

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 25-06-2024

Mødedato Tirsdag d. 25. juni 2024 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Evaluering af DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024.....	4
1. estimat, regnskab 2024.....	5
Budget 2025.....	6
Lukket: Kommunesamarbejde.....	7
Forslag om sammenlægning af ImpulsPuljen og DGI Nordsjællands Ungefond.....	8
Styring og Læring - opfølgning på måltal 2024.....	12
Orientering om afslutning på projektet Digital Dannelse og Leg.....	14
Forsalg til dato for DGI Nordsjælland Årsmøde 2025.....	15
Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 21. maj 2024.....	16
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	17
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	18
Børneattester.....	19
Meddelelser.....	20
Eventuelt.....	21
Godkendelse af referat.....	22

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Godkendt

Ikke til stede: Erik Hammer og Kai Raun

Punkt 2: Evaluering af DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024

Evaluering af DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024

Drøftelse (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 15. maj 2024 Punkt 2

Landsdelsbestyrelsens møde 11. april 2024 Punkt 4

Sagsfremstilling

Den 29. maj 2024 afholdt DGI Nordsjælland Årsmøde 2024 på Pharmakon i Hillerød.

Landsdelsbestyrelsen evaluerer årsmødet.

Antal stemmeberettigede: 44 stemmeberettigede

Antal deltagere: 52 personer (uden medarbejdere)

Antal foreninger: 27 foreninger repræsenteret

Der er modtaget 19 besvarelser/evalueringssvar.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Årsmødedeltagernes evaluering af årsmøde 2024.

Ledelsens indstilling:

1. Landsdelsbestyrelsen evaluerer DGI Nordsjællands Årsmøde 29. maj 2024.
2. Landsdelsbestyrelsen drøfter årsmødedeltagernes evaluering.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1. Evalueret

Ad 2. Drøftet

Bilag

Overblikrapport - evaluering årsmødet 2024.pdf

Punkt 3: 1. estimat, regnskab 2024

1. estimat, regnskab 2024

Orientering og drøftelse (20 min)

Tidligere behandling

-

Indhold

Afdelingscheferne har sammen med budgetansvarlige i deres afdelinger udformet økonomiske estimater for deres andele af regnskab 2024 baseret på den økonomi og de erfaringer, der er tilgængelige pr. 30. april. Ved sammenlægning af de individuelle estimater skabes et samlet estimat til sammenligning med budget for 2024.

Baggrund

Gennemførelse af 1. estimat 2024 på regnskab 2024 i DGI Nordsjælland.

Sagsfremstilling

Ledelsen orienterer Landsdelsbestyrelsen om dette samlede estimat med forventet samlet resultat for året med den viden administrationen har tilgængeligt 4 måneder inde i budgetåret.

Herefter drøfter Landsdelsbestyrelsen estimatet og vurderer om drøftelsen giver anledning til ændringer i de økonomiske disponeringer i budgetår 2024. Andet estimat på årsregnskab forelægges i september 2024 og anvendes sammen med prioriterede indsatser som grundlag for indstillingerne til budget 2025.

Bilag

1. estimat, regnskab 2024

Ledelsens indstilling

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning og giver tilbagemelding om evt. ændrede disponeringer for budgetår 2024.

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Estimat I 2024 bilag til LDB.pdf

Punkt 4: Budget 2025

Budget 2025

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til budgetproces for arbejdet med budget 2025.

Baggrund

Jf. DGI Nordsjællands vedtægter §7 stk. 4 fremlægger landsdelsbestyrelsen budget til orientering på det efterfølgende årsmøde. Således skal landsdelsbestyrelsen inden udgangen af 2024 godkende budget 2025.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen drøfter proces for det kommende arbejde med budget 2025. Ud over proces for arbejdet med budget 2025 skal Landsdelsbestyrelsen drøfte principper for udarbejdelsen af budget 2025 i DGI Nordsjælland.

Forslag til proces er vedlagt som bilag.

