

REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 27-11-2023

Mødedato Mandag d. 27. november 2023 kl. 17:00

Mødested Tingvej 5, Ulfborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Konstituering af bestyrelsen.....	4
Forretningsorden.....	6
Mødeplan 2024.....	7
Evaluering af DGI Vestjyllands årsmøde.....	8
Økonomisk status.....	9
Budgetretningslinjer.....	10
Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV.....	12
Tætte samarbejdspartnere - tilfredshedsundersøgelse.....	13
Opfølgning på handleplan 2023.....	15
Orientering.....	16
Evt.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender referat fra seneste ordinære bestyrelsesmøde d.7. november samt dagsorden for nærværende møde.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte dagsordenen samt referaterne fra de to sidste bestyrelsesmøder.

Punkt 2: Konstituering af bestyrelsen

I bestyrelsens forretningsorden står angivet, at:

§2 Bestyrelsens konstituering

Den politiske ledelse konstituerer sig selv, formanden er årsmødevalgt, og næstformanden vælges mellem de valgte medlemmer i den politiske ledelse.

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter årsmødet – herunder træffer beslutning vedr. deltagelse i øvrige bestyrelser og lignende.

Som en del af konstitueringen skal der således:

1. Vælges en næstformand
2. Repræsentationer i øvrige bestyrelser, råd, samvirker, repræsentantskaber og lignende gennemgås og godkendes
3. Ansvarsområder fordeles ud på bestyrelsesmedlemmerne

Vedr. punkt 2: Repræsentationer

Administrationen har i dag ikke et overblik over, hvor DGI Vestjyllands politiske ledelse er repræsenteret. Under dette punkt bedes alle byde ind med deres viden om, hvor DGI Vestjylland har en repræsentation.

Vedr. punkt 3: Ansvarsområder

Bestyrelsen har tidligere fordelt det politiske ansvar for hhv idrætter og fokusområder imellem sig. Der har imidlertid været stor tvivl om, hvad det indebærer af ansvar og forpligtelser, og listen er lang. Forslaget er nu, at bestyrelsen fordeler de seks områder i DGI Vestjyllands strategi imellem sig. Se strategien i vedhæftede bilag. Herudover kan det give mening, at bestyrelsen også tager et særligt politisk ansvar for de fire største idrætter: Gymnastik (11.700 medlemmer), Fodbold (9.497 medlemmer), Svømning (7.669 medlemmer), Golf (5.602 medlemmer).

Forpligtelsen for det enkelte bestyrelsesmedlem indebærer at være særlig opmærksom på udviklingstendenser, signaler fra foreninger og samarbejdspartnere mv. og være sparringspartner for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktør eller medarbejdere i at skabe fremdrift i den aktuelle del af strategien.

Administrationen indstiller, at :

- Bestyrelsen vælger næstformand
- Udpeger og godkender repræsentationer
- Fordeler politiske ansvarsområder

Beslutning

Valg af næstformand

Niels Hybholt blev valgt som næstformand.

Bestyrelsen uddelte følgende ansvarsområder

Gymnastik : Martin Højbjerg Wiborg

Fodbold : Lene Rønn Sørensen

Svømning : Her udnævnte bestyrelsen ikke en ansvarlig.

Golf : Per Østergaard

Kuglespil : Birte Ahle

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det var relevant at uddele ansvarsområder baseret på strategien eller på særlige indsatsområder i året, der kommer, fx efterskoler og faciliteter som medlemsgrupper. Dette tages op igen til næste møde.

Følgende repræsentationer for DGI Vestjylland pt.

Lyngs efterskoles bestyrelse: Anne Refsgaard

TVMidtVest: Per Østergaard

Ringkøbing-Skjern Kulturcenter: Per Østergaard og Niels Hybholt

Grundlovsudvalget: Per Østergaard

Øvrige steder, vi er repræsenteret pt. via personlige repræsentationer

Holstebro Idrætsråd: Birte Ahle og Per Østergaard

Foreningssamvirket Ringkøbing-Skjern: Niels Hybholt

Idrættens fællesråd, Lemvig: Martin Højbjerg Wiborg og Sara Jørgensen

Struer Idrætsforbund: Lars Møller Pedersen

Bilag

05_Vestjylland_strategi_mod_2027.pdf

Forretningsorden - 2023.docx

Punkt 3: Forretningsorden

Bestyrelsen gennemgår under dette punkt forretningsordenen og tilretter om nødvendigt.

Administrationen har følgende forslag til ændringer:

§5 Mødeindkaldelse

Administrationen foreslår en ændring, således at dagsorden kan sendes ud 5 dage og ikke 5 hverdage før mødet.

§6 Dagsordenens indhold

Her indgår punktet "Meddelelser" som fast punkt på dagsordenen. Dette er i realiteten det samme som det faste punkt "Orientering" hvorfor ordlyden bør ændres.

