

**Mødedato:** 17.-19. juni 2016

**Mødetid:** fredag kl. 17.30 til søndag 12.30

**Mødenavn:** Bestyrelsesmøde 5 2015/2016

**Sted:** Idrættens Hus, Brøndby

**Deltagere:** Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJ), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Torben Brix (TBR), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Hanne Jensen (HAJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU), Ditte Okholm-Naut (DON)

**Referat:** Hanne Hede (HHE)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Der var fremsendt direkte henvendelse til bestyrelsen omkring "Fejlagtig håndtering af klagesag i det rytmiske miljø". Punktet blev tilføjet som punkt 10.

### 2. Godkendelse af referat 4-2015/2016

Dog var der bemærkning om at Gymnaestrada i 2023, skulle holdes "varm". FKN har talt med DIF og øvrige interesseorganisationer, som skal være med til at løfte opgave. Der er 2 andre store events, som prioriteres højere, det vil derfor ikke være realistisk at kunne afholde Gymnaestrada i 2023.

### 3. Arbejdsgrupper.

På bestyrelsesmøde 2/2015-2016, pkt. 3.5. (Bestyrelsens arbejdsform) blev det besluttet at der kunne nedsættes politisk drevne arbejdsgrupper, det har vist sig ikke at være en optimal form, at grupperne er drevne politisk og derfor besluttede bestyrelsen at:

- Fremover vil udviklingsprojekter og arbejdsgruppeprojekter være forankrede og ledede administrativt eller af forbundsledelsen. Direktøren har det overordnede ansvar for alle projekter og vil prioritere de administrative kræfter, så alle projekter har en projektansvarlig, som driver udviklingen.
- Bestyrelsesmedlemmer samt øvrige interessenter og videns personer, vil blive inddraget i relevante fora som f.eks. workshops, fyraftensmøder, temadage, spørgeskemaer, interviews osv. Afhængig af projektets art vil der bruges forskellige kvalificeringsmodeller.
- Det politiske niveau involveres i processen løbende gennem indstillinger til bestyrelsen.
- Den administrative tovholder har ansvaret fra politisk til administrativ forankring og

fremdrift.

### **RAPPORTERING PÅ ARBEJDSGRUPPERNE:**

1. Konkurrence-set up  
Skriftlig status fremsendt inden mødet. Bestyrelsen ønsker at tilføje "Efter konkurrencen".
2. Dommergruppen  
Skriftlig status fremsendt inden mødet.  
Gruppen havde udarbejdet oplæg til fastlæggelse af grundlæggende principper for internationale dommere.  
Gruppens forslag:  
Højeste faglige niveau: Det bør tilstræbes, at vi stiler efter at uddanne internationale dommere på højeste niveau inden for de respektive discipliner. Vi stræber efter at skabe atleter på højeste niveau, og analogt hermed også dommere på højeste niveau. Dette skaber respekt i det internationale miljø og giver grobund for, at danske dommere involveres i faglige diskussioner, til gavn for miljøet og udviklingen herhjemme.  
Vision: vi ønsker højest mulige dommeruddannelse, da dette også profilerer GymDanmark.  
Bestyrelsen tilsluttede sig indstilling.  
FVJ oplyste at UTG har et dommerkodeks, der efterleveres.  
  
Den administrative tilknyttede medarbejder tager kontakt til gruppen, da der skal koordineres med mellem konkurrencesetup.
3. Gymnastik DM  
Skriftlig status fremsendt inden mødet bilag resultat af spørgeskemaundersøgelse.  
Der er modtaget 37 besvarelse fra 93 adspurgte.  
81% ønsker et fælles DM.  
57 % (21) finder det en god idé er at afvikle det over en uge med DM'er i alle discipliner med udvalgte aldersgrupper. Alle DM'erne afvikles hver for sig, men i samme periode og sted.  
68 % (25) finder det en god idé at afvikle Gymnastik DM over en forlænget weekend med afvikling af DM med sigte på deltagelse i Winners Final for de fore bedste indenfor alle discipliner. Der skal endvidere være camps, kurser m.v.  
TBR finder profileringen af et fælles arrangement vigtig.  
UCH: problemet kan være, at der er Danmarksmesterskabet der skal gås på kompromis med det sportslige. Forslag Galla, osv.  
EJM. Der skal være noget på spil for kunne tiltrække deltagere og gøre det attraktivt.  
Galla er ikke relevant.  
FKN: Det fælles DM som vi kender det, skal retænkes, men der skal være noget på spil.  
Tanken parkeres indtil videre.  
  
