

REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 27-02-2023

Mødedato Mandag d. 27. februar 2023 kl. 17:00

Mødested Online

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Regnskab 2022.....	4
Økonomisk status.....	5
Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. egnsforeninger.....	6
Handlingsplan 2023.....	7
Kommunikation af ny strategi.....	8
Arbejdsgruppe vedr. vedtægtsændringer.....	9
Orientering.....	10
Evt.....	11

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat fra sidste møde.

Referat fra sidste møde findes under listen af møder i FirstAgenda eller [her](#)

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Regnskab 2022

Regnskab 2022

Vedhæftet er 3. udkast til regnskab 2022. Pt. pågår PWCs gennemgang af regnskabet. Deres påtegning ligger klar 6. marts og herefter kan bestyrelsen underskrive regnskabet d.9. marts.

Året resultat lyder på et overskud på 189.770. Egenkapital er herefter på 3,9 mil.

Der var budgetteret med et underskud på 148.550 kr.

Årsagen til afvigelse ligger i følgende:

- Vakante stillinger i løbet af året løber op på ca. 720.000 kr. (budgetteret med foreningskonsulent og ungekonsulent fra 1. januar disse blev først besat henholdsvis 1. marts og 1. april.) En koordinator der søgte nye udfordringer, blev til en 25 timers stilling og først genbesat 1. mdr. senere. Direktør mangel i 2 mdr., samt mangel på en badminton konsulent i 2 mdr. Derudover har der været lidt færre lønstigninger end budgetteret.)
- Der var budgetteret med et træk på 795.000 kr. fra børn og unges lige adgang. vi valgte kun at trække 500.000 kr.
- Færre udgifter i forbindelse med års- og bestyrelsesmøder på ca. 100.000 kr.
- Kørsel til medarbejder, her har der været en mindre forbrug på ca. 100.000 kr. Ligger fint i tråd med at der også har været færre medarbejdere i perioder.
- Der har på gymnastikken/fitness området sammen med foreningsudvikling, været en ret stor stigning på antal deltager og indtjening. Samlet set er vi dog gået ca. 380.000 kr. tilbage på aktiviteterne.
- En uforudset udgift på kursregulering som løb op på -97.128 kr.

Særlig opmærksomhed vedr. renter og kurstab

Samlet set har vi i år haft et minus på ca 135.000 kr. som følge og renteudgifter og kurstab af vores indestående i hhv. Skjern Bank og Ringkøbing Landbobank. Samlet set har vi henholdsvis 1 mil. og 1-1.5 mil. stående i de to banker. Samt obligationer for ca. 750.000 kr. i Landbobanken. Det kunne være en overvejelse, om der skulle en dialog med økonomi i Vingsted og Skjern- / Ringkøbing Landbobank omkring den fælles "cash pool" ordning som landsplan har lavet med Sydbank.

Dog skal vi være obs. på vores tætte samarbejder omkring sponsorater og des lige fra vores lokale banker.

Administrationen indstiller til at regnskabet tages til orientering, samt at der nedsætter en arbejdsgruppe der kan arbejde videre med forvaltning af vores indestående.

Beslutning

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning.

Bilag

Årsrapport 2022 - 3. udkast.pdf

Punkt 3: Økonomisk status

Ændringer i forhold til budget 2023

Der er blevet tildelt ekstra udlovningsmidler på 276.555 kr. (de 99.000 kr. går til skydning)

Derudover har vi sagt ja til et lille projekt Giv Liv, her får vi tilført 50.000 kr. fra perioden 2023-ultimo 2024.

Vi har en aftale med DGI Sydvest om at drive et projekt indenfor skoleområdet samt lave certificeringer af børnehaver og skoler i deres område. Dette arbejde har grebet så meget om sig, at vi ikke har timer til at kunne lave opsøgende arbejde indenfor skole- dagtilbudsområdet Vestjylland. Vi har derfor lavet en aftale med Sydvest om at afslutte aftalen pr. 30. juni 2023. Det betyder, at vi vil have en mindre indtægt på børn og unge delen. Vi anslår det til ca. 125.000 kr. Dog har der været budgetteret med en fuldtidsstilling ungekonsulent fra 1. januar og stillingen er først besat pr. 1. marts, så dvs at der her vil være et mindreforbrug på løndelen indenfor børne- ungeområdet.

