

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 03-05-2023

Mødedato Onsdag d. 03. maj 2023 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Vedtægtsændringer.....	4
Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023.....	6
Orientering fra møde i Politisk Forum den 14. april 2023.....	7
Temamøde om kommunestrategien den 18. april 2023.....	8
Lukket: Ny organisering i administrationen.....	10
Punkter til kommende møde (ud over de fa ste punkter).....	11
Børneattester.....	12
Meddelelser.....	13
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	14
Idrætspolitisk kommunikation.....	15
Eventuelt.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Dagsorden godkendes uden tilføjelser.

Punkt 2: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 11. april 2023 Punkt 5

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til vedtægtsændringer på næstkommende Årsmøde i DGI Nordsjælland.

Baggrund

På møde 22. marts 2023 Punkt 5 besluttede Landsdelsbestyrelsen at afholdelse af årsmøde flyttes fra november måned til senest ved udgangen af maj måned. Dette kræver ændring af §7 i foreningens vedtægter.

Landsdelsbestyrelsen besluttede ligeledes på mødet 22. marts punkt 6 om bestyrelsens roller, ansvar og opgaver at justere på samarbejdet med administrationen og DGI Nordsjællands frivillige ledere. Dette kræver ligeledes ændringer i vedtægternes §7 og §12, således at teksten står i forhold til det besluttede.

Disse vedtægtsændringer blev behandlet på Landsdelsbestyrelsens møde 11. april 2023 Punkt 5. I forbindelse med denne behandling blev en række øvrige vedtægtsforhold identificeret, hvilket affødte yderligere beslutninger om vedtægtsændringer.

Sagsfremstilling

På møde 11. april 2023 Punkt 5 behandlede Landsdelsbestyrelsen forslag til en række vedtægtsændringer.

Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende:

"Landsdelsbestyrelsen beslutter at revidere forslag til vedtægtsændringer med følgende ændringer:

I §7 stk. 1 ændres "november måned" til "inden udgang af maj måned".

I §7 stk. 4 ændres "Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse" til: "Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering" og "Fastsættelse af kontingent for kommende år".

I §7 stk. 4 ændres "valg af 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (ulige år)" til "valg af 3 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (ulige år)".

I §9 stk. 1 fjernes følgende afsnit: "Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 5 menige medlemmer. Af de 7 bestyrelsesmedlemmer er formanden for landsdelens skydeudvalg indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af landsdelsbestyrelsen".

I §10 stk. 4 tilføjes følgende tekst: "Under ansvar for Landsdelsbestyrelsen kan andre repræsentere DGI Nordsjælland i forhold til idrætten eller andre aktiviteter politisk".

I §12 stk. 1 fjernes følgende afsnit: "Landsdelsbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen understøtter medlemsforeningernes foreningsdrift".

I §12 stk. 3 fjernes følgende afsnit: "Under ansvar over for Landsdelsbestyrelsen kan en frivillig foreningsrepræsentant repræsentere DGI Nordsjælland i forhold til idrætten/programområdet politisk".

Med disse ændringer godkender Landsdelsbestyrelsen det samlede vedtægtsforslag til behandling på DGI Nordsjællands Årsmøde i november 2023."

For at sikre, at samtlige vedtægtsændringer nu er på plads, behandles ovenstående på ny.

Administrationen bemærker i den sammenhæng, at teksten i §6 om kontingent bør ændres, så den matcher ændringen i I §7 stk. 4: "Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering" og "Fastsættelse af kontingent for kommende år".

Konkret foreslår administrationen følgende ændring:

Fra:

"Medlemmer betaler kontingent til DGI Nordsjælland. Kontingentet fastsættes hvert år som en del af budgettet, der godkendes på årsmødet"

Til:

"Medlemmer betaler kontingent til DGI Nordsjælland. Kontingentet fastsættes på årsmødet for det kommende år".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

2 bilag

- DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, 3. maj 2023
- DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, 3. maj 2023 - version 1

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen beslutter forslag til vedtægtsændringer med henblik på fremsættelse på Årsmøde i november 2023.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen gennemgår de samlede forslag til vedtægtsændringer.

