

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 22-03-2023

Mødedato Onsdag d. 22. marts 2023 kl. 17:30

Mødested Frederiksværkgade 16, Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsstatus 2022 - idrætter.....	4
Lukket: Regnskab 2022.....	5
Lukket: Risikovurdering.....	6
Vedtægtsændringer.....	7
Landsdelsbestyrelsens arbejde - roller, ansvar og opgaver.....	8
Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023.....	9
Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde den 2. marts 2023.....	10
Orientering fra DGI Strategiseminar den 9. marts 2023.....	11
Orientering fra Kommunestrategisk Seminar den 20. marts 2023.....	12
Ansøgning fra Verdensholdsgymnast.....	13
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	14
Børneattester.....	15
Meddelelser.....	16
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	17
Idrætspolitisk kommunikation.....	18
Eventuelt.....	19

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Referat:

Beslutning

Dagsorden godkendt uden tilføjelser.

Punkt 2: Årsstatus 2022 - idrætter

Årsstatus 2022 – idrætter

Orientering og drøftelse (45 minutter)

Administrationen v/Martin giver en årsstatus 2022 på idrætterne.

På Landsdelsbestyrelsesmødet den 11. april 2023 giver Jacob en årsstatus 2022 på fokusområder og projekter.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bilag

9 bilag - Badminton, årsstatus 2022

- Esport, årsstatus 2022
- Fitness, årsstatus 2022
- Fodbold, årsstatus 2022
- Gymnastik, årsstatus 2022
- Håndbold, årsstatus 2022
- Løb og Gang, årsstatus 2022
- Skydning, årsstatus 2022
- Tennis, årsstatus 2022

- Oplæg vedhæftet efter mødets afholdelse

Referat:

Beslutning

Bestyrelsen takker for Martins gennemgang af årsstatus samt indblik i økonomi og medlemstal for idrætterne.

Martins oplæg vedhæftes referatet. Medlemstal er fortrolige indtil offentliggørelsen 29. marts 2023.

Bilag

Badminton Årsstatus 2022.pdf

Esport Årsstatus 2022.pdf

Fitness Årsstatus 2022.pdf

Fodbold Årsstatus 2022.pdf

Gymnastik Årsstatus 2022.pdf

Håndbold Årsstatus 2022.pdf

Løb og Gang Årsstatus 2022.pdf

Skydning Årsstatus 2022.pdf

Tennis Årsstatus 2022.pdf

Oplæg for LDB 220323, årsstatus idrætter.pptx

Punkt 3: Lukket: Regnskab 2022

Punkt 4: Lukket: Risikovurdering

Punkt 5: Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler muligt forslag til vedtægtsændring om afvikling af fremtidens årsmøder på kommende Årsmøde i DGI Nordsjælland.

Baggrund

DGI Nordsjælland har som blot 1 af 2 landsdelsforeninger afholdt Årsmøde i november måned. De øvrige landsdelsforeninger afholder årsmøde i marts-april måned og orienterer dermed om budget, der vedtages af bestyrelsen. Med årsmøde i november ender DGI Nordsjælland "sidst i køen", når der udarbejdes periodiseringer og årsregnskab i DGI Økonomi.

Sagsfremstilling

Risikovurdering, økonomistyring og økonomisk årshjul i DGI herunder særligt samarbejde med DGI Økonomi på landsplan tilsiger Årsmøde i marts-april, fremfor i november måned.

Landsdelsbestyrelsen kan med forslag på DGI Nordsjællands Årsmøde i november 2023 argumentere for simpel ændring af vedtægternes §7, hvor ordet "november" i stk. 1 ændres til "inden udgangen af april".

Samtidig præciseres det, at valg udskydes i ½ år i den kommende overgangsperiode således, at valg planlagt til november 2024 udskydes til 2025.

Denne sag bør læses i sammenhæng med sag om risikovurdering på dette møde – sag 4.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

1 bilag - DGI Nordsjællands vedtægter

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og beslutter forslag til vedtægtsændringer.

Referat:

Beslutning

Administrationen udarbejder oplæg omkring afvikling af årsmøde i maj måned i stedet for november.

På førstkomende årsmøde medtages også vedtægtsændring omkring rollen som frivillig ledere jf. beslutning på dette møde sag 6 om bestyrelsens roller, ansvar og opgaver.

