

# REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 11-04-2023

**Mødedato** Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 17:30

**Mødested** Frederiksværkgade 16, Hillerød

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årsstatus 2022 - fokusområder og projekter.....	4
Lukket: Regnskab 2022.....	5
Lukket: Risikovurdering.....	6
Vedtægtsændringer.....	7
Organisationsplan april 2023.....	9
Orientering fra Landsledelsesmøde den 31. marts 2023.....	10
Drøftelse af Idrætspolitisk Konference 1. april 2023.....	11
Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter).....	12
Børneattester.....	13
Meddelelser.....	14
Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde.....	15
Idrætspolitisk kommunikation.....	16
Eventuelt.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

## **Godkendelse af dagsorden**

(5 minutter)

## **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen godkender dagsorden(er) uden tilføjelser.

## **Punkt 2: Årsstatus 2022 - fokusområder og projekter**

### **Årsstatus 2022 – fokusområder og projekter**

*Orientering og drøftelse (45 minutter)*

Administrationen v/Jacob giver en årsstatus 2022 på fokusområder og projekter.

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen drøfter og tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

1 bilag - Årsstatus 2022 - Kommuner og Projekter

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Jacob Krarup giver Landsdelsbestyrelsen indblik i de væsentligste pointer og oplevelser fra arbejdet med fokusområder og kommuner i 2022. Der indledes med overblik og derpå nedslag fra de fem fokusområder.

Landsdelsbestyrelsen drøfter DGI Nordsjællands projekter og potentialer for samme.

Landsdelsbestyrelsen drøfter DGI Nordsjællands partnerskaber med kommuner nu og i fremtiden.

Landsdelsbestyrelsen kvitterer for en grundig gennemgang og takker Jacob og hans afdeling for indsatsen i 2022.

#### **Bilag**

Årsstatus 2022 - Kommuner og Projekter.pdf

## **Punkt 3: Lukket: Regnskab 2022**

## **Punkt 4: Lukket: Risikovurdering**

# Punkt 5: Vedtægtsændringer

## Vedtægtsændringer

*Drøftelse og beslutning (20 minutter)*

## Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde den 22. marts 2023 Punkt 5

## Indhold

Landsdelsbestyrelsen behandler forslag til vedtægtsændringer ift "Frivillige ledere" på næstkommende Årsmøde i DGI Nordsjælland.

## Baggrund

På møde den 22. marts 2023 Punkt 5 besluttede Landsdelsbestyrelsen at afholdelse af årsmøde flyttes fra november måned til maj måned. Dette kræver ændring af §7 i foreningens vedtægter.

Landsdelsbestyrelsen besluttede ligeledes på mødet den 22. marts punkt 6 om bestyrelsens roller, ansvar og opgaver at justere på samarbejdet med administrationen og DGI Nordsjællands frivillige ledere. Dette kræver ligeledes ændringer i vedtægternes §7 og §12, således at teksten står i forhold til det besluttede.

## Sagsfremstilling

På møde den 22. marts 2023 Punkt 5 besluttede Landsdelsbestyrelsen at afholdelse af årsmøde flyttes fra november måned til maj måned.

Landsdelsbestyrelsen besluttede følgende:

*Administrationen udarbejder oplæg omkring afvikling af årsmøde i maj måned i stedet for november. På førstkommende årsmøde medtages også vedtægtsændring omkring rollen som frivillig ledere jf. beslutning på dette møde sag 6 om bestyrelsens roller, ansvar og opgaver.*

På denne baggrund har administrationen udarbejdet forslag til tekstændringer i foreningens vedtægter, der forelægges til beslutning.

Derudover foreslår administrationen, at Landsdelsbestyrelsen fremsætter forslag om, at valg udskydes i ½ år i den kommende overgangsperiode således, at valg planlagt til november 2024 udskydes til 2025.

## Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

## Bilag

1 bilag - DGI Nordsjællands vedtægter med ændringsforslag

## Ledelsens indstilling:

1. Landsdelsbestyrelsen beslutter forslag til vedtægtsændringer med henblik på fremsættelse på Årsmøde i november 2023.

2. Landsdelsbestyrelsen på Årsmøde i november 2023 fremsætter forslag om, at valg udskydes i ½ år i den kommende overgangsperiode således, at valg planlagt til november 2024 udskydes til 2025.