Der arbejdes ikke videre med et FællesDM, dog opfordres alle til at tænke videre, og alle forslag vil blive taget op.
4. Frivillighedsstrategi  
Skriftlig status fremsendt inden mødet

Gruppen har udarbejdet 3 indstillinger:

Frivillighedsstyper:

Indsatsen består konkret i at beskrive, hvordan man kan være frivillig i GymDanmark.

Alle de opgaver, der løses af frivillige (bestyrelse, udvalg, dommer, ad hoc hjælpere til diverse events m.fl.) beskrives og præsenteres (om muligt) grafisk på et 'landkort'.

Der er umiddelbart ikke de store behov for økonomi til at iværksætte indsatsen. Dog må man påregne at skulle investere noget administrativ tid til at løse opgaverne i forbindelse med indsatsen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

I lære som eventmager/arrangør:

Indsatsen går ud på at oplære frivillige fra foreninger i at påtage sig værtsskab for nationale events (konkurrencer, Gymnasternes Dag m.v.). I første omgang i opstart i min. to aktivitetsudvalg. Ønskeligt et aktivitetsudvalg mere for hvert år herefter,

Konkret består forslaget i at den aktuelle værtsforening får besøg af folk fra den værtsforening, der skal være værter næste gang. Dette besøg faciliteres af GymDanmark dvs. aktivitetsudvalget/det 'sted', hvor kontakten er til værtsforeningerne.

Der er umiddelbart ikke de store behov for økonomi til at iværksætte indsatsen. Dog må der påregnes at skulle investere noget tid til at løse opgaverne i forbindelse med indsatsen.

Bestyrelsen anser forslaget som en del af arbejdsgruppen "konkurrence set up", hvor indstilling fra denne gruppe afventes, hvor fokus tiltrækning af nye foreninger til konkurrenceafvikling.

FVJ: TeamGym vil gerne afprøve idéen.

DON pointerede, at opgaven ligger i udvalgene og ikke i administrationen.

Profilbeklædning:

Indsatsen består konkret i at udlevere en polo T-shirt med GymDanmark logo til alle frivillige dvs. alle folkevalgte og udpegede GymDanmark frivillige – dog ikke dommere.

Som nyvalgt eller ny udpeget modtager man en polo T-shirt.

Som eksisterende frivillig modtager man en ny polo T-shirt hvert andet år.

Alle frivillige skal registrere sig i frivillighedsdatabasen med kontaktoplysninger og oplysninger om hvilken funktion man har som frivillig og gerne vil opgavetyper, man er motiveret for samt hvilke kompetencer man besidder.

Det vurderes, at der skal bruges 50.000 kr. til indkøb af polo T-shirts /tryk i 2017.

Herefter forventes udgiften at andrage 25.000-30.000 kr. om året.

AJA: Såfremt økonomien ikke findes skal der afsættes ressourcer til at indgå sponsoraftale.

FVJ: Det er også en anerkendelse af indsatsen.

EJM: Der er et arbejde om at tøjet benyttes, med forpligtelse det indebærer.

Bestyrelsen tilsluttede sig oplægget, men har svært ved at finde økonomien til dette i 2017. Der afsættes ikke penge i budget 2017.

#### 5. Opgave- og kompetencebeskrivelser.

Gruppen har fremsendt endeligt udkast, som bestyrelsen godkendte. Ansvar- og opgavebeskrivelser er bilagt nærværende referat.

#### 4. Indførelse af begynderlicens samt efter-/højskolers konkurrencedeltagelse

## **Begynderlicens**

Ledelsen har fremsendt indstilling til indførelse af begynderlicens.

Baggrund

Vores licensstruktur har siden 2014 været genstand for megen debat og beregninger på forskellige modeller.

Der har skullet findes en løsning, som er enkelt både for vores gymnaster samt rent administrativt.

