

# REFERAT DGI Vestjyllands Bestyrelse d. 18-11-2024

**Mødedato** Mandag d. 18. november 2024 kl. 17:00

**Mødested** Tim Hallen Åvænget 3, 6980 Tim

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden og referat.....	3
Økonomisk status.....	4
Budget 2025.....	5
Forberedelse af DGI Vestjyllands årsmøde.....	6
Samarbejdsaftale Region MidtNord.....	7
Status på Landsstævne.....	9
DGI Kuglespil.....	10
Tilskud til padel i foreningsregi.....	11
God ledelsespraksis - del 2.....	12
Orientering.....	13
Evt.....	14

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

## **GODKENDELSE**

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender dagsorden og referat.

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte dagsorden og referat.

## **Punkt 2: Økonomisk status**

### ORIENTERING

Bestyrelsen får her en økonomisk status

Vi forventer et overskud på cirka 200.000 kr. Dette resultat er en forbedring sammenlignet med vores oprindelige budget, på - 489.000 kr.

En væsentlig faktor, der har bidraget til vores positive regnskab, er en opdaget regnefejl i forhold til løn til vores sunde seniorer. Det har påvirket vores regnskab positivt.

Der har desuden været en periode med mangel på administrative hænder i gymnastikken samt en vakant stilling i cirka 8 måneder.

Selvom vi har haft lavere personaleomkostninger på nogle områder, har vi valgt at opjustere på et par andre parametre. Jyttes og Monas timer er blevet øget, da de har varetaget hhv. administrative opgaver og lokaldysten.

---

Administrationen indstiller, at punktet tages til efterretning.

### **Beslutning**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **Bilag**

Estimat III 24 til bestyrelsen.pdf

## **Punkt 3: Budget 2025**

### **DRØFTELSE**

Bestyrelsen får her et gennemarbejdet budget til godkendelse. I 1. udkast anslog vi et underskud på cirka 1 million kroner. Efter en grundig gennemgang og justering af budgettet, baseret på en mere nøjagtig beregning og gennemgang af handleplaner er underskuddet nu reduceret til cirka 641.000 kroner. Dertil kommer at der er blevet justeret på hvad vi skal give til samarbejdet i regionen, det er nedjusteret til 364.000 kr. (Der var lavet en regnefejl i forhold til antal timer på en konsulent)

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender budget 2025

### **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte budget 2025.

### **Bilag**

Budget 2025 til bestyrelsen.pdf

## **Punkt 4: Forberedelse af DGI Vestjyllands årsmøde**

### DRØFTELSE

Vi nærmer os DGI Vestjyllands årsmøde d.25. november. Under dette punkt gennemgår bestyrelsen mødets praktiske afvikling og bestyrelsens rolle heri.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter afviklingen af årsmødet

### **Beslutning**

Bestyrelsen gennemgik programmet for årsmødet.

## Punkt 5: Samarbejdsaftale Region MidtNord

### DRØFTELSE OG BESLUTNING

Under dette punkt får bestyrelsen præsenteret aftalegrundlaget for samarbejdet omkring idrætterne i Region MidtNord. Forud for dette møde har formænd og næstformænd for regionens fire landsdelsforeninger sammen godkendt udkastet til aftalegrundlag. Nu udestår så sidste del af processen, som er en godkendelse af det endelige aftalegrundlag i alle fire landsdelsbestyrelser.

#### Hovedprincipper for samarbejdet

Bestyrelsen er tidligere blevet præsenteret for hovedprincipperne i regionssamarbejdet. Hovedprincipperne gentages her, da de har dannet grundlag for den proces, som har ført frem til aftalegrundlaget

#### Principper:

- Respekt og rimelighed for hinanden og Region MidtNord
- En rimelig fordeling af idrætterne i de 4 landsdele
- Som foreningskonsulent og koordinator opererer man for hele Region MidtNord
- Den enkelte idræt skal være understøttet relativt ens- og dermed forskelligt i hele regionen
- Vi vil ikke gå ned i aktivitetsniveau
- Foreninger må aldrig ringe forgæves
- Alle foreninger skal mærke, at vi er tæt på dem
- Vi skal kunne forfølge potentialer

#### Strukturen i aftalegrundlaget

Aftalegrundlaget udgøres af et hoveddokument : Region MidtNord - samarbejdsaftale (bilag 1)

Fra dette hoveddokument linkes til en række underdokumenter:

- Bilag 2: Årshjul
- Bilag 3: Normering
- Bilag 4: Estimat II
- Bilag 5: Budgetretningslinier

Hoveddokumentet inklusiv tilhørende underdokumenter udgør tilsammen aftalegrundlaget.

#### Grundprincipper i aftalegrundlaget

Det er værd at hæfte sig ved to grundprincipper i aftalegrundlaget:

##### 1) Økonomien knyttet til løn

Der er i aftalen fastsat en standard takst for hhv. en konsulentløn og en koordinatorløn. Disse takster ganges med antallet af medarbejdere tilknyttet idrætterne i regionssamarbejdet og det samlede beløb udgør således den samlede lønsum for Region MidtNord samarbejdet. Herefter fordeles den samlede lønsum mellem de fire landsdele efter vores respektive andel af fordelingsnøglen. Således skal vi i DGI Vestjylland finansiere 15% af den samlede lønsum.

