

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 18-02-2026

**Mødedato** Onsdag d. 18. februar 2026 kl. 17:00

**Mødested** Laugesens Have Knivsbækvej 13, 6920 Videbæk

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Årsregnskab 2025.....	4
Økonomisk status.....	6
Bestyrelseshonorar.....	7
Samværspolitik for frivillige.....	8
Proces med egnsforeninger.....	9
Årsmøde 2026.....	11
Orientering om ansættelse af ny direktør.....	12
DGI Kuglespil.....	13
Orientering.....	14
Evt.....	15

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

### Godkendelse

Bestyrelsen skal under dette punkt godkende dagsorden samt referaterne fra d. 11. december 2025 og 15. januar 2026

Bemærk at punkterne 9 og 10 er skriftlige orienteringspunkter, der ikke behandles på mødet, medmindre der er et ønske om kort behandling af punktet.

Hvis et eller flere medlemmer af bestyrelsen ønsker, at et af de skriftlige orienteringspunkter bliver behandlet kort på mødet, kan det lade sig gøre i begrænset omfang. Giv i så fald besked til Tanja Rask inden mødet.

Kuglespil vil være et fast punkt på vores dagsorden hver gang da vi varetager kuglespil for hele landet. Idrætsledelsen handler på grundlag af eget kommissorium.

Beslutninger, som rækker ud over idrætsledelsens kommissorium og handleplan eller som berører DGI som helhed, drøftes med værtslandsdelen, inden de træffes. Det er værtslandsdelen, der har det overordnede juridiske og økonomiske ansvar.

.....

Der indstilles til en godkendelse af dagsorden og referater

### **Beslutning**

Referat og dagsorden godkendt

## **Punkt 2: Årsregnskab 2025**

Bestyrelsen orienteres hermed om forskellen mellem det planlagte budget for 2025 og det faktiske resultat, jvf. 1. udkast til årsrapporten. Det oprindelige budget lød på et underskud på -600.000 kr., men vi kommer ud med et overskud på cirka 280.000 kr. Det betyder, at vi samlet set forbedrer egenkapitalen markant i forhold til det forventede. Egenkapitalen var kr. 1.862.295 ved starten af 2025.

**2025-påvirkning: Årets resultat hedder: kr. 284.241 i overskud. Fra disponering (skydning): 78.750 (konsulent) + 15.615 (tilbageværende udvalgsmidler fra bunden egenkapital).**

**Dermed forbedres vores egenkapital i 2025 med:  $284.241 + 78.750 + 15.615 = 378.606$  kr.**

**Ultimo 2025 lyder vores egenkapital derfor på kr. 2.240.901.**

**Det anbefalede niveau ventes i den nye model for anbefalet egenkapital at være i omegnen af 1.200.000 - 1.500.000.**

**Det afhænger dog i høj grad af risikovurderingen (særligt grundet vores mange projekter).**

**Men alt andet lige vil jeg vurdere, at vi har (i hvert fald 500.000) at sætte i spil til de rigtige indsatser.**

**På lønkontoen er der samlet set sparet omkring 475.000 kr. Dette skyldes blandt andet, én måned uden direktør samt én måneds egenbetaling til ekstra ferie (ca. 100.000 kr.), en opsagt medarbejder, gav et plus på ca. tre måneders løn. En projektmedarbejder opsagde sit virke pr. 01.07.25 og dermed igen lønkroner. Derudover er der sparet en vakance på kuglespil, de er blevet overflyttet (50.000 kr.) til administrationskontoen da ledelsen trådte ind og hjalp. Derudover har vi sparet ca. 100.000 kr. på kommunikation posten da, projekterne har bidraget ind med midler.**

**Udgifterne til både lokale og landsdækkende årsmøder samt bestyrelsens omkostninger har samlet været ca. 100.000 kr. lavere end budgetteret.**

**Idrætterne har bidraget positivt til regnskabet, og vi har haft et godt og produktivt år med projekterne. Vi har fået to nye projekter hjem, som ikke var budgetteret: et ERASMUS+-projekt og Følgeordninger. Derudover har "Frivillighed på skoleskemaet" givet større indtægter end forventet.**

**Vi er blevet bedre til at løse opgaver internt i stedet for at bruge eksterne instruktører, hvilket både skyldes et styrket internt samarbejde og udfordringer med at finde eksterne ressourcer til dagtimerne. Det har betydet, at en større del af økonomien er blevet brugt internt på tværs af projekter, herunder TLE.**