Der er følgende ændringer:

I §6 ændres "Kontingent fastsættes på årsmødet for det kommende år" til: "Kontingent fastsættes på årsmødet for det efterfølgende år".

I §7 stk. 4 ændres: "Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering" til: "Fremlæggelse af budget til orientering"

I §7 stk. 4 ændres: "Fastlæggelse af kontingent for det kommende år" til: "Fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende år".

I §10 stk. 4 ændres: "Under ansvar for Landsdelsbestyrelsen kan andre repræsentere DGI Nordsjælland i forhold til idrætten eller andre aktiviteter politisk" til: "Under ansvar for Landsdelsbestyrelsen kan andre repræsentere DGI Nordsjælland politisk"

I §12 overskriften ændres: "De frivillige i DGI Nordsjælland og foreningerne" til: ""Frivillige i DGI Nordsjælland og foreningerne".

I mundtlig motivering på selve årsmødet skal det fastslås, at ændringerne - især i §12 - handler om formelle tilretninger til politisk praksis. Forklaringen af ændringerne er central ift. at understøtte foreningerne med fortsat kraft og ressourcer.

Med disse ændringer godkender bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer, som skal behandles ved DGI Nordsjællands Årsmøde i november 2023.

Bilag

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, 3. maj 2023.pdf

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer 3. maj 2023 - version 1.pdf

Punkt 3: Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023

Mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023

Drøftelse og beslutning (15 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde den 7. december 2022 Punkt 6

Indhold

Fastlæggelse af mødeplan for Landsdelsbestyrelsens møder i perioden august - december 2023.

Baggrund

På møde den 7. december 2022 godkendte Landsdelsbestyrelsen møderække for bestyrelsens møder i perioden januar - juni 2023.

Sagsfremstilling

Mødekalenderen for møder i Landsdelsbestyrelsen i perioden august - december 2023 skal fastlægges og Landsdelsbestyrelsen drøfter mulige datoer. Møderne afholdes kl. 18.15-21.30. Der er spisning inden møderne kl. 17.30-18.

Administrationen foreslår følgende datoer:

15. august

12. september

2. oktober

31. oktober (+formøde til Årsmøde den 4. november)

4. december

Herudover foreslår administrationen, at der afholdes julefrokost den 8. december.

Administrationen bemærker, at Landsdelsbestyrelsen på mødet i december 2022 har besluttet, at Årsmøde 2023 afvikles den 21. november 2023 med start kl. 17.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og beslutter datoer for afvikling af bestyrelsens møder i perioden august - december 2023 samt dato for julefrokost.

Bilag

Ingen bilag

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen gennemgår forslag til mødekalender for andet halvår af 2023 og vedtager følgende ændringer:

Bestyrelsesmøde 28 september i stedet for 2. oktober.

Bestyrelsesmøde 7. december i stedet for 4. december

Julefrokost med ansatte fredag 1. december

Punkt 4: Orientering fra møde i Politisk Forum den 14. april 2023

Orientering fra møde i Politisk Forum den 14. april 2023

Orientering (15 minutter)

Per deltog i Politisk Forums møde den 14. april 2023 og orienterer fra mødet.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

10 bilag

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen modtager orientering fra formanden om møde i Politisk Forum

Der er især fokus på proces og drøftelse om fordelingsnøglen, der skal beslutes på DGI-årsmødet den 4. november 2023 og gælde fra 2025.

Landsdelsbestyrelsen har replik omkring karakteren/omfanget af bilagene og dato for udsendelse, som begge opleves som utilfredsstillende.

Der fokuseres derpå materialets bilag 10, hvor drøftelsen i landsdelsbestyrelsen går på medlemsvækst og første tanker om tildeling. Der kan være forskelle mellem landsdelsforeninger, når det kommer til "lokale satsninger". Disse ser ikke ud til at skulle vægtes i fordelingsnøglen.

Landsdelsbestyrelsen ser frem til næste runde, hvor der kommer flere tal og konkrete forslag til fordelingsnøglen på bordet.

