

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 07-05-2024

**Mødedato** Tirsdag d. 07. maj 2024 kl. 17:00

**Mødested** DGI Vestjylland, Tingvej 5, Ulfborg

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Medlemstal 2023.....	4
Økonomisk status.....	5
Indestående i Ringkjøbing Landbobank.....	6
Bestyrelsesseminar.....	7
Opfølgning på temamøde om Fremtidens Årsmøde.....	8
Status på proces omkring egnsforeninger.....	9
Internationalt Udvalg.....	10
God ledelsespraksis - del 2.....	12
Orientering.....	13
Evt.....	14

## **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden og referat**

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde.

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsorden og referat.

## **Punkt 2: Medlemstal 2023**

### **ORIENTERING**

Bestyrelsen får under dette punkt en orientering om medlemstallene 2023. Kommunikationskonsulent Stefan deltager under punktet.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På et kommende møde ønsker bestyrelsen at drøfte tilskudsmulighederne til padel i de fire kommuner, gerne i sammenligning med fitness.

## **Punkt 3: Økonomisk status**

### **ORIENTERING**

I DGI laves der samlet set et estimat pr. pr. 30. april 2024. Skabelonerne som skal bruges til dette udsendes til landsdelene d. 13. maj.

Derfor en indstilling til, at økonomisk overblik eftersendes til bestyrelsen umiddelbart efter d. 13. maj.

---

Administrationen indstiller, at overblikket/estimat eftersendes umiddelbart efter d. 13. maj 2024.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog administrationens indstilling til efterretning.

### **Bilag**

Kopi af Resultatopgørelse (light).xlsm

## Punkt 4: Indestående i Ringkøbing Landbobank

### ORIENTERING OG BESLUTNING

Bestyrelsen ønskede til dette møde, en orientering om hvorvidt, vi kunne placere vores midler fra henholdsvis Skjern Bank og Ringkøbing Landbobank. Dette i forhold til aftalen med Cashpool ordningen med Syd Bank..

På sidste bestyrelsesmøde blev der besluttet at kontoen i Skjern Bank skulle slettes og beløbet på 530.505,89 skulle flyttes til Syd Bank. Overflytning er igangsat. Fra Ringkøbing Landbobank skulle jubilæumskontoen slettes og overføres til ordinær konto i Ringkøbing Landbobank. Dette er sket.

Bestyrelsen ønskede at der blev foretaget en dialog med Ringkøbing Landbobank omkring depotbeholdning, renter og gebyr.

Der har været afholdt et møde med banken hvor Stefan Strandby Jensen fra DGI økonomi og Susanne Fjord deltog. Efter mødet er der udarbejdet forslag til placeringer af depotbeholdningerne:

#### Senarie 1 Værdipapir

Sælger depotet (31.12.2023) og flytter hele beløbet til driftskontoen, som er en del af cash pool ordningen. Herefter bliver 500.000 kr. investeret, som en del af overskudslikviditeten. **Afkast inkl. omk. 5.455,27 kr.**

#### Senarie 2 Værdipapir

Ændrer i strategien for investering, så den følger landsplans investeringsstrategi. **Afkast 17.150,98 kr. - omkostninger**

#### Senarie 3 Værdipapir og indestående

Sælger hele depotet (31.12.2023) og flytter værdipapir og indestående i Landbobanken til Sydbank, så den bliver en del af cash pool ordningen. Det øger investering af overskudslikviditet med 1m kr. og samlet set overfører Vestjylland 1,3m kr. **Afkast inkl. omk. 9.762,05**

#### Senarie 4 Indestående

Depotet bliver overført til Sydbank uden nogle ændringer. Indestående i Landbobanken bliver overført til driftskontoen, og bliver dermed en del af cash pool ordningen. Investeringen øges med 300.000 kr. **Afkast inkl. omk. 3752,48 kr.**

#### Senarie 5 Indestående

Indestående bliver i Landbobanken, hvor 400.000 kr. af de 457.000 kr. (4. april 2024) placeres på en +93 dages konto, som pt. giver 1,5% i rente (4. april 2024). **Afkast inkl. omk. 1.500,00 kr.** *(Investering af overskudslikviditet var kun i gang i 1 måned. +93 dages kontoen i Landbobanken på 1,5% er lukket i perioder, og vil, med en vis sandsynlighed, være lavere resten af året pga. udsigten til faldende renter i ECB)*

På punktet vil Stefan Strandby Jensen fra DGI økonomi være med og fremlægge de forskellige scenarier.

