

REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 11-12-2025

Mødedato Torsdag d. 11. december 2025 kl. 17:15

Mødested Tingvej 5, Ulfborg

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Økonomisk status.....	4
Konstituering af næstformand.....	5
Gennemgang af forretningsorden, rollefordeling og årshjul 2026.....	6
Fordeling af politiske ansvarsområder i bestyrelsen.....	7
Direktørstilling.....	9
Årsmøde 2025.....	10
DGI Kuglespil.....	11
Orientering.....	12
Evt.....	13

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat

GODKENDELSE

Bestyrelsen skal under dette punkt godkende nærværende dagsorden samt referatet fra sidste bestyrelsesmøde 11. november 2025.

Bemærk at punkt 7 og 8 er skriftlige orienteringer , der ikke behandles på mødet, medmindre der er et ønske om kort behandling af punktet.

Såfremt et eller flere medlemmer af bestyrelsen ønsker, at et af de skriftlige orienterings/beslutningspunkter bliver behandlet kort på mødet, kan det lade sig gøre i begrænset omfang. Giv i så fald besked til Niels Hybholt inden mødet.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat.

Beslutning

Referat og dagsorden godkendt.

Punkt 2: Økonomisk status

ORIENTERING

Bestyrelsen får her en økonomisk status

Det samlede resultat forventes at overstige tidligere estimater. Idrætterne har samlet set bidraget lidt bedre end forventet, og flere poster viser positive afvigelser. Dog er der fortsat usikkerhed, især på projektdelen, som kan påvirke det endelige resultat.

Der er konstateret en fejlbudgettering på skydning, hvor der er afsat 125.000 kr. i budgettet, som reelt hører hjemme i regionssamarbejdet

På cykling/MTB og fundraising har der været vakancer, hvilket samlet har medført besparelser på omkring 130.000 kr.

Midler, der var afsat til Landsstævnet, er ikke blevet brugt.

Idrætterne har samlet set præsteret bedre end forventet

På administrationsdelen er der vakance på direktørposten. Administrationen har derudover bidraget ekstra til kuglespil, hvilket har udløst en ekstra månedsløn, fra den lukkede økonomi.

Der har været større afskrivninger end først antaget, primært grundet investering i ny kopimaskine og opgradering af internet af hensyn til sikkerheden. Disse udgifter er nødvendige for at opretholde en velfungerende og sikker administration.

På projektdelen er der fortsat stor usikkerhed. Det anbefales, at bestyrelsen har særlig opmærksomhed på denne post i den kommende periode, da eventuelle ændringer kan få betydelig indflydelse på det endelige resultat.

Det seneste estimat peger på et bedre resultat end tidligere antaget, primært drevet af besparelser og forbedringer i idrætsaktiviteterne. Der skal være øget fokus på projektdelens usikkerheder. Det anbefales, at bestyrelsen godkender den aktuelle status.

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Kopi af Bilag til sagsfremstilling (Estimat III ift. B2025).xlsx

Punkt 3: Konstituering af næstformand

BESLUTNING

Jævnfør bestyrelsens forretningsorden skal bestyrelsen på det førstkommende møde efter årsmødet konstituere sig selv. Formand er direkte valgt på årsmødet. Næstformanden skal vælges blandt bestyrelsens medlemmer.

Se forretningsorden i vedhæftede bilag.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig selv.

Beslutning

Bestyrelsen konstituerede sig med Tanja Rask Elbæk som næstformand.

Bilag

Forretningsorden - 2023.docx

Punkt 4: Gennemgang af forretningsorden, rollefordeling og årshjul 2026

DRØFTELSE OG BESLUTNING

Dette punkt indeholder tre underliggende temaer:

1. Bestyrelsen gennemgår forretningsordenen og drøfter, hvorvidt der skal ske tilpasninger.
2. Bestyrelsen gennemgår administrationens udkast til årshjul for bestyrelsesmøderne 2026 og beslutter, hvorvidt det skal tilrettes eller er gældende.
3. Bestyrelsen gennemgår rollefordeling mellem bestyrelsen og direktør og drøfter, hvorvidt der skal ske tilpasninger.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter forretningsorden, rollefordeling og årshjul for 2026.

Beslutning

Bestyrelsen gennemgik forretningsorden. under §6 tilføjes en sidste linje med teksten:

Der kan afviges fra ovenstående.

Årshjulet blev gennemgået med følgende ændringer:

Bestyrelsesseminar flyttes formentlig til d. 29.-30. maj 2026

Mødet d. 23. juni flyttes til d. 22. juni.

Rollefordeling mellem bestyrelse og direktør, her var der ingen kommentar.

