

Mødedato: 28. januar 2017 10.00-16.00

Mødenavn: Bestyrelsesmøde 4/2017

Sted: Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlbø Centervej 53, 8240 Risskov

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Erik Juhl Mogensen (EJM), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU), Lotte Kok (LKO), Søren K. Nielsen – til og med punkt 6 (SON), marianne Knudsgaard til og med punkt 6 (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Referat: Hanne Hede (HHE)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Godkendt uden bemærkninger.

3. Økonomi

1. Foreløbigt årsresultat 2016

Det foreløbige resultat for 2016 udviser et overskud på 2,4 mio. kr. inden periodiseringer. Der er en række poster, som skal periodiseres bl.a. elitemidler, samarbejder med eksterne (GymFamily & førstehjælp). Det foreløbige regnskab viser ikke blot at italesættelsen af de økonomiske udfordringer har givet øget fokus på, hvordan midlerne anvendes, men også at der er sket et øget aktivitetsniveau. For aktivitetsudvalgene har indførslen af bundlinjeprincippet givet en større effekt end først antaget, idet udvalgene samlet set har bidraget med 1,2 mio. kr. mod forventet 0,4 mio. kr.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med det foreløbige regnskab.

i. Ekstra afskrivninger

Ledelsen har indstillet til at Gymnaestradatøjet afskrives fuldt ud (69.750 kr.) og evt. salg af tøjet tages som en ekstraordinær indtægt.

LRA stillede spørgsmål til hvilke initiativer, der igangsættes for at sælge tøjet.

EJM: Foreslog Facebook.

DON: Der er opmærksomhed på salg på Forbundskontoret.

ii. Udvalgenes ønsker til overførsler.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling om overførsel af følgende midler:

Rytmisk udvalg – 15.000 kr.

Til uddannelse af international dommer for RSG.

LKO stillede spørgsmål ved prioriteringen af den internationale dommeruddannelse.

AJA oplyste at det er en del af prioriteringen.

TeamGym – 255.000 kr.

Til TeamGyms elitesektion.

Idrætsgymnastik – 135.000 kr.

25.000 kr. til delegationsleder ved EM og VM af de fælles midler.

10.000 kr. fra Mandlig idrætsgymnastik til ekstraordinær dommeruddannelse i 2017.

10.000 kr. fra Kvindelig Idrætsgymnastik til ekstraordinær dommeruddannelse i 2017.

90.000 kr. fra Kvindelig Idrætsgymnastik til deres elitesektion.

MRA – ansøgningen til talent 2020 var ønsket, da det er særlig satsning, men det er en del af elitebudgetterne.

Trampolin – 60.000 kr.

Til Trampolins elitesektion.

Tumbling – 45.000 kr.

Til Tumbings elitesektion

Sports Acrobatic – 25.000 kr.

20.000 til internationale dommerkursus i 2017

5.000 til landsholdsarbejde i 2017

Rope Skipping – 10.000 kr.

Til afholdelse af kursus med international instruktør.

GfA – 15.000 kr.

Til hjælp ved afvikling af GymForLife på Fyn i 2017

Uddannelsesudvalget – 200.000 kr.

Overførsel af ej-forbrugte midler til udvikling af træneruddannelser m.v.

DON: oplyste at grundet barselsorlov hos en medarbejder, er disse initiativer udskudt til 2017, og disse er igangsat.

iii. Forslag til disponering af årsresultat

Efter overførsler af midler, samt øvrig periodisering og afskrivninger udgør det foreløbige årsresultat ca. 1,03 mio. kr.

Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling om hensættelse af 300.000 kr. i den strategiske udviklingspulje. Årets resultat udgør herefter ca. 0,7 mio. mod et justeret budget på 0,6 mio. kr. Det oprindelige budget for 2016 udviste et overskud på 0,1 mio. kr.

2. Budget 2017

Der er foretaget halvårlig kontingentopkrævning, endvidere er der indgået aftale med Scandic hotellerne omkring billige overnatningsmuligheder m.v.

DON der arbejdes på aftale med Holstebro Rejsecenter.

FVJ: Udvalgene savner information som Scandic-aftalen.

DON: Der fremsendes information/produktblad. Endvidere er kursuspriser for produkter gennemregnet. Der er foretaget halvårlig kontingentopkrævning.

DON har fremsendt indstilling om afsættelse af 100.000 kr. til personalet, som tages ud af det forventede overskud på 459.100 kr. (inkl. Rope Skipping-godkendelse).

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

LKO spurgte til det budgetterede beløb på Sponsorindtægter.

DON oplyste at der er kontakter for beløbet.

3. Kursuspriser

Bestyrelsen drøftede den principielle struktur i fastsættelse af kursuspriserne, herunder kommunikationen og eventuel prisdifferentiering. Tilskud ændres til medlemsrabat.

4. Refusion af transportudgifter

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens indstilling om at indskærpe overfor Kvindelig Idrætsgymnastik, at der ydes refusion efter faktiske udgifter og kørselstakst i stedet for billigste togbillet. Vores økonomiske og administrative retningslinjer giver udvalgene mulighed herfor, men set i lyset af 2016-resultatet for udvalget anses den økonomiske konsekvens at kunne holde sig indenfor forventet budget for KIG.

5. Økonomiske og administrative retningslinjer

Udvalget for Sports Acrobatik har ønsket at efterskoler kan deltage i konkurrenceaktiviteter på lige fod med foreningshold. Bestyrelsen godkendte nye økonomiske og administrative retningslinjer med denne tilføjelse.

6. Status på internationale dommere

Bestyrelsen tog den fremsendte status over forbrugte udgifter til interkontinentale og internationale dommerkursus til efterretning med følgende kommentarer:

LRA spurgte til proceduren ved reeksamination.

AJA: Deltagerne var tæt på, så det må forventes at de består næste gang.

MRA: Konkurrencerne stiller krav om antal dommere.

LKO foreslog at reeksamination evt. skal lægges i elitesektionerne.

AJA: Skal alle have internationale dommere? Hvad er aktivitetsbehovet? Er det gymnasterne / dommere. Det er et område, som der skal kigges på.

EJM: Der skal kigges på konkurrencestrukturen i de enkelte discipliner. Vi skal have prioriteret. Fremadrettet skal vi have klubberne med ind over. Hvem skal bære, hvor stor del af udgiften?

LKO: Klubberne kan have forventning om at de ved deltagerbetaling kan have indflydelse på, hvilke dommere der skal af sted.

Ledelsen & EU arbejder mod et oplæg på en langsigtet plan.

4. Debat om politisk struktur v. AJA

AJA holdt oplæg om ledelsens overvejelser i forbindelse med en ny politisk struktur. I vores strategi står der bl.a. *"Omverdenen er i konstant forandring, så vi skal hele tiden være parate til at agere på den nyeste udvikling. Derfor skal vores organisation være smidig og omstillingsparat, så vores struktur og menneskelige ressourcer og tekniske systemer hele tiden understøtter gymnastikken. Når nye idéer, gymnastikformer og trends opstår, skal vi hurtigt kunne udnytte og implementere dem i GymDanmark, uden vores struktur bliver hæmmende for udviklingen. Det samme gælder, når der er behov for afvikling.*

På det politiske niveau skal vi sikre tydelig beslutningskompetencer og mulighed for, at ildsjæle kan få lov at skabe gymnastikoplevelser og lave ad hoc-projekter uden at skulle bruge kræfterne i det politiske system."

Modellen indeholder 3 niveauer: strategisk, taktisk og operationel.

Strategisk niveau (Bestyrelsen). Formand – næstformand, x-antal personer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges ikke til bestemte poster f.eks. elite, økonomi osv. Bestyrelsen fordeler selv disse. Et bestyrelsesmedlem kan ikke være fra et aktivitetsudvalg.

Taktisk niveau: (aktivitetsudvalg) Alle discipliner (inkl. GFA) i eget udvalg, ingen flerstrengede udvalg. Består af formand, næstformand + x-antal medlemmer. Alle udvalg har en kontaktperson i Bestyrelsen. Nye aktiviteter kan tages ind på samme vilkår som eksisterende aktivitetsudvalg, men behøver ikke at være politisk valgt første gang, men har samme politiske forankring.

Operationelt niveau (Sektioner): Arbejdsgrupper udpeget af aktivitetsudvalget eller bestyrelsen. Grupperne kan være permanente eller ad-hoc baseret. Alle sektioner har en fast kontaktperson i aktivitetsudvalget.

Aktivitetsudvalget mødes fælles med Bestyrelsen til strategimøder (2 gange årligt) og der kan afholdes temamøde efter behov.

LKO: Forslaget på repræsentantskabsmødet skal være konkret. Udfordringen i modellen er kommunikation op/ned i hierarkiet. Det skal ikke give mere siloopdeling.

MRA: Det er mange personer, som skal involveres.

FVJ: UTG arbejder meget med sektioner men har haft udfordringer med at få forankret sektionen i udvalget. Der er udarbejdet kommissorium for alle sektionerne, men i og med formanden for alle sektioner sidder i UTG giver det god forankring. Er tilhænger af oplægget. Den nuværende bestyrelse kan fastsætte bl.a. den nye økonomiske struktur, en ny bestyrelse kan ændre dette – set i lyset af repræsentantskabets sammensætning – kan det måske give udfordringer for de mindre discipliner.

AJA: Vi skal sikre dialogen og forankringen.

SON: Vi skal sikre den demokratiske forankring, og modellen bør udvides også med kontaktpersoner.

BBU: Det er et godt oplæg, så der kommer eksterne personer, der kan se på tværs frem for fødte medlemmer.

LRA: Det er et godt oplæg, formand og næstformand skal vælges på repræsentantskabsmødet, men der skal kigges på den demokratiske udfordring.

MRA: Vi skal sikre at "de nye" bestyrelsesmedlemmer har et oplyst grundlag for beslutningerne, så der ikke træffes beslutninger, som ikke har hold i virkeligheden.

UCH: Omdrejningspunktet ved den tidligere strukturændring var at der skulle gives ny faktuel viden på tværs samt skabes sammenhold. Er modstander af at "den nye" bestyrelse ikke har fingrene i smørret.

AJA: Der er fællesmøder på tværs af udvalg, hvor erfaringsudveksling kan ske.

SON: Vi skal nedsætte en gruppe på 4 personer som kommer med konkret oplæg til næste bestyrelsesmøde. Udsendes på forhånd.

LKO: Vi har samme dialog i URG, og er enig med SON omkring nedsættelse af arbejdsgruppe.

AJA: Det er en styrke at alle er repræsenteret, men det giver tung organisering.

MRA: Er bekymret for forankringen.

LKO: Spurgte ind til regionernes placering.

AJA: De er sektioner under GFA.

LKO: Det skal være en færdig pakke og en god proces frem for at det jages igennem.

BBU & MKA er enig med LKO.

Det er tanken at fremstille forslag om ændret, ny politisk struktur og organisering klar til vedtagelse på repræsentantskabsmødet 2017 med ikrafttrædelse fra repræsentantskabsmødet 2018.

Ledelsen & SON arbejder videre med et konkret oplæg, som fremlægges på bestyrelsesmøde 26. april inkl. procesplan.

5. Økonomisk flow – Budgetprincipper for 2018

Bestyrelsen godkendte følgende budgetprincipper for 2018:

GENERELT:

- Indeksregulering på 1,5% af lønsum
- Fastholdelse af årsværk.
- Opnormering af personale med 1 konsulent til Region Sjælland.
- Produktporteføljen fastsættes til overskud på 100.000 kr., dvs. eventuel udgift skal dækkes via indtægter
- BDFL-fastsættes til det lovede budgettal.
- Ansvarshonorering af forbundsformand fastholdes.
- Som udgangspunkt skal budgettet give +100.000 i første udkast
- Der afsættes centrale midler til fælles-tværgående strategipulje.
- Der afsættes centrale midler til fælles-tværgående møder for alle udvalg
- Kontordrift opjusteres til nye kvadratmeter
- Der hensættes til internationale dommere & IT.
- Fælleselitemidler fastholdes som centrale elitemidler

SÆRLIGT FOR AKTIVITETSUDVALG:

- Der skal fremsendes budgetforslag for aktivitetsudvalget inklusiv elitesektion.
- Der påtænkes en prioriteret overgangsordning frem til 2020 indenfor eliteområdet
- Der udarbejdes en fælles budgetskabelon, hvori alle udvalgsaktiviteter skal indeholdes.
- Alle udvalg udarbejder en ønskeliste over prioriterede indsatser såfremt der opnås merindtjening i udvalget.
- Alle udvalg udpeger "nice-to" prioriteter, som kan fravælges såfremt der ikke opnås egenindtjening i udvalget.
- Start- og arrangementsgebyret kan for nogle udvalg erstattes af et "tilmeldingsgebyr", som kan variere fra konkurrence til konkurrence. Tilmeldingsgebyret skal som minimum betales pr. potentiel medaljetager. Såfremt det giver mening med et "forhåndstilmeldingsgebyr"

står det udvalget frit for, under forudsætningen at det skal være simpelt og gennemskueligt.

- Budgetforslaget skal IKKE periodiseres, dette sker efter bestyrelsesseminaret i juni.

Der ønskes en ensretning af principperne indenfor udvalgene.

6. Talent- og elitestrategi

Udviklingskonsulent Jonas Vestergaard Jensen holdt oplæg om Talent- og Elitestruktur i GymDanmark. "Sådan gør vi hos os"

I processen har der været arbejdet både i alle elitesektioner, men alle udvalg har været involveret, ligeså strategien følger både TeamDanmark og DIF's strategier, herunder talenthuse.

Talent- og Elitestrukturen omfatter alle discipliner.

Bestyrelsen takker alle involverede for det store engagement, som har været en del af dette store arbejde. Dette har været en stor medvirkende årsag til den gennemarbejdede, nye struktur.

Bestyrelsen godkendte indstillingen "Talent- og Elitestruktur i GymDanmark" som GymDanmarks værdisæt. Værdisættet er at finde på GymDanmark.dk under Elite.

I det videre arbejde indledes med fælles talentseminar den 9. marts 2017, hvor alle kan deltage.

På bestyrelsesmødet i juni skal der fremlægges estimeret tidsplan på aktivitetsniveau.

Bestyrelsen godkendte endvidere visionen for "Den olympiske satsning for GymDanmark".

Herefter forlod MAK & SON mødet.

7. DIF-strategi, Indsatser og mål – oplæg v/udvalgsformænd

Stormødet var på flere niveauer positivt, dog har processen været tidspresset i udvalgene.

DON fremlagde status på arbejdet med spor 1, 2, 3 & 4.

Tumbling. Søren Sømod var på besøg. På interessemøde blev der fremlagt ca. 50 ideer, som blev samlet i 5 strategiske grupper.

- Bedre konkurrencer
- Bedre gymnaster
- Startpakker inkl. mentor
- Vidensdeling & Nørderi.
- Flere medlemmer

Udvalget arbejder i spor 5 med:

- Startpakker – hvordan starter man op?
- Flere medlemmer

Det er vigtigt for udvalget at få nogle rammer og strukturer, de kan forholde sig til, så

ildsjælene kan udfolde sig.

TeamGym v. FVJ. Udvalget arbejder med:

- 25% af alle hold i 2021 skal være rene drengehold
- Antallet af tilmeldte seniorhold skal være 50.

Rytmisk v. LKO. Udvalget arbejder med:

- Startpakke – fælles GymDanmark, disciplinspecifik praktisk, herunder Mentorordning
- RSG. Age Development
- I Grand Prix tages kontakt til nye foreninger, der tilbyder børnehold. Søstjerne-stævne tages frem fra skuffen.

