



- 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/Sydoestjylland/Om_sydoestjylland.aspx

Horsens, den 14. november 2014

**Der indkaldes hermed til landsdelsbestyrelsesmøde
torsdag den 20. november 2014 i DGI-huset, Vejle**

Program:

17.45-18.15 Spisning.

18.15-22.00 Landsdelsbestyrelsesmøde. Der serveres kaffe under mødet

Oversigt over dagsordenspunkter til LB-mødet:

- 1) Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.
- 2) Mørkholtlejren. Opfølgning på salgsprocessen.
- 3) Endelig godkendelse af Budget 2015.
- 4) Forberedelse af DGI Sydøstjyllands årsmøde 2014.
- 5) Kvartalsrapport 3. kvartal 2014, herunder opfølgning på SPOTA
- 6) Ansøgning om indkøb af redskaber fra Gymnastikudvalget
- 7) Koordineringsgruppen for Petanque i DGI
- 8) Status på Arbejdsområder for landsdelsbestyrelsen i 2014/2015
- 9) Meddelelser: Landsdelsformanden.
- 10) Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
- 11) Korte meddelelser fra direktøren.
- 12) Åben for tilføjelser.
- 13) Årshjul, herunder næste LB-møde: lørdag den 13. december 2014.
- 14) Eventuelt.
- 15) Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Kommenteret dagsorden på de efterfølgende sider.

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning. Opfølgning

Projekt Petanque – Flere medlemmer

Status på ansøgning til DGI's pulje for øvrige idrætter

Mødet med repræsentanter fra DGI's hovedbestyrelse den 23. oktober.

Landsdelsforummøde den 5. november 2014

DGI's årsmøde 8. november 2014

Punkter til drøftelse/beslutning:

2. Mørkholtlejren. Opfølgning på salgsprocessen.

18.35 Der følges op på godkendt scenarie for salg.

Bilag (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).

2.1 Mørkholt. Godkendt scenarie for salg.

3. Endelig godkendelse af Budget 2015

18.45 Landsdelsbestyrelsen skal godkende Budget 2015 på baggrund af tidligere behandling samt budgetvedtagelse på DGI's årsmøde. Udvalgenes budgetter og handlingsplaner, der indgår i budgetforslaget, skal gennemgås med henblik på godkendelse.

Udvalgenes budgetter er under behandling og fremlægges på mødet.

Bilag (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).

3.1 Budget 2015, Forslag til endelig godkendelse.

3.2 Udvalgenes SPOTA – målsætninger og handlingsplaner 2015 (er klar mandag den 17/11)

4. Forberedelse af DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november 2014 i Vingsted.

20.15 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte dagsorden til DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november i VHK, herunder:

- Emner til mundtlig beretning.

Bilag.

[4.1 DGI Sydøstjyllands årsmøde 2014 – Form og indhold.](#)

Der henvises i øvrigt til årsmødematerialet på www.dgi.dk/sydoestjylland

5. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014, herunder opfølgning på SPOTA.

20.45 Landsdelsbestyrelsen skal drøfte kvartalsrapporten for 3. kvartal samt lederteamets kommentarer til kvartalsrapporten. Kvartalsrapporten for 3. kvartal indeholder opfølgning på SPOTA-målsætninger for udvalgene samt rapportering fra stabsafdelingen.

Bilag. (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).

5.1 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015.(er klar mandag den 17/11)

6. Ansøgning om indkøb af redskaber fra Gymnastikudvalget

- 21.00 Landsdelsbestyrelsen skal behandle ansøgning om indkøb af redskaber til brug for landsdelsholdene i Gymnastik. Ansøgningen er i forlængelse af og i overensstemmelse med bevilling på landsdelsbestyrelsesmøde den 4. december 2013.

Bilag (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).

6.1 Ansøgning om indkøb af redskaber.

6.2 Redskaber – Opdateret indkøbsplan 2013-2015.

7. Koordineringsgruppen for Petanque i DGI

- 21.10 DGI Sydøstjylland er politisk og administrativt hjemsted for Koordineringsgruppen for Petanque i DGI (KG PET). I den forbindelse skal landsdelsbestyrelsen behandle og godkende:
- Kommissorium og forretningsorden for KG PET
 - Budget for KG PET i 2015 som omhandler landsdækkende arrangementer samt drift af koordineringsgruppen. DGI Sydøstjylland modtager 20.000 kr. øremærket opgaven.

Bilag

[7.1 Kommissorium og forretningsorden for KG PET](#)

7.2 Budget for KG PET 2015 (forefindes i landsdelsbestyrelsens fortrolige grupperum).

8. Status på Arbejdsområder for landsdelsbestyrelsen i 2014/2015

- 21.20 Landsdelsbestyrelsen skal følge op arbejdsområder i 2014 samt drøfte arbejdsområder i 2015, blandt andet på baggrund af møde med repræsentanter fra DGI' hovedbestyrelse den 23. oktober 2014

Bilag

[8.1 Arbejdsområder for landsdelsbestyrelsen i 2014](#)

9. Meddelelser: Landsdelsformanden.

21.30

10. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.

11. Korte meddelelser fra direktøren.

12. Åben for tilføjelser.

13. Årshjul, herunder

- Næste LB-møde lørdag den 13. december 2014.

Bilag.

[13.1 Bestyrelsens Årshjul for 2014/2015.](#)

14. Eventuelt.

15. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Venlig hilsen

DGI SYDØSTJYLLAND

Rita Pedersen
landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør