

Mødedato: 26. – 28. juni 2015

Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 5/2015

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) (lørdag eftermiddag), Ditte Okholm-Naut (DON)

Lørdag: Betina Juul Nielsen (udviklingschef) (BJN) & Henrik Bertelsen (Elitechef) (HBE)

Afbud:

Referat: Hanne Hede (HHE)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2. Opfølgning på referat FBST 4/2014 – 2015:

Referat fra mødet den 16. april 2015 blev godkendt.

3. Gennemgang af terminsliste

Kommende arrangementer blev gennemgået.

4. Formandens orientering om aktuelle emner, herunder

1. DIFs årsmøde, inkl. det politiske program
En samlet bestyrelse lykønskede FKN med genvalget til DIF's bestyrelse.
DIF politiske program blev godkendt på DIFs årsmødet.
2. Team Danmark, støttekoncept 2016 – 2020
Der arbejdes med nyt støttekoncept.
3. Forbunds kontor, status og justeringer
FKN afgav kort status også i forhold til effektivering jfr. bestyrelsesreferat nr. 4/2015.
Konstellationen med BJN & HHE som en del af ledelsen giver konsensus i forhold til kontoret drifts og GymDanmarks politiske arbejde.

5. Økonomi

1. Status på 2015 – revideret budget for 2015.
Danmarks Gymnastik Forbund er blevet moms fritaget efter momslovens §13 pr. 1. januar 2015. Dette betyder at der ikke skal afregnes moms af sponsorater, og som præcedens har været, at der ikke anvendes helt eller delvist momsfradrag. Regnskabet for 2015 følges tæt og vi forventer – afhængig af VM 2015 & Gymnastrada – et overskud i 2015.

2. Trampolin, materialefond.
Lejeindtægter og afskrivninger på de udlejede trampoliner samt afskrivninger på de trampoliner som pt. ikke er udlejet fjernes fra GymDanmarks driftsregnskab og optages som et tilgodehavende i balancen.
3. Strategisk udviklingspulje.
Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling om oprettelse af en strategisk udviklingspulje, med følgende statuetter:

Den strategiske udviklingspulje optages i forbundets balance, som derved kan overføres fra år til år.

Bestyrelsen disponerer over midlerne.

Tilvejebringelse af midler kan ske på disse præmisser:

- Andel af årets overskud
- Ekstraordinære indtægter
- Budgetteret indtægt

Anvendelsesmuligheder:

1. Til satsninger fsva. sportslige og organisatoriske forhold
2. Til opstart af projekter, som understøtter forbundets strategi
3. Øvrige projekter/satsninger, som bestyrelsen prioriterer.

I indeværende år disponeres midler fra pulje til Rope Skipping projekt, som har det overordnede succeskriterie at få Rope Skipping godkendt som aktivitet i DIF.

Dommerpulje

Bestyrelsen pålagde ledelsen at udarbejde beslutningsgrundlag/debatoplæg i forhold til central pulje for international dommeruddannelse.

6. Budget 2016 (behandles lørdag 9:00 – 12:00)

1. Målsætning 2016, fremskrivning.
Ledelsens indstilling blev vedtaget.
2. Budget 2016, principper, perspektiv m.v

IT-afskrivninger.

Investeringer i IT afskrives over 5 år, i stedet som fuld 1 årig finansiering fra egenkapital. Årlig afskrivning er indarbejdet i 2016-budgettet.

Frikøb/Honorar.

Der er afsat midler til honorering af formanden i 2016.

Bundlinjebegreb

Bestyrelsen tog den principielle beslutning, om at aktivitetsudvalg & regioner kan arbejde ud fra et bundlinje-princip, hvorved der gives incitament til at genere flere indtægter og/eller formindske sine udgifter i forhold til budgettet. Forskellen på den aftale bundlinje og den faktuelle bundlinje skal i et vist omfang tilgå det pågældende

udvalg/region. Ledelsen arbejder på en beskrivelse heraf, som bestyrelsen skal godkende i september.