Bilag

Evaluering af fordelingsnøgle til udlodningsmidler - april 2023.pdf

Fordelingsnøgle_kommissorium_verFinal.pdf

Politisk Forum_ Præsentation af den samlede evaluering af fordelingsnøglen samt principper for fremtidig fordelingsnøgle - materiale.msg

Supplerende notat - Forretningsmodeller.pdf

Supplerende notat - Incitamentsstruktur.pdf

Supplerende notat - Opgaver og ansvar i DGI.pdf

Delnotat - Landsdelens rolle, opgaver og ansvar.pdf

Delnotat - Opgaver, værdiskabelse og økonomi i Idært & Fokus.pdf

Delnotat - Opgaver, værdiskabelse og økonomi i Stabsfunktionerne.pdf

Fordelingsnøgle evaluering - Politisk Forum 140423.pdf

Punkt 5: Temamøde om kommunestrategien den 18. april 2023

Temamøde om kommunestrategien den 17. april 2023

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

Ikke tidligere behandlet.

Indhold

Den 17. april 2023 blev der med deltagelse af Landsdelsbestyrelsens medlemmer, Hovedbestyrelsesformand Charlotte Bach Thomassen samt administrative repræsentanter fra Team Kommune og DGI Nordsjælland afholdt temamøde om kommunestrategien, som foreslås drøftet og evalueret.

Baggrund

Team Kommune gennemfører en besøgsrække i de enkelte landsdelsbestyrelser for at understøtte og kvalificere arbejdet med kommunestrategien og implementeringen af samme.

Sagsfremstilling

Team Kommune har den seneste tid været på turné i Landsdelsbestyrelserne for at understøtte og kvalificere arbejdet med kommunestrategien og implementeringen af samme.

Besøgene skal blandt andet medvirke til at sikre, at politikere, ledelse og konsulenter har en fælles forståelse af strategiens muligheder og konsekvenser for landsdelsforeningen.

Derudover er der fokus på dialog om rollefordelingen mellem politik og administration samt hvilke krav og forventninger, der stilles til arbejdet. Og som en udløber af dette, en dialog om nuværende viden og kompetence, politisk og administrativt, i forhold til kommunale beslutningsgange, styringsmodeller, forpligtelser m.m.

Temamøde den 17. april 2023

Den 17. april 2023 blev der med deltagelse af Landsdelsbestyrelsens medlemmer, Hovedbestyrelsesformand Charlotte Bach Thomassen samt administrative repræsentanter fra Team Kommune og DGI Nordsjælland afholdt temamøde om kommunestrategien.

I forlængelse af dette foreslår administrationen, at mødet drøftes og evalueres.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og evaluerer temamøde om kommunestrategi den 17. april 2023.

Bilag

1 bilag

- Implementering af kommunestrategi - DGI Nordsjælland

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen drøfter mødet med DGI Landsplan om kommunestrategi.

Der er stor ros til emnet og fremlæggelsen fra Carsten Blomberg.

Else efterspørger en lokal opfølgning, der sikrer en kobling til vores og kommunernes foreninger. Dette kan sikres via de lokale idrætsråd.

Jens fortæller, at vi i vores dialog med kommunerne har stor fokus på vigtigheden i at inddrage foreningerne (tidligt) da de spiller en afgørende rolle ift. realiseringen af det strategiske samarbejde. Vi har gennemført hilse-på-dialog-møder med en række af kommunerne - mangler tre møder. Næste skridt er at sætte møder op med lokalunioner og folkeoplysningsudvalg.

David bidrager med perspektiv omkring afstand mellem udøverne og DGI - som risikerer kun at blive længere med et øget fokus på kommunerne fra DGI.

Erik giver input om kendskab til DGI, som fortsat er særdeles begrænset i mange kommuner. Dog er det en særskilt pointe, at det stadig er foreningernes bestyrelser, der er DGI's primære interessenter.

Mette pointerer, at kommunens og DGI's foreninger er de samme foreninger.