Administrationen indstiller, at de nævnte ændringsforslag besluttet.

Beslutning

Godkendt med de foreslåede rettelser.

Bilag

Forretningsorden - 2023.docx

Punkt 4: Mødeplan 2024

Bestyrelsen skal drøfte og godkende mødeplan 2024. Se udkast i vedhæftede fil.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender udkast til mødeplan 2024

Beslutning

Bestyrelsen godkendte mødeplanen med en opfordring til, at formand og direktør overvejer, om der er møder, der kan undværes.

Bilag

Årshjul 2024 for bestyrelsen i DGI Vestjylland.docx

Punkt 5: Evaluering af DGI Vestjyllands årsmøde

Bestyrelsen evaluerer årsmødets indhold og forløb.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning

Bestyrelsen tilkendegav, at det var et godt årsmøde med god debatlyst. Til næste år foreslog bestyrelsen, at det skal stå klarere, at foreningerne har flere stemmer og opfordre til at komme med deltagere, så de udnytter de stemmer, de har. Bestyrelsen opfordrede til at overveje, om et af de kommende temamøder kunne bruges til at have et tema omkring "Fremtidens årsmøde".

Punkt 6: Økonomisk status

Estimat pr. 31. oktober 2023

I budgettet er der indregnet et træk fra Børn & Unge midler på 795.000 kr. Disse er indregnet i medsendte. Børn & Unge midlerne er midler, som alle landsdele har fået tildelt og kan bruge i perioden frem til og med 2025.

Vi periodiserer 100.000 kr. til lokaldysten og det testamenterede beløb på 58.000 kr. til håndbolden.

Der er stor usikkerhed på projektområdet. Der vil først i december ligge en mere detaljeret opgørelse på projekterne.

På baggrund af ovenstående estimerer vi pt. at årets resultat bliver et overskud på 438.000 kr.

.....
Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager estimatet til efterretning, samt at bestyrelsen drøfter, hvor mange Børn og Unge midler, der skal trækkes i år.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte estimatet og besluttede, at vi trækker 350.000 kr. færre af børn og unge midlerne.

Bestyrelsen ønskede løbende en redegørelse for status på AdministrationsHjælp.

Bilag

Estimat pr. 31.10.23.pdf

Punkt 7: Budgetretningslinjer

Administrationen beder bestyrelsen revurdere den del af budgetretningslinierne, som anviser de beløb, der kan gives til mærkedage. Beløbene har været de samme i en del år og fremstår efter administrationens vurdering i den lave ende.

Derudover ønsker administrationen også tilføjet en retningslinie for repræsentationsudgifter. Det kan være i form af et max beløb til hhv. forplejning og drikkevarer pr. person. Fx 350 kr. til forplejning og 100 kr. til drikkevarer pr. person. Kun formand og i dennes fravær næstformand kan godkende udgifter til repræsentation i politisk øjemed. Direktøren og afdelingsleder kan godkende udgifter til repræsentation i administrativ øjemed. Der henvises i øvrigt til omtanke og økonomisk sans i den forbindelse.

Gældende satser for mærkedage:

Politiske ledelse og frivillige i DGI Vestjylland	Anledning	Beløbsramme
Fødselsdage	30-40-50-60-70-80-90-100 år.	300,00 kr.
	Bryllup, sølv- og guldbrillup	300,00 kr.
	Barsels gave	200,00 kr.
	Begravelse	300,00 kr.
	Afgående medlemmer	300,00 kr.
Foreninger og efterskoler		
	Jubilæer 10 eller 25 deleligt år. Når indbydelse foreligger	500,00 kr.
	Indvielser af klubhuse, lokale, og svømmehaller idræts- Når indbydelse foreligger	500,00 kr.
Forretningsforbindelser	Gave kan ydes ved personlige mærkedage efter aftale med direktøren.	300,00 kr.
Personale		
Afsked med personale		300,00 kr.
Bryllup, barsel, rund fødselsdag og jubilæum	Jubilæum med femårs intervaller	300,00 kr.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen beslutter de fremtidige satser for mærkedage og repræsentation.

Beslutning

Bestyrelsen udkød punktet til næste møde.

Bilag

Punkt 8: Medarbejdertilfredshedsundersøgelse og APV

Bestyrelsen får her en orientering om resultatet af årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) og APV. Resultaterne er vedlagt som bilag.

Undersøgelsen har kørt på samme tid i hele DGI. APV'en gennemføres hvert andet år. Det er første gang, vi i Vestjylland gennemfører en MTU. Der er derfor ikke et sammenligningsgrundlag i forhold til tidligere undersøgelser, men der er mulighed for at sammenligne resultaterne med hele DGI organisationen og med sammenlignelige organisationer.

