

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 28-09-2023

Mødedato Torsdag d. 28. september 2023 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
2. estimat, regnskab 2023.....	4
DGI Nordsjællands Årsmøde 21. november 2023.....	5
Bestyrelseskursus 6.-7. oktober 2023.....	6
Udkast til et tættere og styrket samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland.....	7
Orientering fra møde i Politisk Forum 14. september 2023.....	8
Status på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc.....	9
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	10
Børneattester.....	11
Meddelelser.....	12
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	13
Eventuelt.....	14
Godkendelse af referat.....	15

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Dagsorden godkendes med ændring at punkt 5 og 7 starter mødet.

Punkt 2: 2. estimat, regnskab 2023

2. estimat, regnskab 2023

Orientering og drøftelse (30 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsesmøde 14, juni 2023 punkt 2

Indhold

Administrationen fremlægger regnskab pr. 31. august 2023, samt årsestimat 2023.

Sagsfremstilling

Afdelingscheferne har sammen med budgetansvarlige medarbejdere udformet økonomiske estimater for deres andele af regnskab 2023 baseret på den økonomi og de erfaringer, der er tilgængelige pr. 31. august 2023. Ved sammenlægning af de individuelle estimater skabes et samlet estimat til sammenligning med budget for 2023.

Ledelsen orienterer Landsdelsbestyrelsen om dette samlede estimat med forventet samlet resultat for året med den viden administrationen har tilgængeligt 8 måneder inde i budgetåret.

Andet estimat anvendes sammen med prioriterede indsatser som grundlag for indstillingerne til budget 2024.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

1 bilag

- Estimat 2, regnskab 2023

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager det fremlagte regnskab samt estimat til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning og godkender forslag om anvendelse af 170.000 kr.

Bilag

Estimat 2, september 2023.xlsx

Punkt 3: DGI Nordsjællands Årsmøde 21. november 2023

DGI Nordsjællands Årsmøde 21. november 2023

Godkendelse (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 12. september 2023 punkt 3.

Indhold

Der orienteres om status på arbejdet med Årsmøde 2023.

Sagsfremstilling

På møde 12. september 2023 behandlede landsdelsbestyrelsen program og indhold for Årsmøde 2023 og besluttede blandt andet, at landsdelsbestyrelsen skal præsentere sig selv både på mødet og i det skriftlige materiale og, at materialet skal indeholde gode billeder, data om organisationen samt tekst om vedtægtsændringer med motivation.

I forhold til det på mødet fremsendte materiale om forslag til vedtægtsændringer og motivationen hertil, blev det besluttet, at der med fordel kan indarbejdes aktuelle eksempler på ”professionel, politisk interessevaretagelse” i motivationen til vedtægtsændringer og, at de passager i materialet med vedtægtsændringerne, hvor ændringsforslagene fremgår, markeres.

Med baggrund heri har administrationen udarbejdet et revideret tekstudkast til motivationspapiret, en ny version af vedtægtsændringerne samt udarbejdet forslag til en ramme for præsentationen af hvert enkelt landsdelsbestyrelsesmedlem til årsmødematerialet.

Administrationen kan i øvrigt meddele, at Pia Allerslev deltager i årsmøde som Hovedbestyrelsens repræsentant. Dirigent til årsmødet bliver Peder Bisgaard.

Bilag

4 bilag

- Tidsplan forud for årsmødet 2023
- Forslag til vedtægtsændringer, motivation
- Forslag til materiale om vedtægtsændringer
- Forslag til præsentationsramme for landsdelsbestyrelsesmedlemmerne til årsmødematerialet.

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til vedtægtsændringer, motivation
- 2) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til materiale om vedtægtsændringer
- 3) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til præsentationsramme for landsdelsbestyrelsesmedlemmerne til årsmødematerialet.

Beslutning:

Beslutning

Indstilling 1) Landsdelsbestyrelsen godkender indstilling med forkortelse af tekst fra tekstboks der flyttes ned til afsnit.
Indstilling 2) Landsdelsbestyrelsen godkender indstilling.
Indstilling 3) Landsdelsbestyrelsen godkender indstilling med den ændring, at spørgsmål 5 udgår.

Bilag

Tidsplan forud for årsmødet_2023.pdf

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

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

Forslag til præsentation af hvert enkelt medlem i Landsdelsbestyrelsen i forhold til materialet til Årsmøde 2023.docx

Punkt 4: Bestyrelseskursus 6.-7. oktober 2023

Bestyrelseskursus 6.-7. oktober 2023

Drøftelse/godkendelse (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Sagsfremstilling

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

Hver landsdelsbestyrelse skal i forbindelse med kurset holde tre 5-minutters oplæg om nedenstående emner, som indeholder gode historier og cases til inspiration og fælles drøftelse:

- Organisering af bestyrelsesarbejdet
- Kommunalt samarbejde
- Ledelse af og samspil med frivillige

Administrationen har - til inspiration - udarbejdet en række mindre tekstoplæg til indhold i forhold til de tre emner, som med fordel kan udbygges af landsdelsbestyrelsens medlemmer.

