
Mødedato: 28. februar 2015

Mødenavn: Forbundsbestyrelsesmøde nr. 3

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN), Jytte Storm (JST) til punkt 5b, Hanne Jensen (HJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Torben Brix (TBR), Lars Rasmussen (LRA), Frank Veje Jacobsen (FVJ), Bettina Krumbæk (BKR), Lene Christiansen (LCH), Anders Jacobsen (AJA), Ulla Christensen (UCH).

Afbud: Bent Busk (BBU)

Referat: Hanne Hede (HHE)

Forinden det ordinære bestyrelsesmøde blev der afholdt møde sammen med Dansk Svømmeunions bestyrelse, hvor bl.a. vision 25-50-75 blev drøftet og debat af det fælles udviklingsprojekt "Vi bevæger". Bilagt nærværende er notat fra møde. Bestyrelsen ønsker fremadrettet at der afholdes fællesmøder, idet begge bestyrelser arbejder med nogle af paralleliser/problematikker, hvorfor sparring og debat af disse vil være fordelagtigt for begge bestyrelser.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på referat FBST 2/2014 - 2015

Referat blev godkendt med bemærkning om, at den ønskede licensstatistik er fremsendt. Fælles konkurrencebestemmelser og eliteskrivelse fremsendes til næste møde og behandles på dette.

3. Gennemgang af terminsliste

Kommende arrangementer blev gennemgået.

4. Danmarks Gymnastik Forbund:

a. Drøftelse af proces, profil og funktion for den kommende leder af administrationen i GymDanmark

Den på sidste bestyrelsesmøde nedsatte arbejdsgruppe har afholdt møde, hvorfor bestyrelsen drøftede den af gruppen fremsendte indstilling, og på baggrund heraf besluttede bestyrelsen at ledelsen fremsender forslag til og konsekvensberegninger på eksternt rekrutteringsfirma formandens frikøb forhøjes til 50% og direktørstillingens politiske indhold begrænses inden strategiworkshoppen den 21. marts afholdes kort

møde omkring konsekvensberegninger umiddelbart herefter nedsættes ansættelsesudvalg med henblik på ansættelse af direktør snarest muligt den procentviseandel af frikøb af FKN forhøjes frem til ovennævnte ansættelse.

5. Økonomi

a. Udkast til årsregnskab 2014

Regnskabet udviser et overskud på 11.499 kr., hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende.

b. Budget 2015 - revideret budget

Der er udarbejdet et revideret budget med baggrund i de på sidste bestyrelsesmøde truffne dispositioner. 2015-resultatet er udfordret af Gymnaestraeda underskuddet, ligesom overskuddet for VM i Trampolin og Tumbling kan afvige fra det budgetterede. Uagtet dette udviser det reviderede budget et underskud på ca. 125 t.kr. Bestyrelsen bad ledelsen om at udarbejde forslag til budget i balance for 2015 med baggrund i forventet regnskab 2015

c. Sponsoraftaler, status

Ingen nye aftaler indgået siden sidste bestyrelsesmøde

d. Elitemidler 2016 og fremadrettet

I f.m. de omhandlede elitesektioner i Eliteudvalget langsigtet planlægning besluttede bestyrelsen at der for 2016 og frem til og med 2020 budgetteres med minimum 2.050.000 til fordeling, jfr. Eliteudvalgets egen fordelingsnøgle med baggrund i det rullende-princip for opdateret fordelingsnøgle. AJA stillede forslag om forhøjelse af minimumsbeløbet til 2,2 mio kr. årligt. Bestyrelsen tilkendegav at såfremt det er muligt prioriteres forhøjelse af dette beløb højt ved de næste års budgetudarbejdelse.

6. Strategi 2016 – 2020

a. Beslutning mht. den videre proces.

21. marts afholdes workshop med bestyrelse, ledelse, regionsformænd og medarbejderrepræsentanter m.h.p. at få beskrevet vores grundfortælling. Set i lyset af DIF vision 25-50-75 og de nedsatte arbejdsgrupper med DGI og DIF blev det vedtaget at fremskrive vores egne strategiske mål til 2016 og 2017. Der skal foreligge materiale klar til repræsentantskabsmødet i oktober.

Resultatet af visionsarbejdet forventes at have overskyggende effekt på vores egen strategi.

AJA deltager i kontormøde 5. marts og præsenterer Integral analysen.

Bestyrelsen tilkendegav intention om at der årligt afsættes midler til strategiarbejdet.

7. Orientering fra formanden

a. Personalezonen

Der er indgået aftale via advokat om at mellemværende skal være udlignet ved udgangen af november 2015.

b. Team Danmark

FKN afgav kort orientering. Bevillingen for 2015 udgør 700 t.kr. til trampolin. Endvidere er 2 trampolinspringere optaget som Team Danmark talenter.

