

-
- Mødedato:** 7. april 2016
- Mødetid:** 17.30-21.30
- Mødenavn:** Bestyrelsesmøde 4 2015/2016
- Sted:** Idrættens Hus, Brøndby
- Deltagere:** Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Ralf Petersen (RPE) i stedet for Torben Brix (TBR), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Hanne Jensen (HAJE), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU), Karina Vestermark Jensen (KJE) Ditte Okholm-Naut (DON)
- Afbud:** Marianne Knudsgaard (MAK).
- Referat:** Hanne Hede (HHE)
-

Sager til beslutning

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

2. Godkendelse af referater

Bestyrelsen besluttede at tilrette i bestyrelsesreferat nr. 2, pkt. 7 fra "Grand Prix" til "Æstetisk".

1. Bestyrelsesmøde nr. 3-2015/2016

Godkendt uden bemærkninger. Bestyrelsens afgørelse, jfr. punkt 4 er anket til Ordensudvalget.

2. Referat fra ekstraordinært møde 10. marts 2016

Godkendt uden bemærkninger.

3. Notat fra formanden (fra møde den 10. marts)

Med baggrund i den øvrige bestyrelses udmeldinger på møde 3/2015-2016 omkring ønsket om større gennemskuelighed og baggrund for beslutninger fremlagde FKN notat.

- Ønske om større gennemskuelighed og baggrund for beslutninger, hérunder budget og evt. de røkeringer m.m. der bliver lavet løbende.
- Detaljeret opfølgning på budget mht. handling og konsekvens.
- Ønske om en arbejdsform på bestyrelsesmøderne, der giver plads til de enkelte bestyrelsesmedlemmer.

Kommentar: Bestyrelsen er opmærksom på den forpligtigelse, som det enkelte bestyrelsesmedlem har til at være forberedt, tilkendegive meninger og holdninger og spørge, når

man ikke forstår samt være loyal overfor de beslutninger der bliver truffet i bestyrelsen.

FKN – løsningsforslag:

- gennemskuelighed i beslutninger via dokument med sagsfremstilling og indstilling til beslutning. Jvf. procedure praktiseret fra bestyrelsesår 2015 – 2016.
- større involvering af det enkelte bestyrelsesmedlem gennem uddelegering af opgaver, jvf. arbejdsgrupper

Bestyrelsen – arbejdsform:

Vi har:

- dagsorden, fremsendes senest 8 dage inden mødet inkl. bilag.
- referat, fremsendes senest 10 dage efter bestyrelsesmøde
- sagsfremstilling og indstillinger til beslutning
- budget-, regnskabsrapporter inkl. kommentarer.
- orientering fra formand, direktør og bestyrelsesmedlemmer
- opgavefordeling i interne og eksterne udvalg, organisationer mv.
- arbejdsgrupper i relation til opgaver m.v. efter indstilling af bestyrelsen, inkl. kommissorium

Forslag:

- Budget og regnskabsrapporter, gennemgang optimeres
- liste over aktiviteter mellem møderne, formand, direktør, næstformand og bestyrelsesmedlemmer
- skriftlig orientering, formand – direktør og bestyrelsesmedlemmer

Udfordringer:

- loyalitet over for opgaven som bestyrelsesmedlem i relation til udvalgsformanden
- balancen mellem udvalgsformand m.v. og bestyrelsesmedlem
- prioritering af tid og ressourcer
- involvering og engagement

FKN uddybende aktivitetslisterne således at de både skal være bagudrettede og fremadrettede. Bestyrelsen ønsker ikke fremsendt aktivitetslisterne, men udtrykte klar forventning om løbende information, såfremt det skønnes nødvendigt om end eventuelt skriftlig fremsendt. Bestyrelsen vedtog notatet med tilretninger omkring mødeliste og skriftlig orientering,

4. Ændring af ledelsen

Jfr. vedtægterne §14, stk. 7 kan ledelsen suppleres med at antal ansatte udpeget af bestyrelsen. DON indstiller at:

Ledelsen udgøres fremover af:
Formand Flemming Knudsen
Næstformand Anders Jacobsen

Direktør Ditte Okholm-Naut

Relevante medarbejdere vil blive inviteret til ledelsesmøder, hvis der er brug for deres faglige input. Hanne Hede vil være tilknyttet som referent på samme måde som ved bestyrelsesmøder

