

Tilstede: FKN, UCH, LCH, AJA, LRA, MAK, TBX, UBL, HAJE, JST, BBU, BKR

Afbud fra: FVJ

Velkommen til de nye medlemmer

Der er blevet afholdt introduktionsmøde d.d. for nye medlemmer.
Præsentation blev givet bordet rundt.

Godkendelse af dagsorden

Der henvises til dagsordenen.

Dagsordenen blev godkendt, dog måtte punkter udsættes til senere:

Harmoniseringsforslaget blev udsat til januar.

Konkurrencebestemmelser blev udsat til januar.

Opfølgning på referat FBST 7/2013 – 2014

Kommentarer / FKN:

"PAS"- sagen endte med udelukkelse resten af året, hvad man skal være tilfreds med.

Referatet godkendt.

Gennemgang af terminsliste

Gennemgås til januar og der henvises til hjemmesiden.

Formandens orientering om aktuelle emner

Særligt fokus på visionen som vigtigt punkt - indledning fra FKN.

Der er under vision 25-50-75 defineret nye projekter for 100 mio. kr., som delvist defineres via Fonde. DIF/DGI fonder ca. 20-25 mio. primært via ressourcer. Der bliver senere udsendt en pressemeddelelse.

Badminton: er der nu etableret en fælles udviklingsenhed, som drives af DGI i Jylland. Der er afskediget medarbejdere i Brøndby. Denne model har givet uro, og er ikke den vi skal følge.

Der igangsættes nu en "bølge 2" hvor visionsarbejdet kommer til også at omfatte Gymnastik og Fitness (2 grupper). Der nedsættes styregruppe og analysegruppe. Analysearbejdet skal vurdere mulighederne for potentialet i Gymnastik (og Fitness), og det må forventes at Gymnastik skal bidrage væsentligt til Vision 25-50-75. Det er en vigtig overvejelse hvad projektet kan omfatte og herunder hvad som er fundamentalt at bevare af vores DNA. Der vil senere blive taget initiativ til et fælles møde mellem bestyrelsen og DGI.

Det forventes at Morten Mølholm fra DIF skal stå i spidsen for projektgruppen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

GymDanmarks bestyrelse, arbejdsår 2014-2015 / gennemgang ved FKN.**Events 2015:**

VM Trampolin

Gymnaestrada

EM 2017

DM Stævne (Fremtiden skal drøftes ved lejlighed)

Gym for Life Challenge

Arbejdsgrupper vedtaget for 2015:

1. Strategi, fortsætter
2. Harmonisering, fortsætter
3. Sportlig udvikling, anbefaling ligger i eliteudvalget
4. Gfa/Regioner, kompetenceflade er vedtaget, men fortsætter for at styrke samarbejdet
5. Fælles konkurrencebestemmelser, oplæg præsenteres på næste møde
6. Dommere, sættes i arbejdsgruppe under ledelse af Hanne(se punktet senere)
7. Uddannelse, sættes i arbejdsgruppe for at udforme overordnet uddannelsespolitik (Lene melder sig og tager initiativ som tovholder, Betina medlem)
8. Branding, sættes i overordnet perspektiv dvs. samarbejde med MKt (Torben melder sig og tager initiativ som tovholder / samarbejde med Trine)

FUS – frivillig/bestyrelsesudviklingssamtale /

Der er nu udarbejdet en ny Funktionsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer, som skal endeligt udfyldes af alle (action) og de sidste samtaler skal holdes med FKN.

Materialet (ligger hos UBL) kan anvendes i de enkelte aktivitetsudvalg - så der også her skabes funktionsbeskrivelser / lokal forventningsafstemning.

Ovenstående blev taget til efterretning.

Opgavefordeling, intern – eksternt

Bilag 6B – henvises der til.

Elitestruktur incl. Vækstforum skal præciseres i oversigten.

Vejle repræsentantskab: overgår til Gfa-formanden

Opgavefordelingen blev taget til efterretning.

Forslag om anbringelse af Fondsmidler

Fondens egenkapital udgør ca. 190.000,00 kr.

Civilstyrelsen har givet os tilladelse til opløsning ved uddeling af egenkapitalen over en periode på maks. 3 år.

