

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen

Tilstede:

Styrelsen:			Ansatte:		
formand	Inger Marie Christensen	X	forretningsfører	Horst Schneider	X
1. næstformand	Flemming Birkemose	X	økonomichef	Hauke Müller	X
2. næstformand	Anders Kring	X	personaleleder	Marlies Kriza	X
styrelsesmedlem	Anna Sophie Schink	X	konsulent	Kaj Andersen	X
styrelsesmedlem	Else Warmbier		konsulent	Tinne Virgils	X
styrelsesmedlem	Jens Boddum	X	konsulent	René Lange	X
styrelsesmedlem	Claus Chr. Butt		konsulent	Rainer Pingel	X
styrelsesmedlem	Kirstin Asmussen	X	konsulent	Thomas Hougesen	X
styrelsesmedlem	Anja Otten	X			
styrelsesmedlem	Ronny Grünwald	X	referent	Sonja Meng	X
Gæster:			Flensborg Avis:	Anker Simonsen	X
Revisor	Gerhard Kristensen	X			
Revisor	Joachim Ostendorf	X			
Fodboldudvalget	Reinhard Jacobsen	X			
Nystadens	Björn Wietz	X			
Petanqueudvalget	Imri Rerup	X			
Driftsrådet	Jan Rerup	X			
Virksomhedspraktikant	Kim Thor Nommensen	X			
Virksomhedspraktikant	Jens Sørensen	X			

Dagsorden:

1. Formelle anliggender
 - Valg af ordstyrer
 - Godkendelse af den endelige dagsorden
 - Godkendelse af protokollen fra den 29. august 2012, herunder opfølgning fra opgavelisten
 2. Opfølgning fra sidste møde
 3. Til debat og beslutning
 - Hovedsendemandsmødet 2012
 - Beslutning om den endelige dagsorden
 - Forslag til vedtægtsændringer, styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet
 - Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 – styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet
 - Godkendelse af forslag til ændring af SdU's sponsorpolitik
 - DGI's Årsmøde – orientering ved formanden
 4. Meddelelser
 5. Spørgetid
 6. Eventuelt
 7. Lukket del med evaluering
 8. Lukket del
-

Inger Marie byder velkommen til styrelsen, gæster og Flensborg Avis.

AD 1. Formelle anliggender.

Valg af ordstyrer:

Inger Marie foreslår Horst og han overtager hvervet. Horst konstaterer, at indkaldelsesfristen er overholdt og dermed er mødet lovlig indkaldt.

Der er afbud fra Else Warmbier.

Godkendelse af den endelige dagsorden:

Der er ingen bemærkninger til dagsordenen og dermed er den udsendte dagsordens godkendt.

Godkendelse af protokollen fra den 29. august 2012, herunder opfølgning på punkter fra opgavelisten:

Protokollen godkendes uden bemærkninger.

Styrelsens to-do-liste:		
Emne/dagsordenspunkt	Ansvarlig	Tidsfrist
SdU-Hus	Ledelsen	31-12-2013
Fritidshjemsudvalget	Ledelsen	
SdU's Sponsorpolitik	Ledelsen	
Strukturudvalget	Styrelsen	01-06-2013
Sprog og holdning i foreningerne	Anders	
MBU	Forretningsudvalget	
SdU's hjemmeside	Ledelsen	
MUS-samtaler	Ledelsen	

AD 2. Opfølgning fra sidste møde.

./.

AD 3. Til debat og beslutning.

Hovedsendemandsmødet 2012:

Beslutning om den endelige dagsorden:

Efter en diskussion enes man om følgende endelig dagsorden til HSM:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning til drøftelse
3. Orientering om sidste års regnskab og indeværende års status
4. Revisorernes beretning
5. Godkendelse af formandens beretning om styrelsens arbejde og regnskabet – decharge (Entlastung)
6. Drøftelse af øvrige beretninger
7. Vedtægtsændringsforslag
8. Optagelse af nye foreninger og landsdelsorganisationer
9. "SdU en dansk organisation – oder was?" Plenum fra cafédrøftelserne
10. Drøftelse af det kommende arbejde – herunder ideer og forslag
11. Fastsættelse af kontingent
12. Fremlæggelse af budgetforslag for det kommende år til godkendelse
13. Orientering om budgettet for de efterfølgende år
14. Valg:
 - a. Formand
 - b. 2. næstformand for 1 år
 - c. 4 styrelsesmedlemmer for 2 år
 - d. En revisor
 - e. En revisor-suppleant
15. Eventuelt

Forslag til vedtægtsændringer, styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet:

I forslaget er der blevet taget udgangspunkt i revisorernes anbefalinger samt styrelsens holdning hertil. Ligeledes er der udarbejdet ændringsforslag efter henstilling og opfordring af vores revisorfirma H.P.O. i § 2 og § 3, som påpeger nødvendigheden af ændringerne set i forhold til gældende lovgivning.

En væsentlig ændring i SdU's vedtægter sker i § 9 og 10.

I § 9 foreslås, at Sendemandsmødet ændres til Årsmødet. Dette sker på baggrund af flere henvendelser og mange års drøftelser om det hensigtsmæssige i fortsat at kalde SdU's øverste myndighed for hovedsendemandsmødet.

En anden væsentlig ændring sker ligeledes i § 10, hvor der i henhold til revisorernes anbefalinger foreslås en ny dagsorden med den konsekvens, at SdU's ordinære årsmøde afholdes i marts eller april måned.

