

Mødedato: 17. september 2015

Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 6/2015

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Tidspunkt: Kl. 17:30-21:30

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST), Marianne Knudsgaard (MAK), Lars Rasmussen (LRA), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Anders Jacobsen (AJA), Ulla Christensen (UCH), Bent Busk (BBU), Hanne Jensen (HJE), Lene Christiansen (LCH), Ditte Okholm-Naut (DON). Tine Theimann, vores kontaktperson i DIF's bestyrelse.

Afbud: Bettina Krumbæk (BKR), Torben Brix (TBR)

Referat: Hanne Hede (HHE)

Sager til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på referat FBST 5/2014 - 2015

Under **punkt 6.2** - skal følgende tilføjes.

Bestyrelsen har for konkurrenceåret 2015/2016 givet følgende licensdispensationer:

- TeamGym U8/U10/U13/Efterskole DM
- Trampolin: Klub- & Seniortræf
- Tumbling: Niveau 1+2 / Efterskole DM
- Rytmisk / Grand Prix Efterskole DM

Under **punkt 11** - skal følgende præciseres:

De nye fælles konkurrencebestemmer skal være fuld implementeret i disciplinreglementer senest ved opstart af konkurrenceåret 2016/2017. Det er således op til det enkelte udvalg, at få tilrettet reglementer inden da.

Under **Punkt 13.7.**- Der arbejdes videre med frivillighedsstrategi til fremlæggelse i bestyrelsen, der forventes dog ingen fremlæggelse på dette års repræsentantskabsmøde.

3. Uddannelse

Udviklingskonsulent Pil Lindekron holdt oplæg om fremtidens træneruddannelse i GymDanmark inden ordinær mødestart. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med oplægget.

Bestyrelsen vedtog følgende:

1. GymDanmarks træneruddannelser skal være basis for/og læne sig op af DIFs træneruddannelse.

GymTræner består både af en DIF-del samt en disciplindel.
Hjælpetræner er generelt, og kan suppleres af en disciplindel.
Uddannelsesudvalget udarbejder oplæg om DIF/GymDanmark del, herunder om kun DIF alternativt GymDanmark delen kan vælges.

2. Uddannelsesudvalget suppleres af hvert aktivitetsudvalg uddannelsesansvarlige. Formandspost er vakant. Der udarbejdes kommissorium af ledelsen.
3. Udvalgene skal indstille kandidater til Idrættens Diplom og Træner Akademi til uddannelsesudvalget, som tager den endelige beslutning. Indstillinger fra foreningerne og "vores egne rækker" til DIF skal ske igennem GymDanmark. Relevante udvalg f.eks. elite, aktivitetsudvalg tages implicit med på råd i forhold til indstillingerne. Uddannelsesudvalget beskriver procedure.
4. Under uddannelsesudvalget skal det fortsat prioriteres at udvikle træneruddannelse indenfor alle discipliner. ATK er en implementeret del af Gymtræner 1 & GymTræner 2.
5. I 2016 opstartes som følge heraf uddannelse indenfor Tumbling, TeamGym og Rytmask i regi under uddannelsesudvalget. Med accept fra Eliteudvalgets formand AJA besluttede bestyrelsen at finansiere ATK for de tre nævnte discipliner med 50.000 kr. fra Eliteudvalgets midler.

Desuden pålægges Eliteudvalget at låse yderligere 150 t.kr. i budget 2016 indtil konkret detaljeret budget er udarbejdet, bl.a. på baggrund af de faktiske omkostninger for Trampolin, Kvindelig- og Mandlig Idræts gymnastik.

4. Økonomi

1. Status på 2015 – revideret budget for 2015.
Pt. udviser det forventede resultat for 2015 et underskud på ca. 400 t.kr. Underskuddet for Gymnaestrada forventes at blive 350 t.kr. Pt. forventes det endvidere at omkostninger i forbindelse med forbundssponsorater dækkes af sponsorater, hvorfor der pt. ikke forventes indtægter, der kan bidrage positivt til årets resultat. Årets resultat afhænger i høj grad af VM.
Fordelingsnøgle. FVJ ønsker at nedsætte arbejdsgruppe m. h. p på 100% opfyldelse af nøglen. FKN oplyser, at der er konstant fokus fra det administrative personale på optimering i forhold til nøgle. Når DIFs økonomiske støttestruktur for 2017-kendes nedsættes arbejdsgruppe med henblik på optimering og konsekvens.

5. Budget 2016

1. Godkendelse af rammebudget 2016
Budgetforslaget indeholder ikke vision 25-50-75.
Budgetforslaget for 2016 indeholder en række forhøjelser på Foreningskontingent

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

Institutions-/skole kontingent (Fra 750,- kr. til 800,- kr.)

Aktivitetskontingent (Fra 750,- kr. til 800,- kr.)

Licensforhøjelse (Fra 200/220 kr. til 225/250 kr.)

Efterskole DM tillægges 100,- i arrangementsgebyr.

Budgettet udviser et overskud på 106.569 kr.