Det indstilles hermed følgende endelige udlodning via ledelsen:

- 1/12-2014 – årlig uddeling af personlig udlodning 5.000,- kr. efter ansøgning
- 31/12-2014 – tilskud til afholdelse af Fælles DM i 2014 i alt 95.000,- kr.
- 2015 – Ekstra tilskud til Elite 90.000,- kr.

Forslaget blev vedtaget.

Status på Trampolin & Tumbling (planlagte møder TTU og undersøgelsesudvalg Tumbling)

Der henvises til Bilag 8, som blev gennemgået.

Vedtaget af bestyrelsen.

Med følgende bemærkninger:

Udvalget refererer til: ledelsen ved FKN/UBL. Desuden indgår AJA.

Status Økonomi

Gennemgang UBL af bilag 9A, estimeret resultat.

Gennemgangen blev taget til efterretning - med det fortsatte mål at ramme et "nul resultat" - med de usikkerhedsmomenter der naturligvis fortsat er. Dette indebærer også, at der ikke er luft til at overføre midler retur til aktivitetsudvalg, uanset at udvalget performer bedre end budget, da der er underskud på andre poster i det samlede 2014-regnskab.

Rettelser til fordelingsnøglen: bilag 9B.

- Der ønskes fortsat støtte og information til aktivitetsudvalg på styrket anvendelse af fordelingsnøglen
- Punktet skal fortsat prioriteres ift. bestyrelsen

Elitemidler – herunder diskussion af anbringelse af nye midler fra Fond & evt. Team DK

Nye midler: Som er tildelt / drøftes i: Eliteudvalget.

Orientering fra Forbundskontoret

Opdatering af økonomiske retningslinjer i forlængelse af rep-møde blev vedtaget med en enkel tilføjelse (500 kr punktet fjernes).

Fuldmagt til de sproglige rettelser (til vedtægterne som blev godkendt af repræsentantskabet) sendes til bestyrelsen og er på næste punkt - på næste møde i bestyrelsen.

Action: Takster tages på det kommende møde.

Jura: personalezonen: sagen er nu vundet og skal via konkursbegæring/fogedret.

Henvendelse: dommerudvælgelse – forespørgsel fra Peter Marino og andre (**Bilag 11c**) (**Bilag 11 c II**)

Harmoniseringsgruppen får mandatet til at se på dommerområdet – målet er fælles regler til næste sæson efter sommerferien. Praksis skal defineres for de enkelte udvalg og de økonomiske beregninger skal foretages. Målrettes budget 2016. Og tages på Aprilmødet 2015.

Action: Hanne er tovholder på projektet. / UBL svarer Peter Marino.

Efterskolars konkurrencedeltagelse (Bilag 11e)

UBL gennemgik indledningsvis problematikken med henvisning til Bilag 11e.

Synspunkt 1 / Lene: efterskoler laver ”små landshold” og vil dermed kunne overtrumfe gymnaster ude i Foreningerne, og derfor har de deres eget DM. Så HVIS de vil stille op bør de have besværet med at danne en forening.

Synspunkt 2 / Anders: der er stor forskel mellem de forskellige udvalg – og problematikken gælder primært holdsporten. Det er et særligt issue i TeamGym. De skal naturligvis betale ekstra (samme som foreninger) hvis de får lov til at opstille. Der er også gode ting ved at Efterskoler stiller op. I seniorrækken er det ikke et problem.

Synspunkt 3 /Hanne: Generelt ingen problemer i Rytmask.

Synspunkt 4 / Jytte: Støtter synspunkt 1

Flere i bestyrelsen står midt imellem: Der er hensyn både til Foreningskulturen (at den ikke ”ødelægges” af semiprofessionelle) og modsat det problem, det kan være, at lave en formel forening – kan virke demotiverende.

Løsningsforslag fra AJA opsummeret af FKN:

EFTERSKOLER/HØJSKOLERS KONKURRENCE-DELTADELSE

Bestyrelsen giver dispensationsmulighed på følgende vilkår:

- Der tilbydes efterskoler/højskoler en 2- årig forsøgsordning i konkurrence-deltagelse (udover efterskole-DM)
- Der kan (kun) deltages på senior-niveau.
- Der skal betales aktivitetskontingent (for deltagelsen), svarende til foreningen, jf. DGF’s vedtægter.

