

Mødedato: 30. januar 2016

Mødenavn: Bestyrelsesmøde 3 2015/2016

Sted: Musikhuset, Århus

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJ), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Hanne Jensen (HAJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU) indtil kl. 13, Ditte Okholm-Naut (DON).

Afbud: Torben Brix (TBR)

Referat: Hanne Hede (HHE)

Sager til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt, med tilføjelse af nyt pkt 3. vakante plader.

2. Godkendelse af referat af møde nr. 2 2015/2016

Referat blev godkendt med bemærkning om at forretningsorden blev godkendt, men skal opdateres. HAJ manglende egen indsigelse i referatet mod aktivitetskontingent for hhv. Rytmisk og Grand Prix. Forretningsorden rundsendes og accept sendes pr. mail til HHE.

3. Vakante pladser

Karina Vestermark Jensen stopper som konsulent i GymDanmark. Karina ønsker at genindtræde som formand i Region Hovedstaden, Karina ønsker også at indtræde på den vakante plads i bestyrelsen.

Repræsentantskabsmødet har givet bestyrelsen mandat til at besætte de vakante pladser. Karina skal vælges på førstkommende repræsentantskabsmødet.

En samlet bestyrelse noteret sig med glæde tilbuddet, FKN, LCH og DON tager introsamtale, så Karina bliver klædt bedst mulig på.

4. Klagesag i rytmisk.

Haj erklærede sig inhabil under dette punkt, og var således ikke til stede under punktets behandling.

Jfr. referat 2 2015/2016, aflagde Hans-Christian Jacobsen uvildig undersøgelse omkring henvendelsen omkring usportslig optræden ved konkurrenceafvikling af en Æstetisk konkurrence.

Bestyrelsen takkede for det store og grundige arbejde.

Da der ikke er tale om en sportslig protest, hvilket reglementet indeholder regler for, men usportslig optræden, som ikke direkte havde indflydelse på konkurrencen.

Bestyrelsen besluttede, at give Niels E. Jensen en skriftlig påtale uden yderligere sanktioner.
Klagende parter: Helle Storm, Greve Gymnastik og Trampolin og øvrige informeres herom.

Bestyrelsens afgørelse, kan afprøves ved GymDanmarks Ordensudvalg, herefter kan Ordensudvalgets afgørelse afprøves ved DIF appelinstans.

5. Arbejdsgrupper

1. Konkurrence-setup.

Jfr. referat 2 2015/2016 var der fremsendt forslag til kommissorium.

Ansvarlig FVJ, medlemmer: LRA, MAK, Anette Jentzsch & Janne Jelstad

Formål: Arbejdsgruppen har til formål at afdække de muligheder der er mellem GymDanmarks konkurrenceaktiviteter i forhold, til at nationale konkurrencer bliver mere ensartet både omkring planlægning og udseende.

Opgavelisten tilføjes stævnekontrakter samt at de forslag, som

"harmoniseringsarbejdsgruppen" udarbejdede tages med i det omfang det giver mening for gruppen arbejde.

Tidshorison: Arbejdsgruppen afleverer oplæg til bestyrelsen til drøftelse senest på bestyrelsesseminar i juni 2016, omkring hvilke punkter det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind over for.

Kommissorium blev godkendt.

2. Dommergruppen

Jfr. referat 2 2015/2016 var der fremsendt forslag til kommissorium.

Ansvarlig HAJ, medlemmer: UCH, LRA; MAK, EJM & Henrik Bertelsen.

Formål: Arbejdsgruppen har til formål at afdække de udviklingsmuligheder der er mellem GymDanmarks konkurrenceaktiviteter i forhold til hvordan dommere håndteres, både nationalt og internationalt.

Tidshorison: Arbejdsgruppen afleverer oplæg til bestyrelsen til drøftelse senest på bestyrelsesseminar i juni 2016, omkring hvilke punkter det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind over for.

HAJ stillede spørgsmål ved det realistiske tidsperspektiv i forhold til endelige afslutning af gruppen, men at visse delelementer kan forventes i juni.

