

Mødedato: 9. december 2015

Mødetid: 17.30-21.00

Mødenavn: Bestyrelsesmøde nr. 2 2015/2016

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJ), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Torben Brix (TBR), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Hanne Jensen (HAJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Lars Rasmussen (LRA) fra punkt 5, Bent Busk (BBU), Ditte Okholm-Naut (DON)

Afbud: Torben Brix (TBR)

Referat: Hanne Hede (HHE)

Sager til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med følgende bemærkninger: 3.4. Code of Conduct udgår, pkt. 9 (budget 2016) & punkt 11.3 (Vision 25-50-75 Bevæg dig for livet) flyttes op som nyt punkt 7.

2. Godkendelse af referater

1. Bestyrelsesmøde nr. 7 2014/2015

Godkendt uden bemærkninger.

2. Bestyrelsesmøde nr. 1 2015/2016

Godkendt uden bemærkninger dog er fælles bestyrelsesmødet med Dansk Svømmeunion den 12. marts 2016.

3. Bestyrelsens arbejde

1. Oplæg om bestyrelsesarbejde

DON fremlagte oplæg, bestyrelsens primære arbejdsopgaver er:

- ledelsen af forbundet imellem repræsentantskabsmøderne
- beskrive forbundets vision og målsætning
- økonomisk og politisk prioritering

Bestyrelsen er ikke ansvarlig for:

- Daglig drift
- udvalgene

2. Runde: 2-3 minutter pr bestyrelsesmedlem om motivation og forventninger

Fælles for alle medlemmer at der brænder et stort gymnastikhjerte hos alle. Nogle udvalgsformand påpegede merarbejdet i forhold til udvalgsformandsposten og samtidig som en del af bestyrelsen.

3. Forretningsorden

Udkast til forretningsorden er udsendt sammen med mødeindkaldelse. Der foretages diverse ændringer, hvorefter forretningsorden godkendes på førstkommende møde.

4. Code of Conduct

Pkt. udgik.

5. Bestyrelsens arbejdsform

For at sikre det beslutningstagen på oplyst grund i videst mulig omfang arbejdes der med 3 niveauer til grundlag for beslutninger. Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget indeholde 3 niveauer.

- *Indstilling:* Beslutes / forkastes
- *Principiel debat:* På baggrund af oplæg debatteres, afslutningsvis opsummeres debattens vigtigste pointer og tilkendegivelser. Herefter udarbejdes der indstilling til kommende møde.
- *Arbejdsgruppe:* Arbejdsgruppen er politisk forankret og bestyrelsen nedsætter kommissorium for gruppen arbejde indeholdende proces og væsentlige deadlines.

4. Bestyrelsens arbejdsplan 2016

1. GymDanmark i fremtiden: Fokuspunkter for 2016
Fremsendt oplæg indeholdende:
2 principielle debatter: vedtægtsrevision (oplæg udarbejdes af ledelsen) & elitestruktur (oplæg udarbejdes af HBE, EJM, FKN, DON)
2 indstillinger: licensstruktur (ledelsen), "Vision 25-50-75 Bevæg dig for livet" (FKN, DON)
7 arbejdsgrupper: (se punkt 5)
Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget samtidig med at "daglig drift for bestyrelsensarbejdet" pågår.
2. Tematiseret mødeplan.
Med få ændringer tilsluttede bestyrelsen sig oplægget. Møder skal forsøges også afholdt Fyn/Jylland.
3. Opgavefordeling
Med få ændringer tilsluttede bestyrelsen sig oplægget.
4. Uddannelsesudvalgsformand – principiel diskussion
Uddannelsesudvalget er vedtægtsbestemt, men vores vedtægter er tavse omkring udpegnings for formanden for udvalget. Bestyrelsen besluttede derfor, at formanden for udvalget kan findes udenfor udvalgets midte.

5. Nedsættelse af arbejdsgrupper

Bestyrelsen vedtog følgende:

1. Opgave- og kompetencebeskrivelse.
Ansvarlig: FKN, medlemmer: Ledelsen
Formål: For at sikre fuld klarhed over, hvilke kompetencer og opgaver de politiske organer har i GymDanmark, vil ledelsen påbegynde/videreføre arbejdet med beskrivelser af områderne.
Tidshorisont: Opstartes januar 2016.
2. Strategigruppen
Ansvarlig: AJA, medlemmer: FKN, DON, derudover kan øvrige tilknyttes undervejs.
Formål: At facilitere processen omkring GymDanmarks strategi Bedre bevægelse, samt

udarbejde indstilling til bestyrelsen om denne.

Tidshorisont: At indstille konkrete målepunkter til bestyrelsen så disse kan implementeres i udarbejdelse af budget 2017. Dette sker i foråret 2016, så bestyrelsen kan behandle punkterne senest på bestyrelsesmødet i april.

