

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 12-09-2023

Mødedato Tirsdag d. 12. september 2023 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Skydning, status på forbrug af midler for 2022 og 2023 samt anvendelse af uforbrugte midler.....	4
DGI Nordsjællands Årsmøde 2023.....	6
Orientering om og drøftelse af dagsorden til Politisk Forum 14. september 2023.....	8
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	9
Børneattester.....	10
Meddelelser.....	11
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	12
Eventuelt.....	13
Godkendelse af referat.....	14

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Afbud fra Erik. Dagsorden er godkendt uden tilføjelser.

Punkt 2: Skydning, status på forbrug af midler for 2022 og 2023 samt anvendelse af uforbrugte midler

Skydning, status på forbrug af midler for 2022 og 2023 samt anvendelse af uforbrugte midler

Drøftelse og beslutning (25 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 8. februar 2023 Punkt 10

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler sag om status på uforbrugte midler i 2023 samt i 2022 i forhold til udviklingsplan 2022-2026 for skydning i DGI Nordsjælland.

Baggrund

På møde 8. februar 2023 punkt 10 drøftede Landsdelsbestyrelsen - med baggrund i et uforbrugt beløb på 252.000 kr. i udviklingsplanen 2022-2026 for skydning - anvendelsen af uforbrugte midler.

Landsdelsbestyrelsen besluttede at tilbageføre følgende uforbrugte midler til DGI Nordsjælland: fra Udviklingspuljen: 40.000 kr. og fra Hjælpepakker 20.000 kr. I alt 60.000 kr.

Derudover besluttede Landsdelsbestyrelsen, at skytternes økonomi og forbrug igen ville blive behandlet Landsdelsbestyrelsen på møde i september 2023.

Sagsfremstilling

På Landsdelsbestyrelsens møde 8. august 2022 punkt 10 behandlede Landsdelsbestyrelsen en række forslag til skydnings udviklingsplan for perioden 2022-2026 og det blev blandt andet besluttet, at der udarbejdes statusrapport/tilbage melding på udviklingsplanen pr. 1. september i hvert år i perioden 2023–2026.

Indsatser i 2023

Jf. udviklingsplanen er der i 2023 afsat et budget på 191.000 kr. Pr. august 2023 er der gennemført en SoMe-indsats med et realiseret forbrug på 9.000 kr., bevilget 20.000 kr. fra aktivitetspuljen og 3.000 kr. fra uddannelsespuljen. I alt 32.000 kr. Administrationen estimerer det samlede forbrug i 2023 til 108.600 kr.

Der har været afholdt møde mellem repræsentanter fra administrationen og Skydeudvalget 30. august 2023 for en drøftelse/vurdering/kvalificering af indsatsen/beløbet i 2023 samt en drøftelse af uforbrugte midler fra 2022. Udvalget udtrykte på mødet 30. august 2023 ønske om at købe en combat archery-materialepakke til brug for udlån til foreninger, der vil starte aktiviteten op (i tråd med de strategiske prioriteringer i DGI), samt materialer, der vil kunne bruges til DGI-arrangementer. Prisen vil være ca. 35.000 kr. og foreslås finansieret via restbeløbet fra foreningernes udviklingspulje 2023 og hjælpepakken 2023 (ca. 33.400 kr.).

Ydermere foreslog udvalget, at der udarbejdes og afholdes et kursus særligt for unge trænere/frivillige i skydning. Administrationen har udarbejdet et udkast hertil og vurderer, at det vil koste ca. 30.000 kr. at færdigudvikle og afholde som pilotforløb, hvorefter det fremover kan udbydes som en uddannelse med deltagerpris. Tiltaget foreslås finansieret via restbeløbet fra puljen til frivillighedsbeløb og uddannelsespuljen (ca. 28.000 kr.)

I estimatet for hele 2023 er der pr. 1. september 2023 ca. 82.400 kr. i forventede uforbrugte midler uden ovenstående forslag modregnet.

Uforbrugte midler fra 2022

I forhold til de uforbrugte midler i 2022, hvoraf 60.000 kr. blev overført til DGI Nordsjælland, er der fortsat 212.000 kr. i uforbrugte midler, hvor 130.000 kr. er afsat til en PR-trailer.

Som orienteret om tidligere, er administrationen blevet oplyst, at der i Skydeudvalget pågår en afklaring af indkøb af en pr-trailer; herunder hvilken teknologi den skal bygges op omkring; IR-våben, luftbaner med elektronisk markering eller en tredje teknik. Ligeledes er administrationen blevet oplyst, at det er Skydeudvalgets betragtning, at pr-trailerprojektet (finansieringsmæssigt) ikke bør ses som et isoleret 2022-projekt men bør ses som et 2022-2026-projekt.