Tilbage i 2014 blev debatten om paradokset om at "betale gebyr for noget man ikke har – og ikke kan få" rejst. Pt. betales der 35 kr. i gebyr for ikke have licens til:

- TeamGym U8/U10/U13/Efterskole DM
- Trampolin Klub- & Seniortræf
- Tumbling Niveau 1+2 & Efterskole DM
- Rytmisk / Grand Prix Efterskole DM

De 35 kr. betales pr. konkurrence, dvs. hvis der deltages i alle 3 klubtræf er prisen 105 kr.

På møderne med udvalgene i forbindelse med budget 2017 har licensdispensationen været drøftet. Alle involverede udvalg er åbne for indførelse af en begynderlicens i stedet for gebyret.

Forslag

Der indføres begynderlicens til disse konkurrencer til 80,- kr.

- TeamGym U8/U10/U13
- Trampolin Klubtræf
- Tumbling Niveau 1+2

## **Følgende vilkår vil være gældende for begynderlicens:**

Bestyrelsen beslutter til hvilke konkurrencer en begynderlicens kan benyttes.

Bestyrelsen har følgende intentioner:

- a) Antallet af omfattede konkurrencer skal minimeres
- b) Antallet af omfattede udvalg skal fastholdes eller minimeres.
- c) Licensen kan kun udstedes til konkurrencer, der har karakter af begynderkonkurrencer.
- d) Listen af omfattede konkurrencer besluttet årligt i forbindelse med junimødet.
- e) Ved evt. indløsning af fuld licens betales differencen + 20 kr.

Økonomiske konsekvenser.

Gebyret er indeholdt i de omhandlede aktivitetsudvalgs indtægter, mens licensindtægterne bogføres central. Det anslås, at i alt er det ca. 60 t.kr. som flyttes rent bogføringsmæssigt.

Da indførelse af begynderlicens skal godkendes og prisfastsættes på repræsentantskabsmøde vil det således først kunne indføres fra konkurrenceåret 2017/2018.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Ledelsen udarbejder forslag til repræsentantskabsmødet,

indeholdende vedtægtsændringer m.v..

### **Efter-/højskolars konkurrencedeltagelse**

Følgende fremgår af de økonomiske og administrative retningslinjer:

Bestyrelsen giver dispensationsmulighed på følgende vilkår:

- Der tilbydes efterskoler/højskoler en 2-årig forsøgsordning i konkurrence-deltagelse (udover efterskole-DM), dvs i sæson 2014-2015 og 2015-2016. Ordningen bliver evalueret med henblik på evt. forlængelse eller yderligere forankring i forbundets vedtægter.
- Dispensationen gælder for TeamGym (kun i seniorrækken), konkurrenceaktiviteter under URG (kun i seniorrækken), samt for tumbling (kun i junior og seniorrækken). Ønskes der deltagelse i øvrige aktiviteter kan GymDanmarks bestyrelse ansøges om dispensation vedr. dette.
- Der skal betales aktivitetskontingent (for deltagelsen), svarende til foreningen, jf. GymDanmarkss vedtægter. Beløbet fastlægges af ledelsen, men som udgangspunkt betales aktivitetskontingent på 800 kr. og der tegnes konkurrencelicens for den enkelte gymnast.
- Deltagelse finder sted på samme vilkår som foreninger, jfr. de økonomiske retningslinjer, Efterskolen/højskolen får ikke stemmeret på aktivitetsudvalgs-årsmødet eller flere stemmer på DGF's repræsentantsskabsmøde pga. konkurrence-deltagelse. Jfr. GymDanmarks vedtægter § 17, stk. 2). Efterskolen/højskolen er ikke dækket under DIF forsikringen, jfr. tidligere udsendte information fra DIF).
- Forsøgsordningen tilføjes de økonomiske/administrative retningslinjer, som en undtagelse til hovedreglen.

AJA; orienterede om baggrunden indførslen af forsøgsordningen.

LCH: Stillede spørgsmål ved om vi ønsker at efterskole i teorien kan kvalificere sig til NM.

FVJ: Ønsker ikke dispensationsmuligheden for TeamGym.

BBU: Vi skal være fælles om gymnastikken.

HAJ: Ønsker fortsat dispensation.

