

REFERAT DGI Storkøbenhavns bestyrelse d. 28-04-2026

Mødedato Tirsdag d. 28. april 2026 kl. 17:00

Mødested Vesterbrogade 6D, 1620 KBH V. Mødelokale "Hallen"

Indholdsfortegnelse

Bestyrelsens 15 min. og velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.....	3
Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt).....	4
Lukket: Nyt fra kontoret (orientering uden behandlingstid på mødet).....	5
Lukket: Orientering om kommende politiske møder (orientering uden behandlingstid på mødet).....	6
Foreningsoptag (beslutning uden behandlingstid på mødet).....	7
Opsamling på generalforsamling 2026 (drøftelsespunkt).....	8
Temamøde for udvalgsmedlemmer i DGI Storkøbenhavn (beslutningspunkt).....	10
Politikker, forretningsordener og kommissorier (beslutningspunkt).....	11
Udpegninger til udvalg og idrætsledelser (beslutningspunkt).....	15
Meddele ny generel fuldmagt til direktøren (beslutningspunkt).....	16
Ramme for DGI Storkøbenhavns udpegning til bestyrelsen i Nordhavn IF (beslutningspunkt).....	17
Udpegning af DGI Storkøbenhavns repræsentant til bestyrelsen i Nordhavn IF (beslutningspunkt)...	19
Årshjul og mødekalender for det nye år (beslutningspunkt).....	20
Eventuelt (drøftelse).....	22
Evaluerings af dagens møde (drøftelse).....	23

Punkt 1: Bestyrelsens 15 min. og velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen har drøftelser af en varighed på ca. 15 min. uden administrationens tilstedeværelse.

Varighed

15 min.

Beslutning

Mødedeltagere: Peder, Pia, Annelise, Lotte, Charlie, Christina, Mathias og Joan.

Afbud: Hans Henrik og Jonas.

Fra administrationen deltog: Jakob (Direktør), Bettina (Idrætschef) og Kasper (Idrætspolitisk chef).

Mødepunktet ift. "Bestyrelsens 15 minutter blev gennemført uden administrationens deltagelse.

Punkt 2: Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender dagsordenen

Varighed

ca. 2 min.

Beslutning

Peder introducerede dagsordenen ift. pkt. 11 og 12. Dagsordenen blev herefter godkendt.

Punkt 3: Lukket: Nyt fra kontoret (orientering uden behandlingstid på mødet)

Punkt 4: Lukket: Orientering om kommende politiske møder (orientering uden behandlingstid på mødet)

Punkt 5: Foreningsoptag (beslutning uden behandlingstid på mødet)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen optager alle de ansøgende foreninger.

Varighed

Ingen behandlingstid på mødet.

Sagsfremstilling

Indmeldte foreninger:

- Kløver Padelklub, 10 medlemmer
- NKT Amager Tennisklub, 179 medlemmer

I alt antal nye medlemmer: 189 medlemmer

Udmeldelser pr. 31.12.2025:

- Ocean Lab Havforening, 0 medlemmer. Foreningen er ophørt

Udmeldt pr. 31.3.2026

- Sundby Løb og Motion, 0 medlemmer. Har ikke indberettet medlemstal for 2. år i træk, og er blevet tvangsudmeldt

I alt 0 udmeldte medlemmer

Det samlede medlemstal pr. 31.3.2026

Medlemstal 2025 316.287

Januar - optaget 420, udmeldt 93

Februar - optaget 275, udmeldt 18

Marts - optaget 2.115, udmeldt 43

I alt 318.943

Procedure ved udmeldelse

Når foreninger ønsker at blive udmeldt, sender de som regel en mail til DGI Storkøbenhavn. Heidi sender mailen videre til konsulenten med besked om, at hun ikke gøre mere, før konsulenten siger til. Hvis det ender med en udmeldelse, bliver det først tjekket, om vi har et økonomisk mellemværende. Har vi ikke det, bliver foreningen som hovedregel udmeldt pr. 31. dec. det pågældende år. Alt efter tidspunkt på året, bliver de muligvis bedt om at udfylde et excel-ark vedr. medlemstal fordelt på køn og alder, arket sendes videre til CFR.

Beslutning

Foreningerne blev optaget med den bemærkning, at der er tale om NTK - ikke NKT som det står i selve sagsfremstillingen.

Bilag

Indstilling - Kløver Padel.pdf

Indstilling - NTK-Amager Tennisklub.pdf

Punkt 6: Opsamling på generalforsamling 2026 (drøftelsespunkt)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afviklingen af generalforsamling 2026.

Varighed

max 20 min.