.....
Administrationen indstiller til, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På et kommende møde, skal der indgå et punkt omkring brug af midlerne til skydning.

Punkt 4: Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. egnsforeninger

Det indgår i årshjulet for bestyrelsens arbejde i 2023, at aftalen med egnsforeningerne skal efterses. Det skyldes dels, at bestyrelsen på mødet i august 2022 ønskede en generel drøftelse af egnsforeningerne, dels at aftalegrundlaget mellem DGI Vestjylland og egnsforeningerne er uklart.

Til det formål, foreslår administrationen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal udarbejde et oplæg til bestyrelsen om det fremtidige aftalegrundlag med egnsforeningerne.

Administrationen har udarbejdet et udkast til et kommissorium for arbejdsgruppen.

Bestyrelsen bedes drøfte og tage stilling til:

- Om den kan bakke op om fremgangsmåden med en arbejdsgruppe
- Om kommissoriet indeholder de rigtige elementer
- S sammensætningen af arbejdsgruppen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte administrationens indstilling og nedsatte en arbejdsgruppe bestående af formand Per Østergaard, bestyrelsesmedlem Martin Højbjerg Wiborg, bestyrelsesmedlem Birte Ahle og direktør Sara Jørgensen. Arbejdsgruppen styrer processen og inviterer egnsforeningerne med ind i arbejdet.

Bilag

Kommissorium arbejdsgruppe egnsforeninger.docx

Punkt 5: Handlingsplan 2023

På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen strategi 2027 og handlingsplan for 2023. I forlængelse heraf ønskede bestyrelsen dels en oversigt over handlinger, status og ansvarlige, så bestyrelsen kan følge fremdriften. Dels ønskede bestyrelsen en drøftelse af, hvordan bestyrelsen igangsætter de handlinger, som bestyrelsen selv er ansvarlig for.

Vedhæftet findes i bilag en oversigt over handlinger, status og ansvarlige.

Af bilaget fremgår, at bestyrelsen er ansvarlig for:

- Bestyrelsen lægger en plan for synlighed i foreningerne og på det politiske niveau. *(hænger delvist sammen med punktet omkring kommunikation af ny strategi)*
- Vi udvikler modeller for nye former for frivillighed, fx "Frivillig med godtgørelse". I 2023 starter vi indsatsen i form af en temadrøftelse i bestyrelsen *(forventligt i efteråret 2023)*.
- Bestyrelsen udvikler egen mødeform til at have orienterings- og driftspunkter på dagsordenen i korte onlinemøder og temadebatter af udviklingskarakter på fysiske møder. *(er igangsat)*
- Vi igangsætter forsøg med minimum ét udviklingsforum bestående af medlemmer og interessenter, som i et afgrænset tidsrum rådgiver bestyrelsen og udvikler en konkret indsats relateret til strategien. *(ikke igangsat)*

Som det fremgår, er det især punktet omkring synlighed og igangsættelse af et udviklingsforum, som udestår.

Vedr. synlighed : Administrationen foreslår, at første skridt udgøres af planen for kommunikation af ny strategi som også indbefatter en synlighed på det politiske niveau i kommunerne. Punktet vedr. synlighed i foreningerne vil hænge fint sammen med en drøftelse af, hvad de idrætspolitiske roller indebærer. Administrationen foreslår derfor, at henlægge denne del til næstkommende ordinære bestyrelsesmøde.

Vedr. udviklingsforum: Administrationen foreslår, at nedsætte et udviklingsforum relateret til den strategiske indsats: "Vi gør det nemt og givende at være forening". Der er nogle tanker igang i administrationen om nye medlemspakker som indbefatter hjælp til administrative opgaver, kommunikation, håndtering af frivillige mm. i foreningerne. Her vil det være oplagt at samle nogle medlemsforeninger samt nogle fra bestyrelsen i et udviklingsforum relateret til at drøfte og give input til satsningen.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen igangsætter et udviklingsforum relateret til den strategiske indsats "Vi gør det nemt og givende at være forening" samt at planen for synlighed overfor foreninger henlægges til et kommende bestyrelsesmøde og knyttes sammen med en drøftelse af de idrætspolitiske roller.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Bestyrelsen havde særlig fokus på at få drøftet hvad der ligger i at være idrætspolitisk ansvarlig for en idræt. Desuden er der idrætter, som bestyrelsen i dag ikke har nogen ansvarlig for, fx floorball og kano/kajak. Disse punkter bliver sat på dagsordenen til næste ordinære bestyrelsesmøde i april.