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

5. Arbejdsgrupper

1. Konkurrence-setup
I.a.b.
2. Dommergruppen
I.a.b.
3. Gymnastik DM
AJA. Der har været afholdt møde, og der fremsendes spørgeskema til udvalgene, hvorefter gruppen samler op.
4. Frivillighedsstrategi.
Bestyrelsen godkendte nyt kommissorium.
Ansvarlig: AJA. Medlemmer: BBU, LCH, Mette Find Andersen & Betina Juul Nielsen.
Formål: At få udarbejdet GymDanmark nye frivillighedsstrategi som skal være en målrettet plan for, hvordan GymDanmark *rekrutterer, anerkender og fastholder frivillige*. En plan der understøtter at skabe en stærk frivilligkultur, en entydig organisation for frivillige og et koncept, hvor vi får involveret, kommunikeret og inviteret flere mennesker til at deltage i frivilligt arbejde i GymDanmark.
Opgaver: Indstille frivillighedspolitik til GymDanmarks bestyrelse, Udarbejde idekatalog med forslag til indsatser og initiativer, Komme med 2 konkrete forslag til indsatser for 2017.
Tidshorisont: Indstille en frivillighedspolitik til GymDanmarks bestyrelse, senest til bestyrelsesseminar juni 2017. Indstille 2 konkrete initiativer til igangsættelse i 2017 til GymDanmarks bestyrelse til bestyrelsesseminar juni 2016. Løbende udarbejde katalog omkring forslag til initiativer omkring frivillige, samt indstille disse til GymDanmarks bestyrelse.
5. GfA-regioner
LCH. Der har været afholdt møderække, og GFA udvalget er gået i proces med beskrivelse. Arbejdsgruppen nedlægges, da GFA har opgaven.
6. Vedtægtsrevision – møde aftalt den 21. april
I.a.b.
7. Opgave- og kompetencebeskrivelser – indstilling fra arbejdsgruppen
Ledelsen har afholdt møderække, og notatet beskriver hvilke organer som har hvilke kompetencer og beføjelser. Notatet omhandler ikke elitesektioner, da de indgår i ny elitestruktur. Gruppen arbejder videre.
8. Licens
Er sat på standby, da budgetprincipper for 2017 ikke er på plads, endvidere skal det ses i sammenhæng med vores nye økonomiske virkelighed.

6. Evaluering af elitestruktur – debat v/EJM

EJM afholdte oplæg om eliteprioritering frem mod 2020 fra tilfældighed til forudsigelighed. Der er en række eksterne samarbejdspartnere, TeamDanmark, DIF, foreninger osv. Der er ingen tvivl om vi skal prioritere vores begrænsedes midler også set i lyset af vores økonomiske udfordringer.

Der pågik debat, jfr. oplægget og EJM arbejdere videre med de konstruktive indlæg i samarbejde med eliteudvalget.

Det er hensigten, at drøfte videre i forbindelse med budget 2017 evt. også på bestyrelsesmødet i juni.

7. Økonomi

1. Årsregnskab 2015 & revisionsprotokollat underskrives af bestyrelsen
Årsregnskabet for 2015 udviser et underskud på 609.311 kr. Bestyrelsen underskrev årsregnskabet og revisionsprotokollatet.
2. Budget 2016
Opdateret 2016 budget er udarbejdet, jfr. ekstraordinært bestyrelsesmøde 10. marts.
Der budgetteres med et overskud på 608.459 kr.

8. Budgetprincipper 2017

Der var fremsendt 1. udkast til budget 2017. Budgettet udviser et underskud på 764 t.kr., med de faktorer som kendes pt. Dette er inkl. personalereduktion.

Der var fremsendt bilag omkring principdiskussion vedr. budget 2017.

Det skal besluttes:

- Hvilket resultat på bundlinjen budgettet for 2017 skal ende på. Bestyrelsen beslutter om der ønskes et mindre underskud end 764 t.kr/ 0-budget / budgetteret overskud.
- I hvilken størrelsesorden der afsættes midler til at føre aktiviteter i strategi 2017-2020 ud i livet.
- I hvilken størrelsesorden der skal afsættes midler til andre ønsker/prioriteringsområder.
- At der arbejdes med henlæggelser i 2017-budget.

Principdiskussion:

Der er der en lang række mulige prioriteringsområder/ønsker, men da budgettet umiddelbart giver underskud, er det ikke relevant at tage stilling til disse ting, før der evt. er fundet midler. Med andre ord, hvor skal pengene til drift, udvikling og prioriterede indsatser komme fra? En spare øvelse vil ikke generere midler, men blot afvikle aktivitet. Derfor er der behov for at tage stilling til de budgetprincipper der genererer midler.