Per refererer til Carsten Blombergs pointe omkring relationer og tæt kendskab til hinanden lokalt, DGI og kommunerne i mellem.

Det er væsentligt at administrationen får tid til - med ny organisering - at arbejde systematisk med kommunerne i Nordsjælland. Dette bakker Landsdelsbestyrelsen op om.

Bilag

Implementering af kommunestrategien - DGI Nordsjælland.pptx

Punkt 6: Lukket: Ny organisering i administrationen

Punkt 7: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

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

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tilføjer følgende punkter:

- Estimat for årsresultat pr. 30. april 2023
- Honorarpolitik og bestyrelsesmedlemmernes opgaver
- Status på "Børn og unges lige adgang til foreningsdeltagelse".

Punkt 8: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 25.04.2023: **5**

Godkendte børneattester pr. 25.04.2023: **4**

Afslag børneattester pr. 25.04.2023: **0**

Manglende svar børneattester pr. 25.04.2023: **1** (er inden for 14. dages regel, som er Rigspolitiets retursvar, inden den slettes i E-Boks)

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orientering om børneattester til efterretning.

Punkt 9: Meddelelser

Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Oversigt over møder med politisk repræsentation i idrætterne 2023

Beslutning

Anne fortæller om møde med Krifa, der har nyt fokus på foreningsliv og foreningsledelse. Der opleves en kobling mellem kompetencer i foreningsledelse og arbejdslivet. I første omgang har Krifa fokus på esport ved koblingen mellem it og moderne arbejdsliv.

Else beder om mandat til at beslutte indkomne forslag til Ungefonden, da der for nuværende ikke er aktive medlemmer i Ungefondens bestyrelse. Landsdelsbestyrelsen giver Else og Lau mandat.

Erik fortæller om repræsentantskabsmøde i Skydebaneforeningen. Der var besøg fra Rigspolitiet, der fortalte om sikkerhed og risici ved det nuværende trusselsbillede. David pointerer supplerende hertil, at skytteforeninger ikke i sig selv er farlige, men at der også her har været oplevelser med, at psykisk ustabile personer har lært at håndtere våben.

Kai fortæller om møde mellem DGI Nordsjælland og Hillerød og Gribskov Kommune, som repræsentanter for de nordsjællandske kommuner, vedrørende lokaletilskud. Den nuværende ordning forlænges til 2024. Vi har lovet kommunerne at opgøre udgifterne for lejede lokaler for 2023.

Kai fortæller om et møde med tovholder på partnerskabsaftalen med Halsnæs Kommune, Esben. Kai foreslår, at der følges op på partnerskabet. Jens fortæller, at der afholdes møde med Esben den 9. maj 2023.

Per fortæller om møde med Tennisforbundet og Tennis Øst, hvor der var fin dialog og basis for tættere samarbejde. Per fortæller også om certificering af botilbud Johannes Have i Nivå, hvor der var et glimrende arrangement.

Jens fortæller om gratis abonnement på Idrætsmonitor for bestyrelse og ansatte.

Jens fortæller om udsendelse af årsregnskab til digital underskrift via Penneo.

Jens fremlægger en oversigt (var udsendt som bilag til mødet) over møder i politiske fora ift. idrætterne, hvor Landsdelsbestyrelsens medlemmer kan deltage.

Endelig fortæller Jens om en indmeldelse af foreningen Seniorsport Nordsjælland hjemmehørende i Hørsholm Kommune.

Bilag

Møder med politisk repræsentation i idrætterne 2023.xlsx

Punkt 10: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelse:

Udmeldelse:

Streetsoccer3300; Halsnæs kommune,

Foreningen findes ikke mere i Halsnæs Kommunes foreningsregister. Det vurderes den er lukket.

AC Hillerød, Hillerød kommune, 12 medlemmer

Foreningen nedlagt

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender ind- og udmeldelser af medlemsforeninger.

Punkt 11: Idrætspolitisk kommunikation

Idrætspolitisk kommunikation

(5 minutter)

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende eksternt:

Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende til medarbejderne:

Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)