

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 22-08-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 22. august 2023 kl. 17:00

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

# Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Tema: Egnforeninger.....	4
Budget 2024.....	5
Proces for bestyrelsen.....	7
Fremtidig bestyrelsessammensætning.....	8
Årsmøde 2023.....	9
Orientering.....	10
Evt.....	11

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsordenen samt referat fra sidste bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Tema: Egnsforeninger

På bestyrelsesmødet 27. februar 2023 besluttede bestyrelsen at igangsætte en proces med det formål at efterse aftalegrundlaget med egnsforeningerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Per, Birte, Martin og Sara. I juni måned blev det første møde med egnsforeningerne afholdt. I september afholdes møde nr. 2 med egnsforeningerne. Tiden er nu kommet til, at bestyrelsen som helhed skal drøfte og tage stilling til, hvordan DGI Vestjylland ønsker den fremtidige struktur og aftalegrundlag med egnsforeningerne. Der er ikke tale om at træffe en endelig beslutning - men om at bearbejde input fra egnsforeningerne og finde en retning fra DGI Vestjyllands side, således at arbejdsgruppen har et grundlag for at melde en holdning ud til egnsforeningerne.

Processen for bestyrelsens drøftelse:

1. Status: Hvad er der sket indtil nu?
2. Tilbage melding fra egnsforeningerne - fra mødet i juni måned
3. Muligheder og udfordringer set fra formandens, arbejdsgruppens og direktørens side
4. Fælles drøftelse i bestyrelsen

Som bilag er vedlagt:

- Dagsordenen for mødet med egnsforeningerne i juni måned
- Overblik over egnsforeningernes aktiviteter
- Nuværende aftalegrundlag fra 2018 (som dog ikke findes med underskrifter, derfor uklart, om det faktisk er indgået)

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

### Beslutning

Bestyrelsen drøftede temaet uden at nå en fælles indstilling. Bestyrelsen skitserede tre mulige elementer i en fremtidig konstruktion omkring egnsforeningerne:

1. Egnsforeningerne overgår til at være udvalg under DGI Vestjylland
2. Egnsforeningerne overgår til at være almindelige en eller flerstrengede foreninger med en samarbejdsaftale med DGI Vestjylland omkring gymnastikken.
3. Nuværende organisering bibeholdes

Ligemeget hvilken model, der vælges, skal der laves en ny og mere præcis samarbejdsaftale.

### Bilag

Egnsforeningerne i DGI Vestjylland - organisering og aktiviteter - juni 2023.docx

Egnsforeninger møde 070623.pdf

Forslag til Aftale mellem DGI Vestjylland og egnsforeningerne 2018.pdf

## Punkt 3: Budget 2024

Rammebudget 2024 drøftes. Sagen genoptages på et kommende bestyrelsesmøde, hvor det endelige budget fastlægges. Rammebudgettet laves i forhold til de godkendte strategiske prioriteringer:

- Vi skaber synlighed m DGI Vestjylland
- Vi gør det nemt og givende at være forening
- Vi er katalysator for udvikling for og i foreningerne
- Vi gør det attraktivt at være frivillig i en forening
- Vi får flere til at dyrke idræt, især børn, unge og seniorer;
- Vi udvikler DGI Vestjylland som forening

## Administrationen har følgende betragtninger i forhold til Budget 2024

- Tipsmidlerne nedsat med ca. 100.000 kr.
- Renterne vil med al sandsynlighed gå fra -40.000 kr. til + 30.000 kr. på grund af Cashpool ordningen
- Afskrivninger ca. 100.000 kr.
- Træk på B&U midler ca. 475.000 kr
- Små justeringer på nogle områder. Vi forventer en større indtjening på forenings- og facilitetsudvikling. Lidt mindre indtjening på løb og cykling.
- Fortsat samarbejde med Midtjylland på tennis og svømning.
- Udgift til Køb kontorhænder
- 10 timers flexjob ansættelse til administrativ hjælp på kontoret efter vores elev er stoppet.

Ud fra disse beregninger pt. vil resultatet ligge på ca. -25.000 kr.

Der er stadig væsentlige usikkerheder forbundet med budget 2024. Den primære årsag er, at DGI Vestjylland har flere større projektansøgninger, som vi afventer svar på.

## Budgetretningslinjer

Vedhæftet er retningslinjerne for 2023: [Budgetretningslinjer](#)

Administrationen foreslår følgende mindre ændringer i forhold til retningslinjer for 2024:

- **Aftale med egnsforeningerne** opdateres.
- **Instruktion/workshops for skoler/institutioner (ikke medlemmer)** tilføjes flere instruktører + 1600 kr. pr. instruktør
- **Vejledning omkring træningsmiljøer** slettes, da dette ikke tilbydes længere.
- **Spotkurser:** Obs på, at foreninger går sammen om et kursus, samt at egnsforeninger inviterer flere foreninger ind til et kursus, og derved mister vi kurser.
- **Skole/lejre:** Slettes "**lidt markedsføring**", da markedsføringen sker i den pågældende forening på deres egen facebook side. Administrationsgebyr min. kr. 50 kr./deltager. Aflønning aftales og indregnes efter aftale med evt. medarrangør.
- **Projekter:** Her sættes projektlederlønnen op til en timeløn mellem 275 -375 kr.

---

Administrationen indstiller, at budgetretningslinjerne godkendes.

Derudover indstilles, at budget 2024 drøftes.

Administrationen vil på et kommende bestyrelsesmøde komme med et færdigt budget 2024 til godkendelse ud fra indkomne betragtninger.