**Samlet set skyldes det positive resultat for 2025 en kombination af lavere omkostninger på løn og drift, øgede projektindtægter samt en effektiv udnyttelse af interne ressourcer. Dette har ført til, at vi ikke blot undgår det forventede underskud, men tværtimod styrker vores egenkapital med et betydeligt overskud.**

.....  
**Administrationen indstiller til en orientering.**

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Bilag**

Årsrapport DGI Vestjylland 1. udkast.pdf

## **Punkt 3: Økonomisk status**

### **Økonomisk status i forhold til budget 2026**

Der er pr. februar 2026 sket et par bevægelser i økonomien, som bestyrelsen her orienteres om. Vi har modtaget et tilskud på 75.000 kr. fra Friluftsrådet, hvilket styrker vores likviditet. Beløbet stammer fra en tidligere ansøgning om midler til cykler i 2023, som først nu er blevet udbetalt efter kommunikation og opfølgning med rådet.

På personaleområdet har vi opnået en besparelse i forbindelse med fratrædelse af direktør og afdelingsleder. Selvom budgettet for 2026 indeholdt et fratrædelsesforløb for direktøren på to måneder, forventes den samlede besparelse at lande på ca. 170.000 kr., hvilket er positivt for årets resultat.

Dog står vi overfor en øget udgift på lønninger, da der i 2026 er to barsler, som ikke er indregnet i det nuværende budget. Med cirka tre måneders oplæring af to vikarer forventes en merudgift på omkring 200.000 kr. Dette vil have en direkte påvirkning af vores lønbudget og bør tages med i den løbende budgetopfølgning.

Samlet set er økonomien styrket af eksterne tilskud og besparelser på personale, men vi skal være opmærksomme på de uforudsete udgifter til vikarer i forbindelse med barsler og nyansatte både i forhold til ny direktør og ny afdelingsleder.

.....  
Administrationen indstiller til en orientering

### **Beslutning**

Bestyrelse tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 4: Bestyrelseshonorar

### Drøftelse af Bestyrelsens Honorar

Under dette punkt skal bestyrelsen tage en drøftelse af honoraret til bestyrelsens medlemmer. Baggrunden for denne sag er beslutningen truffet på DGI's årsmøde den 6. november 2021, hvor der blev vedtaget retningslinjer for vederlag til bestyrelsesmedlemmer.

På årsmødet blev det blandt andet besluttet, at hvis landsdelsforeninger ønsker at tildele vederlag til bestyrelsens medlemmer, anbefales det, at dette ligger på et niveau svarende til 1-2 % af landsformandens honorar. Disse honorarer reguleres i takt med den generelle lønudvikling i den offentlige sektor og følger reguleringer, der svarer til aftaler mellem Staten og centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU og Akademikerne).

På bestyrelsesmødet den 25. august 2022 besluttede DGI Vestjylland at indføre en model, hvor formandens honorar fastsættes til minimumsprocenten, hvilket vil sige 1 % af landsformandens honorar. Derudover blev der indført en omkostningsgodtgørelse på 6.000 kr. til næstformanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Denne model trådte i kraft pr. 1. januar 2022.

En rundspørge i andre landsdelsforeninger viser store forskelle på, om næstformand og bestyrelsesmedlemmer modtager honorar. Eksempelvis modtager næstformanden i Østjylland, Nordjylland og Midt- og Vestsjælland et særskilt beløb, og i Midt- og Vestsjælland samt Nordjylland får de øvrige bestyrelsesmedlemmer ligeledes honorar. I Midtjylland, Sydvest, Storstrømmen og Sydøstjylland er det alene formanden, der modtager honorar.

For 2026 er der budgetteret med 125.000 kr. til formanden og 6.000 kr. i omkostningsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmerne, hvilket samlet giver en udgift på 161.000 kr. Hvis honorarerne skal hæves over det mindst anbefalede niveau, ville regnestykket se således ud:

- Formanden: 12 % af landsformandens honorar, ca. 125.000 kr.
- Næstformanden: 3 %, ca. 30.000 kr.
- Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 1,5 % pr. medlem, ca. 15.000 kr. (5 x 15.000 = 75.000 kr.)

Det vil betyde en merudgift i budgettet på ca. 75.000 kr. Da en større regulering af honorar til næstformand og bestyrelsesmedlemmer ikke er indarbejdet i budgettet for 2026.

.....  
Administrationen anbefaler bestyrelsen at drøfte muligheden for en eventuel regulering med henblik på at tage stilling til dette i forbindelse med budget 2026.