Landsdel	Fordelingsnøgle (%)
DGI Nordjylland	29%
DGI Vestjylland	15%
DGI Midtjylland	23%
DGI Østjylland	33%

Da nogle landsdele byder ind med flere medarbejderressourcer, end deres procent herover indikerer, vil der ske en slutfregning ved årets regnskabsafslutning. For DGI Vestjyllands vedkommende vil det betyde, at vi i 2025 skal betale 364.000 kr. udover vores nuværende lønomkostninger for at nå op på at finansiere 15% af den samlede lønsum. Det betyder så til gengæld, at vi får adgang til flere medarbejderressourcer på idrætterne, end vi har haft hidtil.

## 2) Økonomien knyttet til aktiviteter

Den anden hoveddel i økonomien udgøres af de indtægter, som idrættens aktiviteter genererer. På samme vis som med lønomkostninger, lægger vi aktivitetsindtægterne sammen i én stor pulje for Region MidtNord. De første to år fordeler vi aktivitetsøkonomien ud fra en baseline, der er fastsat til landsdelenes aktivitetsregnskab for 2024. Dvs. at de første to år får vi i DGI Vestjylland den samme indtægt ind fra idrætterne, som vi fik i 2024. Dette forudsat, at der i 2025 og 2026 samlet set bliver genereret minimum samme aktivitetsøkonomi i hele Region MidtNord, som i 2024. Bliver indtægten hhv. højere eller lavere end regnskab 2024, så fordeler vi hhv. overskud/underskud ud fra fordelingsnøglen.

Fra 2027 og frem er det så fordelingsnøglen, vi fordeler den samlede aktivitetsøkonomi efter. De første to år bruges således som en overgangsfase, så vi har tid til at omstille vores økonomi til, at vi fra 2027 fordeler aktivitetsøkonomien ud fra samme fordelingsnøgle som anvendes ifm. personaleomkostningerne.

Alt aktivitetsøkonomi på den enkelte idræt samles i værtslandsdelen, altså den landsdel hvor det faglige ansvar er placeret. I DGI Vestjylland har vi fagligt ansvar for fitness på vegne af hele regionen. Det har betydning i forhold til vores budget, hvor I vil se, at vores budget indeholder al aktivitetsøkonomien for fitness.

## Underbilag

Til hoveddokumentet er knyttet en række underbilag. Disse bilag er der linket til i dokumentet.

Vær dog opmærksom på, at årshjulet er et dynamisk dokument, hvor der løbende kan tilføjes deadlines, møder mv. efter behov. Her udestår eksempelvis at indarbejde møder for det politiske niveau.

Vær også opmærksom på, at det dokument, som angiver den præcise baseline for aktivitetsøkonomien først kan tilføjes efter afslutningen af regnskab 2024.

---

Formænd og næstformænd for de fire landsdelsbestyrelsen i Region MidtNord indstiller, at bestyrelsen i DGI Vestjylland godkender aftalegrundlaget i form af budgetforudsætninger samt underliggende bilag.

## **Beslutning**

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Der er dog en bekymring for ledelse i en matrix organisation og en bekymring for, at bestyrelsen kommer for langt væk fra prioritering og økonomi indenfor idrætterne.

## **Bilag**

Bilag 1: Region MidtNord - samarbejdsaftale (Budgetforudsætning) - ENDELIG.pdf

Bilag 2: Årshjul.xlsx

Bilag 3: Normering.xlsx

Bilag 4: Estimat II til brug ved rammebudgetter - region MidtNord.pdf

Bilag 5: Budgetretningslinier Region MidtNord.pdf

## Punkt 6: Status på Landsstævne

### ORIENTERING

#### L2025 – Status

Antal tilmeldte (pr. 8.11.2024): 885

Antal hold:

- Gymnastikhold: 20
- Dansk og musik: 2
- Beachvolleyhold: 7
- Five-a-side håndbold: 0
- Fodbold: 3
- Beachhåndbold: 0
- Petanque: 1

I alt = 33 hold

Efterskoleelever: +500

Landsstævnekor: 5 tilmeldte i CRM

#### 1-dagstur med bus:

- Fredag
- Tur/retur fra Vejle inkl. rundstykke og morgenkaffe, 350 kr.
- Struer, Holstebro, Ulfborg, Ringkøbing, Videbæk, Vejle
- Afgang fra Struer 7:00, ankomst i Vejle kl. 9:30-10:00
- Afgang fra Vejle 21:30, ankomst i Struer kl. 23:30-00:00

#### Kommunikationsplan:

- Reklame for showbilletter (12. november)
- Reklame for landsstævnekor
- Giv en showbillet til dine søskende, forældre, bedsteforældre i julegave (15. november)

Man kan købe dagsbilletter helt frem til L2025.