Derudover er der foretaget diverse redaktionelle ændringer.

Jens ønsker at få protokolleret følgende:

"Jeg er nødt til lige, for at have det godt med mig selv, og påpege – jeg synes det er store ændringer der kommer i 11. time, der har betydning for hele vores tilskud og så videre og som vi kun har mulighed for og drøfte. Vi har haft tre dage til at sætte os ind i det. Vi har svært ved, som styrelse, og indhente lidt ekspertise udefra og vi er inde og pille i både i formålet og i en hel masse andre ting. Jeg er bange for at vi kommer til at lave sjusk i det her arbejde! Jeg tør ikke rigtig at komme med nogle ændringsforslag til nogle tekster, fordi det har jeg ikke forudsætning for at se om de ændringsforslag er lovlige. For hvis vi er nede i, er det et ord som

sammenslutning der kan betyde at man skal betale skat i stedet for at der står organisation, så tør jeg jo ikke at komme med et ords ændring til noget af det her."

Vedtægtsændringsforslaget bliver gennemgået punkt for punkt og gennemdiskuteres. Vedtægtsændringsforslaget tilrettes og sendes ud sammen med dagsordenen torsdag den 08. november 2012.

§ 8 rettes til:

Regnskabet følger kalenderåret. Regnskabet revideres af to folkevalgte kritiske revisorer, der vælges af sendemandsrådets delegerede skiftevis for to år ad gangen. De valgte revisorer er ikke pålagt begrænsninger i deres virke og har ret og pligt til at undersøge alle forhold, der af revisorerne skønnes at kunne bidrage til forbedring af SdU's virke. Ligeledes revideres regnskabet af et statsautoriseret eller af et registreret revisionsfirma.

Derefter bortfalder revisorerens vedtægtsændringsforslag om udvidelse af § 8 – Regnskab.

Udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 – styrelsens indstilling til hovedsendemandsmødet:

Udvalgene og landsdelsorganisationerne har stort set holdt sig indenfor de budgetmæssige rammer fra år 2012. I forbindelse med Landsstævnet 2013 i Esbjerg ansøger landsstævneudvalget som en forhøjelse af budgettet med 4.000,- € til i alt at være på 5.000,- €.

Inger Marie opfordrer til at følge indstillingen.

Konklusion:

Styrelsen indstiller enstemmigt udvalgenes og landsdelsorganisationernes budgetansøgning 2013 til godkendelse på hovedsendemandsmødet.

Godkendelse af forslag til ændring af SdU's Sponsorpolitik:

I forlængelse af sidste styrelsesmøde var der behov for tilpasning af sponsorpolitikken, så den passer med de faktiske forhold i dag. I henhold til DGI omkring skoler har vi indgået nogle sponsoraftaler, som modstrider vores sponsorpolitik fra 2008.

Konklusion:

Efter en diskussion trækker administrationen forslaget tilbage og udarbejder en ny overordnet sponsorpolitik.

DGI's Årsmøde – orientering ved formanden:

DGI' Årsmøde afholdes lørdag den 03. november 2012 i DGI Byen, København. SdU tager afsted med 13 deltagere, hvoraf 9 er delegerede.

Der er fælles bustransport med DGI Sønderjylland fredag den 02. november. Et forberedende møde afholdes fredag aften i DGI Byen.

Årsmødet tilbyder fire konferencer, hvoraf man deltager i to, i løbet af dagen med følgende emner:

- Idræt og læring
- De 15 – 19-årige - en særlig udfordring for DGI

- Befolkningens idrætsvaner og fornyelse i idrætssektoren
- Store motionsevents

Derudover er der et dagsordenspunkt – *Forslag fra Danske Gymnastik- og Idrætsforeningers hovedbestyrelse og De Danske Skytteforeningers bestyrelse til fusion af de to organisationer.*

AD 4. Meddelelser.

Inger Marie meddeler,

- at Kim Mühlhausen fra Ungeudvalget og Christopher Warnke fra Internationalt Udvalg er blevet æret for deres frivillige engagement i SdU, ved en reception den 22. oktober 2012 i Landeshaus Kiel af ministerpræsidenten. Tillykke!
- at der har været indvielse af Slesvig Fritidshjem den 29. september 2012. Fritidshjemmet er kommet godt i gang i de nye lokaler.

Anna meddeler, at der er møde i Sundhedsrådet torsdag den 08. november 2012. Anna kan ikke selv deltage. Flemming deltager som gæst.

René meddeler, at DUF afholder deres delegeretmøde lørdag den 01. december 2012 i København. SdU har 5 stemmer. Anna melder afbud.

Flemming meddeler, at han sammen med Kirstin har deltaget i visionsmødet i Læk den 23. oktober 2012. Fem foreninger har været repræsenteret.

Tinne meddeler, at NSU inviterer til en konference "Unges indsats i foreningerne", i forbindelse med Ungdomscamp den 03. – 04. december 2012 i København.

Ronny fortæller om dagstilsbudsnæværk i Sønderjyllands Amt. Det næværk beskæftiger sig med studerende der kommer ud på institutioner. Han efterlyser en repræsentant fra Sydslesvig.

AD 5. Spørgetid.

./.

AD 6. Eventuelt.

./.

Referent: *Sonja Meng*

Ansvarlig: *Horst Schneider*