Administrationen indstiller til at der drøftes og besluttes hvor midlerne skal placeres.

### Beslutning

Bestyrelsen besluttede at vælge scenarie 3. De bagvedliggende overvejelser var, at bestyrelsen ønskede en lavere risikoprofil samt at bestyrelsen ønskede at gøre brug af de fælles aftaler, som DGI Økonomi laver omkring cash pool ordningen.

### Bilag

Præsentation til bestyrelsesmøde d. 7. maj 2024.pptx

## **Punkt 5: Bestyrelsesseminar**

### **DRØFTELSE**

Bestyrelsen havde d.6. april bestyrelsesseminar omkring roller, ansvar og opgaver i bestyrelsen. Under dette punkt drøfter bestyrelsen:

- Hvilke elementer fra seminaret ønsker bestyrelsen at indarbejde i den fremtidige bestyrelsespraksis?
- Hvilke elementer (hvis nogen) mangler bestyrelsen at få udfoldet? Er der elementer, vi ikke kom godt nok omkring på seminaret?

Se power pointen fra bestyrelsesseminaret i vedlagte bilag.

Der er allerede taget én konsekvens af seminaret. I toppen af hver sagsfremstilling er nu angivet, om punktet er til orientering, drøftelse eller beslutning.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter, hvilke elementer fra bestyrelsesseminaret, man ønsker at indarbejde i bestyrelsens fremtidige praksis.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede udbytte af bestyrelsesseminaret. Næste gang, der planlægges et bestyrelsesseminar, ønsker bestyrelsen mere fokus indad på bestyrelsens sammensætning og opgaveløsning. Fx brug af personprofiler og en konkret handlingsplan for bestyrelsen.

### **Bilag**

DGI Vestjylland Final - bestyrelsesseminar april 2024.pdf

## Punkt 6: Opfølgning på temamøde om Fremtidens Årsmøde

### BESLUTNING

9. april afholdt bestyrelsen temamøde omkring Fremtidens årsmøde. Temamødet bestod i en idéudviklingsproces med deltagelse af bestyrelsen, ansatte og eksterne foreningsdeltagere. På baggrund af temamødet har administrationen indsamlet idéerne. Administrationen ønsker at bestyrelsen tilkendegiver, hvilket primært formål årsmødet 2024 skal rette sig mod. Dette er nødvendigt for at kunne sortere i idéerne og lave en rammebeskrivelse for årsmødet.

Administrationen foreslår en trinvis bearbejdning. Første trin er, at bestyrelsen forholder sig til, hvilket primært formål man ønsker at opnå med årsmødet 2024. På baggrund af denne tilkendegivelse udarbejder administrationen en rammebeskrivelse for årsmødet 2024. Denne rammebeskrivelse får bestyrelsen til godkendelse som step 2 på bestyrelsesmødet d.20. juni.

Ud fra de idéer, der fremkom på temamødet, er følgende mulige formål identificeret. Bestyrelsen bedes drøfte, hvilket *primært* formål, de ønsker løftet med det kommende årsmøde.

### Mulige formål:

#### Deltagere

- Flere deltagere
- Udvide deltagersegmentet:
  - Unge
  - Børnefamilier
  - Gøre deltagereskaren repræsentativ ift dem, der sidder i bestyrelserne

#### Demokrati

- Involvering af deltagerne
  - Mere dialog og debat
  - Flere forslag
- Indflydelse og medbestemmelse - styrke den demokratiske proces

#### DGIs værdi for foreningerne

- Mærk DGI fællesskabet
- Give energi til deltagerne
- At få "noget" med hjem til egen forening
- Større relevans og forståelse af hvad DGI har gjort i året, der er gået og vil gøre i året, der kommer

#### Modernisere/gå foran/rollemodel/renommé

- At DGI Vestjylland går foran og inspirerer til foreningsudvikling
- At DGI Vestjylland viser, at vi er nytænkende

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter og beslutter hvilket primært formål årsmødet 2024 skal rette sig mod.

