

Mødedato: Onsdag den 21. november 2018

Sted: GymDanmark, Idrættens Hus

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Josefine Jørgensen (JOJ), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) og Ditte Okholm-Naut (DON)

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

REFERAT

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Godkendelse af referat

Godkendt

Økonomisk status

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til fremsendte bilag

Bestyrelsen finder ikke anledning til justeringer i indeværende år og vurderer, at årets resultat bliver positivt.

STRATEGISKE FOKUSPUNKTER

Idrætspolitik

Beslutningskompetencer.

Bestyrelsen drøftede GymDanmarks placering i det idrætspolitiske landskab, herunder ledelsens beslutningskompetencer. Det er ledelsens opfattelse, at GymDanmark som næst største specialforbund i Danmark, står stærkest, når vi generelt læner os op ad DIFs politiske retning og holdninger.

Beslutning:

Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens forslag med følgende kommentar:

Såfremt der opstår situationer hvor GymDanmark ikke er på linje med DIF vil de blive drøftet på først kommende bestyrelsesmøde, indtil da agerer ledelsen på forbundets vegne. For øvrige forhold henvises til bestyrelsens- og ledelsens forretningsorden.

AJA uddybede mundtligt følgende områder:

Nationalt

- Dialog om fremtidigt samarbejde med DGI
- Dialog om fremtidigt samarbejde med Dansk Atletik
- Parkour som aktivitet i GymDanmark
- Konflikt mellem DBU/Badminton og respektive spillerforeninger
- Idræts Forum København

Internationalt

- Amnesty International, hensigtserklæring
- Valg til GfA i FIG
- TeamGym i FIG
- IFAGG (int. forbund for æstetisk gymnastik)
- Int. Rope Skipping
- FIG kongres december

Økonomi

A) Bestyrelsen blev orienteret om GymDanmarks strategispor 'En ansvarlig økonomi'. Hovedfokus inden for dette strategiske område er større gennemsigthed i økonomien. Herefter drøftede bestyrelsen ønsker til fremtidig regnskabsopstilling, samt drøftelse af på hvilket niveau beslutningskompetencerne ligger.

Bestyrelsen drøftede beslutningen om hvorvidt man ønsker et regnskab, der afspejler forbundets aktiviteter opdelt efter strategier eller efter projekter. Pt. gør vi begge dele, og det gør regnskabet ugenomsigtigt og budgetlægning svær at gennemskue.

Bestyrelsen ønsker et bud på en opstilling af regnskabet i bruttotal. JEH, Administration og relevante økonomiansvarlige fra udvalgene inddrages i udarbejdelsen af dette.

B) Økonomiske og administrative (Ø&A) retningslinjer.

Orientering om retningslinjerne, samt muligheder og ansvar i retningslinjerne.

Konklusion: Bred enighed om, at vi naturligvis overholder intentionen i de statslige regler for udbetaling af løn og omkostningsgodtgørelser, samt at der lægges vægt på at vores egne Ø&A bliver fulgt. Derudover vil bestyrelsen have fokus på, hvordan den frivillige indsats kan påskønnes f.eks via en generel frivillighedspolitik.

Politisk organisering

Punktet udskydes til seminaret den 9. december

8. EVALUERING AF REPRÆSENTANTSKABSWEEKEND

Punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 9. december

9. BESTYRELSESARBEJDET

Punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 9. december

10. LEDELSE OG ADMINISTRATION

Punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 9. december

11. SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION MED UDVALG

Input fra folkevalgte

Punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 9. december

Kontaktpersonordning

Ledelsen foreslog følgende fordeling som evalueres løbende.

Anders Jacobsen – Allround og backup for øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lene Christiansen – Gymnastik For Alle og Rope Skipping

Jens Hornemann – TeamGym

Josefine Jørgensen – Trampolin

Morten Rasmussen – Rytmask

Torben Kjeldsen – Idrætsgymnastik

Erik Juul Mogensen – Tumbling og Sports akrobatik

Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Næste skridt

Punktet udskydes til bestyrelsesmødet den 9. december

AKTUELLE SAGER**TeamGym**

LCH og TOT orienterede bestyrelsen om et godt møde med Kim Kløve Lassen (KKL) og Frank Veje Jakobsen (FVJ) , hvor der blev samlet op efter repræsentantskabsmødet og aktivitetsårsmødet.

Behandling af klage fra formanden for Sorø GF

Bestyrelsen afviste klagen, svar sendes til klager, samt øvrige involverede i sagen.

Evt.

Intet