
Mødedato: 21. marts 2015

Mødenavn: Ekstraordinært forbundsbestyrelsesmøde

Sted: Idrættens Hus, Brøndby

Deltagere: Flemming Knudsen (FKN) var ikke til stede under punkt 3, Jytte Storm (JST), Marianne Knudsgaard (MAK), Torben Brix (TBR), Lars Rasmussen (LRA), Frank Veje Jacobsen (FVJ), Bettina Krumbæk (BKR), Anders Jacobsen (AJA), Ulla Christensen (UCH), Bent Busk (BBU)

Afbud: Hanne Jensen (HJE), Lene Christiansen (LCH)

Referat: Hanne Hede (HHE)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Danmarks Gymnastik Forbund, direktør:

1. Profilbeskrivelse og stillingssystem

Bestyrelsen godkendte indstillingen med få rettelser.

2. Medie for opslag

Stillingen opslås elektronisk.

3. Eksterne ressourcer

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Der tilknyttes eksterne ressource, forventet udgift hertil ca. 50.000 kr. Bestyrelsen nedsatte et indstillingsudvalg bestående af JST, AJA & FKN samt 2 medarbejdere, en fra ledelsen og en øvrig.

3. GD – formand, drøftelse mht. prioritering og niveau for honorering/frikøb.

På bestyrelsesmødet den 28. februar besluttede bestyrelsen: "formandens frikøb/honorering forhøjes til 50 % og direktørstillingens politiske indhold begrænses". Forhøjelsen af frikøbet sker også med baggrund i FKNs deltagelse bestyrelsen i hhv. DIF & TeamDanmark, samt i denne turbulente tid at sikre den fornødne ro og kontinuitet omkring daglig drift. Præcisering af denne beslutning gælder FKNs nuværende valgperiode ud. Beslutningen skal evalueres i foråret 2015. Der blev stemt om forhøjelsen: 1 stemte imod, 8 stemte for. Forhøjelsen blev vedtaget.

4. Økonomisk beregning og konsekvens for GymDanmarks administration i forhold til ovenstående.

1. Budget 2015

Der er udarbejdet 0-budget med baggrund i ovennævnte mer-frikøb og med forudsætningen af ny direktør ansættes 1. juni.

2. Budget 2016

Det fremsendte bilag viste en økonomisk udfordring for det administrative lønbudget for 2016 på 812.000 kr. Udfordringerne for budget 2016 er hovedsageligt forårsaget af at tilskuddet fra DIF til foreningsfitness bortfalder, ligesom der pt. ikke er lykkedes at tiltrække større indtægtsgivende events til afvikling i 2016."

3. Handlemuligheder

Da bestyrelsen ser vigtigheden i at sikre og bevare kontinuitet/viden i GymDanmark til fremtidige projekter og events besluttes det, at den politiske ledelse skulle udarbejde forslag til handlemuligheder til næste møde. På næste møde behandles budget 2016 som helhed.

5. Eventuelt

I.a.b.