

## Referat

---

**Mødedato:** 30. december 2018 kl. 10.00 - 15.00

**Mødenavn:** URG møde 2

**Sted:** Hos Lotte

**Deltagere:** Anna Knutzen(ahi), Beth Thygensen (bth), Camilla Kruse (ckr), Hanne Enevoldsen (hen), Inger Kluwer (ikl), Lotte Kok (lko), Tine Bull (thb), Helle Jensen (hje) SKYPE

**Afbud:** Louise Jørgensen (loj)

**Referent:** Inger Kluwer (ikl),

**Ordstyrer:** Anna Knutzen (ahi)

### 1. Godkendelse af dagsorden

OBS: Nyt punkt indsat omkring mailbeslutninger taget mellem møder.

### 2. Orientering fra formand

#### 1. Nyt fra bestyrelsen

Præsentation af kontaktperson til bestyrelsen: Morten Rasmussen

Gør jer gerne nogle tanker omkring kommunikation m.m. Morten deltager på mødet.

#### **kl.:11.00-12.00: Brain Storm med Morten Rasmussen**

Forslag fra ledelsen om samarbejde hvad er der brug for fra udvalgene

Hvordan ønsker vi samarbejde

Bestyrelsen har møde hver anden måned.

Bestyrelsen er kommet godt i gang og der er en god team ånd i bestyrelsen.

Ens retning på flere punkter i de forskellige udvalg. Undersøg hvilke konsekvenser det giver i udvalgene?

Dagsorden til bestyrelses møde ud til udvalgs formand som kan komme med kommentar inden mødet

Referat fra bestyrelsen ligge på nettet senest 14 dage efter mødet

Hvem skal beslutnings punkter fra udvalgene sendes til

Budget hvilke form skal bruges 2020? nyt it system på vej.

Snak omkring arbejdsbyrder i udvalget, frivilligt arbejde økonomi er en står opgave til en frivillig. Der bruges mange timer

forberedelse/deltagelse/efterrapportering/afregning.

Hvilke opgaver kan kontoret hjælpe med?

Retningslinjer for udvalgs medlemmer – arbejdsopgaver.

Beslutningsforslag fra udvalg, hvem skal det sendes til, Ledelse eller kontaktperson ? , det bliver bestyrelses beslutninger der er gældende.

#### 2. Andet

Intet under dette punkt

### 3. Status Økonomi 2018 v/CKR

Modtaget rapport havde nogle uhensigtsmæssigheder, hvorfor vi så afventer rapport afsluttes her 31.12.2018

#### **4. Budget 2019 v/CKR**

Er på plads

#### **5. Budget 2020**

Vi skal i gang med at planlægge 2020 – deadline aftales for input og aktiviteter der skal på budget 2020.

Efterlyser om der komme ny ramme for budgetform. Arbejdsgrupper skal senest 1.3.2019 melde budget tilbage til tovholder ud fra tidligere budgetform.

### **Beslutningspunkter:**

#### **1. Henvendelse fra AGG dommergruppen, bilag 1 og 2**

Bilag 1 og 2 behandles med beslutning og godkendelse af rejseplaner.

Indstilling til beslutning fra AGG dommergruppen:

Løsning A ønskes, da den er mest økonomisk.

**Beslutning:** Løsning A ud fra det er den mest rentable løsning og den vi får pengene, Dog vil URG helst prioritere konkurrencer, hvor danske danske hold deltager uanset om disse er A eller B konkurrencer.

#### **2. Dispensationsansøgning fra Silkeborg Gymnastik Forening, bilag 3**

Bilag 3 behandles i forhold til om dispensation kan imødekommes eller om anden løsning skal/kan besluttes omkring at have 3 for gamle gymnaster med på et hold i GPR.

Indstilling:

Der er fra Silkeborg indstillet at dispensation imødekommes. Inger K er inhabil under behandling af dette punkt, da hun har indsendt ansøgningen.

