

# REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 31-10-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 18:00

**Mødested** Frederiksværkgade 16, Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af formøde til DGI's årsmøde 2023 den 4. november 2023.....	4
DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023.....	5
Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023 - forslag til budget 2023.....	7
Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023 - uddeling af priser.....	8
Evaluering af bestyrelsesseminar, Nyborg Strand 6.-7- oktober 2023.....	9
Mandat til skift af bank/opsigelse af nuværende banksamarbejde.....	10
Valg af ny revisor, DGI.....	11
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	12
Børneattester.....	13
Meddelelser.....	14
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	15
Eventuelt.....	16
Godkendelse af referat.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Godkendelse af dagsorden**

(5 minutter)

## **Beslutning**

Dagsorden godkendt.

## **Punkt 2: Evaluering af formøde til DGI's årsmøde 2023 den 4. november 2023**

### **Evaluering af formøde til DGI's årsmøde 2023 den 4. november 2023**

*Drøftelse (10 minutter)*

#### **Tidligere behandling**

-

#### **Sagsfremstilling**

Landsdelsbestyrelsen evaluerer kort formødet for DGI's årsmøde afholdt den 31. oktober 2023 med deltagelse af de delegerede.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen konsekvenser

#### **Bilag**

-

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen drøfter/evaluerer formødet.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Opsamling af drøftelserne tages med i administrationen.

# Punkt 3: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023

## DGI Nordsjællands Årsmøde 21. november 2023

*Drøftelse og beslutning (25 minutter)*

### Tidligere behandling

28. september 2023 punkt 3

### Indhold

Landsdelsbestyrelsen drøfter det kommende årsmøde i DGI Nordsjælland. Der samles op på tidligere beslutninger og udmeldinger om program, dirigent, punkter og valghandling på årsmødet

Derudover behandler og godkender Landsdelsbestyrelsen forslag til den skriftlige beretning til Årsmøde 2023.

Endelig drøfter Landsdelsbestyrelsen input til den mundtlige beretning, så formanden kan udforme denne.

### Baggrund

Forberedelse af Årsmøde 2023.

### Sagsfremstilling

Administrationen har på baggrund af beslutninger fra Landsdelsbestyrelsesmøderne 12. og 28. september 2023 udarbejdet materiale og forslag til beretning til Årsmødet 2023 med henblik på endelig godkendelse.

Medlem af DGI's Hovedbestyrelse, Pia Allerslev, deltager i Årsmødet. Oplægsholder ved årsmødet er Morten Stig Christensen.

Årsmødet afholdes på Pharmakon Conferencecenter i Hillerød. De samlede omkostninger til årsmødet forventes at beløbe sig til omkring 75.000 kr.

Udgifterne fordeler sig således:

#### Venue

568 kr./person for middag, lokale og drikkevarer (ved 100 deltagere).

På Årsmødet i 2022 deltog i alt 84 personer, hvoraf 19 var medarbejdere. Antal stemmeberettigede var 48 og 33 foreninger var repræsenteret

#### Priser

Årets forening, årets træner/leder og årets initiativ modtager hver en pris på kr. 5.000 på årsmødet.

#### Oplæg

1.000 kr. + transportomkostninger.

#### Øvrige udgifter

Blomster, vingaver mv. ca. 3.000 kr.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2023 afsat 75.000 kr. til DGI Nordsjællands Årsmøde.

### Bilag

8 bilag

- Tidsplan forud for Årsmøde 2023
- Drejebog for detaljeret program
- Programudkast til Årsmøde 2023
- Forslag til DGI Nordsjællands Årsmødehæfte 2023 - skriftlig beretning og præsentation af bestyrelsesmedlemmerne
- Forslag til vedtægtsændringer
- Forslag til motivation for vedtægtsændringer

- Forslag til honorarer 2024
- Opgavebeskrivelse, bestyrelsesmedlemmer i DGI Nordsjælland

### **Ledelsens indstilling:**

- 1) Landsdelsbestyrelsen træffer de sidste beslutninger vedrørende Årsmødet 2023.
- 2) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til den skriftlige beretning.
- 3) Landsdelsbestyrelsen giver input til formandens mundtlige beretning.