Bilag

Handlingsplan 2023.xlsx

Vestjylland_strategi_mod_2027.pdf

Punkt 6: Kommunikation af ny strategi

På sidste bestyrelsesmøde efterspurgte bestyrelsen en plan for kommunikation af den nye strategi. Vedhæftet finder I link til et bilag, som beskriver planen.

Bestyrelsen drøfter og beslutter kommunikationsplan for strategi 2027

Beslutning

Bestyrelsen godkendte kommunikationsplanen. Bestyrelsen havde særlig fokus på den politiske del og ønsker at invitere sig selv på besøg i de fire kommuners kultur og fritidsudvalg.

Bilag

Kommunikationsplan - Strategi 2027.docx

Punkt 7: Arbejdsgruppe vedr. vedtægtsændringer

Der er en række mulige ændringer undervejs til vedtægterne for DGI Vestjylland:

- Den særlige ordning hvor skytterne har en fast plads i bestyrelsen udløber med udgangen af 2023
- Arbejdet omkring aftalegrundlaget med egnsforeningerne medfører muligvis vedtægtsændringer

Der er desuden en række af de ting, som i dag står angivet i vedtægterne, som ikke følges i praksis. Fx den måde vi optager medlemmer på og beskrivelsen af ledelsens ansvarsområder.

Der er med andre ord flere gode grunde til et eftersyn af vedtægterne. Administrationen foreslår at nedsætte en lille arbejdsgruppe med medlemmer fra bestyrelsen til at gennemarbejde vedtægterne og komme med et forslag til beslutning i bestyrelsen og efterfølgende vedtagelse på årsmødet 2023.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe vedr. vedtægtsændringer

Beslutning

Bestyrelsen nedsatte en arbejdsgruppe til at arbejde med vedtægterne. I arbejdsgruppen indgår Niels Hybholt og Martin Højbjerg Wiborg. Da der var flere bestyrelsesmedlemmer, som var fraværende, sender Sara en mail rundt til disse og spørger, om der er flere der har lyst til at indgå i arbejdsgruppen.

Bilag

Vedtægter DGI Vestjylland_11.08.20 (5).pdf

Punkt 8: Orientering

Fra formanden:

- Politisk forum – hvis relevant.

Fra bestyrelsesmedlemmer:

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

Fra administrationen:

- Forventninger til medlemstal 2022
- Medarbejdernyt: Josefine Gadgaard starter 1. marts som ny ungekonsulent
- Der er planlagt pop-up kontor i uge 11 i Videbæk/Ringkøbing-Skjern
- Indledende idéer om nye typer af medlemsskabs"pakker"
- Lemvigegnen holder generalforsamling 10. maj kl.19-21. Hvem fra bestyrelsen kan deltage?
- Nye datoer til bestyrelsesseminar. Vå håber, at tredje gang er lykkens gang. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bedes melde tilbage, hvilke af følgende datoer, man kan deltage i bestyrelsesseminar med bestyrelser fra andre landsdele:
 - 15.-16. september
 - 6.-7. oktober
 - 24.-25. november

Beslutning

Birte Ahle orienterede om, at der er gang i en proces om at lave et samlet idrætspolitisk udvalg for idrætterne: bowls, petanque, kroket og krolf. Der har været drøftelser i alle de fire idrætters bestyrelser, på tværs af idrætterne og med to af medlemmerne fra Hovedbestyrelsen. Hele vejen rundt er der enighed om, at det vil man gerne arbejde videre med.

Martin Højbjerg Wiborg tilbød at deltage i Lemvigegnens generalforsamling

Punkt 9: Evt.

Beslutning

Bestyrelsen ønskede, at det fremadrettet bliver noteret i referatet, hvem der har hhv. deltaget og været fraværende til bestyrelsesmøderne.