### Beslutning

Bestyrelsen drøftede det primære fokus i nye tiltag på kommende årsmøde. Ønsket var at fokusere på at vise DGIs værdi for foreningerne. Derudover et fokus på det demokratiske element, fx i form af, at der er noget på spil - noget der skal besluttes. Der var også et ønske om at have fokus på, at bestyrelsen og evt. medarbejdere deltager på udvalgte af vores medlemsforeningers årsmøder, for på den måde at vise DGI Vestjyllands interesse for dem.

## **Punkt 7: Status på proces omkring egnsforeninger**

### ORIENTERING

Bestyrelsen får under dette punkt en status på processen med ny struktur og samarbejdsaftale med egnsforeningerne.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### **Beslutning**

Der har nu været afholdt separate møder med alle tre egne. Vi forsøger at få et møde i stand med gymnastikudvalget i Holstebroegnen til august måned og herefter et fælles møde på tværs af de tre egne gymnastikudvalg i september måned.

## Punkt 8: Internationalt Udvalg

### BESLUTNING

Bestyrelsen skal under dette punkt tage stilling til det fortsatte arbejde i Internationalt Udvalg. Bestyrelsen skal dels drøfte formålet med Internationalt Udvalg, dels hvilke retningslinjer, bestyrelsen ønsker at stille for arbejdet i Internationalt Udvalg.

### Nuværende struktur

Internationalt Udvalg hører til DGI Vestjylland, men driftes af Holstebroegnen. Der er indgået en aftale om driften. Denne indebærer, at DGI Vestjylland betaler 15.000 kr. årligt til Holstebroegnen samt bidrager med administrativ assistance. Administrativ assistance betyder i praksis, at DGI Vestjylland sætter foldere op for hver rejse, lægger rejserne på DGIs hjemmeside og tager imod nogle af tilmeldingerne.

Sidste gang bestyrelsen behandlede Internationalt Udvalg var i 2019. Her blev beslutningen, at man fortsat godkendte beløbet på de 15.000 kr årligt samt, at : *Der skal være fokus på nye aktiviteter. Det bekræftes, at det er muligt for alle for at indgå i IUs arbejde og der gøres opmærksom herpå.*

### Rejser igennem Internationalt Udvalg 2024

Der er i 2024 planlagt følgende rejser igennem Internationalt Udvalg:

- Krocketur til Skotland
- Oplevelsestur Orkney-øerne og det nordlige Skotland (aflyst)
- Bowlstur til Skotland
- Petanquetur til Skotland (aflyst)
- Padelrejse i efteråret (afvikles i samarbejde med rejsebureauet Primo Tours)

### Deltagere

Holstebro egnen sender invitationer til rejserne ud til klubformænd og udvalgsformænd i deres netværk. Desuden lægges foldere med oplysning om rejserne ved de aktiviteter, som Holstebro egnen arrangerer.

### Formål

Der foreligger ikke et beskrevet formål for Internationalt Udvalg. Formanden for Internationalt Udvalg beskriver formålet som at skabe udsyn. Fx at rejsedeltagerne oplever, hvordan man organiserer idrætten i andre lande. Det sker ved, at man spiller med og mod lokalforeninger i det pågældende land. Samtidig inviteres lokalforeningen på genvisit i Danmark.

### Internationalt udvalg i andre landsdele - kommissorie

Vi har undersøgt, om andre landsdele i DGI har et Internationalt Udvalg. Det er der kun én landsdel, som stadig har: DGI Midtjylland. Vedhæftet er kommissoriet for deres internationale udvalg. Det internationale arbejde er her bygget op omkring forenings og sportsprojekter i samarbejde med den ghanesiske ungdomsorganisaton YOPP og handler om at give unge og især piger større indflydelse i samfundet med sport som samlende aktivitet.