Derudover gjorde bestyrelsen op med princippet om vandtætte skodder mellem aktivitetsudvalg og elitesektioner, hvor der fremover kan flyttes midler. Dette skal indskrives i vores økonomiske og administrative retningslinjer, som herefter godkendes af bestyrelsen.

Visionsarbejde

Budgettet indeholder ikke midler til arbejdet omkring Vision 25-50-75 og eventuelt involvering af GymDanmark i projektgrupper.

Årlig stigning på kontingent & licens

Frem til 2020 ønskes en årlig stigning på kontingentpriser & licens.

ATK

ATK skal være vores fundamentet. Midler til udvikling af ATK for IG og Trampolin har været en del af de fælles elitemidler. En enig bestyrelsen pålagde ledelsen at udarbejde budget for udvikling af ATK for Teamgym og Tumbling.

3. Forslag til rammebudget 2016

Der er udarbejdet et budget i balance, med de i pkt 4 nævnte forudsætninger, Tilskuddet fra DIF m.v. kendes primo september.

4. Forudsætninger.

1 Kontingent

Der er indregnet forhøjelse af foreningskontingent samt et øget differentiering på medlemstallet på følgende:

Antal medlemmer	Nuværende kontingent	NYT kontingent	Forhøjelse
0-100	750	750	0
101-250	1.500	1.500	0
251-500	1.500	2.250	750
501-750	3.000	4.000	1.000
751-1000	3.000	5.000	2.000
1001-1500	4.000	7.000	3.000
1500->	4.000	10.000	6.000

Endvidere forhøjes aktivitetskontingentet fra de 750,- kr. til 800,-
Ovennævnte kan tilrettes i forbindelse med fastlæggelse af det endelige budget.

Det endelige budget skal godkendes på repræsentantskabsmødet den 24. oktober 2015.

2 Licens

Bestyrelsen ønsker ikke differentieret licens hverken i forhold til alder eller discipliner.

Licensdispensationsreglen ønskes opretholdt for begynderkonkurrencer o.lign.

Der arbejdes med en general forhøjelse af licensprisen, hvor gives rabat på licensprisen frem til 1. november. En enig bestyrelsen ønsker at afskaffe 3 ugers reglen, men ønsker et forhøjet licenspris såfremt den ikke er løst på dagen. Ledelsen regner videre på tallene.

7. Udviklingsprojekter

1. Status

Bestyrelsens noterede sig status på de 12 projekter med følgende kommentarer

- Overforbrug på design/web dækkes fra de edb-afsatte midler, hvorved et projekt ikke igangsættes.
- Listen er udvidet med 3 projekter: Rope Skipping, TD-talentudvikling, Talent 2020.

2. Procedure

Bestyrelsens tilsluttede sig indstillingen for processtrukturen omkring etablering af udviklingsprojekter.

3. Rope

Der er igangsat udviklingsprojekt med titel "1.000 sjippere i GymDanmark" med formålet af få flere sjippere i vores foreninger og i nye foreninger. Succeskriteriet er aktivitetsgodkendelse i DIF. UCSYD gennemfører i ugerne 39, 40 og 42 kampagnen "Kom i selvsving" og har indkøbt 200.000 sjippereb til uddeling blandt tilmeldte skoler – vi formidler kontakt mellem foreninger og skoler, iværksætter instruktørkurser, samt yder hjælp til opstart af Rope Skipping i foreninger.

Det anses for en unik mulighed, hvorfor projektet allerede er igangsat.

Bestyrelsen godkendte projektet.

8. Sport/Elitestatus

Der var afgivet skriftlig status inden mødet, hvor bestyrelsen især noterede sig de internationale resultater i kvindelig idrætsgymnastik samt trampolin.

FVJ: Orienterede om processen omkring den sponsoraftale, som er indgået.

Der er indgået en historisk landsholdsaftale for TeamGym mellem Vejstrup Efterskole, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Svendborg Gymnastikforening/SG huset. Aftalen sikrer TeamGyms landsholdsgymnaster væsentligt forbedret forhold, øget eksponering samt fordelsagtige træningsmuligheder på Sydfyn.