Bestyrelsen besluttede at, forsøgsordningen forlænges frem til og med sæsonen 2017/2018 for URG og Tumbling. TeamGym har ikke længere dispensation.

Bestyrelsen pointerede at det forhøjede arrangementsgebyr for efterskole DM gælder uagtet ovenstående,

De er ikke omfattet af licens-reglerne, da de qua deres medlemskab kun kan opstille til efterskole-DM.

### **5. Fælles konkurrencebestemmelser**

Ledelsen har fremsendt indstilling til præcisering af fælles konkurrencebestemmelser.

Kursivteksten tilføjes i § 5:

For officielle Danmarksmesterskaber gælder DIFs konkurrencebestemmelser (3 deltagere).

*For øvrige mesterskaber og konkurrencer gælder at, de enkelte aktiviteter bestemmer selv, om de vil gennemføre en konkurrence med kun en konkurrencedeltager, men der kan ikke kåres en vinder og uddeles medalje.*

Hvis der er to eller flere konkurrencedeltagere kan der udråbes en vinder og der kan uddeles medaljer.

LRA: For forbundsmesterskab kunne reglen gælde, men stadigvæk 1 vinder på trods af 1 deltager i regionale mesterskaber.

Bestyrelsen tilsluttede sig LRAs forslag.

## **6. Modernisering af IT-systemerne**

Der var fremsendt indstilling forinden mødet.

DON orienterede om, at GymDanmarks It-systemer har længe trængt til en opdatering og modernisering. For et par år siden, blev der lavet et stort projekt, som skulle munde ud i et nyt system, som kunne afløse admin. Det viste sig dog at være en langt dyrere løsning, end GymDanmark kunne rumme.

Siden da har vi løbende lavet tilretninger i admin, men der er efterhånden så mange kryds-koder, at det er svært at ændre noget, uden at skulle ind og ændre hele systemet.

Administrationen bruger ca. 1/3 del af deres tid, i konkurrencesæsonen, på opgaver, hvis eneste formål er, at rette fejl manuelt. Dertil kommer al den tid, som IT-leverandør bruger på at fejlfinde og tilrette.

Samtidig har QuickPay meddelt, at den version vi bruger ikke længere understøttes pr 1.10 2016, så der er akut behov for at finde en løsning. Med andre ord, er det på høje tid, at vi tager fat på IT-udviklingen igen, så vi kan få et tidssvarende og fleksibelt system.

Administrationen har på et kontormøde identificeret de største "pains", og efterfølgende har en lille arbejdsgruppe med hjælp fra eksterne IT-kyndige udarbejdet et forslag til, hvordan en modernisering kunne foregå.

Forslaget indebærer, at der opbygges et "integrationslag" som skal skabe sammenhænge mellem en række valgte standardsystemer. Så i stedet for at opbygge et stort system skal vi i stedet for benyttes os af en række standardsystemer, hvor integrationslaget sørger for at systemerne udveksler oplysninger.

På den korte bane igangsættes arbejdet med at konstruere integrationslag og betalingsløsning, ligesom der igangsættes arbejde med afsøge nyt CRM-system.

I 2016 forventes en udgift på 21 t.kr. på CRM system, og ca. 80 t.kr. til betalingsløsningen.

Der afsættes 200.000,- kr. i strategiske midler i budget 2017 til udvikling og drift af nye systemer.

BBU: Bakkede op om beslutningen.

MAK: Stillede spørgsmål ved økonomien også i 2016.

DON: Investeringen er givet godt ud, da det vil frigive en del administrative ressourcer.

HAJ: Bakkede op om beslutningen.

AJA: Forventede administrativ ressource gevinst skal synliggøres.

FVJ: Rejste spørgsmål omkring økonomien fra 2018 og frem.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, dog afsættes den økonomiske ramme under dagsordens punkt 13 (Budget 2017).

## **7. Vision 25-50-75**

### 1. Status.

Der er nedsat styregruppe bestående af 2 repræsentanter fra DIF, 2 repræsentanter fra GymDanmark, 2 repræsentanter fra DGI samt 2 repræsentanter fra DGI Gymnastik & Fitness

Repræsentanterne er

GymDanmark: DON & LCH

DIF: FKN & Martin Borch (DIF-konsulent)

DGI: Birgitte Nielsen & Flemming Poulsen.

