
Mødedato: 24. januar 2015

Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 2

Sted: Idrætshøjskolen i Aarhus

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST), Frank Veje Jacobsen (FVJ), Hanne Jensen (HJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Torben Brix (TBR), Lars Rasmussen (LRA), Bettina Krumbæk (BKR), Lene Christiansen (LCH) til punkt 11, Bent Busk (BBU), Anders Jacobsen (AJA)

Afbud: Ulla Christensen (UCH)

Referat: Hanne Hede (HHE), var ikke til stede under punkt 4.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punkterne 11e – Vision 25/50/75
Harmoniseringsgruppens forslag fremsendes til bestyrelsen.

2. Opfølgning på referat FBST 1/2014 – 2015

Referat blev godkendt med præcisering af punkt 7.
Næste møde den 28. februar 2015 afholdes sammen med Dansk Svømmeunion, hvor også Preben Staun fra DIF vil give en status på visionsarbejdet.

3. Gennemgang af terminsliste

Kommende arrangementer blev gennemgået.

4. Danmarks Gymnastik Forbund:

- a. Proces og beslutning mht. tidligere direktør
- b. Status mht. organisering af administration kommende periode
- c. Drøftelse af proces, profil og funktion for den kommende leder af administrationen i GymDanmark.

Bestyrelsen drøftede ovennævnte punkter og der arbejdes videre med henblik på en snarlig afklaring. Der nedsættes en arbejdsgruppen bestående af FKN, JST, AJA, LCH, HAJ alle fra bestyrelsen samt de 2 ansatte medlemmer af ledelsen: Henrik Bertelsen, Trine Bay derudover HHE. Der fremlægges række scenarier til næste møde.

5. Økonomi

a. Udkast til årsregnskab 2014

Der er udarbejdet et foreløbigt regnskab. Der er en række uafklarede punkter, som påvirker resultatet for 2014.

Årets resultat forventes at blive positivt.

b. Budget 2015

- Fordelingsnøgle

Der er muligheder for optimering. Kontoret udarbejder procedure og eksempler til aktivitetsudvalgene i forbindelse med leder- og dommeruddannelse.

- Konkurrencedeltagelse

Der er udarbejdet statistik for konkurrenceårene 2012/2013 & 2013/2014. Effekten af ændret start- og arrangementetsgebyrer ses ikke.

Licensstatistik ønskes tilbage fra start.

c. Sponsoraftaler, status

Der er underskrevet aftale med Købstædernes forsikring.

Endvidere er der indgået sponsoraftale med Lyngby Turistfart, aftalen retter sig primært mod VM 2015.

d.

e. Elitebudgetter.

TG's elitesektion har et merforbrug. Bestyrelsen besluttede at dette ekstraordinært merforbrug - set i lyset af TeamGym generelle positive effekt på det samlede regnskab - dækkes via aktivitetsudvalget.

Der skal udarbejdes revideret budget 2015 til næste møde.

6. Målsætning 2014 – 2015

- a. Status 2014. Blev taget til efterretning.
- b. Målsætning 2015.

7. Økonomiske retningslinjer, bekræftelse af beslutning vedr. efter- og højskolars deltagelse i konkurrencer.

Opdaterede økonomiske og administrative retningslinjer blev godkendt.

8. Danmarks Gymnastik Forbunds vedtægter.

Bestyrelsen tog repræsentantskabsmødets beslutning om vedtægtsændringer til efterretning. Opdaterede vedtægter er tilgængelige på hjemmesiden.

9. Fælles konkurrencebestemmelse, beslutning i forhold til forslag fremlagt af arbejdsgruppe.

Arbejdsgruppen har simplificeret konkurrencebestemmelserne,. Efter en konstruktiv debat tilrettes bestemmelser og disse fremlægges til godkendelse på næste bestyrelsesmøde.

10. Strategi 2016 – 2020

- a. Præsentation af analyse fra Integral
- b. Drøftelse af strategi 2016 – 2020
- c. Beslutning mht. den videre proces.

Bestyrelsen afsatte en pulje på max. 120.000 incl. moms til ekstern samarbejdspartner. Til næste møde fremlægger styregruppen en detaljeret plan.

11. Orientering fra formanden.

- a. Personalezonen
Der er faldet dom i sagen. Indbetalinger afventes.
- b. Team Danmark
Bevillingen til trampolin blev i 2015 700.000 kr. TeamDanmark ser positivt på udviklingen indenfor miljøet og ser frem til resultaterne.
- c. DIF politisk program
Følgende har tilmeldt sig DIF kongres; FKN, AJA, BKR, JST.
- d. Jubilæumsfond
Er nedlagt pr. 31.12.2014. Skensved IF har fået sidste udlodning.
- e. Vision 25/50/75
I løbet af januar nedsættes en række analysegrupper. Vi skal leverer ressourcer til 2 grupper respektivt Gymnastik og Fitness.

12. Udviklingsprojekter status.

Der har været afholdt møde i styregruppen i "Vi bevæger-projektet". 2014-regnskabet udviser et

mindreforbrug i forhold til DIF-tildelingen, hvorfor der skal betales 60.000,- kr. til DIF.
Mindreforbruget skyldes ikke manglende aktiviteter.

13. Events

EM i 2017 for Idrætsgymnastik tildeles Rumænien , så desværre fik vi ikke i denne omgang EM til Danmark.

TeamGym har NM for junior i foråret 2016.

14. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

Eliteudvalget v. AJA. Der arbejdes på en samlet skrivelse og mål for eliteudvalget. Det forventes klar til næste bestyrelsesmøde.

15. Evt.

I.a.b.

Næste møde afholdes 28. februar 2015 i Idrættens Hus.