

---

**Mødedato:** 16. april 2015 – kl. 17.30-21.00

**Mødenavn:** Forbundsbestyrelsesmøde nr. 4/2015

**Sted:** Idrættens Hus, Brøndby

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

**Afbud:** Ingen

**Referat:** Hanne Hede (HHE) (ikke til stede under pkt. 6)

---

Inden mødets start foretog Kim Kærgård Nielsen fra Købstædernes Forsikring en præsentation af vores samarbejdsaftale.

BKR efterlyste konkrete standard-modeller til udbredelsen ude i foreningen, når foreningen har sagt accepteret at være en del af aftalen.

---

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af punktet: Licensdispensation

#### **2. Opfølgning på referat FBST 3/2014 - 2015 & ekstraordinært møde 21. marts 2015**

Referat fra mødet den 28. februar samt ekstraordinært møde blev begge godkendt,

#### **3. Gennemgang af terminsliste**

Kommende arrangementer blev gennemgået.

#### **4. Formandens orientering om aktuelle emner, herunder**

##### 1. DIF politisk program

Der forventes vedtagelse af det politiske program på årsmødet. Fordelingsnøglen forventes tilrettet til det politiske program, derfor nedsættes der umiddelbart efter årsmødet en arbejdsgruppe, som skal fremkomme med forslag til ny fordelingsnøgle til implementering fra 2017.

##### 2. DIF årsmøde.

Afholdes 8.-9. maj 2015. FKN deltager via DIF. Derudover deltager JST, AJA, BKR, TBX. (

##### 3. Medlemstal 2014

Vi har igen i 2014 haft fremgang og tæller nu 175.011 medlemmer.

## 5. Økonomi

### 1. Årsregnskab 2014

Den endelige årsrapport og revisionsprotokollat for 2014 blev underskrevet af bestyrelsen. Det endelige regnskab udviser et overskud på 26.222 kr.

### 2. Status på 2015 – revideret budget for 2015

Der er udarbejdet 0-budget. Bestyrelsen ønsker fortsat at følge VM og Gymnaestrada tæt. Bestyrelsen pålagde organisationskomiteen for Gymnaestrada at minimere det forventede underskud.

### 3. Budget 2016 – princip & ramme

Processen og tidsramme blev godkendt.

Ad hoc gruppen der blev nedsat for Tumbling giver muligheder og råderum, processen skal give tumbling mulighed for at "blomstre", tumbling vil fortsat ligge under trampolin. Det er en del af en proces på at få tumbling til at vokse i forhold det kæmpe potentiale tumbling har.

Bestyrelsen besluttede at der skal arbejdes videre med følgende parametre:

- Events – der har været tradition at et evt. overskud kunne gives til de miljøer, som har arrangeret. Eventstrategien skal afspejle den økonomiske fordeling mellem "den store kasse" og udvalget. Der udarbejdes kontrakter med medarrangerende foreninger. Der ønskes kontinuerligt,
- Kontingent kan forhøjes
- Licens. 3 ugers regel afskaffes. Licensprisen kan forhøjes.
- Der skal arbejdes med bundlinjeprincip for at give udvalg/regioner incitament til at genere flere indtægter/formindske omkostninger
- Budgettet for 2016 skal som minimum balancere.

## 6. Forbundskontoret

### 1. Handlemuligheder - se referat fra ekstraordinært møde 21/3-15

En enig bestyrelsen gav FKN, som konstitueret direktør, mandat til at foretage afskedigelse af Udviklings- og Marketingschef Trine Bay Nielsen med baggrund i de økonomiske udfordringer vi står overfor pt.

En enig bestyrelse vedtog endvidere at Betina Juul Nielsen (Udviklingsleder) og HHE (regnskabsleder) indtræder i ledelsen indtil videre.

## 7. Udviklingsprojekter status

Bestyrelsen noterede sig, at der ikke var modtaget status fra alle projekter. Dette indskærpes.

FKN orienterede om ændret strategi på projektet "*Design og Web*". Projektet forventes at overskride budgettet med ca. 100.000 kr.

*Frivillighedsstrategi*. Jfr. møde 3/2015 er opdateret frivillighedsstrategi blevet rundsendt. Bestyrelsen fastholder at implementering afventer ny direktør.

## 8. Strategi

### 1. Detaljeret plan – se referat 2-2014/2015.

2015 strategi fremskrives til 2016 af de respektive ansvarlige.

Den nye strategi bliver for perioden 2017-2020. Der har været afholdt møde med Integral. Grundfortælling/vision/mission klar primo maj.

På årets repræsentantskabsmøde fremlægges grundfortælling/vision/mission. Efter

repræsentantskabsmøde 2015 igangsættes proces med få detailbeskrevet den nye strategi.

#### **9. Vision 25-50-75**

1. Generelt  
Grupperne afleverer deres anbefalinger til DIF i juni måned, hvorefter vi har et mere klart billede af hvordan visionen kommer til at påvirke os.
2. Gymnastikarbejdsgruppen  
FKN & AJA. Der er begyndt at tegne sig billeder af hvilke projekter, som kan blive en del af vision. Fokus er på aldersgruppen 25+ og på Foreningsudvikling,
3. Fitness/motionsarbejdsgruppen  
LCH & AJA. Det er Gymnastik for Alle. Hvordan kan det gøre tilgængeligt. Der er højt til loftet i gruppen. Der er rigtig mange gode elementer og ideer. Samarbejdet med DGI fungerer rigtig godt.

#### **10. Konkurrenceregler**

Grundet tidspres blev dette punkt udsat til næste møde.

#### **11. Events**

1. Eventstrategi  
Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet, som tilrettes i forhold til fremadrettet eventansøgninger.
2. Status  
Gymnaestrada. Der er ca. 800 deltagere. Deltagereprisen kan ikke forhøjes. Se også pkt. 5.2.

#### **12. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt**

I.a.b.

#### **13. Licensdispensation**

Bestyrelsen godkendte nuværende praksis med licensdispensation ved "efterskole DM" indenfor alle discipliner grundet deres medlemskabsstatus. Det fremgår at de økonomiske og administrative retningslinjer at efterskolemesterskaber ikke skal betale gebyr grundet licensdispensation.

#### **14. Eventuelt**

Næste møde afholdes som en del af bestyrelsesseminar.