

REFERAT DGI Nordsjællands bestyrelse d. 04-03-2025

Mødedato Tirsdag d. 04. marts 2025 kl. 17:30

Mødested Frederiksværksgade 16, 3400 Hillerød

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Lukket: Regnskab 2024, 2. udkast.....	4
DGI Nordsjællands Årsmøde 14. maj 2025.....	5
Forslag til kontingentjustering.....	6
Status på samarbejdet med de nordsjællandske kommuner, 2025.....	9
Status på arbejdet med de strategiske indsatsmidler.....	10
Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025.....	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
Eventuelt.....	16
Godkendelse af referat.....	17

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af dagsorden

(5 minutter)

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender dagsorden.

Punkt 2: Lukket: Regnskab 2024, 2. udkast

Punkt 3: DGI Nordsjællands Årsmøde 14. maj 2025

DGI Nordsjællands Årsmøde 14. maj 2025

Drøftelse og beslutning (15 minutter)

Indhold

Landsdelsbestyrelsen drøfter DGI Nordsjællands Årsmøde 2025 og sætter retning for form og indhold på Årsmødet.

Baggrund

Forberedelse forud for DGI Nordsjællands Årsmøde på Pharmakon i Hillerød den 14. maj 2025.

Sagsfremstilling

Landsdelsbestyrelsen drøfter det kommende årsmøde i DGI Nordsjælland. En drøftelse af de overordnede rammer for indhold og struktur på mødet, herunder godkendelse af den af administrationen udarbejdet tidsplan for årsmødet. Ved bestyrelsens evaluering af årsmødet den 7. december 2023 besluttede bestyrelsen følgende:

- a) At have en særlig opmærksomhed på at rekruttere flere deltagere.
- b) At have en opmærksomhed på at få foreningsrepræsentanter under 50 år til at deltage.
- c) At Landsdelsbestyrelsen forud for Årsmøde 2024 ville kontakte mindst 40 nye deltagere.

Fra Hovedbestyrelsen deltager Pia Allerslev.

Dirigent er Lars Møller.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Der er i budget 2025 afsat 80.000 kr. til gennemførelse af Årsmødet. Der er ikke afsat beløb til ekstern oplægsholder. Pharmakon pris pr. person aftenmøde med forplejning 703 kr. i 2024. I 2023, 568 kr. pr. person.

Bilag

1 bilag - Tidsplan forud for Årsmødet

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen drøfter DGI Nordsjællands Årsmøde 2025 og sætter retning for form og indhold på Årsmøde og godkender tidsplanen.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen drøfter Årsmødet 14. maj 2025 og beslutter at afholde det som en traditionel generalforsamling uden foredrag/workshops, men fortsat med middag og prisoverrækkelser.

Bilag

Tidsplan forud for årsmødet 2025.docx

Punkt 4: Forslag til kontingentjustering

Forslag til kontingentjustering

Drøftelse og beslutning (20 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 11. april 2024 punkt 3.

Indhold

Landsdelsbestyrelsen drøfter forslag til kontingentjustering med henblik på eventuel fremlæggelse på det kommende årsmøde.

Baggrund

Forberedelse til DGI Nordsjællands Årsmøde på Pharmakon, Hillerød 14. maj 2025. Jf. vedtægterne for landsdelsforeningen DGI Nordsjælland (§6) fastsættes kontingentet på årsmødet for det efterfølgende år. Landsdelsbestyrelsen drøftede allerede sidste år, på møde i april, en kontingentjustering men afholdt sig fra at realisere denne. Det er vurderingen, at kontingentjustering nu vil medvirke til at sikre opretholdelse af service og udvikling over for foreningerne.

Sagsfremstilling

I 2022 blev hver enkelt landsdelsforening af DGI's daværende revisionsfirma anbefalet at sikre en given egenkapital. Hvad angår DGI Nordsjælland beløber anbefalingen sig til 3,4 mio. kr. Siden regnskabsresultatet for 2022 førte til en marginal egenkapital, er der i administrationen arbejdet med en stram økonomistyring samt en afdækning af forhold/områder, der kræver opmærksomhed i forhold til en kapitalrealisering. Dette samtidig med at aktivitetsniveauet i forhold til foreningerne er fastholdt/øget.