Idrætsgymnastik v. MRA. Udvalget arbejder med:

- Udvikle "skolegymnastik" – konkurrencer på et andet niveau og med færre faciliteter end "Fuldt udstyret IG-haller". Det skal være let tilgængeligt. Mindre model af redskaber
 - Pt. er der 16 aktive klubber – vi går efter 20
 - Elitespor/talentspor/breddespor?
- Derudover vil udvalget gerne arbejde med grundtræning, men det ligger i spor 2

Sports Acrobatic v. LRA. Udvalget arbejder med:

- Startpakker (1-2 foreninger) Mentorordning
- GymTræner1 på efterskoler. Inkl. bonusordning (gratis workshop hjemme i forening)
- Workshop til opvisningsgymnastikhold (+ bonusordning)

Trampolin v. AJA. Udvalget arbejder med:

- Startpakker
- Konkurrenceudvikling med plads til det sociale – det skal også være sjovt
- Andre arrangementer, der kan give sociale relationer
- Flere konkurrenceaktive foreninger der er aktive til arrangementer

Rope Skipping v. UCH. Udvalget arbejder med:

- Workshop/træf/opvisningsdag
- App – med trick m.v.
- Fornyelse af startpakke

8. Orientering

1. Status på udviklingsprojekter

Følgende udviklingsprojekter følger ikke planen:

- Frivillighedsstrategi
- Konkurrencesetup
- Dommere
- Talent 2020

Øvrige projekter følger den fastlagte plan:

- IT-modernisering
- ATK
- GymFamily

- Bevæg dig for livet
 - Vi bevæger
 - Faciliteter
 - Resultatformidling
2. Procesbeskrivelser
Bestyrelsen tog procesbeskrivelserne for "Branding", "Konkurrencesetup" og "dommere" til efterretning.
3. Nyt fra Direktør
Skriftlig orientering var fremsendt forinden mødet. Der er fokus på strategiaftalerne med DIF, ombygning, integration af BDFL-ansatte. Der er modtaget henvendelse omkring brug af ulovlig snus på efterskoler.
4. Nyt fra Formand
Skriftlig orientering var fremsendt forinden mødet.
5. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer
Alle formænd havde fremsendt kort information om deres udvalg forinden mødet.
6. Internationalt arbejde
EJM havde forinden mødet fremsendt skriftlig status.
7. Eventliste og møde med SED
Bestyrelsen drøftede den af Forbundskontoret fremsendte indstilling omkring internationale events på dansk jord. Der afholdes møde med Sport Event Danmark i nærmeste fremtid og Bestyrelsen ønsker at mulighederne for at afholde:
- EM i TeamGym i 2020
 - EM i Idrætsgymnastik i 2021
 - VM i Idrætsgymnastik i 2023
- drøftes.

9. Russisk dopingsag

Bestyrelsen udtaler i denne forbindelse "I GymDanmark tager vi på det kraftigste afstand fra al brug doping og alt snyd i denne forbindelse.

Specifikt omkring situationen i Rusland, hvor det i McLaren's to rapporter er blevet bevist at statslige instanser har orkestreret og planlagt doping og udført snyd med dopingprøver støtter vi op omkring DIF's holdning til at alle russiske atleter bør udelukkes fra al international konkurrencedeltagelse, herunder også gymnastik, indtil Rusland kan dokumentere at de på statsligt niveau lever op til de krav der stilles fra WADA.

Ligeledes opfordrer vi vores internationale organisationer til ikke at tildele event og andre arrangementer til Rusland før end de opfylder WADAs krav.

10. Evt.

LCH - Der er modtaget henvendelse fra Idrætshøjskolen i Vejle omkring ny bestyrelsessammensætning på Skolen. Ledelsen svarer.

Der afholdes møde omkring Gymnaestrada 2019 med deltagelse af LCH og Janne Jelstad fra Forbundskontoret.

LRA: I forbindelse med omlægning af teknisk løsning på konkurrencetilmeldinger har der vist sig en række mangler eller upræcishederne i udvalgenes tekniske reglementer. Forholdene er beskrevet overfor udvalgene, som bedes indarbejde disse i de kommende reglementer.