Bilag

1 bilag

- Tekstoplæg til opgavepitch i forbindelse med Nyborg Strand-kursus

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og godkender de tre tekstoplæg.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender de tre oplæg.

Else har ansvaret for oplæg 3 om frivillige.

Kai har ansvaret for oplæg 2 om samarbejde med kommuner.

Per har ansvaret for oplæg 1 om organisering af bestyrelsesarbejde.

Bilag

Tekstoplæg til opgavepitch i forbindelse med Nyborg Strand-kursus, 200923.docx

Punkt 5: Udkast til et tættere og styrket samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland

Udkast til et tættere og styrket samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland

Orientering (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Møde afholdt for afsøgning af muligheden for et tættere samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland

Sagsfremstilling

Den 19. september 2023 blev der afholdt andet møde mellem repræsentanter for DGI Nordsjælland og TennisØst. På mødet deltog fra DGI Nordsjælland Jakob Boye-Møller og Martin Holmqvist Olsson fra administrationen og Per Frost Henriksen fra bestyrelsen.

På mødet var der enighed om, hvilke udfordringer tennissporten står over for og hvordan de to parter kan samarbejde om løsningerne. På baggrund heraf er der udformet et aftalepapir, som forelægges til orientering for Landsdelsbestyrelsen og tilsvarende forelægges TennisØsts bestyrelse på møde den 4. oktober 2023.

Der orienteres kort om forløbet samt om aftalepapirets indhold.

Bilag

1 bilag

- Administrativt udkast til et tættere og styrket samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Administrativt udkast til et tættere og styrket samarbejde mellem TennisØst og DGI Nordsjælland.docx

Punkt 6: Orientering fra møde i Politisk Forum 14. september 2023

Orientering fra møde i Politisk Forum 14. september 2023

Orientering (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 12. september 2023 punkt 4.

Indhold

Per og Jens deltog i Politisk Forums møde 14. september 2023 og orienterer fra mødet.

Bilag

1 bilag

- Referat fra møde i Politisk Forum 14. september 2023

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Bilag

230914 PF - referat.pdf

Punkt 7: Status på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc.

Status på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc.

Orientering (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Administrationen giver en status på på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc.

Sagsfremstilling

På møde 15. august 2023 gav landsdelsbestyrelsen under punktet "Punkter til kommende møde" udtryk for, at der ønskes en status på på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc.

Administrationen giver på mødet en status.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen om status på på sommeraktiviteter i Nordsjælland i DGI/DIF/kommercielt etc. til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

Gennemgang af aftaler med andre landsdele - på møde i november eller december.

Punkt 9: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 21.09.2023: 14

Godkendte børneattester pr. 21.09.2023: 12

Afslag børneattester pr. 21.09.2023: 1

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

Manglende svar børneattester pr. 21.09.2023:1 (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:

Punkt 10: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Whistleblowerordning i DGI
- Visionskommunesamarbejde med Hillerød Kommune
- Personaleorientering
- Mål- og leverancetal i DGI

Beslutning

Lau om delegerede og medarbejderdeltagelse ved Årsmødet i 4. november.

Mette og Anne om bestyrelseskursus på Severin.

Anne har været til møde om samarbejde mellem Esport forening og kommune i Slagelse.

David om Ølstykke Skytteforenings nye skyttehus.

Erik om sagen vedrørende Hanebjerg og salg af jord samt opdatering på mulig aftale med Hillerød Kommune.

Erik og Per om Landsledelsesmøde hvor fokus var på det kommende Landsstævne i Vejle i 2025. Desuden præsentation af revideret tidsplan på sagen om organisering af idrætter i DGI.

Else om tilskud til åben skole i Allerød Kommune.

Per og Kai fortalte om indivelse af meget flot skyttehus i Ølstykke.

Per om deltagelse i personalemøde på kontoret med tale om politiske emner i organisationer.

Jens om sagen vedrørende tinglysning af frasolgt grund.

Jens om DGI Nordsjællands årsmødemateriale og oplægsholder.

Jens om projekt Ny i Naturen i Gribskov.

Jens om frafald i bestyrelsesholdet fra DGI Bornholm.

Jens om whistleblowerordning og det kommende forløb.

Jens om budget i Hillerød Kommune uden midler til fortsat samarbejde. Evalueringsmøde planlægges.

Jens om budgetter for Kultur og Fritid hos de nordsjællandske kommuner, hvor der spares bredt.

Jens om ansættelse af ny koordinator, Cecilie.

Jens om måltal og leverancer koblet til de strategiske prioriteringer og aftale med Kulturministeriet.

Jens og Per om besøg i Landsdelsforeningerne af Jens Otto og Charlotte. Vi forsøger at lave et fyraftensmøde inden årets udgang.

Bilag

Fælles whistleblowerordning i DGI.msg

Punkt 11: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

(5 minutter)

Furesø Svømmeklub

Orientering om fusion mellem Farum Svømmeklub (935 medlemmer) og Værløse Svømmeklub (1325 medlemmer)

Indmeldelser: -

Udmeldelser: -

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender orienteringen om fusionen.

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

Intet til referat.

Punkt 13: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 28. september 2023
(5 minutter)