## Beslutning:

## Beslutning

Landsdelsbestyrelsen beslutter at revidere forslag til vedtægtsændringer med følgende ændringer:

I §7 stk. 1 ændres "november måned" til "inden udgang af maj måned".

I §7 stk. 4 ændres "valg af 2 landsdelsbestyrelsesmedlemmer (ulige år)" til "valg af 3 landsdelsbestyrelsesmedlemmer

(ulige år)"

I §7 stk. 4 ændres "Fremlæggelse af budget og kontingent for det kommende år til godkendelse" til: "Fremlæggelse af bestyrelsens budget til orientering" og "Fastsættelse af kontingent for kommende år".

I § 9 stk 1. fjernes følgende afsnit: "Landsdelsbestyrelsen består af formand, næstformand og 5 menige medlemmer. Af de 7 bestyrelsesmedlemmer er formanden for landsdelens skydeudvalg indtil udgangen af 2023 født menigt medlem af landsdelsbestyrelsen".

I §10 stk. 4 tilføjes følgende tekst: "Under ansvar for Landsdelsbestyrelsen kan andre repræsentere DGI Nordsjælland i forhold til idrætten eller andre aktiviteter politisk".

I §12 stk. 1 fjernes følgende afsnit: "Landsdelsbestyrelsen har ansvaret for, at administrationen understøtter medlemsforeningernes foreningsdrift".

I §12 stk. 3 fjernes følgende afsnit: "Under ansvar over for Landsdelsbestyrelsen kan en frivillig foreningsrepræsentant repræsentere DGI Nordsjælland i forhold til idrætten/programområdet politisk".

Med disse ændringer godkender Landsdelsbestyrelsen det samlede vedtægtsforslag til behandling på DGI Nordsjællands Årsmøde i november 2023.

Landsdelsbestyrelsen beslutter desuden at punkt 2 i ledelsens indstilling bortfalder.

## **Bilag**

DGI Nordsjælland, forslag til vedtægtsændringer, april 2023.pdf

## **Punkt 6: Organisationsplan april 2023**

### **Organisationsplan april 2023**

*Orientering (10 minutter)*

#### **Tidligere behandling**

Landsdelsbestyrelsens møde november 2021.

#### **Indhold**

Landsdelsbestyrelsen modtager orientering om organisationsplanen og en status fra administrationen.

#### **Baggrund**

Landsdelsbestyrelsens ønsker at være opdateret på trivsel og udvikling i DGI Nordsjællands administration.

#### **Sagsfremstilling**

Landsdelsbestyrelsen modtager orientering om ansættelser og opsigelser siden sidste orientering i 2021. Derpå gives orientering om trivsel og tiltag i denne forbindelse.

På mødet fremlægges organisationsplan pr. 1. april 2023.

#### **Bilag**

- Organisationsplan 1. april 2023

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen takker for orientering om administrationens sammensætning og organisationsplan.

#### **Bilag**

Organisationsplan 1. april 2023.docx.pdf

## **Punkt 7: Orientering fra Landsledelsesmøde den 31. marts 2023**

### **Orientering fra Landsledelsesmøde den 31. marts 2023**

*Orientering (10 minutter)*

Per og Jens deltog i Landsledelsesmødet den 31. marts 2023. Per orienterer fra mødet.

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

#### **Bilag**

1 bilag

Dagsorden for Landsledelsesmøde den 31. marts 2023

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen modtager orientering fra formanden om det seneste møde i Landsledelsen.

#### **Bilag**

Dagsorden DGI Landsledelsesmøde 31.3.2023.pdf

## **Punkt 8: Drøftelse af Idrætspolitisk Konference 1. april 2023**

### **Drøftelse af Idrætspolitisk Konference 1. april 2023**

*Drøftelse (20 minutter)*

En række repræsentanter fra Landsdelsbestyrelsen og Jens deltog i konferencen. Landsdelsbestyrelsen drøfter konferencen.