Sagsfremstilling

Temaer, der evt. kan drøftes:

- Dirigentens rolle og mødeledelse
- Det udsendte materiale og indkaldelsen
- Tid, sted og faciliteter
- Bestyrelsens beretning
- Fremlæggelsen af regnskab, budget og kontingentfastsættelse
- Valghandlinger og kandidatpræsentationer
- Valg og fejring af Årets Ildsjæl og Årets Forening
- Efterfølgende hygge i køkkenet

Baggrund for sagen

DGI Storkøbenhavn afholdt ordinær generalforsamling d. 26. marts i egne lokaler. Herunder en række kvalitative vurderinger af mødets forløb.

Dirigentens rolle og mødeledelse

Kristian fungerede generelt godt som dirigent, og der var overordnet styr på formalia og proces. I forbindelse med personvalg var der dog enkelte kandidater, som overskred den afsatte taletid på maks. to minutter, hvilket var tydeligt at fornemme i forsamlingen.

Det udsendte materiale og indkaldelsen

Indkaldelse og udsendt af materiale via nyhedsbrev forløb uden problemer i år.

Tid, sted og faciliteter

De nuværende rammer fungerede godt. Kendskabet til huset sparer administrationen for tid og praktiske udfordringer i planlægning og afvikling.

Bestyrelsens beretning

Beretningen blev fremlagt i et nyt format som en "firetalk". Kritikken af den nye form har primært været, at seancen fortsat var lang og med fordel kunne have været opdelt med en pause eller i et endnu kortere format. Der har desuden været peget på, at beretningen var for lidt idrætsspecifik. Omvendt var der enighed om, at formen samlet set gav en mere levende fremlæggelse med øget interaktion og flere spørgsmål fra salen. Administrationen vurderer, at de gennemførte generalprøver i dagene op til generalforsamlingen var en styrke.

Fremlæggelsen af regnskab, budget og kontingentfastsættelse

Den anderledes fremlæggelse af regnskabet gav anledning til mange spørgsmål og stor interaktion fra salen, dog uden at alle drøftelser havde direkte sammenhæng med de økonomiske forhold.

Valghandlinger og kandidatpræsentationer

Valghandlinger og kandidatpræsentationer forløb overordnet set godt. Dog var der kandidater, der ikke kunne overholde taletiden på 2 min.

Valg og fejring af Årets Ildsjæl og Årets Forening

Videoerne fungerede meget godt og bidrog igen i år positivt til fejringen. Denne del har vi efterhånden godt styr på.

Efterfølgende hygge i køkkenet

Den efterfølgende sociale del i køkkenet fungerede fint, selvom der ikke var mange deltagere.

Ledergruppens eftertanker

Den lave deltagelse gør os sårbare i en række sammenhænge. Der skal i teorien ikke meget mobilisering til fra eksterne til at kunne sætte sig på mødets afvikling.

Det er derfor en stående udfordring, at så relativt få medlemsforeninger deltager i generalforsamlingen. Ledergruppen vurderer, at der fremadrettet bør arbejdes mere aktivt og systematisk med mobilisering, herunder eventuelle ringerunder i ugen op til afviklingen, hvor også bestyrelsen får en aktiv rolle i at ringe rundt. Det er i den sammenhæng også en udfordring, at der ikke er mange foreninger fra andre kommuner end København og Frederiksberg.

Den lave deltagelse på generalforsamlingen kan bl.a. hænge sammen med, at DGI Storkøbenhavn for nogle foreninger kan opleves som en relativt fjern idrætsorganisation, som er vanskelig at gennemskue og engagere sig i. Dertil kan det også være udtryk for, at der generelt er en relativt høj tilfredshed blandt medlemsforeningerne (passiv - men tilfreds), samt at det konkrete datovalg i år faldt sammen med både en vigtig herrelandsholdskamp i Parken og et repræsentantskabsmøde i FIU på Frederiksberg, hvor sidstnævnte medførte et par undrende, skriftlige afbud. FIU har sidenhen fået vores datovalg for kommende generalforsamling for 2027 oplyst, hvilket de har kvitteret for.

Beslutning

Lang drøftelse.

