

Mødedato: mandag den 5. februar 2018

Sted: Nyborg

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

Afbud: Lene Christiansen (LCH)

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

REFERAT

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkender dagsorden

2. Godkendelse af referater

a) Bestyrelsesmøde 2/2018, 24. november 2017

b) Beslutninger fra 16. december

Bestyrelsen godkender referaterne

3. Orientering om økonomi 2017

DON: Der er fortsat udestående der mangler at blive rettet til. Der gives en status på næste bestyrelsesmøde den 10. marts, hvor det forventes at årsregnskabet 2017 kort efter kan afsluttes og revideres.

DON: Ny regnskabsansvarlig er ansat pr. 1. marts 2018. Således er regnskabsteamet på Forbundskontoret fuldendt med ansættelse af Pernille Hansen (Regnskabsassistent) og Carina Rosenkrands (Regnskabs- og HR-ansvarlig).

4. On Boarding-evaluering og planlægning af 2018

Praktisk afvikling	Indhold til 2018
LRA: God tilslutning, manglede dog enkelte udvalg. Det giver god mening at afholde on-boarding om søndagen efter repmødet.	Tilbagemeldinger tyder på, at deltagerne havde fået en stærkere følelse af, at være en del af GymDanmark og en 'del af noget større'
TFR: Godt møde, dog ærgerligt med flere afbud. Det sociale aspekt er vigtigt, og derfor skal lørdag også tages i brug hvis Rep-møde og On-boarding skal lægges sammen.	Eksterne oplægsholdere er gode til at finde noget fælles at samles om og lytte til. Giver også fælles afsæt.

MRA: On-boarding velegnet til kickoff på et nyt år i udvalgene, og som afsæt til første udvalgs møde. Mødet må gerne ligge hurtigst muligt efter repræsentantskabsmødet	Manglede tid til at samle udvalget til et decideret udvalgs møde. Emne næste år: Den nye struktur
SON: Fremadrettet er On-boarding en naturlig del af årshjulet	Eksterne oplægsholdere er gode til at komme med frisk indspark. Det sociale er vigtigt at have tid til.
UCH: To weekender efter hinanden er hårdt (repmøde og on-boarding). Kan møderne slås sammen?	Fælles oplæg fredag. Emnerne skal være relevante for begge målgrupper (foreninger og folkevalgte).
AJA: Super god weekend med meget sparring på tværs. Det er vigtigere at have flere med, end at have flere weekender med mere tid.	Hvis vi har kortere tid, skal indhold være mere konkret.
LKO: Vi kan vælge at lægge on-boarding Fredag - lørdag, frem for Lørdag - søndag	Forslag til emne 2018: Hvordan kommunikerer vi med den nye struktur
FVJ: Vær opmærksom på ikke at stoppe for sent søndag. Vi skal huske at respektere de frivilliges tid, med for mange weekend møder	
Fælles konklusion: Vi arbejder på, at lægge On-boarding søndag efter repræsentantskabsmødet. Mulighed for at samles i udvalgene.	Overordnet emne til 2018: Hvordan kommunikerer vi i den nye struktur. Ønske om eksterne oplægsholdere.

5. Økonomiske og administrative retningslinjer

a) **Indstilling: Danske delegationer ved internationale stævner i Danmark**

- Alle danske deltagere betaler kun kostpris på deltagerpakken (hotel, mad mm.)
- Ved EM og VM på dansk jord skal deltagerne bo på de udbudte hoteller (som de tilbydes til kostpris).
- Ved NM-konkurrencer er det op til udvalget at afgøre om deltagerne skal købe deltagerpakken (som de tilbydes til kostpris).
- Uanset ovenstående opkræves der altid et deltagergebyr pr. gymnast for deltagelse ved et events på dansk jord, gebyret afhænger af eventens størrelse og længde. Dette gebyr betales uanset om man køber deltagerpakken eller ej.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og tilføjede, at rytmiske worldcups og internationale børnekonkurrencer på dansk jord behandles som NM-konkurrencer, så udvalget selv kan vurdere om deltagerne skal købe hotelpakken.

Desuden blev det fastslået, at udvalget skal udmelde kravet/intet krav til køb af deltagerpakke samtidigt med udtagelsen.

b) Indstilling: Afskaffelse af administrationsgebyr

Der kan ved betaling på gymtranet betales via netbank og dankort. Netbank er gratis, men dankort pålægges et administrationsgebyr på 5. kr. Indstilling om at fjerne administrations-gebyret på begge betalingsmetoder.