Mad baggrund heri, resterer der fortsat 82.000 kr. i uforbrugte midler for 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

2 bilag

- Skydning, udviklingsplan 2022-2026
- Tilbageløb, skydning - august 2023

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen tager forbrug af midler i 2023 til efterretning.
- 2) Landsdelsbestyrelsen drøfter anvendelsen af de uforbrugte midler på 82.000 kr. for 2022.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1 Taget til efterretning.

Landsdelsbestyrelsen godkendte forslag fra Skydeudvalget om køb af en combat archery-materialepakke finansieret via restbeløbet fra foreningernes udviklingspulje og hjælpepakken samt afholdelse af et kursus særligt for unge trænere/frivillige i skydning finansieret via puljen til frivillighedsbeløb og uddannelsespuljen.

Ad 2 Landsdelsbestyrelsen beslutter at tilbageføre yderligere 82.000 kr. i uforbrugte midler fra 2022 til DGI Nordsjællands samlede økonomi.

Landsdelsbestyrelsen behandler økonomien for skydning i 2023 igen i januar 2024.

Bilag

Skydning - Udviklingsplan 2022-2026, august 2023.xlsx

Tilbageløb skydning m. kommentarer fra udvalget, LDB 120923.pdf

Punkt 3: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023

DGI Nordsjællands Årsmøde 2023

Drøftelse og beslutning (30 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 15. august 2023 Punkt 5

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til materiale til Årsmøde 2023 i DGI Nordsjælland.

Baggrund

På møde 15. august 2023 punkt 5 drøftede og behandlede Landsdelsbestyrelsen retning og form for Årsmøde 2023 og besluttede følgende:

- "Det blev besluttet, at Landsdelsbestyrelsen skriver om de foreslåede vedtægtsændringer ved første udmelding til foreningerne om Årsmødet.
- Der arbejdes på at rekruttere en ekstern oplægsholder.
- Landsdelsbestyrelsen beslutter at gennemgå valg, temaer til/indhold i beretning, forslag til vedtægtsændringer og form på årsmødet på næste bestyrelsesmøde. Evaluering af og referat fra Årsmøde 2022 udsendes med dagsorden til dette møde".

Sagsfremstilling

Den 21. november 2023 afholder DGI Nordsjælland Årsmøde 2023 på Pharmakon i Hillerød. I forlængelse af beslutningen på møde den 15. august 2023 punkt 5 har administrationen udarbejdet forslag til materiale til Årsmøde 2023 som forelægges til godkendelse.

Herudover orienteres om arbejdet med at rekruttere ekstern oplægsholder.

På årsmødet er der valg til fire pladser i bestyrelsen. Administrationen foreslår at landsdelsbestyrelsen drøfter valget. Administrationen foreslår endvidere, at bestyrelsen drøfter og godkender emner til beretningen. Administrationen har identificeret følgende mulige emner til beretningen, som er oplyst i tilfældig rækkefølge:

- Den flotte udvikling i medlemstal
- Økonomien, arbejdet med at realisere en robust økonomi/egenkapital
- Vedtægtsændringerne
- Foreningernes aktivitetsniveau
- Kommuneindsatsen
- Flytningen af Jump4Fun
- Ukraine-indsatsen
- DGI-samarbejdet i Østdanmark

- Ny tilskudsmodel i DGI
- Valg en ny næstformand til hovedbestyrelsen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

5 bilag

- Evaluering af Årsmøde 2022
- Referat fra Årsmøde 2022
- Forslag til invitation
- Forslag til vedtægtsændringer, motivation
- Forslag til materiale om vedtægtsændringer

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen orienteres om status på rekruttering af ekstern oplægsholder
- 2) Landsdelsbestyrelsen drøfter Årsmøde 2023, herunder valg til bestyrelsen.
- 3) Landsdelsbestyrelsen drøfter og godkender emner til beretningen.
- 4) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til invitation til Årsmøde 2023 i DGI Nordsjælland.
- 5) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer, motivation
- 6) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til materiale om vedtægtsændringer.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1 Godkendt.

Ad 2 Drøftet med følgende bemærkning: Landsdelsbestyrelsen skal præsentere sig selv både på mødet og i det skriftlige materiale. Alle fire bestyrelsesmedlemmer genopstiller til bestyrelsen. Der ønskes – så vidt det er muligt - et genkendeligt regnskab, hvor der kan sammenlignes regnskabsårene imellem.