- Tilmelding til eventuelle turneringer skal være sket inden 24. april 2025.
- Derefter er det kun muligt at deltage i ”Kom og prøv”-aktiviteter.

Der er lavet markedsføringsmateriale – plakater, flyer m.m.

Programmet er åbent og kan tilgås på [www.L2025.dk](http://www.L2025.dk)

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## Punkt 7: DGI Kuglespil

### ORIENTERING

Bestyrelsen får under dette punkt en orientering om status på dannelse af en fælles idrætsledelse i DGI Kuglespil.

Den 25.-26. oktober blev der afholdt fælles årsmøde for de fire kuglespil-idrætter: Krolf, Krocket, Petanque og Bowls. Arrangementet trak cirka 80 deltagere, og indledtes med en velkomsttale fra den nye idrætsledelse, der består af formand Mette Hjuler, Karen Damborg (Bowls), Ingolf Lauridsen (Krocket), Per Lund (Krolf) og Thomas Andersen (Petanque). Desuden holdt HB-medlem Lars Møller en tale og gav en hilsen fra hovedbestyrelsen. Stemningen var positiv, og der var god dialog blandt de fremmødte.

Hver af de fire idrætsgrene afholdt deres respektive årsmøder, hvor der blev valgt ny aktivitetsledelse i Krocket, Bowls og Petanque. Desværre blev der ikke valgt en ny i Krolf, men det skal bemærkes, at forsamlingen udtrykte stor vilje til at blive kontaktet for hjælp til aktiviteter, hvis behovet skulle opstå.

Lørdag blev der afsat tid til spørgsmål og forslag om fremtidigt samarbejde med idrætsledelsen i Kuglespil. Dette gav deltagerne mulighed for at diskutere deres visioner og idéer for videre udvikling af de forskellige kuglespil-idrætter.

Vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde og arbejde aktivt for at styrke vores kuglespil-aktiviteter yderligere.

Vigtige punkter fra årsmødet til den nye fælles Idrætsledelse

- Medier og markedsføring: Øget synlighed og markedsføring af DGI Kuglespil.
- Intern kommunikation: Synliggøre og styrke den interne kommunikation.
- Klub- og foreningsoversigt: Oprette en oversigt over klubber/foreninger i landsdele for samarbejde.
- Økonomifordeling: Klarlægning af fordelingsnøgler og ansøgningsmuligheder.
- Aktivitetsudvalg: Invitere de 4 aktivitetsudvalg til samarbejde og indbyrdes kendskab.
- Fremtidige årsmøder: Planlægning af kommende årsmøder, deltagerstruktur og varighed.
- Fælles arrangementer: Skabe fælles arrangementer for at fremme et fællesskab.
- Netværksdannelse: Sammenslutning i landsdele eller regioner for at fremme netværk.
- Nye medlemmer: Strategier for at tiltrække nye medlemmer, som førtidspensionister og firmahold.
- Værktøjskasser/grejbanker: Etablere værktøjskasser/grejbanker i hver kommune.
- Intro arrangementer: DGI og kommuner laver intro arrangementer for alle fire idrætter.
- Netværk og dialog: Fremme netværk og dialog mellem foreningerne og idrætterne.
- Samarbejde med organisationer: Kontakter med kommuner, Ældresagen, patientforeninger m.fl.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

### Beslutning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **Punkt 8: Tilskud til padel i foreningsregi**

### DRØFTELSE

Struer Kommune har truffet beslutning om, at der ikke fremadrettes ydes tilskud til padel i foreningsregi. På baggrund af sagen drøfter bestyrelsen, DGI Vestjyllands holdning samt hvilke tiltag, DGI Vestjylland kan iværksætte.

Se beslutningen fra Kulturudvalget i Struer i det vedhæftede bilag

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen drøfter sagen.

### **Beslutning**

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **Bilag**

Principper\_for\_tilskud\_til\_leje\_af\_padelbaner\_(KU).pdf

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

### **DRØFTELSE**

På et tidligere 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:

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

På et tidligere 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**

Punktet blev udsat til næste bestyrelsesmøde.

### **Bilag**

God ledelsespraksis - vedtaget 201114.docx

## Punkt 10: Orientering

### ORIENTERING

Formanden

Idrætsrådene

Egnsforeninger

- Orientering om møde d.21. november med egnsforeningerne.

Andre udvalg

Administrationen

- Sara holder 4 ugers selvbetalt orlov og en uges ferie fra d.27. januar til og med d.28. februar.
- Mona From er pr. 1. januar ansat i en fast stilling som koordinator på DGI Kuglespil og varetager derudover fortsat opgaver omkring Lokaldysten og Landsstævne.

---

Administrationen indstiller, at bestyrelsen orienterer hinanden under de nævnte overskrifter.

### **Beslutning**

Bestyrelsen drøftede en anonym henvendelse angående gymnastikkulturen i DGI Vestjylland. På den baggrund er der igangsat et arbejde med at lave en politik for hhv. alkohol og tobak samt en samværspolitik på landsdelsholdene.

**Punkt 11: Evt.**