### Retningslinjer for rejseaktivitet i andre landsdele

Vi har forespurgt de øvrige landsdele, hvorvidt de har gentagen rejseaktivitet. Det er der to landsdele, der har:

DGI Sydøstjylland har rejseaktivitet igennem petanque – det laves i samarbejde med Bravo Tours. Og derudover nogle udlandsrejser med landsdelshold. De har netop vedtaget vedhæftede retningslinjer for stævner og aktiviteter i udlandet. Retningslinjerne er clearret med DGIs jurist Steen F. Andersen. Omstændighederne er dog lidt anderledes end vores, idet rejserne her afholdes af DGI Sydøstjylland og indenfor landsdelens budget – hvor ”vores” rejser afholdes af Holstebroegnen og indenfor Holstebroegnens budget. Man kan dog hæfte sig ved dels kravet om at rejserne skal udbydes igennem et rejsebureau, dels at kontorets opgaver er præciseret og endelig at der opkræves et administrationsgebyr på 100 kr. pr rejsedeltager. Dette gebyr tilfalder DGI Sydøstjylland.

DGI Nordsjælland har en tennisrejse, som de selv afholder, og en skirejse, som laves i samarbejde med en lokal skiklub. Nordsjælland har ingen retningslinjer for deres rejseaktivitet og heller ikke et internationalt udvalg.

### Juridiske rammer

DGIs jurist har tidligere undersøgt retningslinjerne i forhold til om foreningers rejseaktivitet medfører en pligt til registrering i Rejsegarantifonden. Han konkluderer, at "*Hvis en forening (herunder landsdelsforening) arrangerer nogle få ture om året, som kun er for medlemmer, og som vi ikke tjener på, kræver det ikke registrering i RGF. Men er der andre end medlemmer, der kan deltage, eller tjener vi penge på rejserne eller bliver det i lidt større omfang, kræver det registrering.*" Det står således klart, at med den nuværende rejseaktivitet skal Holstebroegnen enten registrere sig i Rejsegarantifonden eller udbyde rejserne gennem et rejsebureau, som er medlem af Rejsegarantifonden. Udover selve medlemsbidraget til Rejsegarantifonden er der også krav om garantistillelse og revisorerklæring, hvilket man kan læse her: <https://www.rejsegarantifonden.dk/erhverv/ny-rejseudbyder/hvad-koster-det-at-vaere-medlem/>

I forhold til moms er der krav om at betale rejsemoms af det overskud, der måtte være på rejseaktiviteten.

Herudover er der krav om, at de personoplysninger, fx pasnumre o.lign. der angives ved tilmelding, behandles i henhold til reglerne om GDPR.

### **Relation til DGI Vestjyllands strategi**

Ovenstående er de mere formelle rammer. Herudover er der spørgsmålet om, hvorvidt og hvordan generel rejseaktivitet falder indenfor DGI og DGI Vestjyllands strategier, og hvad formålet med rejseaktivitet er for DGI Vestjylland. Vedhæftet er som bilag DGI Vestjyllands strategi.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter:

- Hvad er formålet for DGI Vestjylland med at have et Internationalt Udvalg?
- Hvilke rammer ønsker bestyrelsen at sætte for det fortsatte arbejde i Internationalt Udvalg?

Administrationen indstiller herudover, at bestyrelsen beslutter, at der skal udarbejdes retningslinjer for arbejdet i Internationalt Udvalg.

### **Beslutning**

Bestyrelsen besluttede at:

- Der skal formuleres et formål for Internationalt Udvalg, som indeholder et element af, at det er til fordel for foreningerne og deres medlemmer. Altså en form for overbygningstilbud. Der skal også indgå kulturel udveksling/inspiration som et tydeligt element. Der hentes inspiration fra DGI Midtjyllands kommissorium for Internationalt Udvalg.
- Herudover ønsker bestyrelsen ikke fremover at yde et tilskud på 15.000 kr. til udvalgets arbejde og rejserne skal være udgiftsneutrale, dvs. at der skal indarbejdes et administrationsgebyr til at dække administrationens timeforbrug.
- Der skal udarbejdes retningslinjer for rejseaktiviteten. Heri skal indgå, at rejserne enten skal udbydes gennem et rejsebureau, eller at man skal registreres i Rejsegarantifonden.
- Hvorvidt Internationalt Udvalg skal være et udvalg under DGI Vestjylland eller som nu lægges i Holstebroegnen, vil bestyrelsen være op til en dialog med det nuværende udvalg.