Kommissorium blev godkendt.

3. Gymnastik DM

Formålsbeskrivelsen er ændret i forhold til referat 2 2015/2016.

Ansvarlig: AJA, medlemmer: TBR, UCH, Janne Jelstad, Henrik Bertelsen.

Gruppens formål er: Arbejdsgruppen har til formål at afdække de muligheder der er for GymDanmarks konkurrenceaktiviteter at kunne afholde et samlet GymnastikDM/ stævne.

Tidshorison: Arbejdsgruppen afleverer oplæg til bestyrelsen til drøftelse senest på bestyrelsesseminar i juni 2016, omkring hvilke punkter det vil være hensigtsmæssigt at sætte ind over for.

Kommissorium blev godkendt.

4. Vedtægtsrevision

Bestyrelsen vedtog at nedsætte ny arbejdsgruppe.

Ansvarlig: FKN medlemmer: ledelsen

Formål: Komme med oplæg til vedtægtsændringer, som bestyrelsen kan indstille til repræsentantskabet 2016.

Tidshorisont: Februar-marts: Møde med ordensudvalget, April-juni: gennemgang og ændringer, Juni: Fremlæggelse af forslag på bestyrelsens budgetseminar

Kommissorium blev godkendt.

5. Opgave- og kompetencebeskrivelser.

Der har været afholdt møde i arbejdsgruppen bestående af ledelsen. DON afgav mundtlig status.

Slutarbejdet forventes udgivet som pixi-bog, som opslagsværk, hvor der kommer uddybende beskrivelser.

6. Licens

Jfr. bestyrelsens arbejdsplan var der fra ledelsen fremsendt indstilling omkring licensstruktur. Indstillingen var udarbejdet af AJA og HHE.

Indstillingen indeholdt:

Baggrund: GymDanmark har siden 2012 haft konkurrencelicens. Med baggrund i debatten på budgetseminaret 2015, efterfølgende debat i bestyrelsen, samt repræsentantskabsmødet 2015, skal licensstrukturen nu revideres. I forbindelse med budgetseminaret 2015 blev der gennemregnet en række forslag fsva alder, pris osv., hvilket også er i tråd med et af vores strategiske mål om større gennemskuelighed af vores økonomi.

Udgangspunktet for nedenstående forslag er at skabe incitament i aktivitetsudvalgene for at kunne skabe flere deltagere ved konkurrencerne, samtidig med at licensdispensationerne afskaffes. Forslaget bygger licensstrukturen op efter samme princip som der i dag betales aktivitetskontingent.

Forslag:

Der arbejdes med en grundlicens og en aktivitetslicens.

- Grundlicens. Alle gymnaster skal indløse en grundlicens, denne økonomi går i "den fælles kasse"
- Aktivitetslicens
For at stille op i en specifik konkurrenceaktivitet skal der yderligere indløses en aktivitetslicens pr aktivitet.
Den enkelte disciplin fastsætter selv prisen for denne licens. Denne økonomi tilfalder aktivitetsudvalgets budget, og udvalget kan disponere med disse midler i deres budgetplanlægning på samme vilkår som andre indtægter.
Der kan inden for en disciplin ikke laves differentieret licenser.
I forbindelse med at der ikke er noget loft over aktivitetslicensen, præciseres det at et udvalg ikke selv kan fastsætte gebyrer der ikke er nævnt i GymDanmarks økonomiske retningslinjer.
- Licens i flere aktiviteter

Hvis der ønskes at stille op i flere forskellige konkurrenceaktiviteter, skal der kun indløses én grundlicens, men en aktivitetslicens for hver enkelt konkurrenceaktivitet.

Indstillingen rejser også problemstillinger, f.eks. at arbejde med enkelte dele af GymDanmarks indtægter isoleret set kan problematisk, og derfor bør hele flowet omkring indtægter, hvor de kommer fra og hvor de havner, retænkes på alle punkter, dette gælder også midler til eliten (hvor skal de placeres og hvem, hvor og hvordan eliten støttes).