Der er fire steder GymDanmark kan tjene penge:

Aktiviteter. Konkurrencer, stævner, opvisninger, lejre (*Betyder, at man betaler for at deltage i noget, man synes er sjovt*)

Produkter. Uddannelse, kurser, tøj, konsulentbistand (*Betyder, at man køber en færdig "vare", som man har brug for/lyst til*)

Kontingent. Medlemskab, licens, osv (*betyder, at man betaler for at være med i klubben – som støtteerklæring eller for at få ret til at købe øvrige produkter/aktiviteter*)

Ekstern støtte DIF, Team Danmark, Fonde, Kommuner, sponsorer, osv. (*betyder, at der ansøges til specifikke indsatser (er oftest en øremærket indkomst, som ikke vil kunne disponeres)*)

Debat om budgetprincipper

Hvordan ønsker bestyrelsen, at bygge GymDanmarks økonomi op?

Hvor kan indtjeningen øges?

Hvilke principper ligger bag?

Hvilke principper skal budgetterne lægges efter?

Bestyrelsen tilkendegav følgende:

- Der skal altid tænkes i mulige effektiviseringer og besparelser.
- 2017 skal i videst mulig udstrækning læne sig op af DIFs nye støttestruktur.
- Træner- og klubcertificeringer videreudvikles.

9. Strategi Bedre Bevægelse

Der var forlods fremsendt bilag.

Fra strategi til konkrete aktiviteter

Vi har en klar vision og mission, 4 U'er og 7 strategiske spor til at guide os de næste 4 år. Til gengæld vil vi ikke forsøge at spå om, hvordan verden ser ud om ét år, to år, tre år og derfor vil de aktiviteter der igangsættes i hvert spor blive defineret og prioriteret fra år til år. Men altid inden for de syv fastlagte spor. Er der mange ressourcer i organisationen, kan der sættes mange aktiviteter i gang. Er der få ressourcer skal der sættes knapt så meget i søen. Og prioriteres en ressourcetung aktivitet i ét spor, vil det betyde, at der skal prioriteres færre aktiviteter i andre.

Vores strategi er med andre ord et dynamisk værktøj og ved budgetlægning 2017 skal bestyrelsen træffe beslutninger om, hvilke dele af strategien der skal prioriteres nu, og med hvilke aktiviteter.

1. Elite – prioritering og organisering
2. Uddannelse/udvikle – vi arbejder med udvikling og uddannelse i alle discipliner
3. Markedsføring/branding – et fælles konkurrence setup
4. Visionen – implementering af ny afdeling
5. IT – Admin-modernisering igangsættes

Bestyrelsen godkendte de 5 strategiske initiativer:

Høj. Hvor er foregående punkt ?? – indtægtsgivende virksomheder. Det bør stå eksplicit, da det

er hovedbudskabet.

FKN. Disse strategiske initiativer skal danne grundlag for de strategiske aftaler med DIF.

DON. Disse initiativer skal indarbejdes i budget 2017.

Bestyrelsen gik i workshopgrupper for at komme med forslag til konkrete initiativer. Disse forslag arbejdes der videre med i strategigruppen.

10. Fremtidige events og procedure. FKN

Procedure ved Internationale events på dansk jord

Herunder ses proceduren ved Internationale events på dansk jord. Den omhandler retningslinjer og proces, når der ønskes afholdelse af internationale stævner/konkurrencer på dansk jord. Bestyrelsen besluttede i marts 2015 at alt på NM niveau og "op efter" styres centralt fra forbundskontoret (proces og økonomi), men med det respektive miljø tæt involveret i Organisationskomiteen m.v.

Procedure i punktform

1. Bestyrelsen beslutter hvilke events der er interessante at arbejde videre med.
2. Eventmedarbejderen og direktøren drøfter mulighed for samarbejde med Sport Event Denmark på de enkelte events.
3. Ved ønske om afholdelse af events kontaktes eventmedarbejderen og direktøren af udvalgsformanden. Eventmedarbejderen udarbejder et udkast til budget og et supplerende papir med opmærksomhedspunkter.
4. Udvalgsformanden udarbejder i samarbejde med eventmedarbejderen en indstilling til bestyrelsen.
5. Godkendelse i bestyrelsen:
 - a. Hvis bestyrelsen godkender indstillingen og budgettet, så sendes der en ansøgning på eventen. Ansøgning sendes centralt fra forbundskontoret og udarbejdes af eventmedarbejderen i samarbejde med udvalgsformanden og evt. Sport Event Denmark*. Ansøgningen skal godkendes af direktøren.
 - b. Hvis bestyrelsen ikke godkender, men stadig mener dette er en event de ønsker, så laves der en udredning og løsning på de punkter som bestyrelsen ikke godkendte. Eksempelvis budgetposter. Herefter sendes indstilling, budget og udredning af uklarheder til bestyrelsen igen. Ved godkendelse følger proceduren i punkt. 5. a.
6. Når ansøgningen er imødekommet, nedsættes en Styregruppe og Organisationskomité ud fra kriterier beskrevet i eventstrategien. Forløbet drives af Eventmedarbejderen.

