

**Mødedato:** Lørdag den 29. oktober 2016

**Mødetid:** Umiddelbart efter GfA-mødet (17.30-18.00)

**Mødenavn:** Bestyrelsesmøde 1 2016/2017

**Sted:** Idrættens Hus, Brøndby

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU), Lotte Kok (LKO), Søren K. Nielsen (SKN) Ditte Okholm-Naut (DON)

**Afbud:** Marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA)

**Referat:** Hanne Hede (HHE)

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

### 2. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer/-poster

En samlet bestyrelse ønskede AJA tillykke med valget som forbundsformand, samt LCH tillykke med valget som næstformand. Derudover ønskede bestyrelsen EJM tillykke med valget til suppleant, en post som EJM tidligere har besiddet siden 2001 (?) Derudover blev der budt velkommen til LKO og SKN.

AJA, LCH & DON afholder intromøder med LKO, SKN & MRA. Derudover afholder AJA individuelle møder med alle bestyrelsesmedlemmer.

### 3. Kort opsamling på repræsentantskabsmødet og info om søndagens møder

Det grundige forarbejde omkring de politiske, redaktionelle ændring af vedtægterne, som er foretaget af Ordensudvalget samt fredagens debat har bevirket at beslutningen af ændringerne på mødet blev lettet i forhold til hvad der kunne forventes af en sådan omfattende revision.

Ydermere kan bestyrelsen konstatere at forhøjelsen af arrangementsgebyret og tidlig udmelding heraf har bevirket at den tidligere fremsatte kritik ikke var tilstede i år.

En samlet bestyrelse takker forbundskontoret for det store arbejde i forbindelse med mødet, om udtrykte samtidig ønsket om at "repræsentantskabsmødebogen" bliver udarbejdet fremover.

#### **4. Målsætninger for bestyrelsesåret 2016/2017**

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens oplæg omkring mål 2016/2017:

1. Organisering
  - a. Strategiaftaler
  - b. Omstilling til ny økonomisk virkelighed
  - c. Kontingent og medlemskab
  - d. Politisk organisering
  - e. Retningslinjer og procedurer (frivillighed, IT-modernisering, kontrakter)
2. Uddannelse
  - a. Uddannelser
  - b. Certificering
3. Talentudvikling og eliteprioritering
  - a. Ny elitestruktur
  - b. Talent 2020
  - c. Erhvervs ph.d i talentudvikling
  - d. Team Danmark aspirant
4. Flere aktive i GymDanmark
  - a. Bevæg Dig For Livet - Fitness-afdelingen
  - b. Flere aktive i disciplinerne
  - c. Fastholdelse af foreninger
  - d. Projektsamarbejder (SVØM + GymFamily)
5. Branding
  - a. Konkurrenceset up + dommerharmonisering
  - b. Resultatformidling
  - c. Målgruppekommunikation

Derudover er der IT-modernisering og frivillighedsstrategi.

#### **5. Mødeplan Bestyrelsesåret 2016/2017**

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens oplæg:

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Møde 2 (skype)   | 9. november (afbud LRA)  |
| Møde 3 (Odense)  | 23. november (afbud BBU) |
| Møde 4 (Århus)   | 28. januar               |
| Møde 5 (skype)   | 26. april                |
| Møde 6 (Brøndby) | 9.-11. juni              |
| Møde 7 (skype)   | ultimo august            |
| Møde 8 (??)      | 18. september            |
| Møde 9 (Brøndby) | 27. oktober              |

Møde 1 2017/2018 23. november

**6. December-stormødet og DIF-strategiske spor (oplæg)**

Der afholdes stormøder hhv. den 15. december og den 23. marts 2017 (afbud EJM), hvor udvalgene inddrages i processen omkring strategiarbejdet.

De respektive udvalgsformænd orienterer deres udvalg om datoerne.

**7. Eventuelt.**

En samlet bestyrelse glæder sig til det kommende bestyrelsesår.