Beslutninger:

- Enighed om, at vi bør fortsætte med "open call" ift. bestyrelsesposter og suppleant-poster.
- Tilfredshed med "talk" - men overvej en mere "håndterbar" udgave evt. med videoklip eller videosammenklip som et mere centralt element i beretningen, hvor vi får flere foreninger frem og flere foreningsrettede initiativer ind i beretningen.
- Generel enighed om behovet for flere foreningsnære-cases, som dertil også kan opfordres til at deltage på vores GF, da de indgår direkte i vores beretning og evt. selv kan inddrages som led i selve beretningen på generalforsamlingen.
- Årets ildsjæl og årets forening fungerer fint, så den bør fastholdes - dog drøftelser om hvorvidt denne del ligger godt på generalforsamlingen eller som event i sig selv. Beslutning om at fastholde dem på generalforsamlingen. Også kort drøftelser omkring antallet af kandidater til de to priser og behovet for at justere til 2 frem for 3 kandidater pga. arbejds- og produktionspresset.
- Generelt ønske: Kan vi stramme formatet på den vedtægtsbestemte generalforsamling, så det komprimeres?
- Kritik af forplejningsdelen på generalforsamling, som ønskes mere sund - og hvor der også var fremsat kritik i mail til Peder fra en af mødedeltagerne.
- Forberedelse af generalforsamlingen i 2027 bliver en del af kommende bestyrelsesmøder, hvor ovenstående bør afklares via et samlet oplæg fra administrationen. Administrationen arbejder således videre med formatet og skriver en samlet indstilling.

Punkt 7: Temamøde for udvalgsmedlemmer i DGI Storkøbenhavn (beslutningspunkt)

Indstilling

Bestyrelsen godkender plan for mødet og beslutter, hvem der indgår i planlægning og afvikling af temamødet.

Varighed

?

Sagsfremstilling

Tirsdag d. 26. maj kl. 17-19 afholder bestyrelsen et møde for udvalgsmedlemmer.

Omdrejningspunktet for mødet vil være 'Mød bestyrelsen, strategien og organisationen'.

Mødet afvikles som et fyraftensmøde med fælles program og derefter mulighed for, at de enkelte udvalg holder egne møder.

Af hensyn til de landsdelsbaserede idrætter, hvor medlemmerne har stor geografisk spredning i hele Danmark, vil mødet have karakter af en hybrid, hvor der er mulighed for at deltage online.

På aftenen kommer vi rundt om forskellige temaer:

DGI Storkøbenhavns bestyrelse

- Hvem er vi?
- Hvad laver bestyrelsen?
- Hvordan kan udvalg og bestyrelsen samarbejde?

DGI Storkøbenhavns kernefortælling og strategi

- DGI Storkøbenhavn er Idrætsforeningernes udviklingshus
- Hvor er organisationen på vej hen?
- Hvordan spiller idrætterne ind i strategien?

Fokus på frivillighed

- Hvordan er det at være frivillig i DGI Storkøbenhavn?
- Hvilken rolle spiller vi ift. frivillighed i foreningerne?

Fra administrationen deltager idrætsschef Bettina Güleriyüz.

Beslutning

Bettina informerede om temamødet, herunder at datoen for mødet nu er fastlagt. Der indkaldes også til et formøde, hvor bestyrelsens medlemmer kan blive informeret om deres rolle. Bettina indkalder bestyrelsen til dette formøde.

Punkt 8: Politikker, forretningsordener og kommissorier (beslutningspunkt)

Varighed: 15 min.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen gennemgår og godkender nedenstående politikker, forretningsordener og kommissorier for DGI Storkøbenhavn samt godkender de anbefalede videre processer, hvor der lægges op til yderligere behandling.

Sagsfremstilling

DGI Storkøbenhavn har en række gældende politikker, forretningsordener og kommissorier, som danner rammen for bestyrelsens arbejde, samarbejdet med udvalg og idrætsledelser samt organisationens samlede governance.

For at skabe en tydeligere og mere overskuelig behandling er materialet opdelt i tre kategorier:

1. Politikker

Følgende politikker indstilles til behandling:

- Good Governance Politik
- Honorarpolitik
- Økonomiske retningslinjer
- Retningslinjer vedr. børneattester

1.1 Good Governance Politik

Denne politik er senest godkendt på bestyrelsesmødet den 30. september 2025 efter mere end et års drøftelser i bestyrelsen og den af bestyrelsen nedsatte arbejdsgruppe.

Det indstilles, at den nuværende Good Governance Politik godkendes igen og er gældende som minimum i bestyrelsesåret 2026-27.

1.2 Honorarpolitik

Baggrund

Generalforsamlingen godkendte i 2023 principper for honorering af bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn samt principper for individuel kompetenceudvikling af bestyrelsesmedlemmer.

Efter de gældende principper honoreres alene forpersonen, mens der ikke ydes særskilt honorering til næstformperson eller øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Forud for behandlingen i 2023 var der fra forpersonens side et ønske om at undersøge en model, hvor hele bestyrelsen kunne honoreres. Der var imidlertid ikke opbakning til dette i den daværende bestyrelse, og generalforsamlingen godkendte derfor en model, hvor alene forpersonen honoreres.

