

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 20-06-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 20. juni 2023 kl. 17:00

**Mødested** DGI Vestjylland, Tingvej 5, Ulfborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Økonomisk status.....	4
Medlemskab for borger-, sogneforeninger og beboerforeninger.....	5
Bestyrelsens rolle ift idrætter, foreninger og kommuner.....	6
Vedtægtsændringer.....	8
Opfølgning på ansættelse af medarbejder til administrativ hjælp.....	9
Whistleblower ordning.....	10
Orientering.....	12
Evt.....	13

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat.

### **Beslutning**

Godkendt.

## **Punkt 2: Økonomisk status**

I 2023 har vi budgetteret med et underskud på ca. 213.000 kr.

Ændringer i forhold til budget 2023:

Ifølge regnskabspraksis i DGI skal vi afskrive på vores nyindrettede kontor. Det betyder at vi i 2023 ca. skal afskrive 60.000 kr. frem for en udgift på de budgetterede 450.000 kr.

Der var desværre sket en fejl i regnskabsafdelingen vedr. refusion til vores vokselev. Det betyder at indtægten ikke er bogført i 2022. Dermed er der en ekstra indtægt på ca. 150.000 kr. i 2023 som ikke er budgetteret.

Da vi har haft vakante stillinger på badminton- og ungekonsulent i 2 mdr. vil dette påvirke regnskabet med ca. 120.000 kr.

Der er blevet tildelt ekstra udlodningsmidler på 276.555 kr. (de 99.000 kr. går til skydning)

Vi har opsagt vores aftale med DGI Sydvest pr. 1. juni 2023 da vi har brug for at kunne lave opsøgende arbejde i vores egen område. Det betyder at vi vil have en mindre indtægt på børn og unge delen. Vi anslår det til ca. 125.000 kr.

Dog vil der kunne komme mersalg i vores egen område.

Ud fra ovenstående ser vi ind i et overskud på ca. 400.000 kr.

.....  
Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager punktet til efterretning

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Til næste bestyrelsesmøde fremlægger administrationen et forslag til udmøntning af det estimerede overskud.

## **Punkt 3: Medlemskab for borger-, sogneforeninger og beboerforeninger**

Bestyrelsen skal under dette punkt drøfte, om og hvordan vi ønsker at oprette en særlig medlemskabstype til borger-, sogne- og beboerforeninger.

DGI Vestjylland har igennem de seneste år opbygget en stor ekspertise i at rådgive disse foreninger. Dels gennem landsbyklyngesamarbejderne, dels fordi disse foreninger ofte fungerer som en samlende forening også i forhold til det lokale idrætsliv. DGI Vestjyllands tilbud om forenings- og facilitetsudvikling er derfor ofte lige så relevant for disse foreninger som for traditionelle idrætsforeninger.

Baggrunden for en særlig medlemskabstype er således, at vi ser, at borger-, sogne- og beboerforeninger spiller en stadig større rolle for fritidslivet især i de mindre lokalsamfund kombineret med, at vi oplever at have relevante tilbud til dem.

En lille arbejdsgruppe blandt personalet har udarbejdet en folder med oplæg til denne særlige medlemskabstype. Se vedhæftede bilag.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender en ny medlemskabstype til borger-, sogne- og beboerforeninger med det indhold, som fremgår af vedhæftede bilag.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte administrationens oplæg med det forbehold, at bestyrelsen ønsker en præcisering af hhv. A og B medlemskab for borger-, sogne- og beboerforeninger. Administrationen rundsender et oplæg til denne præcisering til bestyrelsen pr. mail.

### **Bilag**

05\_Medlemsfolder Borgerforeninger DGI Vestjylland 2023 79319 (2).pdf

## **Punkt 4: Bestyrelsens rolle ift idrætter, foreninger og kommuner**

På bestyrelsesmødet 27. april drøftede bestyrelsen egen rolle ift idrætter, foreninger og kommuner. Beslutningen blev at genoptage drøftelsen på dette bestyrelsesmøde.

### **Tanker fra mødet i april**

Følgende tanker kom frem på mødet i april:

Grundlæggende spørgsmål til refleksion:

- 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 udvalgs møder, netværksmøder, idrætsråd og lignende. Dette er også for medarbejderne er en guideline for, hvornår de skal involvere bestyrelsen.

