- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands lederteam

til orientering med bilag for
- Pia Ebbe Antonisen, førstesuppleant LB
- Carsten Jacobsen, andensuppleant LB
- Henning Rasmussen (kritisk revisor)
- Kristian Bonde (kritisk revisor)
- Formænd for udvalg og kompetencegrupper
- Medarbejdere

Forefindes på DGI.dk
www.dgi.dk/Forening/Sydostjylland/Om_sydoestjylland.aspx

Horsens, den 10. oktober 2014

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 6. oktober 2014. Referat

Deltagere:

Rita Pedersen
Lene Møller
Jørgen Roed
Ole Kristian Warthoe
Ingvard Nørgaard

Afbud:

Anna Lis Nybo
Søren Andersen
Kasper Tikøb

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.

Dagsordenen blev godkendt.

Opfølgning

Udeområde ved kontoret i Horsens
Projektet er godkendt af direktionen i Horsens Kommune. Endelig projektbeskrivelse og tidsplan er under udarbejdelse.

Deltagere ved DGIs årsmøde den 8. november fra DGI Sydøstjylland
Der var deadline den 1. oktober for tilmeldinger fra landsdelsforum. Vi beder deltagerne om at tilmelde sig selv via link inden fredag.

Punkter til drøftelse/beslutning:

2. Mørkholtlejren. Mulige scenarier for salg.
Mørkholtlejren har været til salg hos mægler siden oktober 2013. Først i licitation hvor indkomne bud ikke svarede til forventningerne om salgspris, siden i almindelig handel.

På landsdelsbestyrelsesmødet den 9. september blev det besluttet, at direktøren sammen med DGIs advokat skulle drøfte de fremtidige mulige scenarier for salg af Mørkholtlejren med ejendomsmægleren. På baggrund at dette møde foreligger der en indstilling.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte mulige scenarier for salg og besluttede det videre forløb på baggrund af indstillingen fra direktør og advokat.

Referat
Indstillingen blev prioriteret og godkendt

Bilag (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).
2.1 Mørkholt. Godkendt scenarie for salg.

3. Første behandling af Budget 2015
Landsdelsbestyrelsen skal førstebehandle Budget 2015 på baggrund af tidligere drøftelser i landsdelsbestyrelsen og i landsledelsen.
Udvalgenes budgetter er ikke medtaget i budgetforslaget idet disse i henhold til tidsplanen, først afleveres den 20. oktober.
Landsdelsbestyrelsen godkender det endelige budget på møde den 5. november.

Referat
SPOTA-indsatsområderne for 2015, som er væsentlige parametre for udvalgenes budgetlægning, er modtaget en uge senere end forventet. (SPOTA indsatsområderne er politiske mål for de enkelte idrætter som vi bruger til at sætte retning for visionsarbejdet og til at prioritere efter). Der skal arbejdes med mindst halvdelen af målene. Der skal begrundes hvis ikke et mål opfyldes.
På den baggrund udsættes fristen for aflevering af udvalgenes budgetter til den 27. oktober.

Koordineringsgruppen for petanque på landsplan har, med udgangspunkt i beslutning på formandsmøde om ny prisstruktur, indsendt forslag til budget for koordineringsgruppens arrangementer i 2015 (landsmesterskaber, Landspetanquestævne og Ferielejr).
Formand og direktør har gennemgået budgetforslaget, der godkendes.
Koordineringsgruppens driftsbudget ønskes forhøjet til 30.000 kr. i 2015 fordi det på formandsmødet blev besluttet at gennemføre en idrætskonference i 2015. Vi bringer forslaget videre til Idræt og Motion på landsplan.
Budgettet for Petanque SYD, som DGI Sydøstjylland administrerer, godkendes af direktøren.

Der arrangeres et fælles arrangement i 2015 for landsdelsforeningens interne frivillige og medarbejdere med det formål at skabe netværk på tværs af landsdelsforeningen.

Første behandling af Budget 2015 blev taget til efterretning. Endeligt budget godkendes primo november.

Bilag (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).
3.1 Budget 2015, 1. behandling.

4. Forberedelse af DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november 2014 i Vingsted.
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november i VHK, herunder:

- Status på kandidater til de forskellige valg.
- Administrativ indstilling til form og indhold for idrætspris.

Referat
Administrativ indstilling til idrætspris blev godkendt.
Kandidater til de forskellige valg blev drøftet. Der mangler fortsat en kandidat til landsdelsbestyrelsen samt en suppleant.

Bilag.

4.1 DGI Sydøstjyllands årsmøde 2014 – Form og indhold.

5. Status på Arbejdsområder for landsdelsbestyrelsens i 2014 og 2015

Landsdelsbestyrelsen skal følge op på Arbejdsområder for Landsdelsbestyrelsen samt drøfte emner til arbejdsområder for 2015

Referat

Arbejdsopgaver for landsdelsbestyrelsen blev gennemgået.
Emner til arbejdsområder for 2015 besluttes efter mødet med DGI's hovedbestyrelse.