## Beslutning

Bestyrelsen drøftede punktet. Punktet kommer på det kommende bestyrelsesmøde når alle er tilstede.

## **Punkt 5: Samværspolitik for frivillige**

### **Forslag til samværspolitik**

På baggrund af den nyligt afholdte temaaften med de frivillige, hvor der blev sat fokus på rammerne for et godt samarbejdsklima, har administrationen udarbejdet et forslag til en samværspolitik. Formålet med forslaget er at sikre en fælles forståelse for, hvordan vi bedst muligt samarbejder, både frivillige imellem og i samspillet mellem frivillige og ansatte.

På mødet var der drøftelser om forventninger, ambassadørroller og trivsel, og input fra de frivillige. Dette er inddraget i det vedlagte udkast til samværspolitikken.

Spillereglerne for bestyrelse, ansatte og frivillige er tænkt som et fælles afsæt for dialog om, hvordan samarbejdet skal fungere i praksis. De skal derfor ikke blot stå i rapporten, men drøftes og afstemmes, så der er en fælles forståelse af forventninger, kommunikation og roller.

Mit forslag er, at bestyrelse, ansatte og frivillige mødes og får aftalt de forskellige spilleregler., hvordan spillereglerne skal forstås i hverdagen

- hvordan man følger op på aftaler og beslutninger
- hvordan man siger til og fra i god tid og i en respektfuld tone
- hvordan samarbejdet løbende tages op og justeres

Når spillereglerne er fælles drøftet og justeret, bliver de et aktivt redskab for et tydeligt og trygt samarbejde mellem bestyrelse, ansatte og frivillige.

.....

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter forslaget til samværspolitik, så den kan implementeres i DGI Vestjyllands daglige arbejde med frivillige.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede forslaget. Administrationen kommer med et konkret forslag til en samværspolitik. Samt en kommunikationsplan for udbredelse.

### **Bilag**

samarbejde mellem bestyrelse, frivillige og ansatte.docx

## Punkt 6: Proces med egnsforeninger

Bestyrelsen skal under dette punkt gennemgå aftalen med egnsforeningerne og beslutte en færdiggørelse af processen. Der foreligger et udkast til en samarbejdsaftale mellem DGI Vestjylland og XX egnsforening. Aftalen beskriver formålet med samarbejdet, driftselementer, generelle betingelser, økonomi, kommunikation og organisering af samarbejdet.

Formålet med denne sag er at orientere bestyrelsen om aftalens indhold, pege på centrale opmærksomhedspunkter og anbefale en proces for færdiggørelse og godkendelse af aftalen.

- Fælles vision om at styrke gymnastikken i Vestjylland.
- Egsforeningens opgaver: forårsopvisninger, (landsdels)hold, stævner og samarbejdsaktiviteter.
- DGI Vestjyllands forpligtelser herunder administration og koordination gennem StraDGI-udvalget.
- Årlig evaluering og fleksibilitet i aftalens indhold.
- Eksklusivafstale om drift af landsdelshold og forårsopvisninger i egnens område.
- Aftalen er uden udløbsdato, men revideres årligt og gennemgribende hvert 10. år.
  
- Afklaring af egnsforeningens dækningsområde og navngivning.
- Sikring af gennemsigtighed i økonomi og regnskabsaflægning.
- Tydeliggørelse af kommunikationsansvar – herunder opdatering online og brug af DGI-logo.
- Forpligtelse til eksklusivitet – behov for bestyrelsens stillingtagen.
- Kapacitetsbehov ift. bemanning til hold og arrangementer.
- Forventningsafstemning om fleksibilitet ved ændringer (f.eks. antal hold, stævner, verdensholdsopvisninger).

## Forslag til proces for færdiggørelse

1. Intern gennemlæsning i bestyrelsen og tilbagemeldinger
2. Udpegning af bestyrelsesmedlemmer der får mandat til handlings- og tidsplan og gennemførelse af processen.
3. Justeringer udføres i samarbejde med DGI Vestjylland og egnene
4. Aftale møde med relevante nøglepersoner fra egnene og DGI Vestjylland for endelig godkendelse
5. Endelig underskrift og implementering.
6. Fast plan for årlig evaluering.

.....

Det indstilles, at bestyrelsen:

- Drøfter og godkender hovedlinjerne i samarbejdsaftalen.
- Godkender den foreslåede proces for færdiggørelse.
- Udpeger kontaktpersoner til dialog med egnene

## Beslutning

Samarbejdsaftalen blev drøftet og processen gennemgået. Kresten og Martin er udpeget af bestyrelsen til at få udarbejdet en tids-, proces- og kommunikation plan. Aftalerne skal være i hus inden sommerferien. Bestyrelsen holdes løbende orienteret.