Ledelsen anbefaler følgende princip for udarbejdelsen af budget 2025:

- Et budget i plus (100.000 kr.)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Budget 2025, årshjul

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til budgetproces for arbejdet med budget 2025.

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til princip for udarbejdelsen af budget 2025.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt

Bilag

Budget 2025, årshjul.pdf

Punkt 5: Lukket: Kommunesamarbejde

Punkt 6: Forslag om sammenlægning af ImpulsPuljen og DGI Nordsjællands Ungefond

Forslag om sammenlægning af ImpulsPuljen og DGI Nordsjællands Ungefond

Drøftelse og beslutning (15 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Forslag om sammenlægning af ImpulsPuljen (landsplans indsats) og DGI Nordsjællands Ungefond.

Baggrund

Landsdelsbestyrelsens besluttede på møde 4. maj 2022 at igangsætte fem indsats under Børn og Unges Lige Adgang til Foreningsdeltagelse (BULAF), hvor DGI Nordsjællands Ungefond er en af indsatserne.

Sagsfremstilling

Der er identificeret et behov for en drøftelse af det hensigtsmæssige i at have to "puljer", hvortil unge borgere kan søge DGI Nordsjælland om midler til at "understøtte unges bevægelse og deltagelse i fællesskaber".

De to puljer

I forbindelse med realisering af BULAF-indsatsen etablerede DGI Nordsjælland i 2021 en ungefond. Ungefonden har til hensigt at understøtte, at flere unge i alderen 13-24 år kan blive en del af en idrætsforening eller et fællesskab, hvor idrætten er i centrum.

Til vurdering af ansøgninger deltager repræsentanter fra administrationen samt et bestyrelsesmedlem (pt. Else Vad). I BULAF-materialet hedder det, at den samlede økonomi for tildelinger maksimalt er 250.000 kr. pr. år. Ungefonden støtter ansøgninger med beløb mellem 10.000 og 50.000 kr.

Sideløbende med denne indsats indgår DGI Nordsjælland i DGI-organisations arbejde med ImpulsPuljen, Puljen støtter aktiviteter, som får flere unge i alderen 15-24 år til at bevæge sig i fællesskab.

Til vurdering af ansøgninger deltager repræsentanter fra administrationen. ImpulsPuljen støtter med beløb mellem 5.000 og 25.000 kr. DGI Nordsjælland modtager årligt 49.500 kr. (2024-tal) fra DGI Landsplan til at realisere/imødekomme ansøgninger. For yderligere beskrivelse af de to "puljer", se bilag.

BULAF-indsatsen udløber med udgangen af 2025 mens ImpulsPuljen udløber sommeren 2026. DGI Nordsjælland modtager midler fra DGI Landsplan til ImpulsPulje-indsatsen til og med 2026.

Bevillinger i 2023 og 2024 fra de to "puljer"

ImpulsPuljen 2023

	Beløb bevilget
Ansøger	
Jægerspris Gymnastikforening	6.000 kr.
CUBE - Street festival	8.000 kr.
Farum-Holte Volley	7.000 kr.
I alt	21.000 kr.

ImpulsPuljen 2024

	Beløb bevilget
Ansøger	
Jægerspris Gymnastik Forening, fællesskabsdag for de frivillige i foreningen	12.775 kr.
Rudersdal BevægelsesAkademi, rekruttering af teenagere	8.200 kr.
Snekkersten IF, Fællesskab i Forening	10.000 kr.
Humblebæk Badminton Klub, OL 2024 - fællesskab i klubben på tværs af aldre	10.000 kr.
Espergærde Gymnastikforening, Fællesskab for Piger	10.000 kr.
I alt	50.975 kr.

Ungefonden 2023

	Beløb bevilget
Ansøger	
Farum Gymnastikforening	2.354 kr.
Græse Sigerlevvester Gym	5.000 kr.
Hadil Snekkersten/Snekkersten IF - fodbold	7.000 kr.
Verdensholdgymnast	10.000 kr.
I alt	24.354 kr.