DGI Gymnastik & Fitness: Karen Friis & Hanne Lene Haugaard.

Visionsaftale er vedtaget af DIF & DGI styregruppen, samt de respektive bestyrelser.

Aftalen har den konsekvens, at vores samarbejdsprojekt med Svøm "Vi bevæger" bliver nedjusteret.

Projektet overgår til udviklingsprojekt, og indgår i den løbende rapportering.

DON orienterede om at samtaler pågår sammen med DGI om ansættelse af projektleder.

### 2. Visionsmedlemskab

Ledelsen har fremsendt indstilling omkring indførelse af Visionsmedlemskab.

Den overordnede visionsaftale mellem DIF og DGI slår fast, at der ikke må være tvungne medlemskaber i forbindelse med visionsarbejde. Derfor arbejder vi efter et økonomisk incitament.

Forslag

Fitnessafdelingen vil tilbyde både kurser, foreningsudviklingsforløb og pakked løsninger. Der udregnes en pris og så gives der 1/3 rabat hvis man er medlem af DGI eller GymDanmark. Er foreningen medlem begge steder er rabatten således 2/3.

I det gode samarbejdes ånd tilbyder vi nye foreninger et Fitness-medlemskab af GymDanmark for 0 kr.

Hvis en forening med Fitness-medlemskab ønsker at benytte andre tilbud i henholdsvis DGI og GymDanmark vil de overgå til den normale kontingent-model i de respektive organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Vi får ikke umiddelbart en økonomisk gevinst. Men vi får mulighed for at komme tættere på nye potentielle disciplin-foreninger og øvrige foreninger med breddeaktiviteter, så vi kan

sende dem informationer om vores mange tilbud, og dermed invitere dem indenfor som fuldt betalende medlemmer. Derudover vil GymDanmark naturligvis have glæde af den generelle medlemsvækst.

Det skal afklares, hvordan Fitness-medlemsforeninger har 1 stemme ved repræsentantskabsmødet uagtet foreningsstørrelse. Medlemsskabet løber kun i Visionsperioden.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og bad DON bærer forslaget videre til styregruppen til godkendelse. Såfremt denne opnås udarbejdes forslag til vedtagelse på førstkommende repræsentantskabsmøde.

## 8. DMT's fremtid og indplacering i GymDanmark

MAK havde udarbejdet den fremsendte indstilling.

*Forslag:* Der oprettes en arbejdsgruppe under UTT.

Da DMT naturligt hører sammen med både trampolin og tumbling, vil det være naturligt at DMT placeres i samme udvalg som trampolin.

*Økonomiske konsekvenser*

Vi får ikke umiddelbart en økonomisk gevinst og der vil skulle afsættes lidt penge til mødeaktivitet.

Da vi allerede nu har planer om at lave flere DMT konkurrencer (sammen med trampolin DanCup), vil der forhåbentlig på sigt kunne tjenes penge på konkurrencer og andre DMT aktiviteter. Disse vil indgå som en integreret del af Trampolin-budgettet.

Alle klubber der deltager i DMT skal have løst Trampolin Aktivitetskontingent.

Alle deltagere til DMT konkurrencer skal løse DMT licens. Dette skal oprettes i licens databasen. Både aktivitetskontingent og kun DMT licenser vil bidrage positivt til økonomien.

*ØVRIGE forhold:*

**(Slettet afsnit ang deltagelse i konkurrence under andre aktivitetsudvalg)**

I forbindelse med hver DMT konkurrence skal der oprettes eget tilmeldings modul i Admin.

Dette er allerede klargjort i Admin. Såfremt en deltager opstiller i andre discipliner udover DMT skal der betales også start- og arrangementsgebyr for dette.

Disciplinfanen "DMT" på Gymtranet som indeholder undersiderne: kalender, konkurrencer, deltagerlister, resultater, reglementer og invitationer, under Disciplinfanen "Trampolin". Dette vil derfor ikke have nogen økonomisk konsekvens.

På længere sigt:

- Vedtægter skal ændres på længere sigt.
- Der skal udformes danske konkurrenceregler
- Der skal på sigt udarbejdes kursusforløb, både for trænere og dommere..

