

Referat

Dansk Arbejder Idrætsforbund

| | |
|------------------|---|
| Møde | Møde i forbundsledelsen 1-17/20 |
| Dato | 6. februar 2018 kl. 17.00 |
| Sted | DAI's kontor, Idrættens Hus, Brøndby |
| Deltagere | Peer Huniche (PH), Sonja Søe Bergman (SSB), Peter Rasmussen (PR), Mogens Damgaard (MD), Birthe Henriksen (BH), Eddy Marrup (EM), Flemming Birkemosegaard (FB), Palle Thomsen (PT) |
| Afbud fra | |
| Nyt møde | 4. april 2018 i Brøndby |

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen
2. Tidligere møder
 - 2.1. Opfølgning på forbundsledelsens seminar 15.-16. december 2017
3. Økonomi
 - 3.1. Foreløbig status på regnskab for 2017
4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling
 - 4.1. Internationalt
5. Øvrige punkter
 - 5.1. Orientering fra DIF's toplederseminar 5. og 6. januar
 - 5.2. Invitation til deltagelse i politiske netværk for specialforbund
 - 5.3. Forberedelse til Idrætsforum i Dalum 23. og 24. februar
 - 5.4. Fra Ungdomsfond til Udviklingspulje
 - 5.5. Status på finansiering af Idræt for sindet
 - 5.6. Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank for 2018
6. Temadrøftelse: Samarbejde med DGI Vestsjælland om certificeringer i senioridræt
7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.
 - 7.1. Indmeldelse af foreninger (til protokol)
 - 7.2. Udmeldelse af foreninger (til protokol)
8. Kommende mødeaktiviteter
 - 8.1. Idrætsforum 23. og 24. februar i Dalum
 - 8.2. Møde i forbundsledelsen 4. april
9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.

1. Mødet åbnes; godkendelse af dagsordenen

PH bød velkommen. Dagsordenen blev godkendt.

2. Tidligere møder

2.1. Opfølgning på forbundsledelsens seminar 15.-16. december 2017

Der blev henvist til det udsendte notat fra seminaret. Som opfølgning på drøftelsen af samarbejdet med regionerne, afholder PH og PT møde med regionsformændene 23. februar kl. 15.00 forud for Idrætsforum.

Visionsdrøftelserne ligger i tråd med strategiaftalen med DIF. Det blev aftalt at evaluere hvert halve år; første gang i august.

Der vil nu blive taget fat i nedsættelse af fagudvalg.

3. Økonomi

3.1. Foreløbig status på regnskab for 2017

Der forelå resultatopgørelse for 2017 udvisende et overskud på ca. 150.000 kr. mod et budgetteret underskud på 400.000 kr. PT gennemgik de største afvigelser.

Regnskabet for det afsluttede udviklingsprojekt er også gjort op.

Med årets resultat har forbundet en egenkapital på ca. 4,18 mio.kr.

Revisionen påbegyndes 7. februar. Endelig årsrapport skal underskrives på næste møde.

4. Indkomne punkter fra ansvarsområderne til drøftelse/behandling

4.1. Internationalt

Der er fastlagt CSIT-mesterskaber i tennis til 25. juni – 1. juli i Italien, men der er ikke modtaget indbydelse endnu. Denne afventes.

Der er indbudt til CSIT Senioridrætskursus 21.-23. september i Østrig. DAI's deltagelse vil blive drøftet med senioridrætten.

Der er møde i CSIT's bestyrelse (ExCom) 8.- 11. marts i Italien, hvor PT deltager. Forbundsledelsen besluttede at lægge billet ind på afholdelse af ExCom møde 29. august – 1. september 2019 i Danmark.

4.2. Status på Bevæg dig for livets indsats inden for 'Idræt, handicap og inklusion'

MD og PT gav en orientering. Der er blevet ansat en projektleder, der starter 1. marts.

Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap Idrætsforbund) er projektholder, og projektet får base i Vejle. Økonomien er på plads for 2018 men ikke helt på plads de øvrige år, hvorfor der bliver brug for en del fondsmidler.

5. Øvrige punkter

5.1. Orientering fra DIF's toplederseminar 5. og 6. januar

PH gav en orientering fra DIF's toplederseminar 5. og 6. januar i Herning, hvor der bl.a. blev drøftet specialforbundenes strategiaftaler.

5.2. Invitation til deltagelse i politiske netværk for specialforbund

DIF's HR-gruppe har besluttet at nedsætte to politiske netværk med fokus på forbundsledelsen og HR. Det blev besluttet at indstille SSB og MD til at deltage i det netværk, der er rettet mod specialforbundsformænd og næstformænd/ bestyrelsesmedlemmer. Der er 18 pladser i netværket og optagelse sker på baggrund af motiverede ansøgninger senest 1. marts.

