

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 07-11-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 07. november 2023 kl. 17:00

**Mødested** Havets og Fjordens Hus, Skolegade, Thorsminde

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Status på kontingentpakker.....	4
Budget 2024.....	5
Vedtægtsændringer.....	7
DGI Vestjyllands årsmøde.....	8
Opsamling på bestyrelsesseminaret.....	9
DGI Vestjyllands andel af DGIs samlede måltal.....	10
Udkast til samarbejdsaftale med egnsforeningerne.....	11
Orientering.....	12
Evt.....	13

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

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender referatet fra sidste bestyrelsesmøde d.20. september samt dagsordenen for nærværende møde.

### **Beslutning**

Godkendt.

## Punkt 2: Status på kontingentpakker

Under dette punkt præsenterer foreningsudvikler Ole Schmidt nyeste status på udviklingen af kontingentpakker. Oplægget danner baggrund for en drøftelse i bestyrelsen. Oplægget er således ikke tænkt som et beslutningsoplæg, men nærmere et skridt på vejen i processen mod en mulig ny kontingentmodel. Der udestår stadig mange ubekendte.

### Baggrund

I juni måned havde bestyrelsen en temadrøftelse om indsatsen i DGI Vestjyllands strategi: "Gør det nemt at være forening". Her deltog et udvalg af foreninger og der var umiddelbar interesse for de elementer, som var tænkt ind i kontingentpakkerne. Efterfølgende har en arbejdsgruppe bestående af konsulenter og en koordinator arbejdet videre og er nu klar til at præsentere en model for kontingentpakker, som er kommet et skridt videre end sidst og desuden viser de økonomiske konsekvenser af en ændret kontingentmodel.

### Økonomiske konsekvenser

Af vedhæftede bilag fremgår dels et estimat på, hvor mange foreninger, vi tror, vil vælge de enkelte pakker. Dels en konsekvensberegning økonomisk ud fra de prissatser, som er indsat i bilaget. Disse prissatser kan naturligvis justeres. Hvis alle nuværende foreninger vælger minimumsmodellen vil DGI Vestjylland miste 404.897 kr. i kontingentindtægter. Hvis vi rammer rigtigt med estimatet ift hvor mange foreninger, der vil vælge hvilke pakker, vil vi få en forøget kontingentindtægt på 104.103 kr.

### Organisatoriske konsekvenser

En ny kontingentmodel vil betyde en øget efterspørgsel på de ydelser, der indgår i pakkerne. I administrationen har vi pt. en del overvejelser om, hvordan vi kan håndtere det rent personalemæssigt. Vi har sandsynligvis brug for at skabe en større økonomi end det, den nuværende prismodel lægger op til, for at kunne håndtere det træk, der vil være på medarbejderressourcer.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

## Beslutning

Fra drøftelsen i bestyrelsen fremkom følgende synspunkter:

- 29 kr. er for billigt for grundpakken.
- Hellere end en billig grundpakke, skal vi arbejde med en velkomstpakke, så man får mere med i købet, når man melder sig ind.
- OBS på, om det her medfører, at kravet til vores egenkapital stiger
- Det skal afklares, om ydelserne skal pålægges moms.
- I princippet kan man bygge pakkerne ovenpå vores eksisterende kontingentmodel.
- Vær opmærksom på, at priserne skal afspejle de reelle udgifter
- Hvad sker der, hvis en forening ikke opbruger sine timer?
- Vi skal overbudgettere med timer til en start, så vi ikke risikerer ikke at kunne levere de ydelser, der er efterspurgt.

Beslutning på mødet:

- Undlad at vise beløb på kontingent og pakker ved præsentationen til årsmødet.
- Udvalg 2-3 foreninger og præsenter model og betalingsvillighed for dem for at få input til udvikling af modellen.
- Når der er lavet en sammenligning af kontingenter på landsplan, vil bestyrelsen gerne have dem præsenteret.

