

**Mødedato:** søndag den 9. december 2018

**Tid:** 15.00 - 21.00

**Sted:** Middelfart

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

**Referat:** Anette Jentzsch (AJE)

---

## REFERAT

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Punktet ang. TeamGym rykket op som beslutningspunkt.

### 2. Godkendelse af referat

Godkendt

### 3. Evaluering af repræsentantskabsweekend

Bestyrelsen oplevede et veltilrettelagt repræsentantskabsmøde med et godt fremmøde. Forslag om at aktivitetsudvalgene byder ind på ønsker til aktivitetsårsmøderne, herunder hvad formålet og formen på møderne skal være fremover. Fredag aften vellykket. Dialog om hvorvidt der skal være nyt tema fredag aften, eller om der er behov for valgdebat hvert år.

### 4. Bestyrelsesarbejdet

#### a. Arbejdsform

*Forretningsorden for bestyrelsen.*

Dialog om hvilke forventninger bestyrelsesmedlemmerne har til hinanden. Dialog om hvorvidt den nuværende forretningsorden afspejler den nye bestyrelsesform.

Beslutning om at indtænke forretningsorden som strategisk fokusområde for bestyrelsen, samt gennemskrivning. Ledelsen kommer med oplæg til gennemskrivning som drøftes på bestyrelsesmødet i marts.

#### b. Årshjulet: Bestyrelsen godkendte årshjulet

## c. Opgavefordeling

Forslag om TOT og JOJ indgår i samarbejdet om Parkour.

**5. Ledelse og administration**

a. Ledelsens forretningsorden godkendt.

b. Administrations rolle bekræftet.

**6. Samarbejde og kommunikation med udvalg**

a. Kontaktpersonordning.

De første samtaler med enkelte aktivitetsudvalg er taget, og fortsætter løbende. Processen med kontaktpersonordning evalueres og udvikles løbende efter tilbagemeldinger fra bestyrelsesmedlemmerne. Ønske om at få nedskrevet hvad ordningen skal indebære/forventningsafstemme.

b. Næste skridt.

Bestyrelsen besluttede at arbejde med de tre væsentlige samarbejds- og kommunikationsformer: Kontaktpersonordning, stor-/fællesmøder et par gange om året, samt det interne nyhedsbrev GymUpdate.

## 7. Tilbage melding på UTG orientering til udvalget/Formand på bestyrelsens beslutning

Bestyrelsen drøftede UTGs fremsendte skrivelse, herunder følgende ønsker:

- 0,- bundlinje i 2020
- At UTG kan aflønne personer, herunder formandshonorering (50.000 kr.)

Drøftelse af, hvorvidt der skulle gås på kompromis med grundlæggende principper om budgetproces.

I forhold til honorering for udvalgsformandsposterne, vil der være behov for en grundigere og mere generel debat om evt. honorering af folkevalgte, som bør gælde hele organisationen.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme ønsket om en 0,- bundlinje i 2020, men tydeliggjorde, at det ikke var en principbeslutning, men et midlertidigt kompromis for at løse den nuværende konflikt.

Bestyrelsen besluttede at imødekomme ønsket om aflønning til udvalgsformanden. Dog ikke som formandshonorar, men som aflønning for en konkret opgave.

Bestyrelsen drøftede og godkendte formuleringerne i svar til UTG inkl. UTG-formand.

MRA: Kan ikke bakke op i en proces hvor der besluttes noget på skrift, som bestyrelsen ikke har haft mulighed for at se igennem forinden. Mener ikke, at det skriftlige afspejler bestyrelsens dialog på mødet. MRA understreger han ikke er enig i processen. AJA tager dette til efterretning.

TOT og LCH viderebringer bestyrelsens beslutning, herefter er det JEH der overtager dialogen med UTG.

## 8. 9. og 10. Orienteringspunkter

AJA udsender skriftlig orientering

## 11. Evt.

Ingen sager under evt., men bestyrelsen fortsatte eftermiddagen og aftenen med GymDanmark fra A-Z seminar.