

**Beslutningsprotokol fra styrelsesmødet
torsdag den 1. december 2016, Aktivitetshuset**

Tilstede:

Styrelsen:			Ansatte:		
formand	Kirstin Asmussen	x	direktør	Anders Kring	x
1. næstformand	Anja Otten		områdeleder	Guido Petersen	x
2. næstformand	Alexander Rambow	x			
styrelsesmedlem	Hanne Noack		konsulent	Tinne Virgils	x
styrelsesmedlem	Wolfgang Bradtke	x	konsulent	René Lange	x
styrelsesmedlem	Stephan Krüger	x	konsulent	Kaj Andersen	x
styrelsesmedlem	Christina Mohrbach	x	konsulent	Rainer Pingel	
styrelsesmedlem	Mads Lausten	x			
styrelsesmedlem	Katja Holz	x	Andre:		
styrelsesmedlem	Wiebke Ernst	x	Revisor	Birger Kühl	x
			Revisor	Joachim Ostendorf	x

1. Velkomst

Kirstin byder velkommen

Styrelsen er beslutningsdygtig.

Anders Kring bliver valgt som ordstyrer.

2. Formelle anliggender

- a) **Godkendelse af den endelige dagsorden**
Dagsordenen bliver godkendt enstemmigt.

3. Til debat og beslutning

- a) **Aktivitetshuset – oplæg v. Sarah Keppler**
Sarah holder et oplæg omkring Aktivitetshuset og kommer også ind på de personalemæssige udfordringer huset har i forbindelse med et øget aktivitetsniveau.

Iflg. vedtægterne bliver Aktivitetshuset ikke repræsenteret til sendemandsmødet, hvilket Sarah synes er uhensigtsmæssig.

- b) **Styrelsesmøder 1. halvår 2017**
Styrelsen satser fremover på at mødes hver 1. onsdag i måneden med mulighed for ekstraordinære møder, hvis der er behov for det.
Anders sender en doodle ud til Styrelsen.

- c) **Deltagelse i repræsentationsopgaver og årsmøder**
SdU har hidtil ikke været repræsenteret til alle officielle arrangementer og der ønskes mere synlighed af SdU.
Anders sender en oversigt over de enkelte arrangementer ud til Styrelsen og beder om en tilbagemelding, hvem der kan deltage i de enkelte arrangementer.

4. Meddelelser

a) Nyt fra konsulenterne

René meddeler, at **DGI Hærvejsløbet** til Danish Bike Award vandt publikumsprisen til årets cykelevent 2016.

SdU er siden flere år involveret i gennemførelsen af hærvejsløbet idet cykelrytterne starter i Flensborg.

Gymnastikforeningen DAN har pt. økonomiske problemer fordi kassereren fra 2013-2015 ikke har opkrævet medlemskontingent. Dette har ført til et stort minus i kassen. Foreningen var tæt på fallit i starten af året men via et forskud og lån fra SdU lykkedes det at holde foreningen i live.

Europeada 2020

Sammen med Nordslesvigerne er man godt forberedt til at søge om værtskabet til Europeada 2020, når den bliver udskrevet.

Også SdU's landshold er klar til at stille op igen i 2020.

L2017

På DGI's årsmøde blev der meddelt, at der er 20.500 tilmeldte.

L2021 finder sted i Svendborg.

b) Nyt fra områderne

Guido meddeler, at man fra i år har søgt forskellige kommuner om tilskud, deriblandt også Vesterland Kommune, som i fremtiden giver et tilskud på 240,- € per barn pr. måned. Det samme gælder også for de øvrige kommuner på Sild.

I Husum vil SdU fremover modtage et tilskud på 67.000,- € per år.

Man er stadig i gang med ansøgningerne til kommunerne, de fleste kommuner har givet et tilsagn om tilskud men én kommune har nægtet at give tilskud.

Børne- og ungdomshusenes bygninger i Flensborg er de ældste bygninger og kræver istandsættelser, som vil koste en del investeringer.

Guido meddeler, at politikerne i Flensborg vil højne kvaliteten på det pædagogiske område ved at forbedre normeringen i institutionerne dvs. at de får en bedre personalenøgle. Dette finansieres igennem en forhøjelse af grundskatten i Flensborg.

Det betyder for institutionsområdet i Flensborg, at der kan ansættes op til 12 pædagoger mere.

Man vil fremover også have mulighed for at tilbyde forældrene en halvdagsplads til kl. 15.00 for deres børn.

Der bliver foretaget konsekvensberegninger for de enkelte institutioner, som vil danne grundlaget for husenes fremtidige normering.

Guido har været til et konstruktivt møde med Skoleforeningen omkring Heldagsskolerne. Man satser på at alle 4 flensborgske børne- og ungdomshuse i den nærmeste fremtid bliver en del af heldagsskolen og har dertil også udarbejdet et koncept, som allerede fungerer i Egernførde og Harreslev.

Anders meddeler at salgsprisen til Christianslyst er sat ned til 2,75 mio. €. Desværre er der ikke kommet flere interessenter, så man regner med, at man skal længere ned i prisen.

Gæsteværelset har haft møde og sendt et statuspapir til Sydslesvigudvalget.

SdU har nu sendt en ansøgning om projekt- og byggemidler for Træningshallen på 2,89 mio. € til Sydslesvigudvalget.

5. Spørgetid

./.

6. Eventuelt

Christina fortæller, at de er kommet videre med deres vision "En hal for alle", som skal være et kulturhus/sportshal mm. for alle organisationer i Egernførde. Der er nu blevet oprettet en støtteforening og fra februar kan de første kontingenter trækkes fra medlemmernes konto.

Referent: Katja Kohrt