Ungefonden 2024

	Beløb
--	--------------

	bevilget
Ansøger	
U/NORD Tekniske Skole, få grundforløbselever med lav forenings- og naturdannelse ind i fællesskabet	40.000 kr.*
HVRunners, nye teenhold	21.500 kr.
IF1864 Bueskydning Frederikssund, stævnedeltagelse for udsatte unge	14.800 kr.
I alt	76.300 kr.

*Dialog om ansøgningen pågår.

I 2024 er modtaget 5 ansøgninger til ImpulsPuljen, som er blevet afvist (2 på grund af forkert målgruppe, 1 grundet ønske om støtte til udenlandsrejse, 1 grundet "bopæl" udenfor DGI Nordsjællands område og 1 idet der var tale om et lukket arrangement).

Administrations forslag

Det er administrations betragtning, at der er et vist sammenfald mellem kriterierne i de to puljer - de retter sig mod samme målgruppe og har samme formål. Hertil konstateres det, at det ikke i tilstrækkeligt omfang er lykket at tiltrække ansøgere til de to "puljer". For at skærpe indsatsen med at tiltrække potentielle ansøgere foreslår administrationen, at de to indsætter sammenlægges under ImpulsPuljen idet det vil lette markedsføringen blot at arbejde med én pulje. Ved at vælge ImpulsPuljen kan der ligeledes drages fordel af landsdækkende markedsføring målrettet den Nordsjællandske region. I DGI Nordjylland er netop denne konstruktion valgt. Der foreslås en fortsat bestyrelsesrepræsentation i vurderingsarbejdet af indkomne ansøgninger.

Endelig foreslår administrationen, som en del af re-brandingen af "ungepulje-indsatsen", at nedsætte et nyt ungeudvalg/advisory board bestående af tre unge, frivillige fra DGI Nordsjællands gymnasieforeningsindsats til løbende at behandle ansøgninger/fysiske møder 1-2 gange om året sammen med et bestyrelsesmedlem og en ansat i administrationen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser.

Bilag

ImpulsPuljen og Ungefonden

Ledelsens indstilling:

1. Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om at sammenlægge ImpulsPuljen og Ungefonden under ImpulsPuljen.
2. Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om fortsat bestyrelsesrepræsentation i vurderingsarbejdet af indkomne ansøgninger.
2. Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om at nedsætte et nyt ungeudvalg/advisory board bestående af tre unge, frivillige fra DGI Nordsjællands gymnasieforeningsindsats til løbende at behandle ansøgninger sammen med et bestyrelsesmedlem og en ansat i administrationen.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1. Godkendt

Ad 2. Godkendt med den bemærkning, at Else Vad fortsætter som bestyrelsens repræsentant i arbejdet.

Ad 3. Godkendt

Bilag

Impulspuljen og Ungefonden, juni 2024.docx

Punkt 7: Styring og Læring - opfølgning på måltal 2024

Styring og Læring - opfølgning på måltal 2024

Orientering og drøftelse (25 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Bestyrelsen får en statusopfølgning på DGI's måltal, herunder DGI Nordsjællands bidrag hertil.

Baggrund

Tildelingen af udlodningsmidler til DGI er rammesat i en årlig rammeaftale mellem DGI og Kulturministeriet. DGI's fælles måltal for Styring og Læring forventes at indgå som mål i næste rammeaftaleperiode.

En central del af Styring og Læring i DGI er, at der tre gange årligt, samtidig med estimatprocessen, udarbejdes en statusmåling på DGI's fælles måltal, som alle indgår i Strategihuset. I forbindelse med opfølgningen bliver datagrundlaget i de enkelte DGI-enheder valideret og efterfølgende udarbejdes en samlet faglig vurdering på tværs af DGI for hvert mål.

Sagsfremstilling

Generelt er der for DGI samlet en forventning om, at de fleste fælles mål nås med forsat opmærksomhed på udfordringer og tilpasninger både i forhold til systemer, beskrivelser og adfærd.