Disse idéer fremkom på bestyrelsesmødet i april:

\* Udvalge fokus idrætter/områder (fx gymnastikken og fodbold pga størrelse)

\* Særlige indsatser

\* OBS på synlighed i forhold til udvalg

\* Fællesmøder der samler mange foreninger

\* Udnytte de netværk vi har hver især

### **Forslag til udvælgelse af fokus idrætter/områder**

I forlængelse af ovenstående, har administrationen udarbejdet et bud på, hvilke idrætter og fokusområder, som bestyrelsen med fordel kunne koncentrere kræfterne om:

- Kommunesamarbejde - vi har brug for politisk repræsentation, når vi mødes med de politiske udvalg i kommunerne
- Efterskolesamarbejde - et forstærket fokus på unge og frivillighed/unge og bevægelse.
- Gymnastik - største idræt - gået 12% frem og næsten 13% frem i fitness fra 2021 til 2022. Der er desuden lige kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ift at prioritere styrketræning for unge og seniorer.
- Fodbold - næststørste idræt med tilbagegang på 2,6% - 1200 færre medlemmer fra 2019 til 2022.
- Kuglespillene - fordi vi satser på en fælles idrætsledelse med administrativ forankring i Vestjylland.
- Padel - ny fremadstormende idræt med fremgang på 38% fra 2021 til 2022.
- Outdoor - løb, kano/kajak mv. pga de store muligheder, vores område rummer, men hvor vi ser en tilbagegang medlemsmæssigt.
- Skydning - pga. særlig fokus i overgangen til ny ordning samt særligt fokus på idrættens sikkerhedsmæssige forhold pt.
- Evt. håndbold - pga flerårig tilbagegang i medlemmer.

### **Synlighed i forhold til udvalg knyttet til DGI Vestjylland**

Der er et ønske og et behov for at bestyrelsen er synlig i forhold til vores tre egnsforeninger og udvalg knyttet til idrætterne. Det drejer sig pt om:

- Lemvigegnens Ungdomsforening
- Ringkøbing-Skjernegnen
- Holstebroegnen (herunder Internationalt Udvalg)
- Petanque udvalget
- Krokett udvalget
- Seniorudvalget
- Aktivitetsudvalget for skydning
- Badmintonudvalget (ikke et udvalg i forståelsen, at der er valg - men mere i forståelsen to personer, der hjælper med stævneplanlægning)
- StrateDGI udvalget for gymnastik (på tværs af de tre egnsforeninger - dog ikke et udvalg i forståelsen, at medlemmerne valgt)

### **Forslag til at varetage "synlighed"**

Synlighed drejer sig om, at man som bestyrelsesmedlem prioriterer at være tilstede, når der er aktiviteter/møde, som samler flere foreninger indenfor idrætten. Eller når der er en særlig udfordring i idrætten, som kræver politisk opmærksomhed. I forhold til udvalgene består synligheden i at være tilstede på minimum et møde årligt, fx når der er årsmøde.

Den eller de konsulenter, som har kontakten til idrætten/fokusområdet/udvalget har ansvaret for at sende dagsordener og referater til det pågældende bestyrelsesmedlem og for at tage direkte kontakt, hvis der er særlige forhold som kræver politisk opmærksomhed.

### **Forslag til at opnå viden om idrætten/fokusområdet**

Når et bestyrelsesmedlem påtager sig ansvaret for en idræt/fokusområde/udvalg sørger den tilknyttede konsulent for at klæde bestyrelsesmedlemmet på med viden indenfor området, fx medlemsudvikling, idrætspolitiske forhold mv. og aftaler, i hvilke sammenhænge, bestyrelsesmedlemmet ønsker at blive involveret. Konsulenten sørger også for at aftale møde med udvalgsformanden, hvis idrætten har et udvalg tilknyttet. Bestyrelsesmedlemmer er herudover selv ansvarlig for at opsøge viden om idrætten og holde sig løbende orienteret, fx ved at følge med i Idrætsmonitor eller andre medier, der dækker idrætten.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen vælger særlige idrætter og/eller fokusområder, hvor bestyrelsen ønsker at være synlig. Herudover at bestyrelsen drøfter, hvem der tilknyttes som ansvarlige for hvilke udvalg samt udvalgte idrætter/fokusområder.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede oplægget og ønsker en proces omkring bestyrelsens opgaver, roller og kompetencer.

## Punkt 5: Vedtægtsændringer

Dette er første udkast til nye vedtægter. Udarbejdet af den nedsatte arbejdsgruppe: Per, Martin og Niels. Udover dette dokument, hvor vi sammenligner teksten paragraf for paragraf, så er der herudover vedlagt et udkast til vedtægter, hvor i kan se alle rettelserne.

