

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 09-01-2023

**Mødedato** Mandag d. 09. januar 2023 kl. 17:00

**Mødested** DGI Vestjylland, Tingvej 5, Ulfborg

## **Indholdsfortegnelse**

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Valg af næstformand.....	4
Fordeling af politiske ansvarsområder.....	5
Forretningsorden 2023.....	7
DGI Vestjylland strategi 2023-2027.....	8
Årshjul og mødeplan for bestyrelsen 2023.....	9
Indretning af DGI Vestjyllands kontor.....	10
Økonomisk status.....	11
Orientering.....	12
Evt.....	13
Bestyrelsens kvarter.....	14

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

Se seneste referat i vedhæftede bilag eller her: [Referat bestyrelsesmøde 30. november 2022](#)

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender referat fra sidste møde og dagsordenen.

### **Beslutning**

Godkendt.

### **Bilag**

30. november 2022Referat.docx

## **Punkt 2: Valg af næstformand**

Bestyrelsen skal under dette punkt vælge et af bestyrelsens medlemmer som næstformand i 2023.

### **Beslutning**

Bestyrelsen valgte Niels Hybholt som næstformand.

Senest sidste bestyrelsesmøde inden næste generalforsamling ønsker bestyrelsen en tilkendegivelse af, hvem i den nuværende bestyrelse, der ønsker at stille op som formand i 2024.

I god tid inden da ønsker bestyrelsen en drøftelse af, hvilke kompetencer man ønsker hos en bestyrelsesformand. Ligeledes skal bestyrelsen også i god tid inden næste generalforsamling drøfte vedtægtsændringer.

## Punkt 3: Fordeling af politiske ansvarsområder

Bestyrelsen har fordelt de idrætspolitiske opgaver imellem sig. Som en del af den årlige rutine, og fordi der har været udskiftning i bestyrelsen, gennemgår bestyrelsen listen over opgaver og tilretter.

Se vedhæftede bilag. Bilaget er sidste års liste over idrætspolitiske opgaver tilrettet med de udskiftninger, der er sket på medarbejderfronten.

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen fordeler de idrætspolitiske opgaver.

### Beslutning

Bestyrelsen fordelte de idrætspolitiske opgaver som beskrevet herunder. For to af idrætterne ønskede bestyrelsen et oplæg til, hvordan idrætten kan varetages i DGI Vestjylland fremover. Det gælder idrætterne "dans og musik" samt svømning. Derudover udestår at få placeret det idrætspolitiske ansvar for badminton.

Fodbold - Lene

Håndbold - Birte

Gymnastik & Fitness - Martin

Badminton - afventer afklaring

Skydning - Niels

eSport - Niels

Svømning - afventer afklaring. Administrationen laver et oplæg til bestyrelsen

Tennis - Birte og Bettina

Foreningsudvikling - Per

Løb/cykling - Lene

Sunde seniorer - Birte

Aktive voksne og projekter - Per

Børn og unge - slås sammen med Børns bevægelsesglæde - Lars

Facilitetsudvikling - Martin

Krocket - Birte og Per

Bowls - Birte og Per

Dans og musik - Administrationen laver et oplæg til bestyrelsen.

Krolf - Birte og Per

Parasport - Bettina og Per

Egnsforeninger - Birte

Efterskoler - Niels og Martin

Kommuner og partnerskaber - Lars og Per

Økonomi, strategi, HR - Per

Årsmøde - Per og Niels

BDFL - Bettina

Kommunikation - Per, Lars

Landsledelsesmøder - Per og Niels

Idrætssamvirker -

Ringkøbing-Skjern: Niels

Lemvig: Martin

Holstebro: Per, Birte

Struer: Lars

## **Bilag**

Idrætspolitiske opgaver- 2023.docx

## Punkt 4: Forretningsorden 2023

Bestyrelsen skal under dette punkt beslutte bestyrelsens forretningsorden for 2023. Forretningsordenen blev sidst gennemgået i bestyrelsen i foråret 2022. Der er derfor ikke forventning om, at der skal ske gennemgribende ændringer denne gang.

