

Mødedato: fredag den 24. november 2017

Sted: Scandic Hvidovre, Kettevej 4, 2650 Hvidovre

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Trine Frederiksen (TFR), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Afbud: Frank Veje Jakobsen (FVJ),

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

Referat af bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referater

a. Bestyrelsesmøde 9/2017, 27. oktober 2017

b. Bestyrelsesmøde 1/2018, 28. oktober 2017

Referaterne godkendt

3. Forretningsorden

a. Forslag til Bestyrelsens forretningsorden

Godkendt

b. Forslag til Ledelsens forretningsorden

Godkendt

4. Økonomi - Indstilling ang. hjemmeside

Baggrund:

GymDanmarks hjemmeside er skrevet i en forældet kode, som der ikke kan udvikles videre på. Derfor er der behov for en ny platform til hjemmesiden. Der kan ikke igangsættes ny udvikling på gymdanmark.dk i det nuværende system, derfor er der behov for øjeblikkelig handling. Den langsigtede strategi er, at samle GymTranet.dk og gymdanmark.dk på én samlet side.

TFR: Hvordan sikrer vi, at vi ikke står i samme situation om to år?

DON: Den nye platform udvikles i WordPress som er internationalt anerkendt, og er det som alle vores eksperter peger på. Intet IT-system er fremtidssikret.

MRA: Er der mulighed for at gå tilbage til udvikler af den kun 3-årig gamle hjemmeside?

DON: Nej, desværre.

Bestyrelsen godkender indstillingen

5. Ændring af Økonomiske og administrative retningslinjer

Indstilling fra Rope Skipping vedr. begynderkonkurrence

Baggrund: Der er i RSU et ønske om at få flere begyndere sluset ind i konkurrencesystemet. Udvalget ønsker derfor dispensation for, at 2-personers konkurrencen (som er målrettet skippere der er helt nystartede), får begynderlicens.

Konsekvens: Licensindtægt bliver forventeligt 9.000 kr. mindre årligt

Gældende fra 1. januar 2018

Bestyrelsen godkendte indstillingen

6. UEG Valg

- a. Tekniske komiteer
- b. Formandsvalg

AJA: Anbefaler at GymDanmark stemmer på de lande som har de samme nordiske værdier som os selv. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Trampolinudvalget har indsendt indstilling til prioriteret rækkefølge at kandidater til TRA TC. Denne indstilling følges.

7. Ny organisering

- a. Vedtægtsændringer som blev vedtaget på repræsentantskabsmødet i oktober
DON: De er skrevet og ligger nu hos Ordensudvalget til godkendelse. Der kommer til at ligge dobbelt-vedtægter på hjemmesiden frem til næste repræsentantskabsmøde, da nogle af ændringerne først er gældende fra Repræsentantskabsmøde 2018.
- b. Tidsplan/rekrutteringsstrategi, herunder valg af årets temamøde
DON: Henviste til udsendte bilag med datoer, som blev godkendt af bestyrelsen

Kommissorium og opslag til arbejdsgruppen

Med det formål at få udarbejdet en kompetenceprofil til brug i en rekrutteringsproces for den kommende bestyrelse i GymDanmark. Gruppen vil holde det første møde tirsdag den 19. december 2017 og forventes at fungere frem til medio maj, hvor forslag skal indstilles til den nuværende bestyrelse. Der arbejdes ud fra et nærmere specificeret kommissorium og en nærmere specificeret tidslinje. GymDanmarks direktør, Ditte Okholm-Naut, vil være tovholder for arbejdsgruppen.

DON: Oplægget kommer på hjemmesiden uge 48.

8. Evaluering af repræsentantskabsweekend

AJA: Dialogmødet næste år skal bære præg af valgkampsmøde mellem de kandidater, der endeligt opstiller til bestyrelsen.

Til orientering

9. Nyt fra udvalg

Ingen kommentarer til skriftlig orientering

UCH: Ønske om at afholde VM i 2020, kan der blive en mulighed 2022?

DON: Indstilling skal sendes til ledelsen som ser på terminslisten hvert år på sommerseminariet i juni.

AJA: Ledelsen ser på proceduren for om det kan gøres mere smidigt i forhold hvornår udvalgene kan byde ind med ønsker til events.

10. Nyt fra formand

AJA: Ny fritids- og kulturminister i Kbh. fra Alternativet.

AJA: Niels Nygaard (DIF Formand) er valgt til vicepræsident i Europæiske Olympiske Forbund

11. Nyt fra direktør

DON: Økonomiafdelingen på forbundskontoret er udfordret grundet CBBs sygemelding. Lene M. Sørensen har dog sagt ja til at blive indtil den nye regnskabsassistent begynder 1. januar 2018.

12. Tøjsaftale-info

DON: Alle udvalg har fået Chopar-opslag ud til gennemlæsning.

13. Evt.

LKO: Hvor skal vi markedsføre vores kurser når vi ikke må anvende facebook?

AJE: Facebooksiderne er fansites, og derfor bør markedsføring af kurser ikke fylde for meget, så forsvinder fans. Man kan evt. prioritere en håndfuld årlige kurser at markedsføre på facebook.

Tag i øvrigt fat i udvalgets kommunikationskonsulent på forbundskontoret for mere sparring og rådgivning.