3. Dommergruppen

Ansvarlig: HAJ, medlemmer UCH, LRA, MAK, EJM, Henrik Bertelsen

Formål: indsamle viden på tværs af discipliner i forhold til antal, dommervirke, økonomi m.v.

Tidshorisont:

Ledelsen udarbejder kommissorium, som fremlægges til godkendelse.

4. Gymnastik DM /GymDanmarksMesterkab

Ansvarlig: AJA, Medlemmer: TBX, UCH samt Henrik Bertelsen (elitechef), Jytte Storm og Janne Jelstad (eventmedarbejder)

Formål: Afklare om det er muligt at samle alle discipliner til et fælles Gymnastik DM for GymDanmark

Tidshorisont: Afsluttes inden udgangen af 2016

5. GfA/regioner

Ansvarlig: LCH, medlemmer: AJA, BBU samt Betina Juul Nielsen (udviklingchef)

Formål: Iværksætte en revitalisering af GFA og regionsarbejdet i GymDanmark og sikre succesfuld implementering heraf.

Tidshorisont: Vinter 2016: planlægge indsats, Forår 2016: starte udrulning, Forår 2017: opfølgning og tilretning.

6. Konkurrence-setup (stævnekontrakt, minimumsetup)

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

Formål:

Tidshorisont:

Ledelsen udarbejder kommissorium, som fremlægges til godkendelse.

7. Frivillighedsstrategi

Ansvarlig: AJA, medlemmer: LCH, BBU, Mette Find Andersen, Betina Juul Nielsen

Formål: GymDanmark nye frivillighedsstrategi er en målrettet plan for, hvordan GymDanmark *rekrutterer, anerkender og fastholder frivillige*. Vi vil skabe en stærk frivilligkultur, en entydig organisation for frivillige og et koncept, hvor vi får involveret, kommunikeret og inviteret flere mennesker til at deltage i frivilligt arbejde

Tidshorisont: Foranalyse – hvor er vi med frivillighedskoncepter i dag på forbundsniveau og på foreningsniveau?

- herunder Input fra øvrige forbund og inspiration tilvejebringes

- udarbejdelse af eksisterende katalog over frivillighed i GymDanmark

Idékatalog over nye mulige indsatsområder udarbejdes

Handlingsplan udarbejdes

Implementering af konkrete indsatser

6. Økonomi 2015

1. Status på 2015

Bestyrelsen tog den fremsendte deltaljerede redegørelse for budgetafvigelser til efterretning. Pt. udviser regnskabet et underskud på ca. 740 t.kr. Der er en række parametre, som kan påvirke årets resultat positivt, herunder opfyldelse af vores forpligtigelse i forhold til Købstædernes Forsikring, samt VM

HAI: Rejste spørgsmålet, omkring hvordan kan vi gøre det bedre ?, idet forbundet endnu engang står overfor en større underskud.

FVJ: Det er aktivitetsudvalgene, som dækker. Det er svært at navigere i det store regnskab, nogle ting løber løbsk og det er svært at agere budrettet.

LCH: Økonomistyring i udvalg/event skal være administrativt forankret.

FKN: Udtrykte enighed i, at der skal fokuseres på hvordan vi kan undgå at vi ender i samme situation, men nogle parametre er vi udenfor indflydelse på f.eks.

kursreguleringer på værdipapirer.

AJA: Vi skal være realistiske i vores prissætning.

DON: Bestyrelsen skal kunne turde prioritere.

BBU: Vi skal være skarpe på vores aftaler, historisk set har GymDanmark altid været i pengene, et forslag kunne være 5/7 kr. pr. medlem.

EJM: Det skal skabes fokus på, hvordan sikre vi at vi fortsat er herre i eget hus.

2. Øvrige

Medlemzonen har ikke indbetalt, jfr. forligsordningen. DON har anmodet vores advokat på sagen om at indlede konkursbegæring.

Likviditetsbudget skal udarbejdes fremadrettet.

3. Nye økonomiske retningslinjer

Skat har udmeldt de nye kørselstakser for 2016, økonomiske og administrative retningslinjer tilrettes hermed. Derudover er der en enkelt præcisering i forhold til arrangementsgebyret for efterskole-DM.

4. Overførsel af midler mellem budgetår.

Bestyrelsen vedtog at der ikke kan overføres midler fra 2015 til 2016 undtaget herfra er elitemidler, dog har trampolin allerede fået tilsagn om overførsel af 40.000 kr.

Bestyrelsen fraveg beslutningen fra januar om TeamGym elitebudget og periodisering i forhold til 2016, efter anmodning fra udvalget.

7. Klagesag i Æstetisk.

Der er modtaget henvendelse omkring usportslig optræden ved konkurrenceafvikling ved et Æstetisk stævne. Henvendelsen har været forelagt Ordensudvalget, som har afvist sagen, idet Ordensudvalget afventer en afgørelse. Udvalget for Rytmisk Gymnastik har ikke ønsket at behandle sagen, hvorefter bestyrelsen skal træffe afgørelse.