- Økonomiske og administrative retningslinjer.
Som en implementeret del af budgettet for 2016 er der forudsat et bundlinjebudgæt gældende for udvalg og regioner.
De økonomiske og administrative retningslinjer tilpasses dette princip, hvor der tages stilling til evt. over-/underforbrug på alle udvalg under hensyntagen til GymDanmarks samlede økonomi og strategi.
De administrative og økonomiske retningslinjer skal i snarlig fremtid gennemgå en kraftig kritisk gennemgang m.h.p. redaktionelle ændringer m.v. LRA efterlyste klare retningslinjer for om udvalg kan pålægge gebyrer ud over i de økonomiske og administrative retningslinjer bestemte gebyrer.
- Forslag til ændret licensstruktur
AJA havde fremsendt forslag til indførelse af hhv. Region- og Nationallicens.
Bestyrelsen vedtog at man ønsker differentieret licens i hhv. Regionlicens og Nationallicens.
Der nedsættes hurtigt arbejdende gruppe, bestående af AJA, LRA, DON & HHE, som kommer med indstilling til bestyrelsen. Af praktiske årsager i forbindelse med repræsentantskabsmødet tager bestyrelsen stilling til indstillingen pr. mail senest den 25. september 2015. Differentieret licens ønskes indført fra konkurrenceåret 2016/2017.
Som konsekvens af eventuel vedtagelse af indstillingen ændres budgetforudsætninger, nævnt under pkt. 5.1.

6. Repræsentantskabsmøde

- Udkast til dagsorden 2015
Dagsorden blev gennemgået.
- Form og indhold 2015
Fredag aften afholdes der strategi workshop efter det ordinære bestyrelsesmøde.

3. Valg
JST genopstiller ikke til næstformandsposten. AJA kandiderer. En enig bestyrelse tilsluttede sig kandidaturet. Såfremt AJA opnår valg til næstformand, er posten som EU-formand ledig. Der arbejdes på at finde kandidat hertil.
Der mangler regionsformænd for Region Nord, Region Syd & Region Hovedstaden. Der arbejdes på at finde kandidater.
LCH opstilles som suppleant til formand/næstformand.
4. Vedtægtsændringer.
Fra Ordensudvalget er modtaget et ret omfangsrigt materiale f.s.v.a. redaktionelle, præciseringer og ændringer af forbundets vedtægter. Bestyrelsen takker for det store arbejde, men grundet tidspres forelægges få ændringer frem på årets repræsentantskabsmøde. I det kommende år arbejdes videre med Ordensudvalgets forslag m. h. p. fremlæggelse på repræsentantskabsmøde 2016.
5. Bedre bevægelse
Med baggrund af sidste møde er strategien fremlagt. Bestyrelsen tilsluttede sig at oplægget blev præsenteret på workshoppen fredag før repræsentantskabsmødet.

7. Events

1. Status
Eventmanager Janne Jelstad holdt oplæg omkring VM & WAGC inden ordinær mødestart. Bestyrelsen noterede sig med stor tilfredshed, at eventen er planlagt til at opnå nye højder fra forbundets side omkring afvikling, markedsføringsmæssigt, samt på det byinvolveringsmæssige plan.
Der deltagere 50 Nationer med 2.200 deltagere i VM eller WAGC.

UEG har henvendt sig om afholdelse af EM i 2017 i IG, da Rumænien højst sandsynligt fratages værtsskabet, da faciliteter ikke færdigbygges. Bestyrelsen modtog meddelelse med begejstring.

Tilrettet plan for kommende events er derfor:

2017	EM idrætsgymnastik Århus	World Cup æstetisk gymnastik
2018		VM æstetisk gymnastik
2019	World Cup Idrætsgymnastik	
2020		EM Team Gym
		Euro Gym
2021	VM idrætsgymnastik	
2023	World Gymnaestrada	

8. Eventuelt

I. a. b.

Sager til orientering

9. Gennemgang af terminsliste

Terminslisten blev gennemgået

10. Formandens orientering om aktuelle emner, herunder

1. DIF-budgetmøde. Afholdes den 2. -3. oktober AJA & DON deltagere. FKN deltager i egenskab af DIF bestyrelsesmedlem.

2. Vision 25-50-75. De områder som analysegrupperne har indstillet er godkendt. Der er nu iværksat projektbeskrivelser for de respektive områder. Der er etableret en styregruppe, bestående af repræsentanter fra DGI (Birgitte Nielsen, Hanne Lene Haugaard, Troels Rasmussen, Karen Friis Nielsen), DIF (Anne Pøhl & Preben Staun) samt GymDanmark (FKN & DON). Det er styregruppens overordnede opgave, at udarbejde en model for styring og organiseringen af projekterne, samt ansvarsfordelingen.

--

11. Arbejdsgruppe dommere (HAJ/UCH)

Punktet udsat til næste møde

12. Udviklingsprojekter

Bestyrelsen noterede sig den afgivne status.

13. Sport/Elitestatus

I. a. b.

14. GFA - Regioner

Punktet udsat til næste møde. Der er aftalt nyt møde med regioner & GFA den 23. september 2015.

15. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

I. a. b.