**Beslutning:** nej til dispensation, svar er sendt til foreningen.

#### **3. Dispensation for deltagelse ved Universaden Napoli (RSG), bilag 4**

Der er kommet en invitation til deltagelse ved dette stævne. Der er pt ingen landsholdsgymnaster, som opfylder kravene, men en ikke-landsholdsgymnast gør.

Indstilling:

RSG arbejdsgruppen ønsker at URG giver dispensation, så denne gymnast kan deltage.

**Beslutning::**

Dispensation imødekommes, da der ikke er dommerkrav til denne konkurrence, så deltagelse kræver ikke brug af ikke-budgetterede midler i RSG budgettet. Deltagelse er med 100% egenbetaling.

#### **4. GPR dommerdækning sæson 2019 (v/THB)**

Dækning af konkurrencer i 2019.

Status for kommende sæson modtages i forhold til om besluttede kriterier kan overholdes eller om mellemløsninger skal findes.

Indstilling: der løser en evt. manglende GPR dommer dækning ved at se bort fra nogle kriterier.

**Beslutning:** Kriterier kan ikke helt opfyldes for at få nok dommer  
Dommergruppen sørger for bedste løsning  
URG får besked om hvis kriterier brydes og godkendes efterfølgende.

#### **5. Inddeling af divisioner GPR DM 1 runde (v/LKO)**

Vi har snakket om på sommerseminar at man skal dele alle steder, hvor der er et skel på  $\geq 3$  point, men reglementsgruppens første møde er d. 5. januar, så de har ikke behandlet dette i forhold til at få det ind i reglementet.

Hvordan håndterer vi dette?

Indstilling:

Forhåndsbeslutning, hvis reglementsgruppen bakker op omkring inddeling af divisioner

A) Som det fremgår i dag af Generelt reglement

B) Inddeling hver gang der er et skel på  $\geq 3$  point, dog skal der minimum være 3 hold i 1. division aht til at overholde GymDanmarks konkurrenceregler for at kåre nationale mestre.

C) Inddeling hver gang der er et skel på  $\geq 3$  point, dog skal der minimum være 3 hold i hver række. Opnås ikke skel på  $\geq 3$  point inddeles i 2 divisioner ved 14 hold og i 3 divisioner ved 21 hold osv.

**Beslutning:** Inddeling i grupper iflg reglement men med en tilføjelse inddeling hver gang ved en forskel på 3 point dog minimum 3 hold i hver division (Løsning C)

#### **6. Planlægning af møderække 2018/2019 (v/LKO)**

Konfirmation af mødedatoer i juni og september

Møde d. 15.-16. juni ligger weekenden før sommerseminar – det er med vilje? **Ja afventer indbydelse til sommerseminar Gymdanmark.**

Møde d. 14.09.2019 kan formand ikke deltage, da der er dobbelt 18 års fødselsdag denne dag.

Mødet kan sagtens afholdes uden formand. **Mødedato bibeholdes.**

Indstilling:

Fastlæggelse af datoer for møder i juni & september

#### **7. Arbejdsgrundlag, bilag 5 (v/LKO)**

Dokumentet er opdateret i forbindelse med AGG dommergruppe møde, der er også konsekvensrettelser i forhold til at formand ikke længere sidder i Hovedbestyrelsen. Dokumentet indeholder kommentarer og ændringslog.

Indstilling:

Ændringer godkendes af URG.

**Beslutning:** Gennemgang af arbejdsgrundlag som opdateres i ny udgave under Gymdanmark.

#### **Faste dagsordenspunkter:**

**8. Stævnekalender 2018/19** Er på plads

**9. Stævnekalender 2019/2020 (kommende sæson)** Indbydelse udsendes til foreninger om ønsker for afholdelse af stævner.

**10. Stævnekalender 2020/2021 (udarbejdes)** Kigger på datoer tage hensyn til AGG VM dato er flyttet.

## **11. Kurser/ Uddannelse**

Der arbejdes på E Learning kurser samt materiale til træner 1 og 2.  
Vejen kurset om muligt flyttes til 7-8. september 2019 med en ny struktur på tværs af discipliner.  
Flere moduler Inspirere og udvikle instruktører.