Bilag

DGI Nordsjællands vedtægter.pdf

Punkt 6: Landsdelsbestyrelsens arbejde - roller, ansvar og opgaver

Landsdelsbestyrelsens arbejde - roller, ansvar og opgaver

Drøftelse og beslutning (25 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde den 15. januar 2023 punkt 1

Indhold

Landsdelsbestyrelsen har udtrykt ønske om at drøfte bestyrelsens roller, ansvar og opgaver. Der forelægges sag herom.

Baggrund

På landsdelsbestyrelsesmøde den 7. december 2022 punkt 6 besluttede bestyrelsen, at der skal afvikles en arbejdsdag den 15. januar 2023, hvor følgende emne skal drøftes:

"Arbejdet med de frivillige i DGI Nordsjælland + fordeling af roller / kontaktpersoner. Planlægge og forberede fælles dag med de frivillige ledere. Afklare muligheden for understøttelse og uddannelse til landsdelens frivillige".

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen afviklede den 15. januar 2023 en arbejdsdag, hvor bestyrelsens roller, ansvar og opgaver blev drøftet.

Med baggrund i drøftelsen har administrationen udarbejdet udkast til notat om dette, som forelægges Landsdelsbestyrelsen med henblik på drøftelse og beslutning.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen

Bilag

1 bilag - Landsdelsbestyrelsens arbejde - roller, ansvar og opgaver

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at

1. Landsdelsbestyrelsen drøfter roller, ansvar og opgaver.
2. Landsdelsbestyrelsen godkender notatudkast til "Landsdelsbestyrelsens arbejde - roller, ansvar og opgaver".

Referat:

Beslutning

1. Indstillingen drøftet.
2. Indstillingen godkendt.

Administrationen udarbejder overblik over møder med politisk repræsentation.

Bilag

Landsdelsbestyrelsen for DGI Nordsjælland, roller, opgaver og ansvar.docx

Punkt 7: Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023

Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023

Behandling (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Administrationen har udarbejdet forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023, som forelægges til godkendelse.

Baggrund

Hvert år i september måned forelægges Landsdelsbestyrelsen forslag til Regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for det kommende år.

Det er dog ikke sket i 2022, hvorfor sagen fremlægges nu.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023, som forelægges til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

-

Bilag

1 bilag - Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023.

Referat:

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2023, bilag.docx

Punkt 8: Orientering fra Hovedbestyrelsesmøde den 2. marts 2023

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 2. marts 2023

Orientering og drøftelse (10 minutter)

Ledelsen orienterer fra møde i Hovedbestyrelsen.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1 bilag - Referat fra Hovedbestyrelsesmøde 2. marts 2023

Referat:

Beslutning

Jens orienterer.

Orientering taget til efterretning.

Bilag

230302 HB-møde referat.pdf

Punkt 9: Orientering fra DGI Strategiseminar den 9. marts 2023

Orientering fra DGI Strategiseminar den 9. marts 2023

Orientering (10 minutter)

Kai fra Landsdelsbestyrelsen og Jens fra administrationen deltager i seminaret. Kai orienterer fra seminaret.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1 bilag - Invitation til DGI Strategiseminar den 9. marts 2023

Referat:

Beslutning

Kai orienterer fra mødet, der var opdelt i tre temaer:

Bæredygtighed
Idrætsudvikling og idrætsanalyse
Status på arbejdet med DGI's strategiske prioriteringer

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Invitation til DGI Strategiseminar den 9. marts 2023.docx

Punkt 10: Orientering fra Kommunestrategisk Seminar den 20. marts 2023

Orientering fra Kommunestrategisk Seminar 20. marts 2023

Orientering (10 minutter)

Kai fra Landsdelsbestyrelsen og Jacob og Jens fra administrationen deltager i seminaret. Kai orienterer fra seminaret.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag

1 bilag – Invitation til Kommunestrategisk Seminar den 20. marts 2023.

Referat:

Beslutning

Kai orienterer fra mødet.

Orienteringen taget til efterretning.

Bilag

Invitation til Kommunestrategisk Seminar den 20. marts 2023.docx

Punkt 11: Ansøgning fra Verdensholdsgymnast

Ansøgning fra Verdensholdsgymnast

Behandling (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Administrationen har modtaget ansøgning i tekst og video fra Nordsjællands eneste udtagne gymnast på det kommende Verdenshold i gymnastik.