Dobbeltministrampolin

Der har været dialog med SG/Ollerup, som har startet op omkring dansk deltagelse i DMT på hjemmebane til VM 2015. Der er udarbejdet overordnet plan fremadrettet mod VM, der efterlyses konkretisering også i ft. økonomi. Redskabssalg af DMT sponsoreret af EuroTramp kan tilføjes DMT projektet. Pt. er det egenfinansieret. AJA & HBE er indeover det sportslige også i forhold til det sportslige niveau. Det er bestyrelsens indstilling, at et acceptabelt sportsligt niveau skal sikres for at deltagelse ved VM 2015 kan accepteres.

Tumbling

Optimering og mobilisering af ressourcer i relation til tumbling og tumblingmiljøet har været i fokus siden repræsentantskabsmødet 2014.

I forlængelse af repræsentantskabsmødet og aktivitetsmødet for trampolin – tumbling blev nedsat en ad hoc gruppe for tumbling med tilhørende kommissorium.

Ad hoc gruppen har over det seneste halve år arbejdet med etablering og strukturering af gruppen samt præcisering og fordeling af arbejdsopgaver.

Desuden har der været sat fokus på snitflader og kompetencer mellem udvalget (UTT) og ad hoc gruppen, bl.a. i forhold til økonomien. Her er aftalt speciel løsning i forhold til budget 2015.

Det er bestyrelsens beslutning, at tumbling frem til repræsentantskabsmødet 2017 skal være organiseret i en ad hoc/projektgruppe med selvstændig økonomi og direkte reference til ledelsen i GymDanmark. Dette indebærer oprettelse af selvstændig kontogruppe fra budgetår 2016 samt ansvar og kompetencer i forhold til dette.

Der arbejdes pt. med en afklaring af det formelle i forhold til en etablering af ad hoc gruppen. Det er bestyrelsens forventning, at det formelle er på plads senest ved repræsentantskabsmødet 2015. Frem til dette arbejdes videre i forhold til allerede indgåede aftaler.

9. Vision 25-50-75

1. Fælles bestyrelsesmøde GymDanmark – DGI gymnastik og fitness, august 2015
Der afholdes møde med DGI's landsudvalg for Gymnastik&Fitness den 12. august 2015.

---- 000 ---

Herefter var der oplæg ved idrætspolitisk chef i DIF Poul Broberg omkring det politiske program, hvorefter bestyrelsen fortsatte arbejdet med GymDanmarks vision/mission/strategi for 2017-2020.

---- 000 ---

10. GFA – Regioner

JST & LCH har afholdt møde vedr udfordringerne mht. regionerne.

Pt. formandsposterne i Region Syd, Region Nord & Region Hovedstaden vakante. Bestyrelsen drøftede set-uppet omkring regioner også set i lyset af nedlæggelsen af kredsene i 2012.

Der er aftale møde med GFA og alle regionerne den 26. august. FKN, JST, BJN og regionale konsulenter deltager i mødet. Vi vil finde en organisering der gør at vi kan tilbyde Gymnastik For alle bedst muligt.

11. Konkurrenceregler - udkast tidligere udsendt til diskussion og præcisering

Bestyrelsen godkendte de ændrede konkurrenceregler, Ændringer træder i kraft løbende og er fuldt effektueret i 2016. Konkurrencereglerne kan ses på gymdanmark.dk.

12. Events

1. Eventstrategi og plan for ansøgninger
Der arbejdes på en operationalisering af eventstrategien.
2. Status, herunder:
 - Plan for ansøgninger
Følgende events ansøges:

Internationale events

År	Internationale	Disciplin
2017	World Cup	AGG
2017	World Cup	KIG, MIG
2018	VM	AGG
2019	EM	KIG, MIG
• 2020	EM	TeamGym
• 2020	EUROGYM	GfA
• 2021	VM	KIG, MIG
• 2023	Gymnaestrada	GFA

FKN orienterede om henvendelser vedr. World Gymnaestrada 2019.