Bestyrelsen godkendte indstilling pr. 1. august 2018 (opstart af ny konkurrencesæson).

c) Indstilling vedr. ind-udmeldelser i løbet af sæsonen

GymDanmarks kontingentperiode går fra 1. august til 31. juli. I de Økonomiske- og Administrative retningslinjer, står ikke, hvorledes forbundet forholder sig til foreninger, der melder sig ind (eller ud) i løbet af perioden. I vores vedtægter står der, at der er en måneds varsel, hvis man ønsker at udmelde sig (til administration af udmeldelsen), men intet om økonomien i dette.

Bestyrelsen vedtog følgende præcisering:

- Foreninger der melder sig ind i perioden 1. august - 31. december betaler fuldt kontingent.
- Foreninger der melder sig ind i perioden 1. januar - 31. juli betaler ½ kontingent.
- Ved udmeldelse i løbet af sæsonen refunderes der ikke kontingent.

- Ved udmeldelse i forbindelse med kontingentopkrævning skal foreningen sikre udmeldelsen inden betalingsfristens udløb, ellers fastholdes opkrævningen.


- Bestyrelsen vedtog indstillingen.

d) Orientering om håndhævelse af Administrative- og Økonomiske retningslinjer (A&Ø)

Der anvendes unødigt meget tid på håndhævelse af forbundets Ø&A, dernæst er de økonomiske kvartalsrapporter ikke retvisende, når tidsfristerne ikke overholdes.

Bestyrelsen bakker op om en stringent håndtering af Ø&A for at sikre overholdelse af forbundets regler. Der vil i den forbindelse blive strammet op på kommunikationen af reglerne via forbundets kommunikationskanaler, og på udvalgmøder mv.

Områder, med største udfordringer:

- Udbetaling af telefongodtgørelse/omkostningsgodtgørelse uden bilag, ELLER godtgørelse af udlæg.
 - 30-dagesreglen for udgiftsbilag
- 

- Ensretning i kontrakter, så der ikke er særregler og gennemskuelighed i kontrakterne sikres.

Beslutning: Bestyrelsen tilføjer 'løbende måned' og fastholder 30 dages-regel for indsendelse af udlægsbilag, og strammer i øvrigt op på kommunikationen omkring dette.

Fremover vil de administrative medarbejdere, som sikrer udbetalingerne henholde sig til de økonomiske og administrative retningslinjer som ved udgiftsgodtgørelse er:

- **Lønbilag.** Frist: Senest 10 dage efter afholdt arrangement eller kursus.
- **Rejseafregning** (samt udgiftsbilag som forplejning, overnatning, dommerhonorar og øvrige), Frist: Løbende måned + 30 dage, efter afholdelse.

Træner-kontrakter skal i 2018 gennemskrives, således reglerne er tydelige. Mundtlige træner-aftaler vil fra 2019 ikke blive accepterede.

e) **Orientering om Omkostningsgodtgørelse vs. Honorering**

I en dialog med DIF er vi blevet gjort opmærksomme på, at den praksis vi i GymDanmark hidtil har anvendt vedr. brug af enten aflønning og/eller omkostningsgodtgørelse af frivillige, ikke nødvendigvis følger regler og praksis for området.

Forslag:

For at kunne følge gældende regler, skal alle udvalg gøre sig klart hvilke kategorier frivillige og folkevalgte sorterer under:


Gruppe 1 – bilagsfri omkostningsgodtgørelse

Gruppe 2 – omkostningsgodtgørelse efter bilag

Gruppe 3 – aflønning

Man skal i øvrigt altid forhåndsafgøre, om hvorvidt man aflønnes med løn, eller om man modtager omkostningsgodtgørelse. Man kan ikke dele beløbet op, og modtage omkostningsgodtgørelse og få resten som løn.

Beslutning: Alle udvalg skal for at kunne følge gældende regler udarbejde en oversigt over, hvilke personer eller opgaver, der skal indplaceres i forhold til gruppe 1, 2 og/eller 3. Indsendes til direktøren, så vidt muligt inden den 28. februar.



6. Standpladser

Som en del af professionaliseringen af GymDanmarks stævner, er en standplads-procedure en lige så vigtig del, som fx. de nye stævnekontrakter, brandingpakker mv. Indstilling om en minimumspris på 3.000 kr. for en standplads.

GymDanmark(udvalgene) har altid retten over standpladserne og kan vælge til og fra. Udvalgene kan vælge at lade muligheden (økonomien) tilfalde arrangør-foreningerne, eller beholde indtægten og styringen i udvalget. Udvalget er under alle omstændigheder ansvarlige for, at standene ikke krænker øvrige forbundsftaler.