Der har gennem de seneste år været og vil være fremadrettet dialog omkring tumbling, men Team Danmark optagelseskriterier er ikke opfyldt. FVJ & TBR ønsker disse kriterier tilsendt.

c. DIF politisk program

Der er modtaget materiale fra DIF til politisk høring. Materialet er rundsendt til bestyrelsen. Input bedes fremsendt centralt, hvor FKN fremsender samlet svar.

d. Vision 25-50-75, herunder arbejdsgrupperne Gymnastik & Fitness

Følgende deltager i de nedsatte grupper med repræsentanter fra DIF og DGI

Gymnastik-gruppen: FKN, AJA, Betina Juul Nielsen (udviklingsleder), Henrik Bertelsen (Elitechef)

Fitness-gruppen: AJA, LCH, Trine Bay Nielsen (udviklings- og markedsføringschef), Pil Lindekron (udviklingskonsulent).

Møderækken i begge grupper er planlagt og fremadrettet gives status på bestyrelsesmøder. Arbejdet i analysegruppen forventes afsluttet medio 2015.

8. Udviklingsprojekter status

a. Status

Bestyrelsen noterede sig især ved at

- vores nye hjemmeside og GymTranet går i luften 2. marts 2015
- AJA og LCH fremsender den udarbejdede frivillighedsstrategi, men selve implementeringsfasen afventer ansættelse af ny direktør
- administrativt sker en erfaringsudveksling med Dansk Svømmeunion omkring kursusadministration.

Bestyrelsen tog til efterretning af elitearbejdet i Idrætsgymnastik (talent 2020) modtager 750 t.kr. over de næste 3 år fra DIF udviklingspulje. GymDanmarks egenfinansiering er indeholdt i de respektive elitesektioners budgetter. Projektet er igangsat tilbage i 2012, men er først nu endeligt faldet på plads. Projektet skal ikke ses som en opprioritering af Idrætsgymnastik overfor andre elitære discipliner, men som en unik mulighed for Idrætsgymnastik.

Bestyrelsen efterlyste overblik over mulighed for eksterne projektmidler, f.eks. hos DIF, samt overblik og forankring af disciplinspecifikke udviklingsprojekter sammenholdt prioriteringen af alle udviklingsprojekter.

b. Indstilling om nedsat grundkontingent til nyindmeldte foreninger i 2015 & 2016

Bestyrelsen godkendte konsulentgruppens indstilling.

9. Events

a. Status

Gymnaestrada. Bestyrelsen ønsker at følge budgettet/regnskabet tæt og anmoder om at udvise ekstra stor påpasselighed med omkostningerne.

VM i trampolin/tumbling. Bestyrelsen noterede sig, at der har været vellykkede besøg fra FIG samt fra USA i forbindelse med afvikling af arrangementet. Endvidere er der indgået aftale omkring tumblingbaner og Odense Congress Center omkring forplejning/hotel.

b. Eventoplæg

Bestyrelsen drøftede oplægget og bad ledelsen om at fremsende oplæg til fremadrettet eventstrategi til næste ordinære bestyrelsesmøde, således at strategien kan vedtages på mødet i juni.

Derudover drøftede bestyrelsen Sports Event Danmark deltagelse i budrunder og arrangementer på dansk jord. Sport Event Danmark bidrager til arrangementer, hvor eksponeringsværdien, synligheden og udbredelsen er høj. Bestyrelsen ønsker oplæg til afholdelse af Gymnaestrada i 2023.

Bestyrelsen ønsker at mesterskabet fra NM og op incl. Worlds Cup skal være forankret på kontoret. HAJ oplyste, at der internationalt ønskes afholdt World Cup i AGG på dansk jord. TBR ønskede, at der afgives bud på afholdelse af EM i 2018. AJA ønskede, at der afgives bud på afholdelse af EM i TeamGym i 2020. Bestyrelsen gav tilslutning til dette.

10. Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

UCH orienterede om, at GUG Rope Skipping kan få wild card til "Danmark har Talent".

11. Evt.

- Ordensudvalget har fået fremsendt vedtægter m.h.p. evt. ændringsforslag til det kommende repræsentantskabsmøde.
- DIF afholder introduktionskursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Tilmelding sker via HHE.
- Bestyrelsen ønsker en synliggørelse af strukturen i hele organisationen samt en beskrivelse af / forventningsafstemning med alle enheder på den administrative forankring og opgavefordeling. Bestyrelsen noterede sig, at vores interne nyhedsbrev "GymUpdate" genopstår og forventer at vidensdelingen internt i organisationen forbedres hermed.