

Mødedato: 23. november 2016 18.00-21.00

Mødenavn: Bestyrelsesmøde 3 2016/2017

Sted: Odense kultur og idrætshus, Bolbro skole, indgang K (lærerværelset), Stadionvej 50, 5200 Odense V

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Erik Juhl Mogensen (EJM), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA) fra 18.30, Bent Busk (BBU), Lotte Kok (LKO), Søren K. Nielsen (SON), marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Afbud:

Referat: Hanne Hede (HHE)

Forinden blev der afholdt introduktionsmøder for SON, LKO & MRA med deltagelse af AJA & DON.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referater

Referat fra mødet 29. oktober og referat fra møde 9. november blev godkendt uden bemærkninger.

3. Repræsentantskabsmøde-evaluering (bilag)

En samlet bestyrelse takkede forbundskontoret og DON for et veltilrettelagt og velgennemført repræsentantskabsmøde med anerkendelse af den store arbejdsindsats det kræver.

I UIG har Dorthe Gaardsdal valgt at trække sig og Søs Hovgaard indtræder i stedet for.

Der udover var kontorets evaluering, som var rundt sendt forlods. Det er gode input, som skal arbejdes videre med.

4. Bestyrelsesåret 2017

1. Bestyrelsesansvaret

DON orienterede om bestyrelsens ansvar, herunder opgaver og pligter.

2. Bestyrelsens forretningsorden

Der er henover sommeren udarbejdet med ny forretningsorden for bestyrelsen.

Ledelsen indstiller denne til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte forretningsordenen.

3. Ledelsens kommissorium/forretningsorden

Der er henover sommeren også udarbejdet et nyt kommissorium/forretningsorden for ledelsen.

Ledelsen indstiller denne til godkendelse.

Bestyrelsen godkendte kommissorium/forretningsordenen,

5. Økonomi

1. Status 2016

Pt. forventes et overskud på ca. 650 t.kr. mod det justerede budgetoverskud på 609 t.kr.

2. Budget 2017

DIF har udsendt endelige fordelingsnøgler for 2017, hvor godkendelse af Rope Skipping udløser ca. 220 t.kr. mere end det forventede DIF-tilskud. Det er ledelsens indstilling, at mertilskud ikke disponeres forlods. Bestyrelsen tilsluttede sig dette.

Rope Skipplings bundlinje justeres med 17 t.kr.

Da begynderlicensen indføres fra 1. august vil konkurrencer indtil da være omfattet af "gebyr-reglen", dvs. at det er efterårets konkurrencer, som der ville skulle "udløse" en justering af udvalgets bundlinje.

Der er ved at blive udarbejdet standard stævnekontrakt.

3. Godkendelse af nye administrative og økonomiske retningslinjer

Bestyrelsen godkendte økonomiske og administrative retningslinjer, hvor bl.a. kørselstakster for 2017 er indeholdt.

6. Elite- og talentarbejde

Arbejdet med ny elite- og talentstruktur er i den afsluttende fase, og indstilling forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i januar måned 2017.

EJM: Der er mulighed for påvirke og kommenterer på

Der afholdes seminar enten 7. eller 9. marts, hvor, hvor talent/elite-trænere og elitesektionsmedlemmer fra alle miljøer samles. Der skal sættes ord på strategien og findes måder at udleve den i praksis.

7. Ærestegn

Bestyrelsen valgte at tildele Hanne Rasmussen fra GF 76 Skagen Gymnastikforening forbundets ærestegn.

Orientering

8. Gymnaestrada-aftale

Samarbejdsaftalen omkring Gymnastrada 2019 indebærer at Styregruppen er overordnet ansvarlig. Styregruppen er øverste myndighed og nedsættes med to fra hver organisation, et politisk led og et administrativt led. Medlemmer af styregruppen er: Lene Christiansen (GymDanmark), Janne Jelstad (GymDanmark), Hanne Lene Haugaard (DGI) og Helle Holm (DGI).

Lene Christiansen (GymDanmark) er formand for Styregruppen.

Ved udskiftning af medlemmer i styregruppen skal samarbejdskontrakten og bilag genforhandles.

Styregruppen træffer alle beslutninger vedr. Gymnaestrada, og ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

9. Status på udviklingsprojekter (bilag)

Der var forlods mødet fremsendt status på udviklingsprojekter.

Følgende projekter kører lever op til fastsatte mål:

- It-modernisering
- ATK
- Resultatformidling
- Bevæg dig for livet
- Vi bevæger
- GymFamily
- Faciliteter

Følgende projekter kører lever ikke op til fastsatte mål, men ikke i væsentlig grad

- Frivillighedsstrategi
- Talent 2020
- Konkurrencesetup
- Dommere

Følgende projekter udgår:

- TD udviklingsmål

10. Nyt fra Direktør

Der var fremsendt orientering forinden mødet. Bestyrelsen tog denne til efterretning.

11. Nyt fra Formand

Der var fremsendt orientering forinden mødet. Bestyrelsen tog denne til efterretning.

12. Nyt fra bestyrelsesmedlemmer

Alle bestyrelsens havde forinden afgivet skriftlig orientering under følgende punkter:

- Hvad er der sket siden sidste bestyrelsesmøde.? (*Sportsligt, politisk, samarbejdspartnere, hvad arbejdes der med i udvalget o.lign.*)
- Hvad er planlagt indtil kommende bestyrelsesmøde.? (*Konkurrencer, samlinger, hvad er fokus for udvalget o.lign*)
- Andet.

Bestyrelsen fandt formen velkommen.

13. Internationalt arbejde

I.a.b.

14. Evt.

Der er et ønske om nedsættelse af et medieudvalg på tværs af discipliner.