## Bilag

Pakker for kontingent - november 2023.xlsx

## Punkt 3: Budget 2024

På mødet d. 20. september 2023 godkendte bestyrelsen administrationens indstilling på at afsætte ekstra midler til henholdsvis en 25 timers stilling samt en ½ stilling til projektarbejde og fundraising.

Derudover opfordrede bestyrelsen til, at der blev indtænkt midler til landsstævnet 2025.

I vedhæftede budget er dette medtaget.

- Tipsmidler på ca. 8,5 mio. inkl. de ekstra midler (429.000 kr.) vi skal søge om til strategiske prioriteringer samt 472.000 kr. fra B&U midlerne.
- 200.000 netto indtjening fra inflationsmidler er ligeledes medregnet.
- Projektet Alle børn i foreningen er ligeledes medregnet med nettoindtjening på aktiviteter på 30.000 kr.
- Inflationsmidler med en netto indtægt på ca. 200.000 kr.
- Ansættelse af medarbejder til ”køb administrationshjælp til foreninger”
- Finansiering på 325.000 kr. til samarbejde med kommunerne er lagt ind, men der er IKKE taget højde for afkast på kommunesamarbejde.

Egenkapitalen pr. 31.12.22 var på 3.9 mio kr. Anbefaling fra regnskab i Vingsted er, at den skal ligge på ca. 1.8 mio. kr.

Ud fra vedhæftede budget kommer vi ud med et minus på ca. 534.000 kr.

Projekter på tegnebrættet som **IKKE** er medregnet.

### **ERASMUS+ frivillighed**

Projektleder: 6000 Euro

Øvrige opgaver og aktiviteter: 28.481 euro (pengene går til rejse, aktiviteter og aflønning)

I alt: 256.954 kr.

### **ERASMUS+ aktivitetsudvikling**

Projektleder: 6000 euro

Øvrige opgaver og aktiviteter: 29.031 euro (pengene går til rejse, aktiviteter og aflønning)

I alt: 261.041 kr.

### **ERASMUS+ demens**

Projektleder: 3000 Euro

Øvrige opgaver og aktiviteter: 13.392 euro (pengene går til rejse, aktiviteter og aflønning)

I alt: 122.175 kr.

### **VELUX projektet (førtidspensionister)**

Projektleder: 673.400 kr.

Øvrige opgaver og aktiviteter: 93.000 kr. (pengene går til aktiviteter ud i foreningslivet og aflønninger idrætskonsulenter)

I alt: 766.400 kr.

---

Administrationen indstiller, at budget 2024 godkendes.

## **Beslutning**

Der påregnes en ekstra indtægt på seniorområdet på 25.000 kr. udover det, der fremgår af det fremlagte budget.

Budgetudkastet er godkendt med en opjustering af de ovenfor nævnte 25.000 kr. på seniorområdet.

Efter bestyrelsesmødet er administrationen blevet bekendt med, at lønudgifterne skal flyttes til en anden placering i budgettet. Der vil derfor blive indkaldt til et særskilt bestyrelsesmøde med udelukkende budget 2024 på dagsordenen, således at vi sikrer, at det er det korrekte budget, bestyrelsen har godkendt.

## **Bilag**

Budget 2024 til bestyrelsen.xlsx

## **Punkt 4: Vedtægtsændringer**

Sagen eftersendes.

---

Arbejdsgruppen bag vedtægtsændringerne indstiller til drøftelse og beslutning af forslag til vedtægtsændringer.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede revideret forslag til vedtægtsændringer. Niels udarbejder på baggrund heraf det endelige udkast til vedtægtsændringer. Disse fremlægges som forslag til årsmødet.

## Punkt 5: DGI Vestjyllands årsmøde

DGI Vestjyllands årsmøde afholdes d.22. november på Wærket i Thyborøn. Der er rundsendt invitationer. Under dette punkt taler vi årsmøde programmet igennem og sikrer os, at der er styr på ordstyrer og et overblik over de kandidater, der pt. har meldt sig.