Som påpeget i indstilling foreslog AJA, at der igangsættes et analysearbejde af problemstillingerne.

Bestyrelsen pålagde ledelsen at udarbejde en regnskabsanalyse herunder udgiftstruktur og pengestrømme i Gymdanmarks samlede økonomi. DON & HHE arbejder videre. AJA tilbyder at være med i gruppen.

7. GFA/Regioner

Baggrund: På repræsentantskabsmødet 2012 blev der vedtaget en ny politisk struktur, dette indebar bl.a. en ny organisering af GFA, herunder at de 4 eksisterende kredse blev til 6 regioner.

Det har efterfølgende vist sig svært at finde frivillige til de seks regionale udvalg, og pt er kun 2 ud af de 6 regioner fornuftigt bemandet. Denne mangelfulde bemanding i regionerne har konsekvens for arbejdet i GFA, der pt kun tæller en formand næstformand og et menigt medlem. Ligeledes har det ikke været tydeligt defineret hvilke opgaver GFA skulle beskæftige sig med/have ansvar for.

Der ønskes nu, at igangsætte en reorganisering af GFA og regionernes arbejde inden for de nuværende vedtægter, samt at fokus bliver flyttet fra at fylde de tomme pladser i regioner og GFA over til at udvikle aktiviteter og lave gymnastik.

Forslag:

Fremadrettet vil det at lave gymnastik og udvikle aktiviteter i GFA/regionsregi blive prioriteret højere end at finde relevante personer til de ledige pladser i GFA og regionerne.

GFA fokuserer på, at udvikle specifikke aktiviteter (produkter og koncepter), f.eks. Gymnasternes dag, Gym For Life, fællestræninger o.lign. og målet er, at GFA har min. 5 færdige aktiviteter når sæson 2018-2019 starter. Det er desuden et mål, at disse GFA aktiviteter implementeres i alle regioner efterfølgende, i et tæt samarbejde med GFA.

De steder hvor der ikke er aktive regioner, samarbejder GFA med den regionale konsulent omkring, at finde samarbejds-/værtsklubber, eller etablere AdHoc-udvalg til, at arrangere disse aktiviteter. Regionerne arrangerer og udbyder fortsat selv relevante arrangementer ud over GFAs aktiviteter.

Der allokeres relevant support fra kontoret, dette gennem en dialog mellem direktør og formand for GFA.

Forslaget blev vedtaget med forbehold for de regionale konsulenteres ressourcer hertil.

6. Økonomi

1. Status 2015, årsregnskab

Der er forsat en række uafklarede regnskabsforhold vedrørende 2015, pt. udviser regnskabet et underskud på 685.t.kr. Det forventes at VM giver et underskud på ca. 200 t.kr., hvoraf GymDanmarks andel udgør 1/3-del, da resten dækkes af udvikling Fyn og Sport Event Danmark. Det er primært mindre DIF-tilskud, kurstab på værdipapirer, ej opnået sponsoraftaler samt events som udgør underskuddet. Aktivitetsudvalg bidraget samlet set med ca. 280 t.kr. mere end budgettet og de personalemæssige ændringer har medført et mindre forbrug på administrationen på ca. 250 t.kr.

Bestyrelsen udtrykte sin bekymring, men har allerede i forbindelse med budgetlægningen for 2016 taget en række initiativer som fremadrettet sikre en bedre budgetstyring i forhold til afvikling af aktiviteter og events.

Desværre er der en række eksterne faktorer, som ligger udenfor vores indflydelse som har direkte påvirkning på vores regnskab.

Et af de uafklarede forhold er Købstædernes forsikring. Bestyrelsen gav DON mandat til at afsluttede forhandlingerne omkring 2015. DON oplyste at der ikke er administrative ressourcer til at løfte opgaven. Der er indgået samarbejdsaftale til og med 2017.

DON udarbejder intern liste omkring samarbejdspartnere.

