

Tilstede:	FKN, UCH, LCH, AJA, LRA, MAK, AML, UBL, HAJE, JST, MEM, MFA
Afbud fra:	MEM

Referat Forbundsbestyrelsesmøde 7/ 2013-2014

Fredag den 24. oktober 2014

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på referat FBST 6/2013 - 2014

Bemærkninger: Der var ingen bemærkninger. Referatet godkendt.

3. Gennemgang af terminsliste

FIG kongres deltager FKN + UBL i næste uge.
VM i Daytona ugen efter.

Der henvises til terminslisten på hjemmesiden.

4. Formandens orientering om aktuelle emner.

Følgende er hovedtræk fra bemærkningerne:

Positiv oplevelse fra vores deltagelse i udviklingen af det politiske program.

29.10.2014: Nyt fælles bestyrelsesmøde mellem DIF og TD – man drøfter særligt det nationale elitecenter, hvor der nu er nedsat en fælles arbejdsgruppe.

Kort gennemgang af sag med pas, hvor der har været problemer ift. FIG. Reaktion:

Bestyrelsen har besluttet at vi vil sanktionere gymnasten i VM, men vi fastholder at dokumentere at det er "drengestreger".

Eliteudvalget vedrørende kr. 250.000,-.: Der har været "støj" i Trampolin, fordi de ikke er en del af beslutningen - og vi har lyttet – og afventer nu TEAMDK, om hvorvidt der er flere midler som så kan tilgå Trampolin.

Hvis Trampolin skal tilgodeses er der et reelt argument fra TeamGym om også at blive tilgodeset.

Fordeling af midlerne er sket i god ro og orden.

5. Forslag fra Tumbling om nedsættelse af selvstændigt ad hoc udvalg til afklaring om Tumbings muligheder for ved Repræsentantskabsmødet i 2015 formelt at nedsætte selvstændigt udvalg

Der har været afholdt møde med repræsentanter fra Tumbling, der ønsker at se på mulighederne for at få oprettet et selvstændigt aktivitets-udvalg.

Det blev besluttet at give ledelsen mandat til at stå som referencepunkt til et ad hoc udvalg (undersøgelsesudvalg) og at der skal laves et præcist kommissorium (incl. snitflader), som der skal arbejdes efter. Dette skal følge de betingelser der gælder alle andre udvalg.

Hvis dette skal ske, skal både a) økonomi og b) internationale regler undersøges.

Det vil senere kræve en formel bestyrelsesbeslutning, da det også kan få en effekt på andre udvalg.

(ethvert udvalg kan i øvrigt selv stille forslag til vedtægtsændringer).

AJA stiller gerne op ift. dette udvalg. UBL vil tilsikre de juridiske krav.

6. Økonomi

Der afgives en grundig beretning på morgendagens repræsentantskabsmøde. Der er fortsat, uanset at det reviderede budget viser -218.000, ledelsens vurdering at vi når et "0".

7. Repræsentantskabsmødet 2015

Følgende blev gennemgået:

- formandens beretning blev uddelt
- der var gennemgang af programmet i detaljer
- årets forening: bestyrelsen indstiller ODK (der ønskes en større uddybning)
- æresuddelinger: forslag blev vedtaget
- særlige problemstillinger og mulige udfordringer på mødet blev drøftet
- deltagerlisten blev uddelt (findes online)

8. Kort orientering fra Forbundskontoret

Personalezonen: der blev orienteret om sagen, hvor der nu er lavet en udeblivelsesdom som går forbundet i møde. Hvis sagen ikke genoptages kan vi tage den til fogedretten.

Referater er nu lagt op på hjemmesiden (i redigeret form).
Licensopførelsen blev uddelt og diskuteret.

9. Udviklingsprojekter status – afgives skriftligt inden mødet

Der sendes sammen med referatet en kort skriftlig redegørelse, men der er god fremgang i både "Vi Bevæger", "ATK" og der har netop også været afholdt møde i "Springsikker" ml. DGI & GYMDANMARK.

Der mangler endelig dato på det fælles bestyrelsesmøde med SVØM.

10. Events – orientering om væsentlige events i DGF regi – afgives skriftligt inden mødes

Der sendes sammen med referatet en kort skriftlig redegørelse. Derudover bemærkedes følgende:
Gymnaestrada: Udfordringen har været at finde lokaler. Der er nedsat et fælles marketingudvalg.
VM: Der er god gang i projektet og projektet struktureres på en ny måde.
EM2017: "Rethink gymnastics" – vil foregå i Århus og bliver en del af Kulturby2017.
GYMFORLIFE – er fortsat under udvikling

11. Status fra de 4 strategiske fokusopgaver i bestyrelsen

- a) Harmoniseringsgruppen: 10 forslag foreligger
- b) Sportslig udvikling: 10 forslag foreligger
- c) GFA og Regionerne: blev gennemgået på forrige møde og er vedtaget
- d) Strategi efter 2015: Vi er fortsat i analysefasen

12. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

Bestyrelsens medlemmer gennemgik stort og småt – og gode oplevelser.
Ingen af punkterne krævede beslutning. Stor oplevelse i Team-Gym i EM, hvor der nu opleves en fankultur.

13. Eventuelt – herunder plan for møderække resten af 2014 samt første halvår af 2015

Konkurrencebestemmelserne er sat på til det kommende møde og er nu sendt ud.

Møder resten af 2014: Der aftales eet møde:
Møder første halvår af 2015: besluttet senere i den nye bestyrelse.

Referent / UBL / 24. Okt. 2014