Direktøren har et ønske om, at forretningsordenen ændres, så afdelingslederen kan deltage i bestyrelsens møder. Dette gør, at både direktør og afdelingsleder er klædt på til at efterbehandle bestyrelsens beslutninger og har hørt de drøftelser, der ligger til grund. Afdelingslederen kan naturligvis bidrage på mødet med viden om vedkommendes ledelsesområder, fx økonomi og medlemskaber. Desuden giver det afdelingslederen et bedre grundlag for at træde til i tilfælde af, at direktøren ikke kan deltage. Dette er praksis i mange andre landsdele.

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen indfører under paragraf 7 at: I møderne deltager bestyrelsen samt Direktør og afdelingsleder.

### Beslutning

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen med to tilføjelser:

- at direktøren kan invitere de personer, der er relevant for mødet.
- at der kun er økonomi status på ordinære bestyrelsesmøder

### Bilag

Forretningsorden - 2023.docx

## **Punkt 7: DGI Vestjylland strategi 2023-2027**

De sidste tre bestyrelsesmøder har bestyrelsen arbejdet med at forme en ny fire-årig strategi og tilhørende årlig handleplan. Strategi og handleplan ligger nu færdig. Se vedhæftede bilag.

Drøftelsen af, hvordan bestyrelsen igangsætter de elementer i strategien, som bestyrelsen er ansvarlig for, kan med fordel tages under punkt 5 vedr. årshjul og mødeplan 2023.

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen godkender strategi 2023-2027 samt tilhørende handleplan for 2023.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte strategien.

Bestyrelsen ønskede en oversigt over status på handlinger i handlingsplanen med ansvarlige påført. Herunder også en drøftelse af de punkter, bestyrelsen er ansvarlig for samt en kommunikation og inddragelsesplan.

### **Bilag**

05\_Vestjylland\_strategi\_mod\_2027 78117 (7).pdf

05\_ny retning for Vestjylland 78034 (1).pdf

## **Punkt 5: Årshjul og mødeplan for bestyrelsen 2023**

Bestyrelsen orienteres her om årshjul og mødeplan for 2023.

Bestyrelsen bedes desuden drøfte, hvilke temaer, der kunne være relevante at tage op på de afsatte temamøder.

Se årshjul og mødeplan i vedhæftede bilag eller her: [Årshjul og mødeplan](#)

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og drøfter emner til kommende temamøder.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Bestyrelsen ønskede, at punktet fra strategien vedr. "Gør det nemt at være forening" bliver sat på som tema til temadrøftelsen 8. maj.

### **Bilag**

Årshjul 2023 for bestyrelsen i DGI Vestjylland.docx

## Punkt 6: Indretning af DGI Vestjyllands kontor

På bestyrelsesmødet d.7. oktober vedtog bestyrelsen at bruge årets overskud til nyindretning af kontoret. Sagsfremstilling, indstilling og beslutning lød således:

*Administrationen har et ønske om at overskuddet kan anvendes til nyindretning af kontoret. Vi ønsker at skabe et kontormiljø som synligt signalerer bevægelse, fællesskab, foreninger. Et miljø som i højere grad end nu understøtter tværgående samarbejde og som også kan bruges af foreningerne, når de har brug for inspirerende mødefaciliteter.*

### **Indstilling**

*Administrativ ledelse indstiller til at overskuddet bruges i forbindelse med re-novering/nyindretning af kontor.*

### **Beslutning**

*Godkendt. Bestyrelsen får et udkast til nyindretning til gennemsyn, inden projektet bliver sat i gang.*

Som følge af beslutningen, sendte direktøren i december et udkast til nyindretning til gennemsyn hos bestyrelsen. Det blev samtidig pointeret, at årets overskud forventes at blive større end først antaget, men at der også havde vist sig et behov for disse ekstra midler til at gennemføre den ønskede nyindretning. I alt lyder det samlede overslag ifølge indhentede tilbud på 430.000 kr. Inentar udgør halvdelen af udgiften.