Siden 2022 er bestyrelsen i væsentligt omfang blevet fornyet. Det vurderes derfor relevant forud for generalforsamlingen i 2027 at genbesøge de gældende principper med henblik på at sikre, at de fortsat er tidssvarende, gennemsigtige og i overensstemmelse med DGI Storkøbenhavns ansvar, arbejdsform og principper for good governance.

DGI har på årsmødet i 2021 vedtaget en overordnet honorarpolitik, som fortsat udgør den overordnede ramme for honorering i organisationen. Heraf fremgår det blandt andet, at det anbefales, at landsdelsforeningers næstformænd i givet fald honoreres på et niveau svarende til 3-4 pct. af landsformandens honorar, og at bestyrelsesmedlemmer i givet fald honoreres på et niveau svarende til 1-2 pct. af landsformandens honorar. Det vurderes på den baggrund, at DGI Storkøbenhavn inden for den eksisterende overordnede ramme selv kan forberede et oplæg til eventuel justering af de lokale principper.

Herudover forventes Folketinget at forhøje grænsen for skattefri omkostningsgodtgørelse markant. Det vurderes relevant, at dette indgår i overvejelserne som en del af et samlet beslutningsgrundlag, uden at bestyrelsen på nuværende tidspunkt tager stilling til en konkret model.

Forslag

Det foreslås, at bestyrelsen nedsætter en intern arbejdsgruppe, der får til opgave at forberede et samlet oplæg til bestyrelsen om fremtidige principper for honorering og øvrige økonomiske rammer for bestyrelsesarbejdet forud for generalforsamlingen i 2027.

Arbejdsgruppen skal tage udgangspunkt i den overordnede honorarpolitik vedtaget af DGI's årsmøde i 2021 samt i DGI Storkøbenhavns egne principper og governance-rammer.

Arbejdsgruppen skal som minimum belyse følgende:

- om der er grundlag for at fastholde den nuværende model, hvor alene forpersonen honoreres
- om der inden for den overordnede honorarpolitik i DGI bør arbejdes med en model, hvor også hele eller dele af den øvrige bestyrelse omfattes af honorering
- hvordan eventuelle modeller kan udformes, så de er enkle, gennemsigtige og governance-mæssigt robuste
- hvordan reglerne om skattefri omkostningsgodtgørelse og refusion af dokumenterede udgifter kan indgå i en samlet model for bestyrelsesarbejdet
- om der er behov for samtidig at genbesøge principperne for individuel kompetenceudvikling, så de fortsat understøtter bestyrelsens samlede opgavevaretagelse og kompetencebehov

Arbejdsgruppen sammensættes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer. Administrationen stiller sekretærbistand til rådighed for arbejdsgruppen.

Da arbejdsgruppens arbejde kan vedrøre vilkår for medlemmer af bestyrelsen, lægges der vægt på fuld åbenhed om rollefordelingen i processen. Eventuel behandling og beslutning om forhold, der direkte vedrører enkelte bestyrelsesmedlemmers egne vilkår, håndteres i overensstemmelse med gældende principper om habilitet og good governance.

Arbejdsgruppen fremlægger sine anbefalinger for bestyrelsen senest i 4. kvartal 2026, således at bestyrelsen kan tage stilling til eventuelle forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen i 2027.

Økonomi og risici

Nedsættelse af arbejdsgruppen har i sig selv ikke væsentlige økonomiske konsekvenser. Eventuelle økonomiske konsekvenser af ændrede principper for honorering, godtgørelse, udgiftsrefusion eller kompetenceudvikling vil indgå i arbejdsgruppens oplæg og blive forelagt bestyrelsen særskilt.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- at den nuværende Good Governance Politik godkendes og er gældende som minimum i bestyrelsesåret 2026-27
- at der nedsættes en intern arbejdsgruppe under bestyrelsen med ovenstående kommissorium vedrørende honorarpolitik
- at arbejdsgruppen består af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer
- at administrationen stiller sekretærbistand til rådighed for arbejdsgruppen
- at arbejdsgruppen fremlægger et samlet oplæg for bestyrelsen senest i 4. kvartal 2026 med henblik på eventuel behandling forud for generalforsamlingen i 2027
- at Økonomiske retningslinjer og Retningslinjer vedr. børneattester godkendes i den foreliggende form eller med de ændringer, der besluttet på mødet

1.3 Økonomiske retningslinier

1.4 Retningslinjer vedr. børneattester

Er vedlagt som bilag.

2. Forretningsordener og kommissorier

Følgende kommissorier og forretningsordener for udvalg i DGI Storkøbenhavn indstilles til godkendelse:

- Forretningsorden for bestyrelsen
- Forretningsorden for idrætsudvalg
- Tillæg til forretningsorden, Gymnastikudvalget
- Tillæg til forretningsorden, Skydeudvalget
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Kampidræt
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Atletik
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Floorball
- Kommissorium for økonomiudvalget
- Retningslinjer for økonomiske godtgørelser
- Indkøbspolitik for DGI Storkøbenhavn

Der er foretaget nedenstående ændringer i forretningsordener og kommissorier.