### **Beslutning:**

## **Beslutning**

Ad 1.

Erik Hammer fremlægger regnskab 2022 og budget 2024.  
Else M. Vad fremlægger vedtægtsændringerne.

Ad 2.

Beretningshæftet er godkendt.

Fremlæggelse af budget 2024, kontingent og honorar for det kommende år til godkendelse.

Følgende rækkefølge ønskes:

5a. Forslag til kontingent for 2024 er uændret:

Grundkontingent 400 kr.

Medlemskontingent 5 kr.

Max kontingent 5.500 kr.

5b. Forslag til honorarstørrelse til landsdelsbestyrelsens medlemmer. Satserne skal fremgå.

5c. Godkendelse af budget 2024

Bilag 7: Bilaget ændres med de godkendte honorarstørrelser og prisfremskrivning.

Ad 3.

Input gives til formanden. Forslag modtages senest medio november.

## **Bilag**

Tidsplan forud for Årsmøde 2023.pdf

Drejebog med detaljeret program 2023, 231023.docx

Programudkast Årsmøde 2023, LDB 311023.docx

Forslag til DGI Nordsjællands Årsmødehæfte 2023 - skriftlig beretning og præsentation af bestyrelsesmedlemmerne.pdf

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, efter ldb 120923, Årsmøde 2023.docx

Forslag til motivation for vedtægtsændringer Årsmøde 2023, efter LDB 280923.docx

Forslag til honorarer, 2024.docx

Opgavebeskrivelse, bestyrelsesmedlem i DGI Nordsjælland.pdf

**Punkt 4: Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023 -  
forslag til budget 2023**

**Punkt 5: Lukket: DGI Nordsjællands Årsmøde 2023 21. november 2023 -  
uddeling af priser**

# **Punkt 6: Evaluering af bestyrelsesseminar, Nyborg Strand 6.-7- oktober 2023**

## **Evaluering af bestyrelsesseminar, Nyborg Strand 6.-7- oktober 2023**

*Drøftelse (10 minutter)*

### **Tidligere behandling**

-

### **Indhold**

Landsdelsbestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminar på Nyborg Strand 6.-7. oktober 2023.

### **Baggrund**

#### **Sagsfremstilling**

Den 6.-7. oktober 2023 deltog landsdelsbestyrelsen, sammen med landsdelsbestyrelserne fra DGI Bornholm og DGI Vestjylland, i bestyrelseskursus på Hotel Nyborg Strand.

Her blev blandt andet drøftet og delt gensidig inspiration til emner som organisering af bestyrelsesarbejdet, kommunalt samarbejde og ledelse af og samspil med frivillige. Derudover blev der - i forhold til de enkelte landsdelsforeninger - arbejdet med bestyrelsesmedlemmernes roller og profiler i forhold til bestyrelsesarbejdet.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

Ingen konsekvenser

### **Bilag**

-

#### **Ledelsens indstilling:**

1) Landsdelsbestyrelsen evaluerer bestyrelsesseminaret den 6.-7. oktober 2023.

#### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Ad 1)

Bestyrelsesseminaret evalueres. Enighed om at bestyrelsen gerne vil deltage i lignende seminarer i fremtiden. Seminaret afviklet i en god form og tidsramme.

### **Bilag**

Profiler og roller i bestyrelseslokalet Nyborg Strand .pptx

# Punkt 7: Mandat til skift af bank/opsigelse af nuværende banksamarbejde

## Mandat til skift af bank/opsigelse af nuværende banksamarbejde

*Drøftelse og beslutning (10 minutter)*

### Tidligere behandling

-

### Indhold

Administrationen ønsker mandat til skift af bank/opsige samarbejdet med Jyske Bank.

### Baggrund

I Cash pool-løsningen har de enkelte landsdelsforeninger mulighed for at følge daglige transaktioner/konto-kig ved etablering af en underkonto til den enkelte landsdelsforening. Herudover er forrentningen af indestående mere fordelagtig i Sydbank grundet cash pool-løsningen.