Resultatet er grundlæggende positivt. DGI Vestjylland ligger på niveau eller over niveau sammenlignet med hele DGI og andre lignende organisationer på alle 8 måleparametre i MTU'en.

Da vi har under 50 medarbejdere får vi ikke et specifikt resultat kun for DGI Vestjylland i forhold til, om der her opleves krænkelse og sygefravær. Dette kan vi derfor kun behandle som en del af hele DGI.

I forhold til det fysiske arbejdsmiljø er primær fokus på støj, som 25% har angivet udfordringer med.

MTU'en resultater har været drøftet i medarbejdergruppen. Dette samles op i Arbejdsmiljøgruppen, som udarbejder en handleplan.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

DGI Vestjylland - DGI medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2023.pptx

Punkt 9: Tætte samarbejdspartnere - tilfredshedsundersøgelse

Som en del af handleplan 2023 har vi undersøgt tilfredsheden med DGI Vestjylland blandt vores samarbejdspartnere.

Vi har fået svar ind fra 32 respondenter, der repræsenterer en stor forskellighed af organisationer. Det giver et godt grundlag for at se, hvad der er gennemgående træk. Vores samarbejdspartnere er generelt meget tilfredse med samarbejdet med os. Det er der måske ikke noget overraskende i, eftersom de jo netop er tætte samarbejdspartnere. Mere interessant er det derfor at se, hvad det er, de har af forventninger til os, og hvad de synes, vi er gode til og kan forbedre os på. Her fremhæver de: Stærke kompetencer, tæt foreningskendskab, god til at skabe koblinger, nytænkende katalysator.

Særlige opmærksomhedspunkter

Der er en særlig opmærksomhed i forhold til efterskolerne, som virker til at være lidt i tvivl om, hvad de egentlig kan bruge os til og vice versa. Her er det godt, at vi allerede er i gang med en besøgsrunde til efterskolerne.

Et andet opmærksomhedspunkt er synligheden af vores tilbud, som samarbejdspartnerne peger på, kunne være bedre. Vi har på den baggrund besluttet at igangsætte to konkrete tiltag: Et overblik over, hvordan vi skaber værdi. Overblikket er tyvstjålet fra DGI Midtjylland og kan især bruges i dialogen med kommunerne eller interesseorganisationer. Se vedhæftede bilag. Herudover vil vi igangsætte arbejdet med at lave en ny medlemsfolder og måske også et bedre digitalt overblik over, hvad vi har på hylderne.

Her er de generelle træk i svarene:

Hvad har de af forventninger til os?

Kender foreningerne

Nytænkende - udvikler - har fingeren på pulsen

God til at samarbejde - god sparringspartner - kan udfordre og hjælpe

Står for høj kvalitet

Fokus på at få flere/alle med i foreningslivet

Har indsigt i specifikke behov ift fx dagtilbud, efterskoler mm.

Hvad ser de er vores styrker?

Stærke kompetencer hos personalet

Administrativ hjælp (til events, camps mm.)

Stærkt kendskab til foreningerne

Stærkt kendskab til kommunerne

Kan skabe forbindelser ml fx kommuner og foreninger

Katalysator - tovholder – kan skabe koblinger mellem aktører

Hvad skal vi forbedre?

Styrke kommunikationen af vores tilbud

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Sådan skaber DGI Vestjylland værdi.pdf

Tætte samarbejdspartnere - svar - inkl. Saras opsummering.xlsx

Punkt 10: Opfølgning på handleplan 2023

Bestyrelsen får under dette punkt en status på, hvordan det går med de indsatser, der ligger i handleplanen for 2023.

Pt. er administrationen ved at lave individuelle gameplaner/handleplaner for 2024 med hver enkelt medarbejder. Gameplanerne følger netværksprioriteringerne for hele DGI, de seks strategiske indsatsområder og DGI Vestjyllands egen strategi. På bestyrelsesmødet i januar får bestyrelsen forelagt udkast til handleplan for 2024.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Handlingsplan 2023 - opdateret november 2023.xlsx

Punkt 11: Orientering

Fra formanden:

Fra bestyrelsesmedlemmer:

Evt. nyt fra idrætsråd m.m.

Evt. nyt fra egnsforeninger, udvalg m.m.

Evt. nyt fra skydning

Evt. nyt fra de enkelte bestyrelsesmedlemmer

Fra administrationen:

Stillingen som gymnastikkoordinator er besat af Mette Alkærsg. Mette starter 1. januar. Udover gymnastikken skal hun frem til Landsstævnet varetage ansvaret for landsstævne præ-events.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede status på processen omkring egnsforeningerne. Næste skridt er individuelle møder med gymnastikudvalgene i hver egn samt med Holstebroegnens bestyrelse.

Punkt 12: Evt.

Beslutning

Der var intet under eventuelt.