VM

- Der er indgået samarbejdsaftale med Hoptimisten omkring særlige VM-hoptimister. Organisationskomiteen og intersentgruppen følger eventen tæt og der arbejdes positivt i de forskellige arbejdsgrupper. Kontinuerliteten i personsammenfaldet i styregruppen giver en lang række store fordele.
- Administration, involvering og konsekvens i VM
Bestyrelsen noterede sig med tilfredshed forbundskontorets involvering samt konsekvens for de involverede medarbejdere.
- Gymnastik DM
Bestyrelsen er positiv mht. afholdelse af GymnastikDM for alle vores discipliner, men der skal arbejdes med konceptet. GymnastikDM ønskes afholdt med 4 års interval.
Ledelsen og Eventmedarbejder Janne Jelstad arbejder videre med et oplæg.

13. Arbejdsgrupper, status og initiativer

1. Strategi
Består af FKN, JST, AJA, derudover er HBE & BJN tilknyttet. + DON.
Til repræsentantskabsmødet fremlægges mål for 2016, samt vision/mission for GymDanmarks strategi for 2017-2020. Endelig strategi 2017 – 2020 fremlægges på repræsentantskabsmødet 2017.
2. Harmonisering
Gruppens konklusioner indgår i det videre strategiske arbejde. Gruppen er nedlagt
3. Sportslig udvikling
Gruppens konklusioner indgår i det videre strategiske arbejde. Gruppen er nedlagt.
4. Dommerudvikling og servicering
Består af: HAJ, UCH. – skal aflevere input til strategiarbejdet. På hvilken måde vil vi tage hånd om vores dommere – også på tværs af discipliner.

5. Uddannelse
Består af LCH & BKR. Udviklingskonsulent Pil Lindekron udarbejder debatoplæg til septembermødet.
6. Branding
Består af: TBX. Forankring i forhold til kontoret. Suppleres af DON & FKN.
7. Frivillighedsstrategi
Består af: AJA, LCH, MFA
Arbejdet har afventet ny direktør. Er også et udviklingsprojekt.
Arbejdet skal kunne Præsenteres på repræsentantskabsmøde i 2015.

14. Repræsentantskabsmøde(r)

1. Udkast til dagsorden 2015
Dagsordenen blev gennemgået.
2. Form og indhold 2015
Der arbejdes med en fælles skriftlig beretning for Forbundet og alle enheder.
Årsmødet for GFA afholdes umiddelbart efter ordinært repræsentantskabsmøde.
3. Fastsættelse af datoer 2016 & 2017
De kommende års ordinære repræsentantskabsmøder afholdes:
29. oktober 2016
28. oktober 2017
Med efterfølgende årsmøderne for udvalgene søndag, dog ikke GFA som forventes at ligge efter det ordinære repræsentantskabsmøde.
Møderne afholdes i Idrættens hus, Brøndby.

15. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

Bestyrelsen drøftede de organisatoriske udfordringer som Rytmask udvalg står i. AJA deltager i næste møde.

TBX: Der mangler ressource personer på mandlig idrætsgymnastik.

FVJ: Der har været afholdt Winners final med over 2000 tilskuere i Randers. Det var de 4 bedste fra alle rækker. UTG er gået ind europæisk branding af TeamGym. Reglementet er skiftet til det internationale reglement, men nogle få danske tilretninger. Dette afføder en øget kursusvirksomhed i efteråret.

BKR: Sjælland: arbejder med Gymnasternes dag 2016 samt Knuthenborg.

LRA: Udvalget arbejder på 3 ben - 1. er ved at skifte reglement - national reglement for begynderforeninger. 2. udvikle landshold - det ser rigtigt godt - BGI akedemiet ønsker at oprettet en Sports Acrolinje. 3. Generationsskifte i udvalget samt ny struktur i udvalget, herunder ændret arbejdsfordeling, kommissorier til de forskellige sektioner.

MAK: Tumbling ad hoc gruppen har deltaget i en række fællesmødet. Udvalget er ved udarbejde spørgeskemaundersøgelse til klubberne.

16. Eventuelt

Næste møderække er:

- 12/8 fælles møde med DGI i Odense
- 26/8 møde med GFA og regioner i Odense
- 28-29/8 fælles møde med Svømmeunions bestyrelsen.
- 17/9 næste ordinære møde.