### Sagsfremstilling

Ultimo 2022 godkendte hovedbestyrelsen og senere landsdelsforeningerne at tilslutte sig en ny likviditetsmodel, en såkaldt cash pool-løsning leveret af Sydbank. Sagen blev behandlet af landsdelsbestyrelsen i DGI Nordsjælland 7. december 2022 punkt 4. Samtidig med tiltrædelsen af cash pool-ordningen fastholdt DGI Nordsjælland imidlertid Jyske Bank (tidligere Handelsbanken) til foreningens dagligdagstransaktioner.

Grundet ændrede muligheder i cash pool-ordningen i forhold til dagligdagstransaktioner og kontokik samt en bedre rente for indeståender i Sydbank end i Jyske Bank, ønsker administrationen mandat til at skifte bank/opsige samarbejdet med Jyske Bank således, at foreningens "samlede bankaktiviteter" foregår i Sydbank.

### Økonomiske konsekvenser og finansiering

For nærværende - bedre forrentning af indeståender.

### Bilag

-

### Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen giver administrationen mandat til at skifte bank/opsige samarbejdet med Jyske Bank således, at foreningens "samlede bankaktiviteter" foregår i Sydbank.

### Beslutning:

## Beslutning

Indstillingen godkendt.

## **Punkt 8: Valg af ny revisor, DGI**

### **DGI Nordsjælland - valg af revisor**

*Drøftelse og beslutning (10 minutter)*

#### **Tidligere behandling**

-

#### **Indhold**

DGIs hovedbestyrelse har på møde 19. september 2023 godkendt revisionsfirmaet EY, som foreningens ny revisor. I forlængelse af hovedbestyrelsens beslutning forelægges sag om godkendelse og tiltrædelse af EY som revisor for Landsdelsbestyrelsen i DGI Nordsjælland.

#### **Baggrund**

DGIs hovedbestyrelse har på møde 19. september godkendt revisionsfirmaet EY, som foreningens revisor.

#### **Sagsfremstilling**

DGIs hovedbestyrelse har på møde 19. september 2023 godkendt revisionsfirmaet EY, som foreningens ny revisor. I sagen til hovedbestyrelsen hed det blandt andet: *"Med valget af EY, er vi stærkt overbevist om, at vi i de næste 4 år har en samarbejdspartner/revisor, der aktivt ønsker at hjælpe os videre til next step i forhold til standardiserede processer og gode revisionsmæssige tilgange. Herudover faldt vi for synergien i, at EY også er revisor for DIF. Vi har i dag mange fælles projekter, her kan bl.a. nævnes; BDFL, foreningspuljerne og foreningsfitness. EY har stort kendskab til de krav vi aflægger regnskab efter, samt de mekanismer vi opererer i. Sidst men ikke mindst, var prisen væsentligt under det niveau vi kender til i dag på vores årsregnskaber"*.

I DGI Nordsjællands vedtægter hedder det om regnskab i § 13 stk. 2. blandt andet: *"Den fagkyndige revisor antages af bestyrelsen"*. I forlængelse af hovedbestyrelsens beslutning foreslås godkendelse og tiltrædelse af EY som revisor for Landsdelsbestyrelsen i DGI Nordsjælland.

#### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

-

#### **Bilag**

-

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen godkender og tiltræder revisionsfirmaet EY, som foreningens ny revisor.

#### **Beslutning:**

### **Beslutning**

DGI Landsplan har haft revision i udbud og på baggrund af dette valgt EY. Bestyrelsen godkender revisionsfirmaet EY.

## **Punkt 9: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)**

**Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)**

(5 minutter)

**Beslutning:**

**Beslutning**

Bestyrelsen beslutter at DGI Nordsjællands Økonomiudvalg vælges på et af de første møder efter årsmødet.

## **Punkt 10: Børneattester**

### **Børneattester**

*Orientering (5 minutter)*

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

Indhentede børneattester pr. 23.10.2023: 4

Godkendte børneattester pr. 23.10.2023: 3

Afslag børneattester pr. 23.10.2023: 1

(Sandsynligvis personer som ikke har været i e-Boks. Administrationen følger op)

Manglende svar børneattester pr. 23.10.2023: 0

### **Ledelsens indstilling:**

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning:**

### **Beslutning**

Orientering taget til efterretning.

