

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 25-06-2025

Mødedato Onsdag d. 25. juni 2025 kl. 17:30

Mødested Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Indblik i arbejdet med de seks strategiske prioriteringer.....	4
Status på arbejdet med idrætterne i Region Øst.....	5
1. estimat, regnskab 2025.....	6
Budget 2026.....	7
Evaluering af DGI Nordsjællands årsmøde 14. maj 2025.....	8
Orientering fra møde i Politisk Forum 16. maj 2025.....	9
Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. maj 2025.....	10
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	11
Børneattester.....	12
Meddelelser.....	13
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	14
Eventuelt.....	15
Godkendelse af referat.....	16

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Afbud fra Kai Raun.
Godkendt.

Punkt 2: Indblik i arbejdet med de seks strategiske prioriteringer

Indblik i arbejdet med de seks strategiske prioriteringer

Orientering og drøftelse (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

Oplæg fra Martin Olsson om arbejdet med de strategiske prioriteringer med fokus på "fremtidens foreninger" og "flere broer til foreningslivet".

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Inden konsekvenser.

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 3: Status på arbejdet med idrætterne i Region Øst

Status på arbejdet med idrætterne i Region Øst

Orientering (15 minutter)

Tidligere behandling

-

Sagsfremstilling

Der gives på mødet en status på Region Øst-samarbejdet og den nye organisering af de 10 idrætter.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser.

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Punkt 4: 1. estimat, regnskab 2025

1. estimat, regnskab 2025

Orientering og drøftelse (20 min)

Tidligere behandling

-

Indhold

Afdelingscheferne har sammen med budgetansvarlige i deres afdelinger udformet økonomiske estimater for deres andele af regnskab 2025 baseret på den økonomi og de erfaringer, der er tilgængelige pr. 30. april 2025. Ved sammenlægning af de individuelle estimater skabes et samlet estimat til sammenligning med budget for 2025.

Baggrund

Gennemførelse af 1. estimat 2025 på regnskab 2025 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 2025. Andet estimat på årsregnskab forelægges i september 2025 og anvendes sammen med prioriterede indsatser som grundlag for indstillingerne til budget 2026.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser.

Bilag

1. estimat 2025

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning og giver tilbagemelding om evt. ændrede disponeringer for budgetår 2025.

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Estimat I til LDB juni møde 2025.pdf

Punkt 5: Budget 2026

Budget 2026

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler med baggrund i en række identificerede faktorer forslag til princip for udarbejdelsen af budget 2026.

Baggrund

Jf. DGI Nordsjællands vedtægter §7 stk. 4 fremlægger landsdelsbestyrelsen budget til orientering på det efterfølgende årsmøde. Således skal landsdelsbestyrelsen inden udgangen af 2025 godkende budget 2026.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen drøfter med baggrund i en række identificerede faktorer forslag til princip for budget 2026 i DGI Nordsjælland.

Budget 2026

Foreningens fri egenkapital pr. primo 2025 er på 2,48 mio. kr. og er således 0,48 mio. kr. over bestyrelsens målsætning om egenkapitalens størrelse,

- Bestyrelsen har i 2025 øremærket op til 0,250 mio. kr. af egenkapitalen til Halsnæs-aftalen (2024).
- Bestyrelsen har i perioden 2025-2027 årligt øremærket 0,125 mio. kr. af egenkapitalen til Halsnæs-aftalen (2025-27).
- Der er på to af hinanden følgende årsmøder blevet spurgt til egenkapitalens størrelse fra medlemsforeninger.
- I perioden 2026-2028 skal der årligt finansieres 100.000 kr. til partnerskabsaftalen med Hillerød Kommune.
- I perioden 2026-2027 skal der årligt finansieres 125.000 kr. til partnerskabsaftalen med Halsnæs Kommune ud over de allerede øremærkede 125.000 kr. fra egenkapitalen.
- BULAF-midler udløber ultimo 2025 (der arbejdes på finansiering via fondsansøgninger men resultat heraf er ukendt).
- På årsmøde 2025 afholdt 14. maj 2025 blev det besluttet at justere kontingentet med virkning pr. 1. januar 2026. Det er forventningen, at der med justeringen følger en øget kontingentindtægt på omkring 0,360 mio. kr. årligt. Kontingentjusteringen kan dog betyde, at foreninger vælger at melde sig ud af DGI Nordsjælland, hvilket i så fald vil påvirke indtægten.