Beløbet fastlægges af ledelsen, men som udgangspunkt betales aktivitetskontingent på 750 kr.

- Deltagelse finder sted på samme vilkår som foreninger, jfr. de økonomiske retningslinjer. Der skal herunder løses licens.
- Efterskolen/højskolen får ikke stemmeret på aktivitetsudvalgs-årsmødet (flere stemmer på rep-mødet pga. konkurrence-deltagelse. Jfr. DGF's vedtægter § 17, stk. 2)
- Efterskolen/højskolen er ikke dækket under DIF forsikringen (jfr. tidligere udsendte information fra DIF).
- Forsøgsordningen bringes straks til høring i de 3 relevante udvalg (UTG, TTU, URG) som melder tilbage til ledelsen, hvorefter den meldes ud.
- Forsøgsordningen tilføjes de øk/adm. retningslinjer, som en undtagelse til hovedreglen.

UBL gennemgik herudover den detaljerede oversigt (Bilag 11) fra kontoret. Denne blev taget til efterretning. Herunder nedslag på personalegennemgang - og efterfølgende – overordnede konklusioner:

- Personalesager kan ledelsen ikke melde detaljeret ud om – og hver sag er individuel
- Bestyrelsen orienteres så hurtigt som muligt – ledelsen er altid orienteret
- Hvert enkelt ophørsaftale er rimelig - og roligt gennemført
- Der er ansat nye ressourcer på de respektive poster
- Vi arbejder nu med at sikre en langsigtet stabil base med de eksisterende medarbejdere
- Udmeldinger sker så vidt muligt samlet
- Der udgår en positiv fællesmail fra FKN, JST, UBL inden jul.

Udviklingsprojekter status – (Bilag 12)

Orientering blev taget til efterretning iht. oversigten. Årstal rettes.

Konkurrenceregler – udkast tidligere udsendt til diskussion og præcisering (3 bilag 13)

Punktet blev udsat jfr ovenstående.

Events (Bilag 14)

- Orientering blev taget til efterretning.
- Med tillæg til TeamGym event April 2016.
- Ollerup efterskole ønsker sammen med Forbundet at lave en event i Brøndby Hallen.

Fokusopgaver i bestyrelsen i 2015, herunder oplæg fra Harmoniseringsgruppe (Bilag 15)

- se ovenfor (vedr. Fokusopgaver)

- Harmoniseringsgruppens forslag udsættes

Øvrige aktiviteter hos medlemmerne i bestyrelsen, bordet rundt

Møderække 2015 (se næste side ad punkt 17 samt bilag 17)

Møderække 2015 – forslag:

<u>Bestyrelsesseminar 1/2</u>	<u>24. Januar 2015</u>	<u>kl. 10-15 / Århus efterfølgende DM GALLA</u>
<u>Bestyrelsesmøde med SVØM</u>	<u>28. Februar 2015</u>	<u>kl. 10.00-13.00</u>
<u>Bestyrelsesmøde efter SVØM</u>	<u>28. Februar 2015</u>	<u>kl. 14.00-17.00</u>
<u>Bestyrelsesmøde</u>	<u>16. April 2015</u>	<u>kl. 17.00-20.30</u>
<u>Bestyrelsesseminar 2/2</u>	<u>26-27. Juni 2015</u>	<u>kl. 17.00 fre.</u> <u>Kl. 09.00-15.00 lør.</u>
<u>Bestyrelsesmøde</u>	<u>7. September 2015</u>	<u>kl. 17.00-20.30 / Odense</u>
<u>Bestyrelsesmøde ifm. rep.</u>	<u>23. Oktober 2015</u>	<u>kl. 17.00-19.30</u>
<u>Bestyrelsesmøde</u>	<u>9. December 2015</u>	<u>kl. 17.00-21.00</u>

Eventuelt

- a) Hædersbevisning (**Bilag 18**)

Vedtaget.