

**Mødedato:** 27. september 2018

**Sted:** GymDanmark, Idrættens Hus

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Trine Frederiksen (TFR), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & Ditte Okholm-Naut (DON)

**Afbud:** Ulla Christensen (UCH), sendt kommentarer som blev læst op

**Referat:** Anette Jentzsch (AJE), Pia Jensen (PIJ)

---

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

### 2. Godkendelse af referat

Referat godkendt

### 3. Økonomisk status 2018

Mundtlig orientering ved DON

### 4. Strategisk status 2018

Nedslagspunkter i strategihåndbogen var udsendt som bilag.

Ingen bemærkninger hertil.

### 5. Ny projektstrategi, **Bevæg Dig For Livet – Fitness**

Vækststrategi blev gennemgået i henhold til bilag v/DON

- Helt ud til foreningerne – hjælp foreningerne med at tage ejerskab og vise initiativ.
- Skab tilbud der gør det let for foreningerne at vælge fitness som aktivitet til.
- Tænk i startpakker udviklet med udgangspunkt i foreningernes behov.
- Vedligehold et godt fundament af tilbud, der rammer behovet hos flertallet af foreningerne med fitness i Danmark.
- Tænk kommunikation og markedsføringsindsatser ind lokalt hos foreningerne, og det særlige som fitness i forening kan, skal stå tydeligt for målgrupperne.

Bestyrelsen godkendte foreløbig projektstrategi. Skal herefter beskrives i en endelig visionsaftale.

## Årsmøde

### 6. Gennemgang af tidsplan for weekenden

Tidsplan blev gennemgået

### 7. Beretning fra bestyrelsen

Udkast til beretning udsendt til godkendelse

### 8. Mål og Budget 2019

Langsigtet målsætning

I henhold til bilag indenfor strategisporene:

Ansvarlig økonomi

Mere gymnastik for pengene

Uddannelse

Gym på alle niveauer + Gymnastik som Træningsform

Samarbejde

Talentudviklingssamarbejde

Det stærke brand

#### a. Kontingenter og Licenser

2% fremskrivning i henhold til tidligere beslutning

Bestyrelsen godkendte

#### b. Budget

- Behandling af TeamGym-budget 2019

Bestyrelsen godkendte

### 9. Vedtægtsændringer

Bestyrelsen indstiller følgende forslag til repræsentantskabsmødet 2018

a. Deadline for forslag flyttes til 15. september

b. Tumbling som selvstændigt udvalg

c. ForeningsFitness benævnelse i vedtægterne

d. Bestyrelses og folkevalgtes stemmeret

### 10. Valg

- Oversigt - Praktik vedr. afstemninger til vakante pladser

- Vurderingsudvalget

Vurderingsudvalget har afholdt samtaler med alle kandidater og vurderet dem ud fra de opstillede kompetencer.

Vurderingsudvalget består af:

- Kjeld Egebo som har siddet 25 år i bestyrelsen for Dansk Svømmeunion, heraf seks år som formand. Svømmeunionen har tidligere været igennem samme proces med ændring af den politiske organisering.

- Anette Andersen har været ansat i DBU i 20 år, og de sidste seks år som HR-chef. Anette har været med til utallige ansættelser og er i dagligdagen tæt på bestyrelsen og deres arbejde.
- Lene Christiansen har siddet i GymDanmarks bestyrelse i fem år og været næstformand de sidste to år. Lene er valgt for en to-årig periode og er derfor det eneste nuværende bestyrelsesmedlem, der med sikkerhed vil være i bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet.
- GymDanmarks Direktør, Ditte Okholm-Naut er tilknyttet som tovholder for vurderingsudvalget.

Vurderingsudvalget udtaler:

”Det har været en fornøjelse at møde de mange engagerede og dygtige kandidater til GymDanmarks kommende bestyrelse. Alle kandidater har kvaliteter og kompetencer, som vil kunne gøre gavn i en specialforbundsbestyrelse, og vi har været imponerede over kandidatfeltet.”  
Alle kandidater vil få udtalelse fra vurderingsudvalget i deres kandidatbeskrivelse.

### **Formandskandidater**

Anders Jacobsen  
Ernst Lykke Nielsen

### **Bestyrelsesmedlemskandidater**

Erik Juhl Mogensen  
Jens Hornemann  
Josefine Jørgensen  
Morten Bundgaard Jacobsen  
Morten Rasmussen  
Stig Thorlak  
Torben Czepluch  
Torben ”Totte” Kjeldsen

## **11. Hæder**

Årets forening

GfA har indstillet følgende foreninger:

Lyngby Gentofte Gymnastik (LG Gymnastik)  
Havdrup Gymnastik Forening  
Øster Hornum IF – Gymnastik  
Bellinge Gymnasterne

## **12. Aktivitetsårsmøder**

- Beslutninger fra formiddagens repræsentantskabsmøde
- Highlights fra udvalgets beretning
- Hvordan har pengene været brugt/tjent i 2017
- Hvordan ser 2018 ud foreløbig
- Hvad er jeres strategi og planer for det kommende år.
- Hvordan ser jeres økonomiske prioriteringer ud (budget 2019 skulle gerne understøtte udvalgets strategi).

**13. On boarding**

Programmet blev præsenteret.

**14. Evaluering af bestyrelsens arbejde**

Survey om bestyrelsens arbejde. Bestyrelsen gennemgik resultatet.

**15. Mundtlig orientering**

AJA: Deltaget i HCA kongres, spændende snakke og paneldebat med Hanne Lene DGI. Deltager i DIF budgetmøde den kommende weekend hvor AJA blandt andet deltager i paneldebat om Diversitet.

**16. Evt.**

Ledelsen har indstillet AJA til DIFs Udviklingsudvalg. Bestyrelsen bakkede dette op.