Forretningsorden for bestyrelsen

1. Ved henvisninger til hjemmesiden er indsat link til konkret side.
2. Følgende tilføjelse er foreslået med baggrund i bestyrelsens arbejde med governance:
'Der tages referat af alle bestyrelsesmøder. *Fremmøde føres til protokol, og der udarbejdes en fremmødestatistik til brug ved bestyrelsens evaluering af eget virke.*'

Kommissorium for økonomiudvalget

1. Følgende tilføjelse er lavet med baggrund i gældende praksis ift. ansvarsområder og kompetence:
Udarbejder forslag til risikoanalyse.

Kommissorier for Atletik, Floorball og Kampidræt

1. Følgende formulering er ændret med baggrund i udløb af idrætternes visionsaftaler:
'Ledelsesopgaven udføres med udgangspunkt i DGI's mission, visioner og opgave, *samt en evt. visionsaftale.*'
Ændres til:
'Ledelsesopgaven udføres med udgangspunkt i DGI's mission, visioner og opgave *samt eventuelle partnerskabsaftaler.*'
2. Følgende tilføjelse er lavet med baggrund i gældende praksis ift. værtslandsdelens ansvar:
'Indgåelse af samarbejdsaftaler med eksterne parter i idrætten; fx DIF Specialforbund.
Dette koordineres med DGI Landsplan.'

Beslutning

Beslutninger:

- Den nuværende Good Governance Politik blev godkendt og er således gældende for som minimum i bestyrelsesåret 2026-27-
- Lotte, Annelise og Peder blev valgt til den interne arbejdsgruppe vedrørende honorarpolitik.
- Administrationen vender tilbage ift. hvem, der skal understøtte arbejdsgruppen.
- Økonomiske retningslinjer blev godkendt med den bemærkning at statslige takster konsekvensrettes på baggrund af statens udmeldinger af takster for 2027 tidligt i det nye år.
- Vedr. børneattester: Administrationen følger op på opbevaringen af børneattester efter indhentelse. Derefter blev retningslinjerne godkendt af bestyrelsen.

Følgende kommissorier og forretningsordener for udvalg i DGI Storkøbenhavn blev drøftet:

- Forretningsorden for bestyrelsen blev godkendt uden ændringer.
- Forretningsorden for idrætsudvalg blev godkendt uden ændringer.
- Tillæg til forretningsorden, Gymnastikudvalget blev godkendt uden ændringer.
- Tillæg til forretningsorden, Skydeudvalget blev godkendt uden ændringer.
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Kampidræt blev godkendt uden ændringer.
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Atletik blev godkendt uden ændringer.
- Kommissorium for Idrætsledelsen i Floorball blev godkendt uden ændringer.

- Vedr. Kommissorium for økonomiudvalget - rettelse tilføjet: Sættelsen ændres til 3 - 5 personer, herunder som minimum 3 bestyrelsesmedlemmer, hvor der opretholdes mulighed for at invitere relevante, eksterne fagpersoner med ind i udvalget.

Allan Nielsen og Ole Sørensen er blevet spurgt forud for bestyrelsesmødet om deres fortsatte interesse for at være med i økonomiudvalget og begge er fortsat indstillet på at deltage.

Charlie rettede spørgsmål om stemmemulighed ift. en eventuel uenighed i økonomiudvalget. Kort drøftelse heraf. Bestyrelsen besluttede, at der ved evt. uenighed og evt. afstemning i økonomiudvalget alene er de op til tre bestyrelsesmedlemmer, som har stemmeret.

Ny og tilrettet kommissorium for økonomiudvalget er vedlagt som nyt bilag til dette referat.

- Retningslinjer for økonomiske godtgørelser blev slettet under dette punkt, da det var behandlet tidligere under behandling af pkt. 6.

· Indkøbspolitik for DGI Storkøbenhavn: Mundtlig orientering om, at dette er en ny politik, som er en konsekvens af at have fået en ny, ekstern revisor. Charlie nævnte, at han på mail havde fremsendt en række kommentarer til administrationen v. Martin Buck og Jakob, som pt. ikke er blevet indarbejdet i indkøbs politikken. Politikken sendes tilbage til økonomiudvalget og fremlægges for bestyrelsen på næste møde.