## Beslutning

Bestyrelsen godkendte rammebudgettet. Dog ønsker bestyrelsen at forhøje timeprisen for projektledelse med forbehold for at vi fortsat skal kunne søge puljer, hvis retningslinier sætter en lavere timepris. Bestyrelsen ønsker til oktober mødet

at behandle en ekstra satsning for 2024 inklusiv implikationerne for budgettet. Administrationen kommer med et oplæg til denne ekstra satsning.

Budgetvejledningen: Bestyrelsen signalerer, at det er OK, at foreninger samler flere foreninger om et kursus, som de har rekvireret.

## **Punkt 4: Proces for bestyrelsen**

På sidste møde, ønskede bestyrelsen en proces omkring roller, ansvar mv. Sara har været i dialog med hhv. DGI HR og Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) for at få et tilbud på dette.

DGIs HR enhed er pt. på udkig efter en konsulent, som de selv skal bruge til et kursus for bestyrelsesmedlemmer - men har endnu ikke fundet den rette. CFSA har sendt et bud på en proces. Se vedhæftede bilag. Udgifterne bliver dækket af DGIs pulje til bestyrelsesuddannelse.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter, om vi skal vente på, at DGIs HR enhed har fundet en konsulent eller gå videre med tilbuddet fra CFSA. Samt om indholdet i CFSAs tilbud matcher det, bestyrelsen ønsker.

### **Beslutning**

Bestyrelsen ønskede at vente med en proces til efter årsmødet i november måned.

Bestyrelsen drøftede indholdet i en fælles proces og nævnte følgende elementer:

- Hvad er der af forventninger til mig? Hvad er min rolle? Gør jeg det godt nok?
- Hvad er vores rolle ind i idrætterne? Det kan være forskelligt fra idræt til idræt.
- At vi bliver bedre / skarpere på, hvilke kompetencer vi søger til bestyrelsen.

### **Bilag**

Tilbud fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde - august 2023.docx

## Punkt 5: Fremtidig bestyrelsessammensætning

Under dette punkt er der lagt op til en snak i bestyrelsen om, hvem der ønsker at genopstille til det kommende årsmøde samt mulige formandskandidater, når Pers formandsperiode stopper i slutningen af 2024.

På valg til bestyrelsen er:

Lene Rønn Sørensen

Lars Møller Pedersen

Rasmus Visholm Jensen (1. suppleant)

Mikael Lykke (2. suppleant)

Kritisk revisor:

Norbert Ravnsbæk

Revisorsuppleant:

Jan Jørgensen

Niels Hybholt er valgt ind for skytterne, og denne faste bestyrelsesplads i pt i spil i forbindelse med, at den særlige overgangsordning for skytterne ophører. Dette indgår i arbejdet med at forny vedtægterne.

---

Drøftes.

### **Beslutning**

Lene Rønn Sørensen genopstiller

Lars Møller Pedersen genopstiller

Niels Hybholt opstiller til den ledige plads efter skytterne.

Per kontakter Rasmus og Norbert for at spørge til, om de genopstiller.

Bettina havde en kontakt til en, der kunne opfordres til at opstille som 2. suppleant.

## **Punkt 6: Årsmøde 2023**

Under dette punkt skal bestyrelsen tage stilling til årsmødets indhold og overveje samt mulig dirigent.

Udover de vanlige punkter vil bestyrelsesmødet indeholde et punkt omkring vedtægtsændringer

Derudover foreslår administrationen at årsmødet indledes med et tema, som baserer sig på det punkt i bestyrelsens strategi, som hedder "Gør det nemt at være forening". Temaet kunne indledes med et oplæg omkring kommunikation og synlighed på sociale medier og knyttes an til et præsentation af de muligheder, vi nu tilbyder foreningerne i form af administrativ hjælp, hjælp til hjemmeside, fundraising mm.

---

Bestyrelsen drøfter årsmødets indhold samt beslutter, hvem bestyrelsen vil foreslå som kandidat til dirigent rollen.

### **Beslutning**

Bestyrelsen bakkede op om temaet. Bestyrelsen havde et ønske om, at vi kan finde nogle gode lokale cases: Foreninger, som kan fortælle om, hvordan de har knækket koden ift synlighed og kommunikation. Bestyrelsen ønsker, at årsmødet lægges i Lemvig Kommune og foreslår Wærket i Thyborøn. Bestyrelsen ser gerne, at vi tilbyder at kunne følge årsmødet online ligesom sidste år.

## **Punkt 7: Orientering**

### **Fra formanden:**

- Organisering af idrætter - ny arbejdsgruppe
- Valg af idrætter
- Kommende fordelingsnøgle

Husk, at der er fælles bestyrelseskursus for Vestjylland, Norsjælland og Bornholm d.6.-7. oktober. Stedet er ikke fastlagt men det bliver nok på Vestsjælland.

### **Fra bestyrelsesmedlemmer:**

Evt. nyt fra idrætsråd m.m.

Evt. nyt fra egnsforeninger, udvalg m.m.

Evt. nyt fra skydning

### **Fra administrationen:**

- Marianne Søgaard er startet som barselsvikar for Michelle. Marianne dækker samme arbejdsområder som Michelle: Seniorområdet samt parasport/idræt for sindet.
- Vores kontorelev Christina er færdiguddannet og stopper i DGI Vestjylland 16. august.
- Stillingen som administrativ hjælp til foreninger er slået op. Ansættelsessamtaler afholdes d.22. august.

## **Beslutning**

Udover de nævnte punkter orienterede Per om, at vi er godt på vej mod at indgå en partnerskabsaftale med Ringkøbing-Skjern Kommune. Planen er, at aftalen kan indgås, så den har virkning fra 2024 og frem.

## **Punkt 8: Evt.**

### **Beslutning**

Intet under eventuelt.