5.3. Forberedelse til Idrætsforum i Dalum 23. og 24. februar

Der er indbudt til Idrætsforum med tilmeldingsfrist 10. februar. Foreløbig dagsorden er medsendt i indbydelsen og endelig dagsorden er ved at være klar. Ud over møderne i de enkelte idrætter/ aktivitetsområder er der særligt møde for regionsformændene samt et indlæg om strategiaftalerne med DIF.

5.4. Fra Ungdomsfond til Udviklingspulje

I forbindelse med forbundsledelsens drøftelse af budgettet for 2018, blev det aftalt at se på en nedlæggelse af Ungdomsfonden (der blev stiftet i 1991) og overføre kapitalen til en "Udviklingspulje", der løbende kan ansøges af medlemsforeningerne og DAI's regioner.

Det blev besluttet at overføre kapitalen på 137.127 kr. til en ny udviklingspulje. Det blev endvidere besluttet at overføre hensatte gaver fra 75 års jubilæum på 23.500 kr. samt breddepris fra DIF på 5.000 kr. til udviklingspuljen.

Konditioner for ansøgning og uddeling af støtte fra puljen vil blive vedtaget på næste møde.

5.5. Status på finansiering af Idræt for sindet

Kulturministeriets midler til DAI's indsats med Idræt for sindet udløber med udgangen af 2018. Der er derfor i samarbejde med DIF og organisationen Ombold blevet arbejdet på oprettelse af et Team Hele Danmark som støttestruktur for idrætten målrettet de særligt idrætssvage og socialt udsatte voksne. Ud over DAI og Ombold forventes det, at organisationen Sport for livet også vil indgå som aktør.

5.6. Samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank for 2018

Der er indgået en samarbejdsaftale med Arbejdernes Landsbank for 2018, hvori DAI modtager kr. 60.000. Taget til efterretning.

6. Temadrøftelse: Samarbejde med DGI Vestsjælland om certificeringer i senioridræt

Der forelå udkast til samarbejdsaftale som blev forelagt af konsulent Poul Sølvstein. Aftalen har til formål at udarbejde et fælles koncept med udgangspunkt i begge organisationers aktivitetstilbud. DAI's nuværende koncept for idrætscertificering bibeholdes.

Det blev besluttet at godkende samarbejdsaftalen, hvorfor arbejdet nu påbegyndes.

7. Organisation, kommunikation, administration, personale, m.m.

7.1. Indmeldelse af foreninger (til protokol)

Hovedstaden: De røde kluude, RC Deportivo Delirium, Hovedstadens Helte, Knuden Sport & Entertainment, FC Silenus, 5 kammerater, Schäfer, Cartoon Heroes, FC OffMidtKrea, Ålenes FF, Boldklubben Absalon (alle fodbold).

Sjælland: Krolfforeningen.

Syddanmark: Esbjerg Nord Idrætsvenner 60+, FC Campus (fodbold), Langeskov Ældreidræt.

Midtjylland: Sabro Senior Fitness, Sølystskolen.

Ekstraordinære: Kraftcenter for Idræt (senioridræt), AskovFonden KBH+ (IFS), Psykiatrisk Sygehus Middelfart P1 (IFS), Psykiatrisk Center Ballerup (IFS).

7.2. Udmeldelse af foreninger (til protokol)

Hovedstaden: FC Borgen, AC Tivolino, Eksplosive Vegetarer, AZ Navour, Soccer Skills United, FC Hölderlin, Brumbasserne, Klub Los Gorilas, Rosé Royal Monaco, Klub FC Siv, FC Valby.

Syddanmark: Klostermarkens Krolf Klub, Ashihara Karate Sønderborg.

Midtjylland: Randers Fjord Camping Krolf Klub.

Nordjylland: Aalborg Universitet, Teglgårdens Krolfklub, Bernadotttegårdens Krolfklub.

8. Kommende mødeaktiviteter

8.1. Idrætsforum 23. og 24. februar i Dalum

Har været drøftet under punkt 5:3.

8.2. Møde i forbundsledelsen 4. april

Aftalt til 4. april kl. 17.00 i Brøndby.

9. Konferencer, årsmøder, seminarer, eksterne fora, o.l.

Det bemærkes, at DIF's budgetmøde er flyttet til 28.-29. september.

Brøndby, den 14. februar 2018

Referent: Palle Thomsen