2. Budget 2016

Set i lyset af det forventede resultat for 2015 skal der udarbejdes et revideret budget for 2016. Ledelsen kommer et ændret forslag, aktivitetsudvalgene skal som udgangspunkt berøres mindst muligt i forhold til bundlinjeprincipperne. Bestyrelsen vedtog, at det i 2015 opnåede underskud som udgangspunkt skal være i overskud i 2016. Dette indebærer ekstra stor opmærksomhed fra alle udvalg og ansatte i GymDanmark.

M.h.t. de låste midler i eliteudvalget i forbindelse med ATK afventer budget fra uddannelsesudvalget.

Personalezonen har indbetalt 50.000 kr. til endelige afregning af mellemværende.

Fejlagtigt har det fremgået af de økonomiske og administrative retningslinjer, at der skulle betales aktivitetskontingent for Grand Prix. Bestyrelsen godkendt nye retningslinjer, hvor der kun betales 1 aktivitetskontingent for discipliner under URG. Samt tilretning af de på repræsentantskabsmøde godkendte kontingentsatser.

På baggrund at drøftelser under punkt 3.6 (licens) og nærværende punkt afholdes der

ekstraordinært bestyrelsesmøde om GymDanmarks økonomi inden næste ordinære bestyrelsesmøde 7. april 2016.

7. Strategi Bedre Bevægelse 2017-2020

1. Proces. Den fremtidige tidsplan er:
 - Godkendelse/tilretning af de strategiske spor d.d.
 - Konkretisering af de strategiske spor godkendes på bestyrelsesmøde i marts, hvor der også foretages prioritering.
 - Til bestyrelsesmødet i april er der udarbejdet ressourceforbrug på de valgte initiativer og bestyrelsen prioriterer disse i forbindelse med budgetprincipperne.
 - På budgetseminaret besluttet det endelige budget, hvor det kommende års konkrete initiativer er indarbejdet. Og det færdige strategikatalog godkendes af bestyrelsen.
 - Strategien fremlægges på repræsentantskabsmødet og er en del af budget 2017.

2. Godkendelse af strategiske spor.
Strategien opdeles i følgende spor:
 1. En ansvarlig økonomi: Ingen unødvendige udgifter
 2. Det stærke brand: Stringent markedsføring af ALT, hvad vi står for.
 3. Gymnastik som træningsform: Voksenmedlemmer til foreningerne
 4. Uddannelse som fundament: Kvalitetsuddannelser der blåstempler
 5. Samarbejdspartnere: Sammen er vi stærkest
 6. Verdensklassegymnaster: Udvikling af gymnastikken
 7. Mere gymnastik for pengene: Effektive strukturer og systemer

Bestyrelsen kom med konkrete initiativer til de enkelte spor med baggrund i strategiworkshoppen den 23. oktober 2015. Strategigruppen bestående af FKN, AJA og DON udarbejder materiale, jfr. processen, til mødet i marts med administrativ forankring.

8. Evaluering af elitestruktur

Punktet udsat til næste møde.

9. Fremtidige events

Punkt udsat.

Sager til orientering

10. Evaluering og status på VM

Punktet udsat.

11. Orientering fra direktøren

Status på udviklingsprojekter var bilagt dagsorden. Bestyrelsen noterede sig der afventes ny projektbeskrivelse af "Business development" samt at DIF medlemsudvalg har forespurgt om konkurrencer for Rope Skipping, da en del af aktivitetsgodkendelse indebærer en besigtelse af sporten.

DON bad udvalgsformændene om at finde en eller flere frivillige til kommunikationskorpset.

GymUpdate har været undersøgt i forhold til om det skal forsætte, undersøgelse viser at der er behov for intern nyhedsbreve.

Udvalgsreferatet skal på hjemmesiden. Det er udvalgsformandens ansvar.

GymDanmark er stolte af de gymnaster, som deltager i diverse talentshows og vil i en fælles nyhed ønske alle held og lykke. Denne nyhed vil være GymDanmarks eneste officielle udmelding i forhold til diverse shows.