Baggrund

Flere Landsdelsforeninger har praksis med tildeling af støtte til deres lokale repræsentanter på DGI's Verdenshold. Som vi hørte på oplægget ved sidste Årsmøde, så er der en stor økonomisk egenbetaling for de unge gymnaster.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen tager stilling til, om ansøgning fra Johan (bilag) kan tildeles støtte fra DGI Nordsjællands Ungfond mod at Johan hjemsender dokumentation og inspiration i form af tekst, billeder og video fra rejsen med verdensholdet.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

- 10.000 kr. fra Ungefonden som ikke påvirker DGI Nordsjællands drift, men bruger midlerne under "Børn og Unges Lige Adgang til Foreningsdeltagelse".

Bilag

- Ansøgning fra Johan Lai Byberg
- Videohilsen fra Johan afspilles på bestyrelsesmødet.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender ansøgning og beder Johan om at sende DGI Nordsjælland 5-6 rejsehilsner i form af tekst, video og billeder.

Referat:

Beslutning

Indstillingen godkendt.

Bilag

Ansøgning fra Johan Lai Byberg.docx

Punkt 12: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

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

Referat:

Beslutning

Punkt om Risikovurdering

Punkt om Årsrapport 2022

Punkt om ny dato for Årsmøde samt vedtægtsændringer

Punkt 13: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 16.03.2023: **5**

Godkendte børneattester pr. 16.03.2023: **4**

Afslag børneattester pr. 16.03.2023: **0**

Manglende svar børneattester pr. 16.03.2023: **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.

Referat:

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Punkt 14: Meddelelser

Meddelelser

(20 minutter)

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

1. Streaming af aktivitet med børn og unge.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Beslutning

Mette orienterer om, at hun har deltaget i kurset "Unge i Rudersdal Kommune". Et godt kursus. Rune fra administrationen er underviser og gjorde det virkelig godt..

Erik orienterer om, at Rasmus Gråskov ikke længere er ikke frivillig leder i DGI Nordsjælland da han er blevet bestyrelsesmedlem i Dansk Tennis Forbund.

Erik orienterer om Skydebaneforeningen.

David orienterer om webinar om skydning i DGI afholdt den 21. marts 2023 med deltagelse af blandt andet skydeledelsen, formand for DGI, Charlotte Bach Thomassen, og et større antal skytter fra landsdelsforeningerne. Der afholdes Aktivitetsmøde i maj 2023. På dette møde vælges ny formand for Skydeledelsen.

Per orienterer om Vingsteds interesse for projektet Jump4Fun. En proces er igang omkring mulighederne for opskalling af projektet.

Jens orienterer om øget samarbejde i DGI i Østdanmark.

Jens orienterer om, at der dags dato har været revision af DGI Nordsjællands årsregnskab 2022 ved Bent Fabricius og Dorthe Overgaard.

Bestyrelsen ønsker fortsat at blive orienteret om jubilærer og blive inviteret ud til arrangementer, stævner o. lign.

Bestyrelsen ønsker, at hvert medlem af bestyrelsen får en DGI-trøje, så det er tydeligt, hvem de repræsenterer, når de er ude ved arrangementer o. lign.

Punkt 15: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:

(5 minutter)

Indmeldelse: Hillerød Bowls Klub - 51 medlemmer.
Allerød Disc Golf Klub - 30 medlemmer.

Udmeldelse: Kontiki - Børnenes Skole har pr. 31.12.2021 og 31.12.2022 **ikke** indberettet medlemstal til CFR.
Birkerød Gymnastik og Trampolinforening - fusionerer med Skjold Gymnastik Birkerød

Referat:

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Velkommen til nye medlemsforeninger.

Punkt 16: Idrætspolitisk kommunikation

Idrætspolitisk kommunikation

(5 minutter)

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende eksternt:

Referat:

Dasordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende til medarbejderne:

Referat:

Dasordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Beslutning

Pressemeddelelser udsendes den 29. marts 2023 i forbindelse med offentliggørelse af medlemstal 2022.

Punkt 17: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Referat:

Beslutning

Intet.