Målet med diskussionen i dag er at vi får bestyrelsens tilbagemelding, med håb om at vi kan godkende de fleste paragraffer og at der vil være nogle få punkter tilbage som vi i arbejdsgruppen skal arbejde videre med.

Forslag til bedre formuleringer eller hvad der skal diskuteres modtages meget gerne inden mødet, så det kan sendes videre til alle.

Vi har prøvet at gøre teksten mere simpel, så vi har DGI Vestjylland og en bestyrelse. I de nuværende vedtægter er dette ikke entydigt. Når vi er enige om teksten, så skal den selvfølgelig tjekkes for sproglige fejl og den skal sættes pænt og læsevenligt op.

Arbejdsgruppen mener at vi som minimum skal diskutere følgende – herudover se bemærkninger i højre kolonne og så er det vigtigt, at du kommer med de bemærkninger, du har:

§5 – er vi klare nok på medlemsbegrebet ift. at vi har 2 typer medlemmer

- Idrætsforeningerne som er normale medlemmer
- B medlemmer som omfatter mange forskellige
- Hvordan kan dette gøres mere klart?

§7 – Afsnittet er skrevet meget om.

- Ekskluderede medlemmer har mere klare rettigheder ift. at anke
- Vi skal diskutere:

- Hvem der skal godkende en forening. Skal egnsforeningerne det eller kan vi gøre det i bestyrelsen.
- Medlemmernes forpligtigelser skal afklares nærmere – herunder er der ikke taget stilling til forskelle mellem A og B medlemmer
- Sanktionsdelen er nok ikke helt klar

§9 – Årsmødet

- Stemmeret – skal hver forening have minimum 4 stemmer – ”3 stemmer samt 1 stemme pr. aktivitet.”
- Vi fastholder antal medlemmer i bestyrelsen

§11 – Bestyrelsen

- Vi har reduceret væsentlig i teksten og fjernet den vedtægtsbestemte opdeling i ansvarsområder, så det er bestyrelsen der bestemmer opdelingen
- der er vedlagt nyt forslag i bemærkningerne

§16 – Vi bør nok diskutere hvad vi mener på dette område mht. om foreningen bare tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Med venlig hilsen  
Per, Martin og Niels

### Beslutning

Bestyrelsen drøftede udkastet til vedtægtsændringer. På baggrund af bemærkningerne kommer arbejdsgruppen med et revideret udkast til vedtægtsændringer.

### Bilag

Vedtægter DGI Vestjylland\_11.08.20 - 2023-06-13 - oplæg til bestyrelsen.pdf

Vedtægter DGI Vestjylland - 2023-06-13 - sammneligning af nuværende og forslag til nye vedtægter.pdf

## Punkt 6: Opfølgning på ansættelse af medarbejder til administrativ hjælp

Med dette punkt får bestyrelsen en opfølgning på sidste bestyrelsesmøde omkring ansættelse af administrativ hjælp til foreningerne. Her ønskede bestyrelsen ordningen og økonomien i Køb kontorhænder belyst. Bestyrelsen skal herudfra beslutte, om der skal afsættes midler til at igangsætte en ordning med administrativ hjælp.

### Køb kontorhænder

Der har været afholdt et kort møde med DGI Sydvest omkring Køb kontorhænder. Sydvest har følgende perspektiver på sagen:

Mange foreninger har brug for hjælpen. De sætter ikke spørgsmål ved prisen. Da prisen pr. time blev sat op fra 450 kr. til 600 kr. i timen, var der respons fra 2 foreninger, begge har valgt at fortsætte samarbejdet med Sydvest.

Det første step er en forventningsafstemning med foreningen, hvad vil de selv gøre og hvad skal DGI gøre. Prisen afhænger meget af antal bilag og ikke så meget antal medlemmer.

Det er et krav at foreningen kører conventus. Dette for at være mest professionelle, jo flere programmer, jo flere fejl og timer tager tingene.

Derudover laves der en rådgivningsforsikring, dette sikrer foreningen hvis noget skulle gå galt.

Rent praktisk sender foreningerne bilagene ind løbende. Bilag der skal betales i den kommende uge, skal ind senest søndag aften. Køb kontorhænder behandler ikke noget uden bilag.

Foreningen får en faktura i hvert kvartal.

Arbejdet er meget personbåret, da der er personlige adgange til banker og offentlige instanser. Det er sårbart i forbindelse med sygdom og opsigelser.