Der er fra ledelsens side flere argumenter for at investere i en nyindretning:

- Vi har brug for at skabe et attraktivt kontormiljø - både for generelt at være en attraktiv arbejdsplads, men også for at understøtte en kultur, der fordrer tværgående samarbejde og idéudvikling.
- Vi har brug for at skabe gode mødefaciliteter - for os selv og når vi lægger hus til møder. Fx når vi holder møder for/med cykelnetværket, seniorudvalget, egnsforeninger mv. - men også personalemøder og bestyrelsesmøder. Når vi er flere end 7 til et møde, skal vi i dag enten være i kantine eller booke storsalen, hvor vi skal sætte borde/stole op og tage ned igen hver gang. At have gode mødefaciliteter inhouse betyder ikke, at vi er mindre ude ved foreningerne. Når vi inviterer flere foreninger til møder, kurser el.lign. er det ofte rart, at vi kan tilbyde at lægge lokaler til.
- Der er ikke brugt penge på indretning af kontoret siden indflytningen i 2010.
- Vi har i øvrigt en meget billig kontordrift: Årlig huslejeudgift inkl. forbrug og rengøring på 220.000 kr.

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen fastholder beslutningen fra bestyrelsesmødet 7. oktober om at anvende årets overskud til nyindretning af kontoret.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at igangsætte det forelagte nyindretningsprojekt og godkendte et budget på op til 450.000 kr. for nyindretningen.

## Punkt 8: Økonomisk status

Efter at budget 2023 er afleveret, er der yderligt kommet projektmidler ind:

- Go projektet hvor der vil blive tilført ca. 100.000 kr. til DGI Vestjylland. Disse midler vil fortrinsvis blive brugt til foreningsudvikling og projektledelse.
- ABC for mental sundhed, skal styrke den mentale sundhed hos børn og unge. Midlerne skal bruges på uddannelse af instruktører til formålet, beløb på 13.500 kr.
- 100.000 kr. til lokaldysten hvor vores 4 kommuner er involveret. Pengene skal bruges til projektledelse.

Lokaldysten er et partnerskab, som understøtter bevægelse og fællesskab i mindre lokalsamfund. De deltagende lokalsamfund dystet en gang årligt i at opnå flest gående, løbende og cyklende kilometer. Altså går, løber og cykler med det formål at vinde over de andre deltagende lokalsamfund.

Ud fra ovenstående vil der være ca. 200.000 kr. ekstra til lønkroner/projektledelse. Dog vil der også være udgifter forbundet med det bl.a. kørsel og forplejning til frivillige.

---

Administrativ ledelse indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 9: Orientering

Fra formanden:

- Politisk forum – hvis relevant.
- Møde 12. januar for alle landsdelsformænd.

Fra bestyrelsesmedlemmer:

- Evt. nyt fra idrætsråd m.m.
- Evt. nyt fra egnsforeninger, udvalg m.m.
- Evt. nyt fra skydning

Fra administrationen:

- Medarbejdernyt:
  - Dennis Jensen: Konsulent og koordinator for kroket og bowls samt koordinator for skydning. Starter 1. februar
  - Kristian Ernsten: Konsulent og koordinator for badminton. Starter 1. februar.
  - Ny ungekonsulent under ansættelse. Forhåbentlig start til 1. marts
  - Rudi Rye Keldorf har pr. 1. januar skiftet funktion. Indtil udgangen af 2022 var Rudi fuldtids e-sportskonsulent og dækkede Vest, Midt og Østjylland. Som følge af nedjustering af timer til e-sport, er Rudi nu "ren" DGI Vestjylland konsulent og dækker fodbold, håndbold og e-sport.
  - Michelle Knudsen er pr. 1. februar fuldtids seniorkonsulent og dækker desuden parasport. Dette sker som følge af opnormering på seniorområdet.
  - Alexander Eckerdal overtager pr. 1. januar ansvaret for golf og varetager desuden som hidtil kommunesamarbejder og foreningsudvikling.

## Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bestyrelsen har et ønske om at få en drøftelse på et kommende møde af de 11 anbefalinger vedrørende skydning.

## **Punkt 10: Evt.**

### **Beslutning**

Intet under eventuelt.

## **Punkt 11: Bestyrelsens kvarter**