- DGI Sydøstjyllands landsdelsbestyrelse.
- DGI Sydøstjyllands lederteam

til orientering med bilag for
- Pia Ebbe Antonisen, førstesuppleant LB
- Kasper Tikøb, 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 17. december 2014

DGI Sydøstjylland – Landsdelsbestyrelsesmøde den 13. december 2014. Referat

Deltagere
Rita Pedersen
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jakobsen
Klaus Graversen
Peer Stokholm
Afbud
Peter Jensen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

Velkomst
Rita Pedersen bød nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og mødedeltagerne præsenterede sig.

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.
Dialog med Vejle kommune om faciliteter.
Peer Stokholm orienterede om igangværende drøftelser med Vejle kommune.

Playground Horsens
Økonomien er på plads og bevillingen fra A. P. Møller Fonden er blevet udbetalt. Arbejdet igangsættes under hensyntagen til vejret og forventes afsluttet i foråret 2015.

Dagsordenen blev godkendt

Punkter til drøftelse/beslutning:

2. Introduktion til nye bestyrelsesmedlemmer
- Landsdelsbestyrelsens Forretningsorden
- Kontaktpersonordning for udvalg og politiske styregrupper i DGI Sydøstjylland
- Mentorordning
- Plan for yderligere introduktion

Referat
Landsdelsbestyrelsens forretningsorden blev gennemgået.

Der gennemføres en samlet introduktion for alle bestyrelsesmedlemmer en hverdag kl 16.00 på kontoret i Horsens. Dato aftales på næste møde sammen med mentorordning

Udvalgenes status i DGI Sydøstjylland blev gennemgået. Emnet tages op på næste møde sammen med kontaktpersonordningen.

3. Mørkholtlejren. Opfølgning på salgsprocessen.
Der følges op på godkendt scenarie for salg.

Referat
De foretagne geologiske undersøgelser af grunden er positive**.**
Salgsprocessen fortsætter som planlagt.

4. Evaluering af DGI Sydøstjyllands årsmøde den 27. november 2014 i Vingsted.
Landsdelsbestyrelsen skal evaluere årsmødet, herunder form og indhold, samt drøfte mødested til DGI Sydøstjyllands årsmøde 2015

Referat
Landsdelsbestyrelsen tog den manglende debat efter beretningen til efterretning. Beretningen er en status over hvad der er sket og ikke nødvendigvis et debatoplæg. Det var en god ide med praktiske oplæg fra forening til forening samt god tid til netværk i forbindelse med pausen.

Der var enighed om at årsmødet fremover afholdes centralt i landsdelsforeningen og i velegnede lokaler. Mødested fastsættes senere.

5. Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder i 2015.
Landsdelsbestyrelsen drøftede på møde den 20. november forslag til arbejdsområder i 2015 og kom frem til følgende:

- Idrætter – Visionen og SPOTA
- Ledelse – implementering af kommissorier og frivillighedspolitik samt lederseminar
- Fredericia og Kolding – idrætsevents og dialog med kommunalpolitikere
- Økonomi
- Strategi 2020 - Kampagner
- Folkeskolereform

Landsdelsbestyrelsen skal beskrive og kvalificere arbejdsområderne.

Referat
Arbejdsområderne blev gennemgået. Der udarbejdes administrativt oplæg på beskrivelse og indsatser til næste møde.

6. DGI Sydøstjylland - interne og eksterne repræsentationer
Landsdelsbestyrelsen skal drøfte interne og eksterne repræsentationer på baggrund af tilsvarende for 2014.

Referat
Listen blev gennemgået og justeret. Listen suppleres med oversigt over DGI Sydøstjyllands repræsentation i arbejdsgrupper m.m. på landsplan i DGI

Bilag.
6.1 DGI Sydøstjylland - interne og eksterne repræsentationer 2014.

7. Meddelelser: Landsdelsformanden, herunder
Rita Pedersen orienterede fra fællesmødet mellem DGIs hovedbestyrelse og landsdelsforeningerne den 6. december 2014, herunder

- Vision 25-50-75. Indstilling til visionsaftaler udsendes til Landsdelsbestyrelsen.
- Klubliv Danmark. Der kommer en strategikampagne i foråret med blandt andet en ringerunde hvor alle foreninger kontaktes. LB deltager i ringerunden. Materiale om Klubliv Danmark udsendes til Landsdelsbestyrelsen

8. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.
Jørgen Roed orienterede om møder i forbindelse med projekt Petanque Flere medlemmer.

9. Korte meddelelser fra direktøren.
Peer Stokholm orientrede fra de netop afholdte Medarbejderudviklingssamtaler.

10. Åben for tilføjelser.

11. Årshjul. Fastsættelse af mødedatoer for 2015.
På baggrund af arbejdet med Vision 25-50-75 og SPOTA, udarbejder DGIs hovedbestyrelse inden jul forslag til årshjul med mødedatoer på landsplan. Da møderne på landsplan kan kræve politisk mandat, anbefales det at fastsættelse af mødedatoer for 2015 udsættes til landsdelsbestyrelsesmødet den 14.januar 2015.

- Emner til næste møder onsdag den 14. januar 2015.

Referat
Emner til fællesmødet med personaleteamet den 14. januar 2015 kl. 16.00 – 18.00 på landsdelskontoret i Horsens bliver frivillighedspolitikken og ledelse af udvalg. Der afholdes efterfølgende landsdelsbestyrelsesmøde.

Fælles introduktionsmøde på landsdelskontoret for landsdelsbestyrelsen aftales på mødet den 14. januar 2015

Der blev aftalt et landsdelsbestyrelsesmøde den 10. februar i DGI-huset i Vejle.
Øvrige møder planlægges på næste møde når mødedatoer i DGI på landsplan er kendt.

12. Eventuelt.

13. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.
Referatet blev oplæst og godkendt.

Venlig hilsen
DGI SYDØSTJYLLAND

Rita Pedersen
landsdelsformand / Peer Stokholm
direktør