I det arbejde er DGI Nordsjællands kontingentniveau blevet sammenlignet med kontingentniveauet i de øvrige landsdelsforeninger og det kan konstateres, at DGI Nordsjælland har et lavt kontingentniveau i forhold til størstedelen af de øvrige landsdelsforeninger. Det konstateres i den sammenhæng, at den seneste justering af kontingentet blev besluttet på årsmøde 2013.

Kontingentsats, beslutning på årsmøde 28. november, 2013 (for 2014):

	Frem til 2013	2014 til nu
Grundkontingent:	450 kr.	400 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	5 kr.
Maksimum kontingent:	Ingen maksimum	5.500 kr.

Kontingentjustering

I perioden januar 2014 - januar 2025 er der ifølge Danmark Statistiks Nettoprisindeks sket en prisudvikling på 21,4 %. Med baggrund i den generelle prisudvikling i samfundet, sammenligningen med kontingentniveauet i de øvrige landsdelsforeninger og for fortsat at arbejde med at sikre en robust økonomi, foreslår administrationen en kontingentjustering på det kommende årsmøde.

To forslag til kontingentjustering.

Administrationen har udarbejdet to forslag til kontingentjustering. Administrationens forslag til kontingentjustering er ens for begge modeller, men i forslag 2 gennemføres kontingentjusteringen over en 2-årig periode og slår først fuldt igennem i 2027. Der er benyttet 2023-medlemstal som beregningsgrundlag. Antallet af medlemsforeninger og medlemmer blev i 2023 opgjort til henholdsvis 588 foreninger og 173.563 medlemmer.

Forslag 1:

	Nuværende	2026

Grundkontingent:	400 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	7.500 kr.
Kontingent sum (2023 tal):	1.011.760 kr.	1.371.427 kr.

Forslag 2:

	Nuværende	2026	2027
Grundkontingent:	400 kr.	450 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	6 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	6.500 kr.	7.500 kr.
Kontingent sum (2023 tal):	1.011.760 kr.	1.191.616 kr.	1.371.427 kr.

Eksempler på betydning for foreninger (for forslag 1, se "samlet"):

- Forening med 100 medlemmer: 150 kr. stigning i både 2026 og 2027 (samlet 300 kr.)
Antal foreninger med færre end 100 medlemmer: 234 foreninger
- Forening med 400 medlemmer: 450 kr. stigning i både 2026 og 2027 (samlet 900 kr.)
Antal foreninger med mere end 100 og færre end 400 medlemmer: 200 foreninger
- Forening med 800 medlemmer: 850 kr. stigning i både 2026 og 2027 (samlet 1.700 kr.)
Antal foreninger med mere end 400 og mindre end 800 medlemmer: 74 foreninger

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslag 1:

	Nuværende	2026
Grundkontingent:	400 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	7.500 kr.
Kontingent sum (2023 tal):	1.011.760 kr.	1.371.427 kr.

Forslag 2:

	Nuværende	2026	2027
Grundkontingent:	400 kr.	450 kr.	500 kr.
Beløb pr. medlem:	5 kr.	6 kr.	7 kr.
Maksimum kontingent:	5.500 kr.	6.500 kr.	7.500 kr.

Kontingent sum (2023 tal):	1.011.760 kr.	1.191.616 kr.	1.371.427 kr.
----------------------------	---------------	---------------	---------------

Med en kontingentjustering som foreslået er der tale om en tilnærmelse af kontingentniveauet i forhold til størstedelen af de øvrige 13 landsdelsforeninger.

Antallet af medlemmer

En kontingentjustering kan betyde, at foreninger vælger at melde sig ud af DGI Nordsjælland. Det er administrationens vurdering, at de foreslåede justeringer ikke giver anledning til, at et større antal foreninger melder sig ud. Mens eventuelle udmeldelser får konsekvenser for den samlede kontingentindtægt, vil disse udmeldelser ikke få konsekvens i forhold til fordelingsnøglen af udlodningsmidler til landsdelsforeningen da modellen i perioden 2025-2030 er "låst" på 2024-medlemstalsniveauet. Øges medlemstallet udløser fordelingsnøglen 20 kr. pr. ny medlem.

Bilag

Oversigt over kontingentniveauer i DGI-landsdelsforeninger (2024-tal)

Ledelsens indstilling:

- 1) Landsdelsbestyrelsen godkender forslag om kontingentjustering
- 2) Landsdelsbestyrelsen fremsætter forslag 1 eller 2 om kontingentjustering jf. § 6 på Årsmøde 14. maj 2025

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender justering af kontingent efter forslag 1. med virkning fra 2026 til godkendelse på Årsmøde 14. maj 2025.

Bilag

Oversigt over kontingentstrukturer i LDF (2024-2024).docx

Punkt 5: Status på samarbejdet med de nordsjællandske kommuner, 2025

Status på samarbejdet med de nordsjællandske kommuner, 2025

Orientering og drøftelse (20 min)

Tidligere behandling

-

Indhold

Der gives en status til Landsdelsbestyrelsen på de eksisterende samarbejder med de nordsjællandske kommuner.

Baggrund

Der er i DGI besluttet et kommunestrategiarbejde med baggrund i et ønske om et øget samarbejde med kommunerne.

Sagsfremstilling

Med baggrund i et ønske om et øget strategisk samarbejde mellem DGI og kommunerne, er der er i DGI besluttet et kommunestrategiarbejde.

Landsdelsbestyrelsen drøftede på møde 12. februar 2025 under punkt 3 "Evaluering af bestyrelsens arbejdsdag" samarbejdet med kommuner i landsdelen og udtrykte ønske om at modtage orientering om status på (sam)arbejdet, hvorfor der fremlægges sag herom.

Bilag

Oversigt over samarbejder mellem DGI Nordsjælland og de nordsjællandske kommuner, 2025

Ledelsens indstilling:

1. Landsdelsbestyrelsen tager orientering til efterretning
2. Landsdelsbestyrelsen drøfter (sam)arbejdet med de nordsjællandske kommuner.

Beslutning:

Beslutning

Ad. 1. Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Ad. 2. Landsdelsbestyrelsen tager gerne del i arbejdet omkring indgåelse af kommuneaftaler.

Bilag

Oversigt over samarbejder mellem DGI Nordsjælland og de nordsjællandske kommuner, 2025.xlsx

Punkt 6: Status på arbejdet med de strategiske indsatsmidler

Status på arbejdet med de strategiske indsatsmidler

Godkendelse (25 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 13. august 2024 punkt 3 (godkendelse)

Landsdelsbestyrelsens møde 15. maj 2024 punkt 6 (orientering)

Indhold

DGI Nordsjælland modtog i efteråret 2024 finansiering til en række indsatser finansieret via de strategiske indsatsmidler. DGI Nordsjælland modtog økonomisk støtte til tre Jump4Fun-forløb samt brobygningsindsatser inden for temaet "sund aldring".

Baggrund

På DGI's årsmøde 4. november 2023 blev der vedtaget en ny model for fordeling af udlovningsmidler i DGI. Ét af elementerne i fordelingsmodellen er årligt at afsætte midler til fælles strategiske indsatser, hvis udmøntning kan tage forskellige former. Temaerne er "sund aldring", "børn og unges deltagelse i lokale foreningsfællesskaber" samt "AI og Data". Der blev i 2024 afsat 20 mio. kr. til arbejdet, hvoraf 8 mio. kr. er øremærket til interne strategimidler under de tre strategiske temaer, mens 12 mio. kr. blev reserveret til eventuelt at møde eksterne strategimidler ved en større fondsansøgning.

Indsatser, hvortil der er modtaget tilskud, skal være aftalt med samarbejdspart eller igangsat inden juni 2025. Er dette ikke tilfældet, tilbageføres pengene de samlede midler.

Sagsfremstilling:

På møde 13. august 2024 punkt 3 godkendte Landsdelsbestyrelsen, at der blev ansøgt om midler til tre Jump4Fun-forløb samt til brobygningsindsatser inden for temaet "sund aldring".

DGI Nordsjælland modtog 180.000 kr. til udbredelse af Jump4fun i yderligere tre kommuner (2025-2026), 229.000 kr. til indsatsen "Flere Ny-senior-medlemmer i foreningerne" (2025) samt 285.000 kr. til "Brobygning fra kommunal rehabilitering til foreningsdeltagelse" (2025-2026).

