarbejdes et on boardingsprogram til suppleanter, som inkluderer en introduktion til rollen som suppleant. Suppleanterne skal desuden have tilbud om, at dagsorden og referatet sendes, ligesom suppleanterne inviteres med til DGI's årsmøde og DGI Nordsjællands årsmøde. Suppleanterne kan desuden inviteres med ved særlige lejligheder/ til drøftelse af udvalgte emner.

Punkt 5: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 2. december 2024: 36

Godkendte børneattester pr. 2. december 2024: 31

Afslag børneattester pr. 2. december 2024: 0 (mennesker som ikke har været i deres E-Boks. Der følges op)

Manglende svar børneattester pr. 2. december 2024: 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

Taget til efterretning.

Punkt 6: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

Orientering om, at DGI Nordsjælland har modtaget materiale fra workshops på årsmøde 2024 og, at administrationen indkalder til et opsamlende møde med bestyrelsens medlemmer og de delgerede. Mail med bilag udsendt særskilt.

Orientering om, at der i forbindelse med Landsstævne 2025 afholdes en "Kommunedag" (bilag vedlagt)

Orientering om, at DGI's abonnement på Idrætsmonitor ophører. Tilbud om adgang til Altinget.

Beslutning

- Administrationen indkalder til et opsamlende møde med bestyrelsens medlemmer og de delegerede fra årsmødet 2024. Mødet, som afvikles som et virtuelt møde, afholdes 13. januar 17.00-18.30.
- Kursus for bestyrelsens medlemmer i "Strategisk kommunikation" afholdes 21. januar 17.30-21.00.
- Lokale politikere inviteres til at deltage i "Kommunedagen" under Landsstævnet 2025. Administrationen inviterer.
- Administrationen sørger for at bestyrelsens medlemmer får adgang til Altinget.dk
- Jens orienterer om, at DGI skifter pensionselskab fra Velliv til PFA pension, pr. 1. april 2025
- Jens orienterer om kommende samarbejde med Rudersdal Kommune under temaet "sund aldring".
- Jens orienterer om møde med Helsingør Kommune, vedr. evaluering af inflationsmidlerne.
- Jens orienterer om møde med FGU Øresund, som DGI Nordsjælland starter et samarbejde med i 2025.
- Jens orienterer om møde med Halsnæs Kommune, vedrørende en ny samarbejdsaftale.
- Jens orienterer om notat vedrørende de kritiske revisors rolle. Per og Erik afholder virtuelt møde med de kritiske revisorer for at rammesætte opgaven, forud for, at revisionen pågår.
- Jens orienterer om lancering af ny hjemmeside, www.dgi.dk
- Erik orienterer om beslutning i Hillerød Kommune vedr. Hanebjerg.
- David orienterer om drøftelse af, hvor DM i skydning skal afholdes fra 2026 og frem.
- David orienterer om, at Ølstykke Skytteforening er lykkedes med at lave skolesamarbejder.

Bilag

Dialogdag med kommuner, Landsstævne 2025.docx

Punkt 7: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

På første møde efter årsmødet "tager bestyrelsen en runde" og gennemgår forventninger til året/opgaver.

Punkt 8: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

(5 minutter)

Indmeldelser:

Holte-Hus Efterskole, 90 medlemmer, Gribskov Kommune.

Udmeldelser:

Birkerød Bokseklub, 11 medlemmer, Rudersdal Kommune. Foreningen er lukket pr. 1. december 2024.

Hundested Fodbold Fitness, Halsnæs Kommune. Ny forening, som ikke indberettede medlemstal i 2023. Udmeldt pr. 31. december 2025.

Ramløse Idrætsforening Billard, 4 medlemmer, Gribskov Kommune. Er i 2024 blevet en underafdeling af Ramløse gymnastik, så medlemstallet oplyses af Ramløse Gymnastik. Ramløse Idrætsforening Billard er opløst og udmeldes pr. 31. december 2024.

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

-

Punkt 10: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 11. december 2024