#### **Ledelsens indstilling:**

Landsdelsbestyrelsen drøfter Idrætspolitisk Konference.

#### **Bilag**

1 bilag – Program for Idrætspolitisk Konference 1. april 2023.

#### **Beslutning:**

#### **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen drøfter den afviklede konference med fokus på motivation og trivsel. Der var gode lokale repræsentanter i form af Peter Bennett (Hillerød Fodbold) og borgmester i Hillerød Kommune, Kirsten Jensen. Desværre var oplevelsen, at de afsluttende workshops var uklare.

#### **Bilag**

Program Idrætspolitisk konference 1. april 2023.pdf

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

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

**Beslutning:**

**Beslutning**

Landsdelsbestyrelsens vedtægtsforslag bekræftes endeligt.

## **Punkt 10: Børneattester**

### **Børneattester**

*Orientering (5 minutter)*

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

Indhentede børneattester pr. 04.04.2023: 4

Godkendte børneattester pr. 04.04.2023: 3

Afslag børneattester pr. 04.04.2023: 1 (**Administrationen følger op, en ung der ikke har været i E-boks**)

Manglende svar børneattester pr. 04.04.2023: 0 (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**

Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning.

## **Punkt 11: Meddelelser**

### **Meddelelser**

*(20 minutter)*

Landsdelsbestyrelse og ledelse giver gensidig orientering af relevant karakter.

- Ansættelse af tenniskonsulent

### **Beslutning**

David fortæller om formandsmøde hos skytterne i DGI og ønske om afklaring af muligt udløb for repræsentantskab i bestyrelsen hos Skydebaneforeningen Nordsjælland. Erik følger op på denne sag.

Else fortæller om tildeling fra Socialstyrelsen til Allerød Kommune. Der er potentiale for samarbejde med DGI Nordsjælland og Peter Bennett er koblet på sagen. Else deltager i møde som repræsentant for Allerød Idrætsunion.

Kai fortæller om kommende, afsluttende møde med Allerød Kommune om evaluering af opsagt partnerskab.

Per fortæller om impulsivt facilitetsbesøg i Ramløse.

Per fortæller også om et ekstraordinært møde i Politisk Forum vedrørende proces for fordelingsnøgle fra 2025.

Jens fortæller om kommende møde i Hillerød Kommune vedrørende det fremtidige lokaletilskud, der har været til høring blandt de 11 nordsjællandske kommuner.

Jens fortæller også om kommende møde med Gribskov Kommune om mulighederne for fremtidigt samarbejde.

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

**Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde:**

*(5 minutter)*

Indmeldelse:

Furesø Bold Akademi, Furesø kommune, 5 medlemmer. Nystiftet 10.02.2023.

Udmeldelse:

Slangerup Folkedansere, Frederikssund kommune. 15 medlemmer. Foreningen lukker 31. marts 2023.

### **Beslutning**

Landsdelsbestyrelsen godkender ind- og udmeldelser.

## Punkt 13: Idrætspolitisk kommunikation

### Idrætspolitisk kommunikation

(5 minutter)

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende eksternt:

#### Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

Landsdelsbestyrelsen kommunikerer om følgende til medarbejderne:

#### Beslutning:

Dagsordenspunkt:	Hvem kommunikere til:	Ansvarlig:

### Beslutning

Landsdelsbestyrelsen beslutter, at formanden sammen med administrationen meddeler de frivillige ledere om ændringen i opgaver og ansvar for frivillige i DGI Nordsjælland.

## **Punkt 14: Eventuelt**

### **Eventuelt**

*(5 minutter)*

### **Beslutning**

David fortæller om visionsmøder for langdistanceskydning. Der er en række frivillige kræfter på banen og det lover godt for fremtidens aktivitet. Desuden er der gang i genstartet aktivitet for gevær-terrænaktivitet på Hanebjerg. Desuden var der ønske om kursus for unge.

Samtidig kan David berette om fortsat ansøgning til skytternes puljer.

David fortæller om godt foredrag i Egedal Kommune om unge med Rune fra administrationen.