Bilag

Forretningsorden - 2023.docx

Bestyrelsens årshjul 2026 (1).docx

Rollefordeling mellem bestyrelse og direktør i DGI Vestjylland - april 2025.docx

Punkt 5: Fordeling af politiske ansvarsområder i bestyrelsen

DRØFTELSE OG BESLUTNING

Under dette punkt drøfter bestyrelsen, hvilke politiske ansvarsområder, der skal være gældende for 2026 og fordeler disse. Herudover orienteres også om repræsentantskaber.

Sidste år havde bestyrelsen en lignende drøftelse og nåede frem til den fordeling af ansvarsområder, som kan ses i bilaget.

Forpligtelsen for det enkelte bestyrelsesmedlem indebærer at være særlig opmærksom på udviklingstendenser, signaler fra foreninger og samarbejdspartnere mv. og være sparringspartner for de øvrige bestyrelsesmedlemmer, direktør eller medarbejdere i at skabe fremdrift i det aktuelle område.

Det er administrationens opfattelse, at der det seneste år især har været behov for at have en eller flere fra bestyrelsen som politiske sparringspartnere/frontløbere på følgende områder:

- Egneforeninger og ny struktur
- Gymnastik
- Kuglespil
- Regionssamarbejde
- Kommunesamarbejde - herunder idrætsrådene i hver kommune

Derfor har administrationen et forslag om at forenkle de idrætspolitiske roller, så de flugter med de forventede indsatsområder i 2026.

I 2026 forventes ovenstående særlige indsatsområder at fortsætte. Der må forventes en udvidet opmærksomhed omkring Kuglespil, idet der forestår en drøftelse i DGI af tildelingen af midler til de landsdelsbaserede idrætter, hvor kuglespil hører til.

Repræsentantskaber (Supplér gerne, hvis der er nogle, vi har overset)

- TV MidtVests repræsentantskab (Niels Hybholt)
- Ringkøbing-Skjern Kulturcenters repræsentantskab (Niels Hybholt)
- Grundlovsfest på Nr. Vosborg (Per Østergaard)
- Lyngs Idræts efterskole (Anne Refsgaard)
- Husby Klit Naturnationalpark, bestyrelsen (Niels Hybholt)
- Stråsø Naturnationalpark, bestyrelsen (Niels Hybholt)

Idrætssamråd og samvirker

- Struer idrætsforbund (Lars Møller Pedersen)
- Holstebro Idrætsråd (Birte Ahle)
- Idrættens Fællesråd, Lemvig (Martin Wiborg og DGI Vestjyllands direktør)
- Foreningssamvirket, Ringkøbing-Skjern (Niels Hybholt)

Bestyrelsen drøfter fordelingen af idrætspolitiske ansvarsområder i 2026 og oplyser hinanden om repræsentationer.

Beslutning

Ansvarsområder blev drøftet og fordelt som følgende:

Nye medlemskategorier:

- Efterskoler (Martin)
- Haller (Lene)
- Borger- sogneforeninger (Lene)
 - Herunder Lokaldysten

Egneforeninger (Martin, Niels, Birte)

Organisering af idrætter (Niels)

DGI Kuglespil (Niels)

Idrætsudvalgene i DGI Vestjylland

- Petanque (Niels)
- Krocket (Birte)
- Skydning (Niels)
- Senioridræt (Birte)
- (Internationalt Udvalg)

De fire største idrætter

- Gymnastik (11.700 medlemmer), Martin og Kristen
- Fodbold (9.497 medlemmer), Lene
- Fitness (9225 medlemmer) Tanja og Martin
- Svømning (7.669 medlemmer),
- Golf (5.602 medlemmer), Lene
- Dans og musik (Tanja)

•

Kommunesamarbejder

- Ringkøbing-Skjern (Niels)
- Struer (Lene)
- Holstebro (Tanja)
- Lemvig (Martin)

Repræsentantskaber

- TV MidtVest repræsentantskab (Niels Hybholt)
- Ringkøbing Skjern Kulturcenters repræsentantskab (Kristen Yde *Pedersen)
- Grundlovsfest på Nr. Vosborg (Per Østergaard)
- Lyngs Idrætsefterskole (Anne Refsgaard)
- Husby Klit Naturnationalpark bestyrelsen (Niels Hybholt evt. Lene)
- Stråsø Naturnationalpark, bestyrelsen (Niels Hybholt)

Idrætsråd og samvirker

- Struer idrætsforbund (Lene)
- Holstebro idrætsråd (Birte Ahle)
- Idrætternes fællesråd, Lemvig (Martin og en konsulent)
- Foreningssamvirke, Ringkøbing Skjern (Niels Hybholt)

Bilag

Politiske ansvarsområder i bestyrelsen 2026 (1).docx

Punkt 6: Direktørstilling

DRØFTELSE

Bestyrelsen drøfter under dette punkt, hvilke elementer der skal prioriteres i stillingsopslaget for direktørstillingen i DGI Vestjylland.