Som DGI samlet er der størst usikkerhed i forhold til om følgende fælles mål nås:

Investering i samarbejdet med kommunerne om foreningerne.

Antal kommuner som DGI har én eller flere strategiske samarbejdsaftaler med. Der arbejdes målrettet med at nå målet. Det er en stor opgave, dels fordi nogle af de nuværende aftaler ikke lever op til de aftalte rammer for en strategisk aftale og dels fordi det tager relativt lang tid at indgå en ny aftale med en kommune.

En ny generation af unge aktive og unge kompetente frivillige

Antal deltagere inden for aldersgruppen 13 til 24 år på kursus/uddannelser og instruktion/workshop. Der er som forventet stor usikkerhed i forhold til antallet af deltagere i aldersgruppen på grund af måden, der registreres deltagere på i øjeblikket. Den planlagte tekniske løsning til håndtering af problemstillingen forventes at blive udrullet inden næste opfølgning. Det vil betyde, at data i sidste halvår vil blive forbedret, men at der forsat vil være et stort mørketal for første halvår af "ikke aldersregistrerede" deltagere i aldersgruppen.

De lokale tal, DGI Nordsjælland

Kursisttimer

Tal fint i forhold til, at den store kursussæson med de store/lange kurser er i efteråret.

Kursisttilfredshed

8,86 pt.

Investering i samarbejde med kommunerne om foreningerne

I mål, men har forsat et uforløst potentiale.

Mange flere broer til de danske idrætsforeninger

Obs. på datakvalitet. Minimum 15 broer er pt. registreret forkert og tæller derfor ikke med.

En ny generation af unge aktive og unge kompetente frivillige - Antal arrangementer og aftaler rettet mod fokusområdet "unges fællesskaber"

Mål nået. Flere registreringer i næste opfølgning.

En ny generation af unge aktive og unge kompetente frivillige - Antal deltagere indenfor aldersgruppen 13 til 24 år på kursus/uddannelser og Instruktion/workshop

Er pt. et stykke fra målet. Fokus på, at alt registreres.

Børn og unges trivsel og motivation i centrum

Mål nået. Mål måske sat for forsigtigt.

Mange flere strukturerede foreningsudviklingsforløb

Efterslæb på registreringerne. Mål forventes at blive nået.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

DGI Nordsjælland, Styring og Læring - måltal juni 2024

Beskrivelse - Styring og Læring, organisationsmål

Beskrivelse - Styring og Læring, mål for strategiske prioriteringer.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

DGI Nordsjælland, Styring og Læring - måltal juni 2024.pdf

Beskrivelse - Styring og Læring, organisationsmål.docx

Beskrivelse - Styring og Læring, mål for strategiske prioriteringer.docx

Punkt 8: Orientering om afslutning på projektet Digital Dannelse og Leg

Orientering om afslutning på projektet Digital Dannelse og Leg

Orientering og drøftelse (10 minutter)

Baggrund

Landsdelsbestyrelsen orienteres om afsluttet projekt og evaluering.

Sagsfremstilling

DGI Nordsjælland har gennem de seneste 3 år arbejdet med projektet ”Digital dannelse og leg” i samarbejde med DGI Storkøbenhavn og finansieret af TrygFonden. Projektet har haft fokus på kobling mellem den digitale verden og fysisk bevægelse i SFO’er.

Samlet set lykkedes det projektet at indfri indsatsmålet om at gennemføre undervisningsforløbet hos 20 SFO’er. I de 20 gennemførte undervisningsforløb deltog 258 SFO-medarbejdere. Udover et kompetenceløft hos SFO-medarbejderne og motivation for at arbejde videre med digital trivsel, oplever SFO-medarbejderne også, at undervisningen fremadrettet vil gøre en positiv forskel for børnefællesskaberne i SFO’en.

Med udgangen af juni måned 2024 afsluttes projektperioden og der er udarbejdet regnskab og gennemført revision med ledelsespåtegning. Ydermere er der udformet en evalueringsrapport med afrapportering af projektet (bilag).