Bilag

Bilag punkt 2.1 DGI årsmøde 2021 - 4.3 forslag til ny honorarpolitik for dgi. vedtaget.pdf

Bilag punkt 2.1 Principper for honorering af bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn.docx

Bilag punkt 2.1 Principper for individuel kompetenceudvikling af bestyrelsen i DGI Storkøbenhavn.docx

Bilag punkt 2.1 DGI Storkøbenhavn GF 2023 - Udsnit af præsentationen.pdf

Indhentning af Børneattester 2026.docx

Forretningsorden Bestyrelsen, 2026.docx

Forretningsorden, Idrætsudvalg 2026.docx

Indkøbspolitik for DGI Storkøbenhavn.docx

Kommissorium Floorball 2026.docx

Kommissorium, Atletik 2026.docx

Kommissorium, Kampidræt 2026.docx

Kommissorium, Økonomiudvalget 2026.docx

Retningslinjer for økonomiske godtgørelser 2026-27.docx

Tillæg til forretningsorden, Gymnastikudvalget 2026.docx

Tillæg til forretningsorden, Skydeudvalget 2026.docx

Kommissorium, Økonomiudvalget 2026 Opdateret pr 29042026.docx

Punkt 9: Udpegninger til udvalg og idrætsledelser (beslutningspunkt)

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender medlemmer i udvalg og idrætsledelser, samt udpeger 3-4 personer fra bestyrelsen til økonomiudvalget.

Varighed:

10 min.

Sagsfremstilling:

Følgende personer indstilles til godkendelse i udvalg:

Idrætsledelse for Kampidræt

- Kenneth Thougard Carlsen (forperson)
- Anette Koertz Haarløv
- Valdemar Ibsen
- Jesper Sell

Idrætsledelse for Atletik

- Line Lykkehøj
- Yousef Bellouch
- Magnus Poulsen

Idrætsledelse for Floorball

- Gitte Have (forperson)
- Lars Rasmussen
- Linda Berg Johansen
- Jonathan Zacho Bregner

Udpeget udvalg for Gymnastik

- Cathrine Tavs Andersen
- Signe Hjelm
- Stine Møller Petersen
- Elisa Malling Beck
- Joan Osted Thomsen
- Christina Meyer Andersen

Valgt udvalg for Skydning

- Kent Holm (formand)
- Allan Aagaard Nielsen (næstformand)
- Ole Thy
- Mikael Reichl (suppleant)

Beslutning

Bestyrelsen godkendte medlemmerne i de respektive udvalg og idrætsledelser.

Bestyrelsen udpegede flg. personer fra bestyrelsen til at sidde med i økonomiudvalget: Peder, Mathias og Charlie. Der udover indgår, ligesom i det forløbne år, Allan og Ole.

Punkt 10: Meddele ny generel fuldmagt til direktøren (beslutningspunkt)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen i medfør af DGI Storkøbenhavns vedtægter § 12, stk. 3 meddeler direktør Jakob Juhl Pedersen en generel fuldmagt til inden for den daglige ledelse og almindelige drift at disponere på DGI Storkøbenhavns vegne. Det skal ske med skyldig hensyntagen til de økonomiske rammer og beløbsgrænser for disponering, som bestyrelsen til enhver tid har fastsat.

Fuldmagten omfatter ikke dispositioner vedrørende fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse eller behæftelse, optagelse eller forhøjelse af lån eller kreditter, pantsætning, kaution, garanti eller anden sikkerhedsstillelse.

Fuldmagten omfatter heller ikke dispositioner, som efter vedtægterne eller bestyrelsens beslutninger kræver forudgående godkendelse i bestyrelsen.

Bestyrelsen kan til enhver tid ændre, præcisere eller tilbagekalde fuldmagten.

Varighed

2 min.

Sagsfremstilling

DGI Storkøbenhavns vedtægter § 12, stk. 3 giver bestyrelsen mulighed for at meddele prokura og fuldmagt. En generel fuldmagt til direktøren skal sikre, at DGI Storkøbenhavn kan agere smidigt og rettidigt i den daglige ledelse og almindelige drift inden for de rammer, som bestyrelsen har fastsat.

§ 12 Tegningsret

DGI Storkøbenhavn tegnes af bestyrelsens forperson eller næstforperson ifølge med et yderligere bestyrelsesmedlem.

Stk. 2. Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes DGI Storkøbenhavn af hele Bestyrelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan meddele prokura og fuldmagt.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte, i medfør af DGI Storkøbenhavns vedtægter § 12, stk. 3, en generel fuldmagt til direktøren.