Næste skridt er, at Birte Ahle vender beslutningen med Internationalt udvalg. Herefter et møde mellem Internationalt Udvalg og administrationen med henblik på at få aftalt kommissorium og retningslinjer. Dette fremlægges bestyrelsen til beslutning.

### **Bilag**

2013-08 Kommissorium for Internationalt udvalg DGI Midtjylland.docx

5.1. Forslag til Retningslinjer for stævner og aktiviteter i udlandet - DGI Sydøstjylland.pdf

Retningslinjer Rejsegarantifonden.pdf

DGI Vestjyllands strategi uden handlingsplan.pdf

## **Punkt 9: God ledelsespraksis - del 2**

### **DRØFTELSE**

På sidste bestyrelsesmøde besluttede bestyrelsen at drøfte, hvordan bestyrelsen arbejder med og lever op til "God ledelsespraksis i DGI". Se bilag 1.

Bestyrelsen ønskede at dele drøftelsen op over flere møder, hvorfor bestyrelsen på dette møde drøfter de sidste punkter i kapitel 2 samt kapital 3. Drøftelsen har særlig fokus på, hvordan bestyrelsen arbejder med og lever op til de seks grundlæggende principper for god ledelsespraksis som nævnt i kapitel 2:

- Demokratisk medleven. Klare processer for udøvelse af indflydelse.
- Relevans. Tydelige formål og klar relevans af handlinger og ressourceforbrug.
- Tydelighed og fairness. Tydelige regler og rammer samt fair procedurer for opfølgning.
- Ansvarlighed. Klarhed om fordeling af og udøvelse af ansvar.
- Gennemsigtighed. Korrekt, præcis og tilgængelig information om beslutninger.
- Tillid. Tillid til DGI's arbejde, både internt og fra den omgivende verden.

På sidste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen de første fire punkter. Dermed udestår "Gennemsigtighed" og "Tillid" fra kapitel 2. Herefter kapitel 3.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

### **Beslutning**

På grund af tidsnød blev punktet udskudt til næste møde.

### **Bilag**

God ledelsespraksis - vedtaget 201114.docx

# Punkt 10: Orientering

## ORIENTERING

- **Formanden**
  - Gennemgang af kommende punkter på Politisk Forum
- **Idrætsrådene**
- **Egnsforeninger**
- **Andre udvalg**
  - Status på dannelse af fælles idrætsledelse "DGI Kuglespil".
- **Administrationen**

**Ny gymnastikkoordinator.** Mille Kristoffersen er ansat som ny gymnastikkoordinator med start 1. juni. Hun er vokset op i Hvide Sande, bor i Herning og arbejder pt. ved Vestjylland Forsikring i Videbæk. Hun har en stærk administrativ erfaring og har privat et engagement i gymnastikken.

**Fodbold i Vestjylland,** Nicklas Kristensen er pr. 1. april ansat med 10 timer pr. uge, resten af 2024. pr.1. januar 2025 sættes time tallet op til 22 timer. B&U midler finansierer dette.

Planen for Nicklas i 2024 er følgende:

De vigtige prioriteringer vil være at der opbygges relationer med klubberne, dette skabes via besøg og der oprettes en gruppe for fodbold på Facebook. Målet er 5 generelle foreningsbesøg i 2024 samt foreningsbesøg relateret til de konkrete aktiviteter, som nævnes herunder. Derudover planlægges et besøg ved et stævne muligvis i Hjern. Her er mange lokale klubber samlet, en god måde at møde mange på.

Arbejde med Fodbold i skolen, go forløb/motiverende idrætsmiljøer og i samarbejde med Jacob (koordinator) bliver der arbejdet på et alternativ stævneudbud.

Der er pt. kontakt til:

- Struer boldklub om et stævne for børn med særlige behov.
- Åbent dagtilbud i Holstebro, fodbold ind i foreningen.
- Samarbejde med Tina og Josefine omkring inflationsmidler

Fodboldskoler er med i udbuddet, men det vurderes at det er for sent i år. Måske kan vi etablere noget i efterårsferien.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

## Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 11: Evt.**

### **Beslutning**

Intet under eventuelt.