Ad 3 Godkendt med følgende bemærkninger: Husk gode billeder, data om organisationen samt tekst om vedtægtsændringer med motivation.

Ad 4 Godkendt

Ad 5 Godkendt med følgende bemærkning: Der kan med fordel indarbejdes aktuelle eksempler på ”professionel, politisk interessevaretagelse” i motivationen til vedtægtsændringer.

Ad 6 Godkendt med følgende bemærkning: Landsdelsbestyrelsen beder om, at de passager i materialet med vedtægtsændringerne, hvor ændringsforslagene fremgår markeres.

Bilag

Overblikrapport Årsmøde 2022.pdf

DGI Nordsjælland Referat Årsmøde 2022.pdf

Forslag til invitation til DGI Nordsjælland Årsmøde 2023, LDB 1209023.pdf

Forslag til motivation for vedtægtsændringer Årsmøde 2023, LDB 120923.pdf

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, Årsmøde 2023, LDB 120923.pdf

Punkt 4: Orientering om og drøftelse af dagsorden til Politisk Forum 14. september 2023

Orientering om og drøftelse af møde i Politisk Forum 14. september 2023

Drøftelse og beslutning (45 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Per og Jens deltager i Politisk Forums møde den 14. september 2023 og orienterer om dagsordenen med henblik på drøftelse af denne.

Bilag

1 bilag

- Dagsorden med bilag til møde i Politisk Forum 14. september 2023 (bemærk, bilag til sag nr. 3 er defineret som fortroligt og figurerer ikke i det udsendte materiale til medlemmer af Landsdelsbestyrelsen i DGI Nordsjælland).

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning
- 2) Landsdelsbestyrelsen drøfter dagsordenen.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1 Taget til efterretning. Per orienterer Landsdelsbestyrelsen om en DGI-organisation med mange væsentlige dagsordener og debatter i Politisk Forum.

Landsdelsbestyrelsen modtager desuden orientering om proces for valg af ny næstformand i DGI på Årsmødet.

Ad 2 Landsdelsbestyrelsen drøfter de konkrete punkter på dagsordenen.

Landsdelsbestyrelsen giver mandat til Per om at forhandle bedst mulige løsning for DGI Nordsjælland på mødet i Politisk Forum.

Bilag

Dagsorden og bilag til PF-møde 140923, LDB 120923.pdf

Punkt 5: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

Forberedelse af bestyrelsesseminar 6.-7. oktober 2023 på Nyborg Strand.

Punkt 6: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 05.09.2023: 25

Godkendte børneattester pr. 05.09.2023: 23

Afslag børneattester pr. 05.09.2023: 2

(Sandsynligvis personer som ikke har været i e-Boks. Administrationen følger op)

Manglende svar børneattester pr. 05.09.2023: 0

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 7: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

Beslutning

Lau orienterer om Frederiksværk Stålmænd, Jubilæum i Karlebo Idrætsforening og BDFL Motionsvaneundersøgelse.

David orienterer om indvielse af Ølstykke Skyttecenter fredag 15. september 2023.

Else orienterer om møde i Håndbold Forum i september måned 2023.

Per orienterer om 10-års jubilæum i Liseleje.

Jens orienterer om møde i Petanque den 26.-27. oktober 2023 og om indsatsen omkring inflationsmidler til borgere i samarbejde med 5 kommuner.

Kai bidrager med perspektiv omkring Frederikssund Kommunes igangværende indsats om foreningsvante børn og unge.

Jens orienterer om det kommende bestyrelsesseminar 6.-7. oktober 2023 på Nyborg Strand.

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

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

(5 minutter)

Indmeldelser:

NU HYGGER VI - udmeldt Landsdelsbestyrelsesmødet punkt 11, 15. august 2023. Administrationen har været i dialog med Egedal Kommune omkring foreningen. Foreningen er godkendt som folkeoplysende forening. Foreningen har "ved siden af" oprettet en "fiktiv forening" som aftenskole for at få tilskud til undervisning ind i Idrætsforeningen. DGI Nordsjælland kan fortsætte samarbejdet med foreningen.

Udmeldelser:

Ganløse Floorball Klub, 28 medlemmer. Medlemmerne flyttet til Egedal Floorball Klub, CampNorth, Airsoft. Foreningen ophører. 14 medlemmer.

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen modtager orientering om ændring af tidligere beslutning om medlemskab for NU Hygger Vi.

Landsdelsstyrelsen godkender udmeldelser.

Punkt 9: Eventuelt

Eventuelt

(5 minutter)

Beslutning

Seneste opdatering på sagen om salg af grunden ved Hanebjerg.

Punkt 10: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 12. september 2023