Se programmet for årsmødet her: [Årsmøde DGI Vestjylland](#)

Ordstyrer: Kjeld Christiansen

### På valg er:

Revisor: Norbert Ravnsbæk (har sagt ja til at genopstille)

Revisorsuppleant: Jan Jørgensen

Suppleanter: Rasmus Visholm Jensen (1. suppleant) og Mikael Lykke (2. suppleant)

Bestyrelsen: Lene Rønn Sørensen (genopstiller), Niels Hybholt (genopstiller), Lars Møller Pedersen (genopstiller)

---

Bestyrelsen gennemgår årsmødeprogrammet og kandidater.

## Beslutning

Bestyrelsen gennemgik program og kandidater. Følgende har meldt deres kandidatur:

- Morten Pind Kristensen stiller op som suppleant.
- Rasmus Visholm stiller op til bestyrelsen
- De nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, har tilkendegivet at de genopstiller. Bliver de ikke valgt ind i bestyrelsen, har de tilkendegivet, at de gerne stiller op som suppleanter.
- Norbert Ravnsbæk genopstiller som revisor
- Jon Jørgensen genopstiller som revisorsuppleant

## **Punkt 6: Opsamling på bestyrelsesseminaret**

I oktober måned var bestyrelsen på seminar med bestyrelserne fra hhv. Nordsjælland og Bornholm. Vi gennemgår kort indholdet og drøfter derefter refleksioner på bagkant af seminaret.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter udkommet af bestyrelsesseminaret.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede seminaret og var enige om, at det havde været rigtig godt, givet en god forståelse af DGI som samlet helhed og inspiration til udvikling af bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med dette på en seminar for bestyrelsen i DGI Vestjylland i starten af det nye år.

## Punkt 7: DGI Vestjyllands andel af DGIs samlede måltal

Bestyrelsen får her en orientering om- og mulighed for at drøfte, hvilket bidrag Vestjylland skal levere til de fælles måltal for hele DGI.

### Baggrund for sagen

Arbejdsgruppen for Fælles Styring under Direktørforum har udarbejdet en række strategiske nøgletal, der udgør retningen for, hvad DGI vil prioritere at have fokus på. Internt er de strategiske nøgletal vigtige for at kunne give en pejling på, hvor godt DGI lykkes med:

- At gøre det, vi siger er vigtigt? – holder vi retningen
- At vi gør det nok? – når vi vores fastlagte mål
- At vi gør det klogt? – lærer vi af det vi gør

Der er knyttet mål til hver af de seks strategiske prioriteringer. Udvalgte måltal vil indgå i forhandlingerne med Kulturministeriet om den nye rammeaftale, som foregår hen over efteråret.

### Baseline

På baggrund af eksisterende data, er der udarbejdet estimerede baselines for de nøgletal, hvor data er vurderet af tilstrækkelig kvalitet. Vi har ikke tilstrækkelig gode data knyttet til alle de seks strategiske prioriteringer. Derfor er der nogle, hvor vi først kan fastlægge en baseline efter et år.

### DGI Vestjylland

Vi skal i DGI Vestjylland levere vores bud på, hvor stor en andel af de fælles DGI måltal, vi kan levere. Baseret på de udsendte baselinemålinger har vi i ledergruppen en indstilling til, at :

- Medlemstal: Vi går efter at holde det nuværende medlemstal - trods tilbagegang i befolkningstal
- Kursisttimer: Vi går efter en stigning fra 11.300 til 12.000 kursisttimer i 2024
- Kursisttilfredshed: Vi går efter en stigning fra 8,7 til 9.0 i kursisttilfredshed (på en skala fra 1-10)
- Strategiske kommunesamarbejder: Vi går efter at få to nye kommuneaftaler med hhv. Ringkøbing-Skjern og Holstebro
- Strukturerede foreningsudviklingsforløb: Vi går efter en stigning fra estimeret 35 forløb i 2023 til 50 forløb i 2024

Se bilaget for en oversigt over baselinetal og måltal.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager ledergruppens indstilling om måltal til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte de indmeldte måltal.