UEG har indført "federation Friday". Vi har uge 34/2016. Opgaven er administrativt forankret.

Trygfonden har i mødekommet ansøgning om nedsat betaling for foreningers afholdelse af førstehjælpskurser. Formålet med projektet er at udbrede kendskabet til livreddende førstehjælp i det frivillige gymnastikmiljø i Danmark. Projektet er planlagt til at strække sig over 3 år med start i 1. januar 2016 til udgangen af 2018. Det vurderes, at det over den treårige periode er realistisk at gennemføre 45 kurser og således uddanne 600 frivillige. Det forventes at 5-6 kurser udbydes til forbundets landstrænere og kursusinstruktører.

Foreningens egenbetaling udgør 500,- kr. pr. kurser for op til 16 deltagere. Trygfonden støtter med 355 t.kr. over den 3 årige periode.

12. Orientering fra formanden

1. Visionen BDFL

FKN & DON har deltaget i drøftelse med DIF, samt i styregruppen.

Indstilling fra styregruppen fremsendes til den fælles visionsgruppe.

Tidshorizonten er godkendelse i DIF bestyrelsen juni 2016, godkendelse i respektive bestyrelser med igangsætning efterår 2016.

Visionen har afgørende betydning på vores ressourceforbrug, der er endvidere stort fokus på synlighed af GymDanmark.

Konkretisering af den operationelle enhed er i gang.

Bestyrelsen gav FKN og DON mandat til at afsluttede forhandlingerne i forhold til ressourcefordeling mellem vision og projektet Vi bevæger.

Der afholdes fællesdialogmøde 1. marts.

2. DIFs støttekoncept

Karsten Munkvad formand for Atletikforbundet fra arbejdsgruppen i DIF holdt oplæg omkring oplæg til ny støttestruktur i DIF "mere idræt for pengene".

Den fremadrettet støtte skrues fremadrettet og er baseret på en grundstøtte samt en strategisk støtte med udgangspunkt i DIF politiske program.

Den ændrede struktur indføres fra 2018, hvor vi er garanterede 90% af de midler, vi får tildelt i 2017 via fordelingsnøglen. Midlerne i 2017 baseres på aktiviteter i 2013, 2014 og 2015. Der afholdes informationsmøde den 10. februar fra bestyrelsen deltager: AJA. FKN deltager som DIF bestyrelsesmedlem. Forslaget fremsendes til høring i perioden 3.-24. februar hos specialforbundene. Forslag fremsættes på DIF årsmøde 30. april 2016.

SkoleOL.

Der er foretaget en revurdering af skoleOL, hvori der skal åbnes for flere idrætter, herunder gymnastik. FKN opfordrede udvalgsformændene til input omkring disciplinspecifikke forslag.

13. Bordet rundt

- EJM: Dobbelt Mini Trampolin.
Der er tilmeldt et herrehold til EM i Dobbeltminitrampolin, der pågår herefter en proces med at få afklaret DMTs fremtid i Danmark også i forhold til GymDanmark.
Bestyrelsen afventer UTT møde, hvor fremtidig struktur drøftes, bestyrelsen tager herefter stilling.
- LCH: Oplyste om planer for GymForLife, EuroGym og Golden Age i 2016. LCH deltager i FIGs colloquium for GFA i Dornbirn i Østrig, hvor Gymnaestrada i 2019 skal afholdes.
- MAK: Trampolin og tumbling skal nu til at "finde formen" med opdelte udvalg, da der fortsat er en række fælles faktorer som giver mening af samarbejde omkring.
- LRA: Slagelse GF afholder sammen med Region Sjælland og Region Hovedstaden Gymnasternes dag.

14. Eventuelt

Fælles bestyrelsesmøde med svøm 12. marts 2016. LRA, HAJ deltager ikke.
Ekstraordinært bestyrelsesmøde omkring økonomi afholdes inden 7. april.
Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes 7. april 2016.