**Processen omkring udarbejdelse af ansøgning kan variere i forhold til størrelsen på eventen og budprocessen. I tilfælde hvor Sport Event Denmark er indover vil det være et samarbejde med dem, værtsbyen og GymDanmark (Eventmedarbejder, direktør og formand).*

Procedure ved Internationale events på dansk jord vil blive en del af eventstrategien og operationaliseringen af denne.

EJM udtrykte sin bekymring i forhold til forbundets egenkapital og den risici i forhold til eventens mulighed for at skabe positive økonomi.

Bestyrelsen godkendte proceduren og besluttede at arbejde videre med

- 2018: World Cup Æstetisk Gymnastik
- 2020: EM i TeamGym
- 2020: Eurogym
- 2021: VM i Idrætsgymnastik
- 2023: World Gymnaestrada, som holdes "varm".
- Dertil kommer NM.

Dertil kommer afholdelse af NM, jfr. Nordisk turnusplan.
Trampolin/Tumbling har ikke budt ind med ønsker på events.

RPE: Organisationen skal trimmes, så eventen giver positivt resultat.

11. Visionsaftale med DGI

Visionsaftalen var forlods fremsendt.

Aftaleperiode:	1.8.2016 – 31.7.2019
Formål:	Fitness også i fremtiden en væsentlig foreningsaktivitet
Mål:	Ca. 40.000 nye medlemmer
Organisering:	Fælles fitnessafdeling, placeret i Brøndby – Vingsted – Aarhus / Aalborg
Ansatte:	1Projektleder samt 8-10 ansatte
Styregruppe:	DIF 2 – GymDK 2 – DGI 2 – DGI gymnastik og fitness 2
3 årig budgetramme:	14 mio. / GymDK 1,5 mio. / DGI 3,5 mio. Resten finansieres via Visionspuljen og foreningsfitness.

Der afholdes møde den 19. april i Visionsgruppen hvor aftalen behandles.
Bestyrelsen godkendte aftalen og ser frem til den videre proces i hhv. DIF og DGIs respektive bestyrelser.
Bestyrelsen ser frem til udmøntning af visionsaftalen.

12. Nordisk møde, opsamling på input fra bestyrelsen.

FKN og DON deltager i Nordisk Møde 8.-9. april. Dagsorden var rundsendt inden mødet og kommentarer modtaget, som FKN & DON bringer videre.

Sager til orientering

13. Status på VM

Organisatorisk kan vi betragte det som en succes.

Sportslig var vi ikke helt der hvor vi gerne vil være.

Der har afholdt evalueringsmøder med interessenter, styregruppe osv.

EJM. Vi skal være bedre til at hjælpe vores gymnaster til at klare det pres at det er at præstere på hjemmebane.

14. Bordet rundt

Kort orienteringsrunde om aktiviteter og nyt fra udvalg

FVJ. Der afholdes NM i næste weekend.

LCH. GymforLife. Der er tilmeldt 9 hold. Konceptet "GymDanmark i Tivoli" ønskes overført til Legoland, hvor der afholdes møde med Lego.

15. Orientering fra direktøren

1. Aktivitetsliste

2. Udviklingsprojekter

3. DMT

Der har været afholdt møde med Trine Frederiksen, Ralph Jensen og Niels Henrik Nielsen deltager som forsøg i DM ved trampolin. Der udarbejdes beskrivelse omkring nedsættelse af adhoc gruppe til bestyrelsesseminaret.

4. Ny scandic-aftale

Der er indgået ny aftale, som ligger på hjemmesiden (her:

<http://www.gymdanmark.dk/gymdanmark/partnere/scandic/>)

5. DSC

Der har været afholdt en række møder.

6. Personale

Der afholdes reception for Henrik Bertelsen den 3. maj.

16. Orientering fra formanden

1. Aktivitetsliste

2. DIF's årsmøde

GymDanmarks deltagelse (5 pers). AJA, LCH, EJM deltager, FKN deltager qua DIF bestyrelses.

- Ny økonomisk støttestruktur. Her stemmer vi for.

- Valg til næstfm + bestyrelse. Der skal vælges 2 næstformand blandt 4 kandidater. Der er valg til 3 eller 5 bestyrelsesposter blandt 7 kandidater

3. DIF internationalt seminar. FKN deltager.

17. Eventuelt

FKN lykønskede Trampolin & Tumbling & DMT med de flotte resultatet ved EM i Spanien. 2 herre i tumbler senior-finalen. EM tumbler junior guldvinder.

Trampolin – sølvmedaljer i junior viser gode takser for fremtiden.

Agnete Madsen er udpeget kategori 2 dommer ved EM i Bern. Det er en fornem udpegelse.

LCH opfordrede til at afholde møde på den anden side af broen.