Med baggrund i projektet har DGI Nordsjælland i samarbejde med DGI Midtjylland og *Center For Digital Pædagogik* sendt en fondsansøgning til TrygFonden om et opfølgende projekt. Denne ansøgning forventes der svar på senere på sommeren.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

- TrygFonden bevilgede projektet 1.204.000 kr.
- Projektet blev realiseret via DGI Storkøbenhavn (500.000 kr.) og DGI Nordsjælland (700.000 kr.) med projektledelse i DGI Nordsjælland.
- Projektregnskabet havde en samlet afvigelse/mindreforbrug på 86.000 kr. primært grundet lavere udgifter til afvikling af undervisningsforløb.

Bilag

Afrapportering og evaluering af Digital Dannelse og Leg til TrygFonden

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

Afrapportering Digital Dannelse og Leg.pdf

Punkt 9: Forsalg til dato for DGI Nordsjælland Årsmøde 2025

Dato for DGI Nordsjælland Årsmøde 2025

Drøftelse og beslutning (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

Administrationen indstiller to mulige datoer for Årsmødet 2025:

20. maj 2025 (er ved udsendelse af dagsorden konfirmeret af Pharmakon)

14. maj 2025 (afventer ved udsendelse af dagsorden konfirmation fra Pharmakon)

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen beslutter hvilken dato Årsmødet 2025 skal afholdes og giver tilladelse til, at administrationen booker Pharmakon.

Beslutning:

Beslutning

Årsmøde 2025 afholdes 14. maj 2025

Punkt 10: Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 21. maj 2024

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 21. maj 2024

Orientering og drøftelse (15 minutter)

Sagsfremstilling

Ledelsen orienterer fra møde i Hovedbestyrelsen.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 21. maj 2024

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning

Bilag

240521 HB-møde - Referat til orientering og dgi.dk (1).pdf

Punkt 11: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)
(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen ønsker kursus i politisk kommunikation.

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

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelse: Ingen

Udmeldelse: Ingen

Beslutning

-

Punkt 13: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede Børneattester pr. 11. juni 2024: 23

Godkendte Børneattester pr. 11. juni 2024: 15

Afslag Børneattester pr. 11. juni 2024: 0

Manglende svar Børneattester pr. 11. juni 2024: 8 (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:

Beslutning

Taget til efterretning

Punkt 14: Meddelelser

Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Sommerens events (1 bilag)
- Personalsituationen i huset
- Invitation til inspirationsseminar om strategiske partnerskaber med kommunerne 26. september 2024 (2 bilag)
- Orientering om udpegning af DGI-repræsentanter fra DGI Nordsjælland til Naturnationalparker i Nordsjælland (4 bilag)

Beslutning

Per orienterede om sag med Hillerød Fodbold.

Per orienterede om udpegning af DGI-repræsentanter fra DGI Nordsjælland til Naturnationalparker i Nordsjælland (4 bilag), samt de møder, som har været afholdt.

Per orienterede om besøg af folketingsmedlem Matilde Powers til fodboldskole i uge 27.

David orienterede om aktivitetmøde afholdt i skydning, hvor et nyt strategisk udvalg blev nedsat.

David orienterede om første møde med de nye skyttekonsulenter på Sjælland.

Jens orienterede om ”Sommerens events” (1 bilag).

Jens orienterede om personalsituationen i huset.

Bilag

Større aktiviteter i DGI Nordsjælland-området sommerferien 2024..docx

VS Strategiske partnerskaber med kommunerne.msg

DGI Seminar Kommuneområdet.pptx

Naturnationalparker - Beskrivelse af bestyrelser 2024.pdf

Naturnationalparker DGI Bestyrelsesmedlemmer juni 2024.docx

Naturnationalparker og urørt skov - notat om DGIs position vedrørende adgang for foreninger og borgere 2.0.docx

VS Naturnationalparkbestyrelser - DGI.msg

Punkt 15: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

-

Punkt 16: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 25. juni 2024.