Personen der ansættes i sådan et job, ser DGI Sydvest at man skal have indsigt i følgende:

Foreningsmoms, foreningskendskab alm. regnskabspraksis (gerne revisoruddannet) skal kunne arbejde alene. Man er ikke på samme måde en del af kontorfælleskabet som andre DGI-ansatte.

### Administrativ hjælp i DGI Vestjylland

Administrationen oplever, at foreningerne i DGI Vestjyllands område efterspørger hjælp til at løse administrative opgaver. Vi har både konkrete henvendelser og fornemmelser baseret på det, vi ser og hører, når vi er på foreningsbesøg.

Administrationen foreslår følgende: Vi følger DGI Sydvest praksis og prisniveau på 600 kr./timen, men giver foreningen følgende ydelser med i købet uden beregning:

- \* Deltagelse i foreningernes årsmøder, hvor vi tilbyder at fremlægge årsregnskabet
- \* DGI Vestjylland betaler for rådgivningsforsikringen
- \* Digitalt foreningstjek
- \* Rådgivning i digitalisering af foreningens arbejdsgange

### Økonomi

Ovenstående ordning vil kræve ansættelse af en medarbejder til opgaven. Med en ansættelse fra 1. september vil dette medføre en merudgift på ca. 165.000 kr. i 2023. I 2024 vil vi anslå, at ansættelsen tjener sig selv ind.

---

Administrationen indstiller, at vi ansætter en person til opgaven, pr. 1. september samt følger DGI Sydvest retningslinjer og priser. Dog med tilretningen jvf. ovenstående.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte bestyrelsens indstilling med tilføjelse af en lavere intropris til de første foreninger, som tilmelder sig ordningen.

## **Punkt 7: Whistleblower ordning**

Bestyrelsen skal beslutte, hvorvidt DGI Vestjylland vil tilslutte sig DGIs whistleblowerordning samt i givet fald, hvordan DGI Vestjyllands whistleblowerenhed skal sammensættes. DGI Vestjylland er ikke forpligtet til at have en whistleblower ordning, men landsplans juridiske enhed anbefaler alle landsdele at indgå i ordningen.

### **Baggrund**

Whistleblowerloven fra juni 2021 betyder, at alle myndigheder samt virksomheder og organisationer af en vis størrelse skal have en whistleblowerordning. Enheder, der har 250 eller flere ansatte skulle fra 17. december 2021 have en whistleblowerordning, og enheder med 50-249 ansatte skal fra 17. december 2023 have en ordning (antal ansatte beregnes ud fra gennemsnittet af de lønnede de sidste fire kvartaler; instruktører med få løntimer tæller f.eks. også med). Enheder med under 50 ansatte skal ikke have en ordning, men kan vælge at have en frivillig ordning.

Det betyder, at DGI og de fleste landsdelsforeninger skal have en whistleblowerordning. Ud fra 2022-tallene i CVR er der kun tre landsdelsforeninger, der ikke er forpligtet til at have en whistleblowerordning, nemlig DGI Bornholm, DGI Sønderjylland og DGI Vestjylland.

### **Hvad er en whistleblowerordning?**

Det er en ordning, hvor en fysisk person fortroligt kan indberette alvorlige lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold uden at risikere repressalier.

Ordningen skal være beskrevet i en whistleblowerpolitik, og der skal være et system, der på fortrolig vis kan håndtere indberetninger. Der er ikke et lovkrav om, at indberetteren (whistlebloweren) skal kunne være anonym, men de fleste ordninger vælger at give mulighed for anonymitet.

DGI har valgt at bruge en færdig portalløsning, som vi køber licens til hos EQS. Vi har valgt en løsning, hvor whistlebloweren kan være anonym. Vi har valgt en løsning, der kan håndtere, at DGI landsplan og de 13 landsdelsforeninger bruger denne fælles løsning. Løsningen er bygget sådan op, at en indberetning i første omgang går til whistleblowerenheden på landsplan, og hvis indberetningen drejer sig om en landsdelsforening, overføres sagen til håndtering via systemet til pågældende landsdelsforening. Al kommunikation med whistlebloweren foregår via portalløsningen.