### Bilag

Skema Baseline og målfastlæggelse\_Vestjylland.xlsx

## Punkt 8: Udkast til samarbejdsaftale med egnsforeningerne

Bestyrelsen skal drøfte udkast til samarbejdsaftale med egnsforeningerne. Udkastet er vedlagt som bilag og bliver gennemgået på mødet.

### Kort om udkast til samarbejdsaftale

Det vedlagte udkast er baseret på den såkaldte model 2, som både egnsforeninger og bestyrelsen har drøftet. Model 2 indebærer, at egnsforeningerne overgår til at være almindelige foreninger i juridisk forstand - dvs ikke paraplyforeninger men foreninger, der har udøvere som medlemmer. Det fremtidige bånd mellem DGI Vestjylland og egnsforeningerne vil i denne model udgøres af en samarbejdsaftale som beskriver, hvad hhv egnsforeningen og DGI Vestjylland samarbejder om - og hvordan samarbejdet reguleres.

I vedhæftede udkast er det værd at bemærke, at:

- Der er udelukkende fokus på gymnastikken. Dvs. eventuelle andre typer af aktiviteter skal foregå udenom samarbejdsaftalen som almindelige foreningsaktiviteter.
- Aftalen gælder for fire år og de nuværende egnsforeninger har fortrinsret i de første fire år.
- Der er åbnet for to forskellige økonomimodeller: En hvor der ikke er økonomi mellem egnene og DGI Vestjylland. En, hvor egnene afsætter en procentandel af sæsonens overskud til en fælles udviklingspulje på tværs af egnene.
- Ift gymnastikken er aftalen søgt lavet, så den i vid udstrækning tillader samme frihedsgrader og forpligtelser som i dag.
- Internationalt udvalg er ikke medtaget. Dette behandles særskilt i en drøftelse mellem DGI Vestjylland og Holstebro egnen.

### Næste skridt

16. november holder arbejdsgruppen og egnsforeningerne møde. Her drøftes udkast til samarbejdsaftale. Hvis der er opbakning til udkastet vil næste skridt herefter være, at der skal være drøftelser hen over december, januar, februar med hver enkelt egnsforening. Herefter skal egnsforeningerne på deres årsmøder i foråret lægge op til vedtægtsændringer, så de overgår fra at have foreninger som medlemmer til at have idrætsudøvere som medlemmer. Umiddelbart herefter vil DGI Vestjylland skulle afholde ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre vedtægtsændringer, således at egnene skrives ud af vores vedtægter. Herefter kan samarbejdsaftalerne træde i kraft fra sommeren 2024.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter udkast til samarbejdsaftale - herunder særligt de to økonomimodeller.

### Beslutning

Bestyrelsen giver arbejdsgruppen vedr. egnsforeninger mandat til at gå videre med model 2 (egnsforeningerne omdannet til "almindelige foreninger") og udkastet til samarbejdsaftale.

Der var enighed i bestyrelsen om, at det ikke er en mulighed at bibeholde den nuværende model (model 1) for egnsforeninger, ligesom der var enighed om, at model 3 (egnsforeningerne omdannet til udvalg under DGI Vestjylland) heller ikke er en mulighed, da den ligger for langt fra egnsforeningernes ønsker til at bibeholde selvstændighed.

I forhold til de to økonomiske modeller, der er opridset i udkast til samarbejdsaftalen, er bestyrelsen mest stemt for mulighed 2, hvor der etableres en fælles udviklingspulje.

### Bilag

Udkast samarbejdsaftale - oktober 2023.pdf

## **Punkt 9: 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 administrativ hjælp til foreninger er besat. Hanne Winther starter 7. november
- Stillingen som gymnastikkoordinator er slået op. Vi forventer, at vores nuværende gymnastikkoordinator kan overgå til kommunikationsområdet pr. 1. januar.

## **Beslutning**

Martin orienterede fra møde i efterskoleforeningen, hvor Charlotte Bach deltog, og deraf følgende dialog om lederuddannelser.

## **Punkt 10: Evt.**

### **Beslutning**

På et efterfølgende møde ønsker bestyrelsen at drøfte, hvordan vi ønsker at forholde os til aktivitetsudvalg.