# Punkt 11: Meddelelser

## Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Hovedbestyrelsen har på møde 19. september 2023 valgt revisionsfirmaet EY som foreningens ny revisor. Som et resultat af dette modtager DGI Nordsjælland en tiltrædelsesprotokol til bestyrelsen.

- Hanebjerggrunden, status på tinglysningen

- Dialogmøde mellem DGI Nordsjælland og Charlotte Bach Thomassen og Jens Otto Størup i januar 2024.

## Beslutning

Det foreslås at der opsættes et møde mellem parterne om tinglysningen på Hanebjerggrunden.

Dialogmøde med Charlotte Bach Thomassen og Jens Otto Størup afholdes en onsdag i januar. Bestyrelsen og medarbejdere deltager. Den endelige dato udmeldes til bestyrelsen.

Bestyrelsen beslutter, at følgende inviteres til Verdensholdets show KATA i maj 2024: Borgmester Ole Bondo med ledsager inviteres og "ny skovrider" i Nordsjælland med ledsager.

Bestyrelsen ønsker profilbeklædning og modtager katalog med udvalg fra administrationen.

Direktør oplyser om administrationssag i Egedal Kommune.

Direktør orienterer om at nuværende Kano- og Kajaknetværk har trukket sig fra aktiviteter i 2024 og fremover.

Direktør oplyser om ny samarbejdsaftale mellem DGI Storkøbenhavn, DGI Midt- og Vestsjælland og DGI Nordsjælland omkring skydning.

Kai Raun og David Buchholdt har deltaget i skydnings årlige idrætsmøde.

David Buchholdt har deltaget i DGI Skydning Formandsmøde.

## Bilag

Skydebaneforeningen - DGI - overdragelse.msg

## **Punkt 12: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde**

### **Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde**

*(5 minutter)*

#### **Indmeldelser:**

**Gribskov Cykel Motion**, Gribskov Kommune, 89 medlemmer.

**Ledøje-Smørum Skytteforening**, 56 medlemmer, Egedal kommune.

*Ledøje Smørum Skytteforening er i dag - af historiske årsager - medlem af DGI Midt-og-Vestsjælland. Siden kommunesammenlægningen er Ledøje Smørum Skytteforening dog eneste skytteforening i Egedal kommune, som ikke er medlem af DGI Nordsjælland. I det lys kombineret med at ønske om at udvide samarbejdet med Ølstykke Skytteforening i forbindelse med fælles arrangementer og kurser og kontakt med kommunen ønsker Ledøje Smørum Skytteforening at blive overflyttet til DGI Nordsjælland.*

**Foreningen Tisvildevejen**, Gribskov Kommune. 80 medlemmer.

**LOKALMOTION HELSINGØR**, 225 medlemmer, Helsingør kommune

**Musashi Kampsport Center**, 66 medlemmer, Frederikssund kommune

**St. Dyrehave Sporlaug**, Hillerød Kommune. 5 medlemmer.

*Det er DGI Nordsjællands vurdering, at foreningens formålsparagraf i højere grad end tilfældet er i dag bør afspejle og beskrive aktiviteter i foreninger og foreningen har derfor modtaget meddelelse om et krav om, at en tilføjelse til formålsparagraf vedtages på førstkommende generalforsamling.*

*DGI Nordsjælland har foreslået foreningen denne tekst:*

*Stk. 5: At samle medlemmer og andre til ugentlige aktiviteter af såvel idræts- og friluftsmæssig karakter, som f.eks. "Social Ride"*

#### **Udmeldelser:**

**SNIK Vandpolo**, 17 medlemmer, Rudersdal.

### **Beslutning**

Taget til efterretning.

## **Punkt 13: Eventuelt**

**Eventuelt**  
*(5 minutter)*

## **Punkt 14: Godkendelse af referat**

**Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 31. oktober 2023**