Punkt 11: Ramme for DGI Storkøbenhavns udpegning til bestyrelsen i Nordhavn IF (beslutningspunkt)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter rammerne for DGI Storkøbenhavns udpegning af ét medlem til bestyrelsen i Nordhavn IF, herunder:

- hvilken rolle DGI Storkøbenhavn ønsker, at den udpegede repræsentant skal varetage
- hvilke hensyn, kompetencer og erfaringer bestyrelsen ønsker at lægge vægt på ved udpegningen
- hvordan punktet om selve udpegningen behandles governance-mæssigt, herunder valg af mødeleder og håndtering af habilitet

Det indstilles samtidig, at bestyrelsen udpeger en anden mødeleder end forpersonen til behandlingen af dette punkt samt det efterfølgende beslutningspunkt om udpegning.

Varighed

5-10 min.

Baggrund for sagen

DGI Storkøbenhavn var blandt initiativtagerne til etableringen af Nordhavn IF i 2016. Nordhavn IF er en paraplyforening for idrætsforeninger med aktiviteter i Nordhavn og har til formål at styrke idrætten med fokus på foreningsliv, fællesskab, idrætspolitisk indflydelse, anlægsinvesteringer samt udvikling og drift af idrætsfaciliteter i Nordhavn. Nordhavn IF er en selvstændig juridisk person.

Af vedtægterne fremgår det, at bestyrelsen i Nordhavn IF består af 5 til 7 medlemmer, hvoraf 4 til 6 vælges på generalforsamlingen, suppleret med én udpeget repræsentant fra DGI Storkøbenhavn. Det fremgår samtidig, at bestyrelsen i Nordhavn IF konstituerer sig selv på første møde efter generalforsamlingen.

Udpegningen er dermed både en vedtægtsbestemt rettighed og en mulighed for DGI Storkøbenhavn for at bidrage aktivt til udviklingen af foreningsliv, faciliteter og lokalsamfund i Nordhavn. Dette ligger i naturlig forlængelse af DGI Storkøbenhavns strategi om at styrke idrætsforeningernes relevans, legitimitet og rolle i lokalsamfundet, herunder i nye bydele og i tilknytning til byudviklingen omkring havnen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøfter med dette punkt det overordnede grundlag for DGI Storkøbenhavns udpegning til bestyrelsen i Nordhavn IF.

Drøftelsen skal give et fælles afsæt for den efterfølgende beslutning om udpegning og kan blandt andet omfatte:

- den strategiske betydning af DGI Storkøbenhavns plads i Nordhavn IFs bestyrelse
- forventninger til rollen som DGI Storkøbenhavns repræsentant
- relevante kompetencer og erfaringer i lyset af Nordhavn IFs udvikling
- den ønskede kobling mellem Nordhavn IF og DGI Storkøbenhavns løbende bestyrelsesarbejde

Bemærkning om mødeledelse og habilitet

Da forpersonen for DGI Storkøbenhavn kan være kandidat til den post, der senere skal besættes, foreslås det, at bestyrelsen udpeger en anden mødeleder til dette punkt og det efterfølgende beslutningspunkt.

Forpersonen deltager i den generelle drøftelse af postens indhold, betydning og ønskede profil, men deltager ikke i den del af behandlingen, der vedrører egen person.

Beslutning

Bestyrelsen drøftede kort historien bag og hensigten med Nordhavn IF, herunder DGI Storkøbenhavns interesse at være lokalt til stede ifm. den fortsatte byudvikling.

Bestyrelsen drøftede derefter kort rammerne for DGI Storkøbenhavns udpegning af ét medlem til bestyrelsen i Nordhavn IF, herunder både rolle og kompetencer.

Bilag

Punkt 12: Udpegning af DGI Storkøbenhavns repræsentant til bestyrelsen i Nordhavn IF (beslutningspunkt)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen for DGI Storkøbenhavn udpeger ét medlem som DGI Storkøbenhavns repræsentant til bestyrelsen i Nordhavn IF i overensstemmelse med Nordhavn IFs vedtægter.

Varighed

5 min.

Baggrund for sagen

Efter den forudgående drøftelse af rammer, hensyn og ønsket profil skal bestyrelsen træffe beslutning om, hvem DGI Storkøbenhavn ønsker at udpege til bestyrelsen i Nordhavn IF.

Den udpegede repræsentant indgår på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer i Nordhavn IF og varetager bestyrelseshvervet loyalt i Nordhavn IFs interesse. Nordhavn IFs bestyrelse konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen træffer med dette punkt beslutning om DGI Storkøbenhavns udpegning til bestyrelsen i Nordhavn IF.

Beslutningen træffes på baggrund af drøftelsen under det foregående punkt.

Bemærkning om mødeledelse og habilitet

Punktet ledes af den af bestyrelsen udpegede mødeleder.

Såfremt forpersonen bringes i forslag som kandidat, deltager forpersonen ikke i drøftelsen af egen person og heller ikke i selve beslutningen.

Såfremt bestyrelsen ikke ønsker at udpege forpersonen, genindtræder forpersonen i den videre drøftelse og beslutning om andre kandidater.