Bestyrelsesformanden indstiller, at bestyrelsen giver input til stillingsopslaget.

Beslutning

Stillingsopslaget blev gennemgået. Tanja og Niels laver udkastet færdigt og tilretter procesplanen. Følgende sidder i ansættelsesudvalget:

Niels Hybholt, Tanja Rask Elbæk, Kristen yde Pedersen, Lars Møller Pedersen. Fra administrationen er valgt Andreea Nikolajsen og Susanne Fjord, derudover sidder den administrerende direktør for DGI Jens Otto Størup.

Mellem 1. og 2. samtale vil der blive afholdt et bestyrelsesmøde, så hele bestyrelsen er en del af processen.

Det er udelukkende bestyrelsen der ansætter.

Bilag

DGI Vestjylland søger ny direktør 2025 - udkast 2025-12-05.pdf

Punkt 7: Årsmøde 2025

Orientering

Årsmødet havde god deltagelse, dog kræver det at vi aktivt rekrutterer deltager visa ringerunder.

Der var en god forplejning på Hardsyssel Efterskole.

Netværksmøderne modtog positive tilbagemeldinger, hvilket indikerer værdi i vidensdeling og relations opbygning.

Kjeld Christiansen blev rost for mødeledelsen og formåede at skabe en konstruktiv debat. Baggrundsmusik ved ankomsten skabte en god stemning.

Næste årsmøde:

Næste årsmøde er planlagt til 26. november 2026. For at sikre optimal logistik ift. netværksmøder anbefales det, at bestyrelsen snarest træffer beslutning om lokation.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde

Bilag

Underskrevet referat d. 27.11.25 årsmøde.pdf

Punkt 8: DGI Kuglespil

ORIENTERING - TIL EGEN LÆSNING

På bestyrelsesmødet gives hermed en samlet orientering om aktuelle aktiviteter og organisatoriske forhold i foreningen:

- Der er givet en status på de respektive aktivitetsområder. Der arbejdes med igangværende initiativer, og der er blevet drøftet udfordringer ved organisering og samarbejde på tværs af landsdele. Vi kigger på den fremtidige struktur og samarbejde.
- Der er drøftet behovet for at revidere og præcisere kommissoriet for aktivitetsudvalg, herunder valgprocedurer, roller, ansvar samt relationen til landsdelsudvalg, for at skabe ensretning og klarhed.
- Der er gennemgået og diskuteret budgetretningslinjer, herunder administrationsgebyrer, fordeling af overskud, brug af opsparede midler og harmonisering på tværs af idrætter.
- Der er fastsat dato for kuglespils årsmøde, udarbejdelse af årshjul og principper for planlægning, samt håndtering af sammenfald med Dansk Petanque Forbunds årsmøde.
- Samarbejde med Dansk Petanque Forbund: Der er orienteret om den fortsatte dialog, planlægning af fælles møder, deltagere og dagsorden. Der er bidraget med input til den administrative del.
- Der er orienteret om planer for et Facebook-kursus målrettet foreninger, baseret på erfaringer med øget interesse og brug af sociale medier. Deltagerne har diskuteret muligheder og udfordringer ved digital kommunikation.
- Der er drøftet ansvar for opdatering af oplysninger på hjemmesiden, herunder medlemslister og kontakt information, samt hvordan fejl og mangler bedst rettes.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Bestyrelsen er orienteret

Punkt 9: Orientering

ORIENTERING

Formanden

Idrætsrådene

Egnsforeninger

Andre udvalg

Administrationen.

Vores tidligere medarbejder, der har bidraget med administrationshjælp gennem de sidste to år, er gået på pension. I den forbindelse har vi ansat en ny medarbejder, som startede den 1. november. Den nye medarbejder er gravid og forventes at gå på barsel til foråret. Vi arbejder derfor på at slå stillingen op og håber at finde en vikar til at dække perioden. Dette gør os meget sårbare på denne post, og det er vigtigt for os at finde en god løsning.

Vores nuværende projektmedarbejder på følgeordningen har valgt at opsige sin stilling. Vi har ansat Line som hendes afløser, og hun begynder i stillingen den 1. januar.

Vores nuværende ungekonsulent skal snart på barsel. Stillingen bliver midlertidigt dækket af vores fitnesskonsulent, som tager barselsvikariatet. Derudover oplever vi endnu en barsel i kuglespil, hvor vi også arbejder på at finde en passende løsning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen orienterer hinanden under de nævnte overskrifter.

Beslutning

Punktet blev udsat til næste møde

Punkt 10: Evt.