Bilag.
5.1 Arbejdsområder for landsdelsbestyrelsens i 2014

6. Møde med repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse torsdag den 23. oktober.

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsordenen og indhold til mødet med Søren Møller, Søren Brixen og øvrige repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse, herunder særligt:

- Landedelsforeningens ståsted
- Kulturmålingen
- Organisationsregnskabet for 2013
- Eventuelt materiale til hovedbestyrelsen forud for mødet.
- Deltagere i mødet fra landsdelsbestyrelsen

Referat

Dagsorden og indhold blev drøftet og materiale til hovedbestyrelsen forud for mødet blev afstemt.

Følgende deltager fra landsdelsbestyrelsen: Rita Pedersen, Ingvard Nørgaard, Lene Møller og evt. Ole Kristian Warthoe. Øvrige medlemmer af landsdelsbestyrelsen spørges.
Fra administrationen deltager lederteamet.

7. Ansøgning til DGI's pulje for øvrige idrætter.

DGI Petanque er politisk forankret i DGI Sydøstjylland. I den forbindelse ansøger DGI Sydøstjylland puljen for øvrige idrætter om bevilling til gennemførelse af Projekt "Petanque - Flere medlemmer"

Landsdelsbestyrelsen skal drøfte og beslutte:

- Ansøgning og budget for Projekt "Petanque - Flere medlemmer"
- Forankring i DGI Sydøstjylland

Referat

Ansøgningen blev godkendt og fremsendes.
Der nedsættes en arbejdsgruppe med Jørgen Roed som formand samt 2 petanquerepræsentanter fra Petanque SYD

8. Kommissorier for politiske udvalg og styregrupper i DGI Sydøstjylland

Referat - Besluttet på mail

Landsdelsbestyrelsen har efter, anmodning fra petanqueudvalget, besluttet at dispensere

fra antallet af udvalgsmedlemmer.
Petanqueudvalget består fremover af formand og 4 udvalgsmedlemmer. Der vælges endvidere 2 suppleanter der indtræder i udvalget ved varigt forfald af valgte udvalgsmedlemmer.

På petanques årsmøde den 26. oktober 2014 foretages valg efter ny struktur:

Valg af udvalgsformand for 2 år
Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 2 år
Valg af 2 udvalgsmedlemmer for 1 år
Valg af 2 suppleanter for 1 år.

9. Meddelelser: Landsdelsformanden.
Rita Pedersen orienterede fra landsledelsesmødet (se mødenotat på www.dgi.dk)
Har deltaget i formandsmøde i DGI Petanque, hvor man enedes om at skrive til lokalforeningerne om at Petanques uændrede status i DGI efter visionsarbejdet med DIF.
Rita deltager i årsmøde i Gymnastik den 8. oktober.

10. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Jørgen Roed har som midlertidig formand for DGI Sydøstjylland Badminton deltaget i formandsmøde i DGI SYD. Jørgen deltager endvidere i årsmøde i DGI Sydøstjylland Petanque den 26. oktober.

Ole Kristian Warthoe har i regi af efterskoleforeningen deltaget i udarbejdelse af en hjemmeside hvor man, når siden er færdig vil kunne finde de fleste af de idrætsaktiviteter der er for efterskoler. www.efterskoleidræt.dk

11. Korte meddelelser fra direktøren.
Peer Stokholm er udpeget som en af DGIs repræsentanter i en arbejdsgruppe i forhold til idrættens fysiske rammer. Arbejdsgruppen er nedsat som en del af visionsarbejdet med DIF.

Medarbejderne har deltaget i oplæg på kontoret om LEAN – En genvej til ressourcebesparelse. Der vil fremover på 15 minutters møder med 14 dags mellemrum blive sat fokus på arbejdsprocesser, der med fordel kan ændres.

Der blev orienteret om medarbejdersituationen på kontoret, herunder at der i november gennemføres medarbejderudviklingssamtaler efter et nyt DGI-koncept med udgangspunkt i Kulturmålingen.

Peer Stokholm har deltaget i opfølgende samarbejdsmøde med kulturforvaltningen i Vejle Kommune hvor blandt andet fælles arrangementer og faciliteter blev drøftet. Der er aftalt nyt møde den 12. november.

12. Åben for tilføjelser.

13. Årshjul, herunder
- Næste LB-møde onsdag den 5. november 2014.
- Landsdelsforummøde/årsmødeforberedelse onsdag den 5. november 2014.

Referat

Årshjulet blev gennemgået og tilrettet med emner til de næste møder.

Bilag.

13.1 Bestyrelsens Årshjul for 2014/2015.

14. Eventuelt.

Intet til referat.

15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Referatet er godkendt.

Venlig hilsen
DGI SYDØSTJYLLAND

Rita Pedersen landsdelsformand	/	Peer Stokholm direktør