Beslutning

Peder forlod lokalet under dette punkt. Herefter overtog Pia mødeledelsen og spurgte ud i lokalet, om der ud over Peder var nogen interesserede til denne post i Nordhavn IFs bestyrelse. Dette var ikke tilfældet.

Bestyrelsen for DGI Storkøbenhavn udpegede herefter Peder medlem som DGI Storkøbenhavns repræsentant til bestyrelsen i Nordhavn IF i overensstemmelse med Nordhavn IFs vedtægter.

Bestyrelsen i Nordhavn IF konstituerer sig selv på førstkommende bestyrelsesmøde.

Punkt 13: Årshjul og mødekalender for det nye år (beslutningspunkt)

Indstilling

Bestyrelsen drøfter og beslutter mødekalender for bestyrelsesåret 2026-27, jf. vedlagte udkast til mødekalender.

Varighed

10 min.

Sagsfremstilling

I lighed med de senere år lægges der op til 8 ordinære bestyrelsesmøder frem mod næste ordinære generalforsamling i 2027. Herudover indgår et fællesmøde med de øvrige landsdelsbestyrelser i Region Øst samt en række øvrige aktiviteter uden for de ordinære bestyrelsesmøder. Den hidtidige møderytme med faste nedslag på blandt andet økonomiopfølgning, budget, DGI's årsmøde, evaluering af strategiindsatsen, årsrapport og forberedelse af generalforsamling videreføres i hovedtræk.

Med afsæt i DGI Storkøbenhavns good governance-politik foreslås det samtidig, at mødekalenderen for 2026-27 i højere grad tydeliggør bestyrelsens samlede årshjul inden for strategi, økonomi, demokrati og governance. Det gælder særligt den årlige behandling af relevante retningslinjer, kommissorier og bemyndigelser på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, to årlige advisory board-møder, årlig bestyrelsesevaluering og kompetenceafdækning samt good governance-afrapportering i sammenhæng med årsrapporten efter følg eller forklar-princippet.

Det fremlagte udkast til mødekalender søger dermed både at fastholde kontinuiteten i bestyrelsens arbejde og at skabe en lidt tydeligere struktur for de tilbagevendende årshjulspunkter. Herudover lægges der op til, at der uden for de ordinære møder planlægges introduktionsmøder for nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt et strategiseminar. Advisory board foreslås indarbejdet som to faste aktiviteter i løbet af bestyrelsesåret.

Bestyrelsen inviteres på den baggrund til at drøfte, om det fremlagte udkast giver den rette balance mellem løbende drift, strategisk udvikling og good governance, og om der er behov for justeringer i årshjulets indhold eller placering af de enkelte møder og aktiviteter.

Beslutning

Bestyrelsesmøde i januar blev ændret til tirsdag d. 19. januar 2027.

- Årsmødedato, tid og sted tilføjes kalenderen uden for bestyrelsesmøderne.

- Temamøde for bestyrelsen og for udvalgsmedlemmer blev skrevet ind - det er fastlagt til d. 26. maj.

- Dato, tid og sted for DGI Storkøbenhavns "faglige fredag formiddag" skal tilføjes kalender uden for bestyrelsesmøderne, når dato er fastlagt.

- Introdag for nye bestyrelsesmedlemmer blev besluttet til onsdag d. 10. juni kl. 09 - 12.00 (inkl frokost). Det andet møde i denne møderække blev fastlagt til d. 17. juni kl. 13.30 - 16.30, hvorefter der er ordinært bestyrelsesmøde.

- Dato, tid og sted for DGI Storkøbenhavns strategidag blev ikke fastlagt. Administrationen kommer med et datoudspil på dette.

DGI Storkøbenhavns julefrokost er endnu ikke datofastlagt endnu, men bestyrelsen inviteres, når dette er sket. Det er typisk en fredag i december.

Bilag

DGI Storkøbenhavn Bestyrelse Mødekalender 2026-27_v2.docx

Punkt 14: Eventuelt (drøftelse)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen fremsender punkter til eventuelt skriftligt, forud for mødet, sådan at der kan afsættes tid til behandling af disse på selve mødet.

Varighed

?

Beslutning

Intet til dette punkt.

Punkt 15: Evaluering af dagens møde (drøftelse)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter afholdelsen af dagens møde.

Varighed

<5 min.

Beslutning

Mathias: Tungt møde.

Charlie: Tungt møde.

Pia: Godt møde.

Lotte: Administrativt tungt møde.

Christa: Administrativt tungt og langt møde.

Annelise: Det er som det er.

Joan: Godt møde.

Generelt - gerne flere sunde snack (frugt og nødder) i stedet for så store mængder af slik.