



- 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/Sydoestjylland/Om_sydoestjylland.aspx

Horsens, den 20. januar 2015

DGI Sydøstjylland - Landsdelsbestyrelsesmøde den 14. januar 2015. Referat

Deltagere

Rita Pedersen
Lene Møller
Jørgen Roed
Ingvard Nørgaard
Carsten Jacobsen
Claus Graversen
Peer Stokholm

Afbud

Peter Jensen

Godkendelse af dagsorden og opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden, herunder opfølgning.

Fællesmøde med personaleteamet

Det var et spændende møde med en god stemning og der var gode input fra medarbejderne som LB tager med i det kommende arbejde. Vigtigt for LB-medlemmer at der også er afsat tid til uformel snak. Januar er godt tidspunkt for afholdelse.

Dialog med Vejle kommune om faciliteter

Peer Stokholm orienterede om igangværende drøftelser med Vejle kommune. Vi sender et konkret svar på kommunens seneste henvendelse.

Tilføjelse til dagsorden

Henvendelse fra Den selvejende Institution, Parkhallen i Horsens om DGI Sydøstjyllands mulige medvirken ved 25 års jubilæum for Landsstævnet i Horsens og Parhallen, blev tilføjet under åben for tilføjelser.

Punkter til drøftelse/beslutning:

2. Mørkholtlejren. Opfølgning på salgsprocessen.

Der følges op på godkendt scenarie for salg.

Referat

Peer Stokholm orienterede om status. Der følges op på næste bestyrelsesmøde.

3. Ledelse af udvalg og styregrupper i DGI Sydøstjylland.

Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af vedtagne kommissorier og politikker drøfte den politiske ledelse af udvalg/styregrupper i DGI Sydøstjylland samt udpege kontaktpersoner til de enkelte udvalg og styregrupper.

Referat

Den politiske ledelse af de politiske styregrupper blev drøftet og konkrete tiltag blev iværksat. Landsdelsbestyrelsens kontaktpersoner til de politiske styregrupper blev udpeget. Kontaktpersonerne kontakter konsulenter og formænd for politiske styregrupper med henblik på afholdelse af møde i 1. kvartal. Mentorordning for nye bestyrelsesmedlemmer udsættes til næste møde.

Bilag.

[3.3 DGI Sydøstjylland – Interne og eksterne repræsentationer 2015](#)

4. Landsdelsbestyrelsens vigtigste arbejdsområder i 2015.

Landsdelsbestyrelsen har på tidligere møder drøftet forslag til arbejdsområder i 2015. Landsdelsbestyrelsen skal på baggrund af administrativt oplæg kvalificere og beslutte arbejdsområderne.

Referat

Det administrative oplæg blev gennemgået og revideret.

De 6 vigtigste arbejdsområder for Landsdelsbestyrelsen i 2015 er:

Vision 25-50-75, Skarpere prioritering og tydeligere arbejdsdeling (SPOTA), Ledelse af udvalg og politiske styregrupper, Økonomi, Strategi 2020 og Folkeskolereformen.

Der følges op på arbejdsområderne på kommende landsdelsbestyrelsesmøder og konkrete indsatser besluttet og iværksættes løbende.

5. Meddelelser: Landsdelsformanden.

Rita Pedersen har sammen med direktøren og Ingvar Nørgaard deltaget i Horsens kommunes Nytårskur i Forum Horsens

Den årlige lederudviklingssamtale med direktøren afholdes i første halvdel af februar.

6. Meddelelser: Landsdelsbestyrelsen.

Jøren Roed har deltaget i styregruppemøde i Projekt Petanque-Flere medlemmer.

Styregruppen udgøres udover Jørgen af Tage Kristensen og Preben Hybel.

7. Korte meddelelser fra direktøren.

Retningslinjerne for Fælles Kursuspulje er blevet lempet således at der fremover kun er krav om at retningslinjerne for løn følges. Allerede planlagte kurser i 2015 er budgetteret efter de tidligere retningslinjer og det ændres der ikke ved. Ved kommende kurser følges de nye regler samtidig med at der afventes en fælles prispolitik for blandt andet kurser i DGI

Der har været afholdt møde mellem koordineringsgruppen for Petanque og DGI Digital Marketing vedrørende den nye hjemmeside. Koordineringsgruppen ønsker ændring på et enkelt område. LB har forståelse for ønsket og direktøren bringer ønsket videre med henblik på løsning.

8. Åben for tilføjelser.

Henvendelse fra Den selvejende Institution, Parkhallen i Horsens

Den selvejende Institution, Parkhallen i Horsens har henvendt sig med forespørgsel om DGI Sydøstjylland i fællesskab vil være med at markere og måske ligefrem fejre 25 års-jubilæet for landsstævne 1990 og Parkhal.

Referat.

DGI Sydøstjylland bidrager med idrætsaktiviteter og samarbejde i øvrigt efter aftale med bestyrelse for Parkhallen. Vi indtænker vores nye udeområde. Ingvard Nørgaard bliver kontaktperson

9. Årshjul. Fastsættelse af mødedatoer for 2015.

På baggrund af blandt andet mødeplan for hovedbestyrelse og landsledelse 2015, skal landsdelsbestyrelsen fastsætte mødedatoer for 2015.

Endvidere skal landsdelsbestyrelsen drøfte

- Emner til næste landsdelsbestyrelsesmøde tirsdag den 10. februar 2015.
- Samlet introduktion for landsdelsbestyrelsen på kontoret en hverdag kl. 16.00
- Eventuelle arrangementer og tiltag i forbindelse med at DGI Verdensholdet i foråret giver opvisninger i DGI Huset Vejle søndag 10. maj kl. 15.00 og i Forum Horsens – onsdag 13. maj kl. 19.30

Referat

På baggrund af blandt andet mødeplan for hovedbestyrelse og landsledelse 2015, fastsatte landsdelsbestyrelsen mødedatoer og forlag til emner for 2015.

I anledning landsdelsformandens 50 års fødselsdag den 28. marts, afholder DGI Sydøstjylland reception fredag den 27. marts kl 14-17 i Fredericiaområdet. Næstformand og direktør udarbejder indbydelse og udsender til foreninger og idrætspolitisk netværk.

Der afholdes ikke specielt arrangement i forbindelse med Verdensholdets opvisninger. Vi får mulighed for at bemane en bod i forhallen til hver opvisning. Bodene bemandes af landsdelsbestyrelsesmedlemmer. Øvrigt i forbindelse med opvisningerne aftales på næste møde.

Der bliver samlet introduktion for landsdelsbestyrelsen på kontoret den 10. februar kl. 16.00 – 18.00 forud for landsdelsbestyrelsesmødet.

Bilag

[9.1 Landsdelsbestyrelsens Årshjul for 2014](#)

10. Eventuelt.

Intet at berette

11. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden.

Beslutningsreferat af nærværende dagsorden blev godkendt.

12. Dagsordenpunkt for kun landsdelsbestyrelsen.

I forlængelse af vedtaget Samspil mellem landsdelsbestyrelsen og administrationen i DGI Sydøstjylland, er der årligt dagsordenpunkter hvor der ikke deltager ansatte.

Referat

I forlængelse af vedtaget Samspil mellem landsdelsbestyrelsen og administrationen behandlede landsdelsbestyrelsen dagsordenpunkt uden ansatte.

Venlig hilsen
DGI SYDØSTJYLLAND

Rita Pedersen
landsdelsformand

/

Peer Stokholm
direktør