## Bilag

Bilag 1 - Landsdelshold og forårsopvisninger.docx.pdf

Bilag 2 - Økonomi.docx.pdf

Bilag 3 - StraDGI udvalget.docx.pdf

Udkast samarbejdsaftale - tilrettet november 2025.docx.pdf

Referat af møde med egnsforeninger og DGI Vestjylland 111125.docx.pdf

Trailer.pdf

Møde d. 23. januar 2025 med Holstebroegnen.pdf

## **Punkt 7: Årsmøde 2026**

### **Drøftelsespunkt: Placering af årsmøde i DGI Vestjylland, 26.november 2026**

For at sikre bedst mulig planlægning for alle idrætter, skal vi have fastsat en endelig placering for årsmødet i DGI Vestjylland til november. Da alle idrætter skal stå for netværksmøder i forbindelse med årsmødet, er det vigtigt at kende stedet, så de kan koordinere med deres egne planlagte netværksaktiviteter. For at vi har lokaler nok til afvikling af netværksmøderne, vil en efterskole være at foretrække. Placering gerne i midten af vores område.

Forslag:

Staby efterskole

Vedersø efterskole

Lægården

.....

Administrationen anbefaler at der tages stiller til placering af årsmødet i 2026

### **Beslutning**

Bestyrelsen gav administration ret til at bestemme placering ud fra de foreslåede emner.

## **Punkt 8: Orientering om ansættelse af ny direktør**

Bestyrelsen får hermed en kort orientering om den igangværende ansættelsesproces for ny direktør. Processen har vakt stor interesse, og der blev i alt modtaget 46 ansøgninger til stillingen.

Efter gennemgang af ansøgningerne har ansættelsesudvalget udvalgt fem kandidater, som er indkaldt til første samtalerunde.

Anden samtalerunde finder sted den 20. februar. Efter denne samtale forventes det, at der træffes beslutning om ansættelse af den nye direktør.

.....  
Der indstilles til en orientering

### **Beslutning**

Bestyrelsen fik en kort orientering omkring processen.

## **Punkt 9: DGI Kuglespil**

Bestyrelsen får her en kort orientering fra seneste møde i idrætsledelsen for kuglespil

Der er fulgt op på det seneste samarbejds møde, og deltagerne drøftede en række nye tiltag. Blandt andet blev et kommende samarbejde med Dansk Petanque Forbund drøftet, ligesom planerne for næste årsmøde på Fyn blev gennemgået.

Der blev foretaget en gennemgang af økonomien, herunder hvordan midlerne fordeles, og der blev talt om de kommende budgetretningslinjer for området. Dette skal sikre, at ressourcerne anvendes bedst muligt i forhold til idrætternes udvikling.

Idrætsledelsen behandlede en ansøgning fra Tapdrup Udeliv-Tennis om midler fra udviklingspuljen. Det blev understreget, at støtte til udstyr som udgangspunkt ikke gives fra denne pulje.

.....  
Administrationen indstiller til en orientering

### **Beslutning**

Bestyrelsen blev orienteret.

## **Punkt 10: Orientering**

Bestyrelsen orienteres hermed om en række personalemæssige ændringer og igangværende tiltag. Afdelingsleder Andreea Nikolajsen er fratrukket sin stilling, og der er påbegyndt rekruttering af ny afdelingsleder med ansættelsessamtaler planlagt til den 19. og 24. februar. Ansættelsesudvalget består af repræsentanter fra ledelsen og medarbejdergruppen.

Malene Hyldal tiltræder som barselsvikar fra 1. marts, mens Caroline Dissing bliver vikar for Josefine fra ca. 15. april. Kontoret har implementeret en ny cybersikkerhedsplan for at styrke IT-sikkerheden. Der er øget fokus på medlemstal og opfølgning med foreninger for at understøtte fastholdelse og vækst.

Den seneste MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) viser generel tilfredshed blandt medarbejderne, dog med bemærkninger om matrixledelse og behovet for bedre rolleafklaring. Som led i den regionale indsats for trivsel og samarbejde planlægges en fælles HR-dag for alle medarbejdere i regionen.

.....  
Administrationen indstiller til en orientering

### **Beslutning**

Bestyrelsen fik en kort orientering

**Punkt 11: Evt.**