### **Debatpunkter:**

Der tænkes en kort debat omkring følgende emner, samt (hvor det skønnes hensigtsmæssigt) nedsættelse af arbejdsgrupper eller ansvarlige, der får til opgave at komme med et konkret beslutningsoplæg til URG inden for en fastsat tidshorisont.

## **12. Holdgebyrer og deltagergebyr GPR konkurrencer (IKL)**

Hvad med ekstra gymnaster op til en konkurrence, koster de også kr. 100,00 ekstra.  
Tilbage til vor diskussion om at lave et hold gebyr og så senere meddele deltagernavne.

Deltager pris: Kr. 875,- pr. hold + Kr. 165,- pr. gymnast.

Sidste tilmeldingsfrist er d. 01-12-2018.

Ved tilmelding efter d. 01-12-2018 dog senest d. 08-12-2018 betales der kr. 100,- ekstra pr. gymnast.

**Der undersøges hvad holdgebyr for Grand Prix konkurrencer, vil betyde for foreninger og hvad der skal betales pr. hold/række/konkurrence. Det skal ind i budget 2020 og skal godkendes af bestyrelsen**

## **13. Spille hinanden gode, bilag 6 og 7**

Udfylde bilag 6 og find din type. Bilag 7 anvender vi på mødet for at afklare hvordan vi spiller hinanden gode.

**Efter udfyldt skema består udvalget af: 5 Diplomater, 1 Analytiker, 2 Praktiker, 1 Entusiast.**

### **Orienteringspunkter:**

## **14. bortfalder.**

## **15. Kort orientering fra arbejdsgrupperne**

URG Uddannelsesgruppe  
AGG Dommergruppe  
AGG Stævnegruppe  
AGG Camp og udviklingsgruppe  
RSG Gruppe  
GPR Dommergruppe  
GPR Stævnegruppe  
GPR Reglementsgruppe

## **16. Beslutninger taget mellem møderne**

A) AGG Camp gruppen har anmodet om tilladelse til et merforbrug for at sikre at alle hold har moduler på gulvtæppe. Merforbruget anvendes til at låne tæppe i Køge Bugt, således at der er 4 tæpper til rådighed. Indstillingen er ensstemmig imødekommet af URG.

B) Mail fra Sorø GF ang. dispensation for deltagelse ved AGG camp gældende for Team Nova, der er udtaget til at rejse til A konkurrencer for Short Program i Senior. Svar afgivet ved mail af 29.11.2018. Dispensation er afvist ved en flertalsbeslutning.

### 17. Valg af referent og mødeleder

Referent: Tine Bull  
Mødeleder: Camilla Kruse  
Næste møde: 14.01.2019 kl. 20.00 – 22.00

### 18. Eventuelt Reglements møde den 5.1.2019

### 19. Godkendelse af referat

Udsendes til godkendelse pr. mail **7.1.2019** frist for kommentering **5.1.2019**

### URG møder sæson 2018-2019:

Mødenr.	Dag	Tid	Sted
1	28.10.2018	14.00 - 16.00	Idrættens Hus
2	30.12. 2018	10.00 – 15.00	Greve hos Formand
3	14.01.2019	20.00 – 22.00	Skype
4	07.04. 2019	10.00 – 16.00	Århus ? (ifm JM/FM GPR)
5	15./16.06.2019	??	Odense (ifm Sommerseminar)
6	12.08.2019	20.00 – 22.00	Skype
7	14.09.2019	10.00 – 16.00	Tåstrup
8	21.10.2019	20.00 – 22.00	Skype
9.	25.-27.10.2019	9.00 – 17.00	Repræsentantskabsweekend, Onboarding seminar & Udvalgsmøde, Brøndby Skal prioriteres