På Landsdelsbestyrelsens møde 12. februar 2025 blev der udtrykt ønske om at modtage orientering om status på arbejdet, hvorfor der fremlægges sag herom.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

-

Bilag

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen tager orienteringen om status på arbejdet med indsatserne finansieret via de strategiske indsatsmidler til efterretning

Beslutning

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen tager orientering på status for de strategiske indsatsmidler til efterretning.

Punkt 7: Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025

Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025

Beslutning (10 minutter)

Tidligere behandling

Landsdelsbestyrelsens møde 22. februar 2024 Punkt 8

Indhold

Administrationen har udarbejdet forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025, som forelægges til godkendelse.

Baggrund

Hvert år forelægges Landsdelsbestyrelsen forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for det kommende år.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025, som forelægges til godkendelse.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen konsekvenser

Bilag

Forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025.

Ledelsens indstilling:

Landsdelsbestyrelsen godkender forslag til regelsæt for økonomisk godtgørelse for folkevalgte og frivillige gældende for 2025.

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen godkender revideret regelsæt.

Bilag

Økonomiske godtgørelser 2025.docx

Punkt 8: Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

Punkter til kommende møde (ud over de faste punkter)

(5 minutter)

Beslutning:

Beslutning

Landsdelsbestyrelsen ønsker på kommende møde sager om følgende:

- Kommunikation med afsæt i budskaber og KV25
- Øst-samarbejde med afsæt i netværksmøde 26. februar 2025
- On boarding af suppleanter.

Punkt 9: Børneattester

Børneattester

Orientering (5 minutter)

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

Indhentede børneattester pr. 18. februar 2025: 18

Godkendte børneattester pr. 18. februar 2025: 18

Afslag børneattester pr. 18. februar 2025: 0

Manglende svar børneattester pr. 18. februar 2025: 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 10: Meddelelser

Meddelelser

(15 minutter)

Landsdelsbestyrelsen og ledelsen giver gensidig orientering af relevant karakter.

Vision og strategi for DGI Nordsjælland fra 2026 og frem (se bilag).

Der er i DGI Nordsjælland etableret et samarbejdsudvalg. 1. møde i udvalget blev afholdt 19. februar 2025.

DGI Nordsjælland er tildelt 10 billetter til Verdensholdets show CORE 12. september 2025 kl. 19 i Gladxsaxe Idrætshal.

Beslutning

Lau og Jens orienterede om opstart af det nye samarbejdsudvalg samt indførelse af *fokustid* i DGI Nordsjælland pr. 4. marts 2025.

Per, Anne og Mette orienterede om netværksmøde i DGI Midt- og Vestsjælland 26. februar 2025 med deltagelse af medlemmer fra de 5 landsdelsbestyrelser i Østdanmark.

Mette orienterede om god oplevelse fra online salon med Charlotte Bach Thomassen.

David orienterede om interesse fra EIF vedrørende politisk møde mellem DGI, idrætsforeninger og Egedal Kommune frem mod KV25.

Per og David orienterede om indvielse af flot nyt skyttehus i Helsingør.

Jens orienterede om den kommende proces med at skabe DGI Nordsjællands vision og strategi for år 2026 og frem.

Jens orienterede om besøg af Verdensholdet i september.

Jens orienterede om høringssvar sendt fra DGI Nordsjælland til Hillerød Kommunes udkast til en trivselsstrategi.

Jens orienterede om deltagelse i Randi Rosenfeldts, Espergærde Idrætsforening - gymnastik, 90-års fødselsdag 23. februar 2025.

Jens orienterede om status på fondsansøgninger.

Bilag

DGI Nordsjælland vision og strategi 2020-2025.pdf

Punkt 11: Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

Bestyrelsen orienteres om ind- og udmeldelser siden sidste møde

(5 minutter)

Indmeldelser:

Gribskov PadelKlub, Gribskov kommune, 10 medlemmer. Stiftet 9. februar 2025.

The Padel Club, Helsingør Kommune, 30 medlemmer.

Udmeldelser:

-

Beslutning

Bestyrelsen godkender indmeldelser og byder velkommen til DGI Nordsjælland.

Punkt 12: Eventuelt

Eventuelt
(5 minutter)

Beslutning

-

Punkt 13: Godkendelse af referat

Landsdelsbestyrelsen gennemgår og godkender referat af møde 4. marts 2025.