Med baggrund i ovenstående anbefaler ledelsen følgende princip for udarbejdelsen af budget 2026:

Et budget i minus på 0,125 mio. kr.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser.

Bilag

-

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til princip for udarbejdelsen af budget 2026.

Beslutning:

Beslutning

Princip for udarbejdelsen af budget 2026 godkendt.

Punkt 6: Evaluering af DGI Nordsjællands årsmøde 14. maj 2025

Evaluering af DGI Nordsjællands Årsmøde 14. maj 2025

Drøftelse (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 4. marts 2025 Punkt 3.

Landsdelsbestyrelsens møde 10. april 2025 Punkt 3 og 4.

Sagsfremstilling

Den 14. maj 2025 afholdt DGI Nordsjælland Årsmøde 2025 på Pharmakon i Hillerød. Landsdelsbestyrelsen evaluerer årsmødet.

Antal stemmeberettigede: 41 stemmeberettigede

Antal deltagere: 64 personer (inkl. 11 medarbejdere)

Antal foreninger: 31 foreninger repræsenteret

Der er modtaget 25 besvarelser/evalueringssvar. (64 respondenter)

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser.

Bilag

Årsmødedeltagernes evaluering af årsmøde 2025.

Ledelsens indstilling:

1. Landsdelsbestyrelsen evaluerer DGI Nordsjællands Årsmøde 14. maj 2025.
2. Landsdelsbestyrelsen drøfter årsmødedeltagernes evaluering.

Beslutning:

Beslutning

Ad 1) Bestyrelsen evaluerer årsmødet.

Ad 2) Evaluering taget til efterretning.

Bilag

Årsmøde 2025 - resultat spørgeskema.pdf

Punkt 7: Orientering fra møde i Politisk Forum 16. maj 2025

Orientering fra møde i Politisk Forum 16. maj 2025

Orientering (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Per deltog i Politisk Forums møde 16. maj 2025 og orienterer fra mødet.

Bilag

Referat fra møde i Politisk Forum 16. maj 2025

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

250516 PF - Referat_endelig.docx

Punkt 8: Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. maj 2025

Orientering fra møde i Hovedbestyrelsen 26. maj 2025

Orientering (10 minutter)

Tidligere behandling

-

Indhold

Der orienteres fra møde i Hovedbestyrelsen 26. maj 2025.

Bilag

Referat fra møde i Hovedbestyrelsen 26. maj 2025

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

250526 HB-møde - Referat til orientering.pdf

Punkt 9: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

(5 minutter)

Beslutning

Oplæg fra administrationen om 2 strategiske indsatser på møde i september eller oktober 2025: Unge kompetente frivillige og Strukturerede foreningsudviklingsforløb.

Evaluering af Landsstævnet.

Punkt 10: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede Børneattester pr. 16. juni 2025: 38

Godkendte Børneattester pr. 16. juni 2025: 36

Afslag Børneattester pr. 16. juni 2025: 0

Manglende svar Børneattester pr. 16. juni 2025: 2

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 11: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

Hillerød Atletikstadion.

Dialog med Gribskov Kommune om facilitetsanvisning.

Status på arbejdet med kommunerne.

Beslutning

Per har deltaget i Britta Kølby's bisættelse i Frederikssund.

Else og Mette har deltaget i afrejseopvisning forud for Landsstævnet.

David orienterede om fælles møde om skydning i Øst.

David orienterede om et 26-ugers samarbejdsprojekt mellem skoler i Ølstykke og Ølstykke skytteforening.

Erik orienterede om, at Hillerød Kommune har igangsat udarbejdelse af lokalplan for Hanebjerg.

Anne orienterede om besøg i esportsforeninger.

Jens orienterede om dagsorden til møde i Hovedbestyrelsen 23. juni 2025.

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

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde
(5 minutter)

Indmeldelser:

-

Udmeldelser:

-

Ledelsens indstilling:

Ledelsen anbefaler, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Beslutning

-

Punkt 13: Eventuelt

Eventuelt

(5 minutter)

Punkt 14: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 25. juni 2025.