FKN & DON retter ekstern henvendelse for en uvildig undersøgelse, hvorefter bestyrelsen kan træffe oplyst beslutning hurtigst muligt.

8. Budget 2016

1. Øget tildeling af midler fra DIF
Grundet vedtagelsen af vækstpakken i Folketinget bliver DIF familien tilgodeset, og der udloddes øget midler via fordelingsnøglen i 2016. For GymDanmarks vedkommende er det en øget tildeling på ca. 100 t.kr.
2. Revidering af budget 2016 – herunder visionen 25-50-75 Bevæg dig for livet
På baggrund af det forventede 2015-resultat & Vision 25-50-75 Bevæg dig for livet forventes budget 2016 tilrettet.
FKN afgav orientering af status på visionsprojektet involverende Gymnastik. Pt. kendes omfang af vores eventuelle egenfinansiering samt ressourceforbrug ikke. Men det klart at de administratve ressourcer skal omprioriteres.
Bestyrelsen gav FKN & DON mandat til at forsætte det gode arbejde.
BBU: Enten vil vi det her – eller også bliver vi tvunget til det.
FVJ: Målet skal være klart for GymDanmark
EJM: Vi skal sikre synlighed for GymDanmark og være klar med koncepter.
AJA: Visionen indeholder elementer af ting vi ikke har på hylderne,

Sager til orientering

9. Evaluering af repræsentantskabsmøde

Administrationens evaluering på årets repræsentantskabsmøde var fremsendt forlods. Bestyrelsen tog denne til efterretning.

10. Orientering fra direktøren

1. Udviklingsprojekter.
Udviklingsprojekter er administrativt forankret og drives primært af ansatte, men med stor opbakning fra frivillige.
I 2016 er der følgende udviklingsprojekter:
 - ATK
 - Resultatformidling
 - Talent 2020
 - Team Danmarks udviklingsmål
 - Vi bevæger
 - GymFamily

Udviklingsprojektet: 1.000 Rope Skippere i Danmark har opnået sit mål, og der er fremsendt ansøgning om godkendelse af aktivitet under Danmarks Idræts Forbund.

2. Personalet
DON afgav kort orientering.
3. Forbundskontoret mellem jul og nytår

Kontoret holder lukket fra den 19. december til og med 3. januar 2016. Enkelte medarbejdere arbejder dog visse dagen grundet deadlines, men kontoret er lukket for henvendelser.

11. Orientering fra formanden

1. UEG-kongres, Bratislava
FKN, EJM & DON har deltaget i UEG kongressen. Her blev det bl.a. besluttet at udvide UEG TeamGym udvalg fra 5 til 7 medlemmer, hvorfor der pågår proces med at finde kandidater hertil. Endvidere blev UEG vision drøftet samt de kommende valg i FIG i 2016, her skal bl.a. ny præsident for FIG vælges.
2. VM
Bestyrelsen lykønskede Anders Wesch med 5. pladsen i Senior Tumbling for Herre. Desværre lykkedes ikke det for vores trampolinspringere at opnå OL kvalifikation, som konsekvens heraf forventes TeamDanmark støtte at falde i 2016. Derudover viste DMT stort potentiale med herreholdets finaleplads i DMT. Der har fra adskillige delegationer, samarbejdspartnere m.fl. været meget positive tilbagemeldinger på arrangementet for så vidt angår praktik, setup og gennemførelse.

FKN: Der skal evalueres og diskuteres i forhold til at få opbygget de rigtige træningsmiljøer op i de deltagne discipliner. Der ligger store organisatoriske kompetencer i miljøet omkring hele VM-setuppet, som GymDanmark i høj grad har nydt godt af.
LCH, HAJ, FVJ, BBU roste administrationen og hele organisationskomiteen for hele setuppet.
FKN oplyste, at vores gennemførelse har givet genklang også i FIG.
EJM oplyste at de internationale tilmeldinger har været "best ever".
3. DIF ny støttestruktur
Udkast i forbindelse med dialogmøde var fremsendt forlods. Bestyrelsen afventer konkretisering.

12. Bordet rundt

Bestyrelsen drøftede de fremtidige rammer i GymDanmark for Dobbelt mini trampolin.

FVJ: Vi skal smede mens jernet er varmt og etablere konkurrenceaktivitet.

EJM: lad miljøet vokse

FKN: Vi skal se det i sammenhæng samt i forhold til potentialet.

AJA: Vi skal være helt klare omkring organisatoriske.....

TeamGym (FVJ)

Har deltaget i Nordisk Mesterskab på Island, resultaterne var:

Herre: Guld til Gjellerup Sdr. , Bronze til TeamGym Aarhus

Mix: Guld til Gadstrup Teamgym, Ollerup GF nr. 5

Dame: Greve Gymnastik og Trampolin nr. 5, Gladsaxe nr. 6

13. Eventuelt

l.a.b.