Tøjstande skal følge standpladsproceduren, da GymDanmarks tøjpartner igennem partnerskabsaftalen betaler for standplads, og der skal alle andre også betale. Minimumsprisen er sat som en vurdering af hvad det koster i administration mm. Udvalgene er velkomne til at tage en højere pris.

Beslutning om at minimumspris alene gælder stande med tøj, alle andre kan købe standpladser til en pris fastsat af udvalget.

7. Eventplan-procedure

Indstilling til orientering. Efter ønske fra medlemmer af bestyrelsen, præciseres eventproceduren.

AJA gennemgik procedure

Nuværende ønsker: World Cup i Rope Skipping, Trampolin og Rytmask. Der laves en "opsamlings-beslutning" på disse, hvorefter proceduren som udgangspunkt følges fremadrettet.

8. Proces for Tumbling som selvstændigt udvalg

Indstilling: Tumbling optages som selvstændigt udvalg fra repræsentantskabsmødet 2018

TFR: bakker op, men der skal tages hånd om international repræsentation, idet der konkurrencemæssigt afholdes TRA/TUM/DMT sammen. Der kan være interessekonflikt ved blandt andet kongresser, pladser vedr. dommer etc.

TFR starter skriv på emner der skal afklares forinden.

Beslutning om at processen skal skrives ned

9. DIFs årsmøde

Indstilling punkt1: Der opfordres til at GymDanmark deltager med fem deltagere for at kunne indfri vores fem stemmesedler (5. maj). Medlemmerne melder tilbage til AJA, og der træffes beslutning om delegerede på næste bestyrelsesmøde.

Indstilling punkt2: Kan GymDanmark bakke op omkring eksisterende kandidat (KFUM-idræt). Medlemmerne vil gerne kende de øvrige kandidater også. AJA: Vi kan bakke op om alle dem vi ønsker. Ledelsen beslutter hvem der skal bakkes op omkring, men sender mail til bestyrelsen med orientering inden, der bakkes op officielt.

10. Budgetprincipper budget 2019

På næste bestyrelsesmøde den 10. marts, skal budgetprincipperne besluttes. Dvs. alt som eventuelt kan påvirke budgettet. Har man ønsker hertil skal det sendes til DON

LKO: Tre ønsker:

- Dommerhonorar følger DIF-takten.
- Bundet sløjfe på regnskabs- og budgetskaelonen, således der arbejdes i samme ark.
- Gaveregulativ


TFR: Principper der understøtter overordnet strategi

Forslag: Bestyrelsen kommer med bud på budgetprincipper fx Elite, administration, konkurrencer og kurser

AJA: Ledelsen sætter sig sammen og ser på en mulig løsning

Debat om opnormering af ansatte på Forbundskontoret:

Ledelsen/DON kommer med forskellige bud på ny-oprettelser af stillinger, som bestyrelsen kan drøfte på principmødet.



Til orientering**11. Nyt fra arbejdsgrupper**

- a) Ny organisering
- b) Uddannelse
- c) Talent
- d) Startpakke
- e) Nyt om IT

12. Nyt fra udvalg

LRA: Udfordring med at deltage i tværgående arbejdsgruppe møder, idet det ikke er indregnet i budget 2018.

DON: Dette ligger i arbejdsgruppernes budgetter.

TFR: Svært ved at rekruttere til arbejdsgrupperne. Vi har en enkelt der sidder i arbejdsgruppen omkring spor 5, men vi har ikke flere at byde ind med. Det er svært at gå ud og rekruttere personer hvis ikke vi kender opgaverne præcist.

AJA: Der må godt ske 'flyvende' udskiftninger såfremt man ikke kan se opgaven hele vejen.

LKO: IFAGG har flyttet VM2018 fra Sofia til Budapest. Flybilletter og hoteller er dog allerede bestilt.

AJA: Der kommer en officiel henvendelse til IFAGG fra GymDanmark.

FVJ: UEG følger pt flere gymnastikdiscipliner under temaet 'behind the gold'. De kommer til DK og følger TeamGym herrerne.

13. Nyt fra formand

Oplæg til bestyrelsen, vil gerne have feedback på hvordan formen skal være.

14. Nyt fra direktør

- Nyt regnskabsteam ansat

- IFAGG har indført børnelicens (5 EUR), skal indløses gennem GymDanmark. Denne kommer til at koste 50 kr.

LOK: Kan man opfordre IFAGG til at informere den korrekte vej dvs via de nationale forbund og ikke via en forenings ansøgning om afholdelse af en konkurrence.

15. Evt.