### **Whistleblowerenhed**

Oplægget er, at der er en whistleblowerenhed på landsplan, som består af HR-chef og juridisk chef. Hver landsdelsforening skal også have en whistleblowerenhed, og det kan eksempelvis være en afdelingsleder. Der er selvfølgelig også andre muligheder for, hvordan hver landsdelsforening sammensætter sin whistleblowerenhed, men landsdelsbestyrelsesmedlemmer og direktøren kan ikke indgå, da den øverste ledelse ikke kan være repræsenteret, fordi det skal være en eller flere personer, der er "uafhængige" af ledelsen. Det er i øvrigt sådan, at det er den juridiske enhed, som indberetningen drejer sig om, der har ansvaret for at behandle sagen. Men enheden på landsplan kan rådgive en landsdelsforenings enhed. Den øverste ledelse, bestyrelse og direktion, må ikke indgå i en whistleblowerenhed, da denne enhed skal være uafhængig (i snæver forstand) af ledelsen. Det er whistleblowerenheden, der har ansvar for at følge op på en indberetning og give feedback til whistlebloweren. Whistleblowerenheden skal håndtere indberetninger med respekt af hensyn til fortrolighed i forhold til både whistlebloweren og den indberettede. Derfor kan disse hensyn begrænse i hvilken form og udstrækning ledelsen kan orienteres om indberetninger og håndteringen af disse.

### **En fælles whistleblowerordning**

DGI finder, at det er et godt signal, at vi benytter en fælles ordning, og at alle landsdelsforeninger er med. Vi forventer ikke mange indberetninger.

### **Hvornår skal ordningen være klar, og hvad koster det?**

Som nævnt skal ordningen være sat i gang senest 17. december 2023, men vi forventer, at det bliver i oktober/november.

Vi køber en portalløsning hos EQS, og det første år koster den samlet set 30.000 kr. ex. moms (pristalsreguleres herefter). Denne pris omfatter også landsdelsforeningerne. DGI landsplan betaler, så portalløsningen er gratis for landsdelsforeningerne.

## **Yderligere information**

DGI Jura har lavet en video, der forklarer nærmere om indholdet i ordningen, hvad der kan indberettes, hvem der kan indberette og hvordan ordningen fungerer. Den henviser vi til for yderligere information. Link til videoen: <https://mimer.dgi.dk/offentlig/0f49a31981dc419aa54df99c7fa77a48>

Der henvises endvidere til whistleblowerpolitikken, der er bilag til denne sagsfremstilling og indstilling.

---

## **Indstilling**

Det indstilles, at landsdelsbestyrelsen gerne snarest muligt og senest 1. september 2023 træffer beslutning om, at landsdelsforeningen er med i en fælles whistleblowerordning for hele DGI. Det anbefales, at alle landsdelsforeninger tilslutter sig den fælles ordning.

Det indstilles endvidere, at landsdelsforeningens bestyrelse og direktør beslutter, hvordan landsdelsforeningens whistleblowerenhed sammensættes. Det anbefales, at det bliver en afdelingsleder. DGI orienteres om sammensætningen af whistleblowerenheden senest 1. september 2023.

## **Beslutning**

Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Bestyrelsen besluttede, at direktøren for DGI Vestjylland træffer beslutning om, hvordan DGI Vestjyllands whistleblowerenhed sammensættes.

## **Bilag**

Whistleblowerpolitik i DGI - version 19.4.2023.docx

## Punkt 8: Orientering

Fra formanden:

- Politisk forum – Kommende fordelingsnøgle, valg af idrætter samt organisering af idrætter
- Retningslinjer for krisehåndtering (er lagt ind under mappen Krisekommunikation her i FirstAgenda)
- Opfølgning på mødet med egnsforeninger

Fra bestyrelsesmedlemmer:

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

Fra administrationen:

- Indvielse af DGI Vestjyllands kontor er d.28. juni kl.16-17.30. Videresend gerne invitationen til foreninger og samarbejdspartnere.
- Charlotte Bach Thomassen kommer med til indvielsen. I den forbindelse har vi arrangeret en hel dag med møder i det vestjyske. Således er der først et møde med Holstebro Kommune omkring mulig partnerskabsaftale og herefter møde med Ringkøbing-Skjern Kommune generelt om samarbejdsmuligheder og mere specifikt om partnerskabsaftale. Ved alle møder deltager Per, Charlotte og Sara.
- Holstebro Kommune ønsker at indgå en BDFL aftale omkring parasport og Idræt for sindet. Fokus i aftalen er på at oprette en Idræt for sindet (IFS) forening. Samarbejdet er i praksis forankret i hhv. Kultur og Fritid samt Social området.

## Beslutning

Ud over de nævnte punkter i sagsfremstillingen, orienterede Niels Hybholt om DGI Vestjyllands håndtering af en hændelse ved en skytteforening i Ringkøbing-Skjern.

**Punkt 9: Evt.**