

Mødedato: Fredag den 27. oktober

Sted: GymDanmarks mødelokale

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

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

AJA: Velkommen tilbage til Søren, stor foreløbig tak til Marianne Knudsgaard som udtræder af bestyrelsen efter repræsentantskabsmødet i morgen lørdag.

1. Godkendelse af dagsorden (Bilag 1)

Dagsorden godkendt med følgende ændringer af punkter:
Ekstra punkt, regnskabsstatus efter mundtlig orientering

2. Godkendelse af referat (Bilag 2)

Godkendt

Mundtlig orientering

Nyt fra Formand

AJA: Orienterede kort om forhandlinger mellem DBU og spillerforeningen som har kørt i medierne. Et af punkterne handler om hvorvidt man er i et ansættelsesforhold, når man er på landsholdet. Man er ikke ansat af et specialforbund, og det skal GymDanmark støtte op omkring.

Nyt fra Direktør

Tøjaftale:

Aftalen med Chopar er underskrevet, og er en rigtig god aftale for forbundet. Det er GymDanmarks landshold der især får glæde af aftalen. Der vil blive udarbejdet en pixi-udgave af aftalen. Der vil blive opstartsmøde mellem Chopar og en udvalgt person i udvalget.

Andet:

Max er (UTG) gået videre i den internationale nordiske uddannelse.

Økonomisk status v/DON

Overskud 2017 - godkendt på rep. mødet	265.614
+ Ekstra DIF tilskud til Rope	210.486

Bestyrelsesbeslutning Nov-16 om

Overskud 2017	476.100
+ Ekstra omkostning 2017	100.000

(Forbundskontor bevilliget overført i forbindelse med årsafslutningen for 2016)

Bestyrelsesbeslutning Jan-17 om

Overskud 2017	376.100
Forventet Overskud 2017 (Estimat)	614.086
Ændring	237.986

3. NM Idrætsgymnastik 2018 (28. juni – 1. juli) (bilag 3a)

- En rotationsopgave. Kan ikke aflyses.
- Kan ikke flyttes, hverken tid eller sted
- Giver minimum 100.000,- i underskud
- Redskaber er en stor udfordring
- Nogle poster kan dækkes ind andre steder
- Hvad ønsker bestyrelsen, der arbejdes hen i mod?

DON: NM er ikke en event vi kan vælge at have, den går i rotation. Vi kan ikke skrue på parametre som tid og sted. Gefion har meldt sig som samarbejdsforening.

Debat om løsningsmodeller for at undgå forventet underskud pr kr.

AJA: Forslag om, at forud disponere fra det forventede overskud i 2017 hertil. Det overskud der ser ud til at komme i 2017 vil give en øget egenkapital. Forslag: et evt. underskud (som pt. estimeres til 100.000,-) tages derfor af egenkapitalen i 2018, med mindre der træffes beslutning om at dække omkostningerne via andre poster i budget 2018 – f.eks. den strategiske pulje.

Afstemning om AJAs forslag:

Bestyrelsen accepterer et budgetteret underskud på 100.000 kr. til NM i IG 2018. Kan det gøres billigere eller flyttes, så gør vi det. Afstemning: 7 stemte for, 3 i mod.

4. Repræsentantskabsmøde-weekend

- Dagsorden fredag (Bilag 4a)
 - Kort gennemgang af dagsorden for Temamøde
AJA: det er vigtigt vi som bestyrelse lytter til hvad der bliver sagt. Vi mødes efterfølgende til en drøftelse og opsummering af mødet.
- Gennemgang af repræsentantskabsmøde
Kontingent/licens – inkl. fitness + høj/efterskoler v/DON:
Kontingentkategori for:
 - Fitnessforeninger, ingen særlig kategori, følger almindeligt medlemskabstakst
 - Høj- og efterskoler og øvrige institutioner, de følge grundkontingentet
- Forslag til vedtægtsændringer (status fra udvalgsformænd)
- Valg
- Årets forening
 - GfA indstiller Nivå GF. Bestyrelsen godkendte
- GfA-møde
 - Søren K. Nielsen er tilbage
 - Afgørende repræsentantskabsmøde for GfA, i forhold til nedlæggelse af regioner
 - Forhåbentlig en masse nye folk i GfA-udvalget
 - Medlemmerne skal kende deres opgaver og roller
- Bestyrelsesmøde
 - Opstartsmøde umiddelbart efter GfAmødet
- Aktivitetsårsmøderne (kort update fra alle udvalgsformænd om forventninger)
 - MAK: Forventer et roligt møde. Formentlig spm. til de nye ting vi har igangsat
 - UCH: Samme
 - MRA: Spændt på vores prioriteringsdebat
 - FVJ: Spændt på at høre tilbagemeldinger på vores nye konkurrencestruktur.
 - Stort opbud af TeamGym-foreninger. Fedt at se der kommer så mange.
 - LKO: Forventer et roligt møde.
 - LRA: Vi kan komme til at tale en del økonomi

5. FVJ: DR har besluttet at vise NM i TeamGym som bliver afviklet i november 2017.
FVJ: Vi er blevet spurgt om vi vil komme og underholde ved 'Sport 2017' i Boxen i Herning.
UCH: Rope Skipping er også blevet spurgt om vi vil komme til 'Sport 2017'.
DON: Der bliver en del GymDanmark arrangementer i forbindelse med Sport 2017 (afholdes i januar 2018).
- AJA: Takkede bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år, og glædede sig til en spændende weekend.