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

## 9. Strategi 2017-2020

### 1. Forslag til strategikatalog 2017-2020.

Forslag til strategikatalog var fremsendt inden mødet fra arbejdsgruppen (FKN, AJA & DON) med konkrete målbare mål i perioden for hvert delmål.

Overordnet set skal der være flest mulige sammenfald mellem GymDanmarks egne



strategiske spor og initiativer og de strategiske aftaler der indgås med DIF i maj 2017, da disse strategiske aftaler indebærer økonomiske støtte fra DIF.

Dette indebærer at de strategiske mål for 2018, 2019 og 2020 samt strategiske spor evt. skal revideres i foråret 2017.

Under de 7 strategiske spor er der følgende mål:

a) En ansvarlig økonomi.

Mål i perioden:

- Større egenkapital/opsparing
- GymDanmarks produktsalg skal give overskud
- Aktivitetsudvalgene skal være selvfinansierende og have større økonomisk frihed
- Strategisk støtte til initiativer
- Støtte til initiativer i samarbejde med eksterne
- Moderne og incitament-båren kontingent og licensstruktur
- Gennemsigtigt økonomisk flow
- Let gennemskuelige budgetter og regnskaber

b) Mere gymnastik for pengene

Mål i perioden:

- Modernisering af IT-systemerne
- Elitestruktur, der udvikler talenter og eliten
- Fælles rammer for frivillige og folkevalgte
- Rammer og forventningsafstemning
- Enkle og klare procedurer
- Optimering af den politiske organisering
- Understøtte nye aktiviteter

c) Uddannelse

Mål i perioden:

- ATK implementeret i alle uddannelser
- Træneruddannelser i alle discipliner på alle niveauer
- Uddannelsessamlinger og workshops for alle
- Tydelig vej til kompetenceløft
- GymDanmark-uddannelse på efterskoler og højskoler

d) Verdensklassegymnastik (NYT NAVN: Gymnastik på alle niveauer)

Mål i perioden:

- GymDanmark deltager i OL
- Medaljer ved EM og VM
- Forbedrede resultater i alle discipliner
- Certificerede klubber
- Certificerede trænere

- Udvikling der bygger på forskning
  - Tilbud i alle discipliner
  - Dommere på højeste niveau
- e) Gymnastik som træningsform  
Mål i perioden:
- Flere medlemmer i foreningerne
  - Flere foreninger i GymDanmark
  - Flere aktive i disciplinerne
  - Gymnastik som fundament i øvrige idrætter
  - GymDanmark som 1. valg for sundhedsfremmende aktiviteter
- f) Samarbejde  
Mål i perioden:
- Samarbejdspartnere på alle projekter
  - Tæt samarbejde med foreningerne
  - Samarbejde med kommunerne
  - Samarbejde med institutioner og skoler
  - Forskningsbaseret udvikling
  - Internationalt samarbejde
  - Projekter på tværs
- g) Et stærk brand  
Mål i perioden:
- Branding af gymnastikken som elitesport
  - Visuel branding af GymDanmark
  - Visuel kommunikation
  - GymDanmark-stolthed
  - Internt ry og omtale
  - Eksternt ry og omtale

Bestyrelsen drøftede de konkrete mål, og ledelsen udarbejder korrigeret strategikatalog, der skal fremsendes til høring hos foreningerne.  
Med høringsfrist medio august.

## 2. Forslag til strategiplan 2017

Konkrete mål for 2017 blev debatteret, arbejdsgruppen fremsender revideret oplæg til godkendelse på næste møde.

HAJ: Roste det store arbejde, men savner en prioritering af alle også i forhold til DIF.

DON: oplyste, at der i den kommende uge afholdes indledende møde med DIF også i forhold til den videre proces.

## 10. Fejlagtig håndtering af klagesag i det rytmiske miljø

Der var fremsendt direkte henvendelse til bestyrelsen fra Niels Jensen omkring afgørelse i Æstetisk gymnastik med opfordring til at tilbagekalde afgørelsen truffet på møde 3/2015-2016. Bestyrelsen afviste henvendelse idet sagen behandles i Ordensudvalget, og Ordensudvalgets afgørelse afventes.

## 11. Eliten

Knud Skadsborg fra TeamDanmark holdt oplæg om TeamDanmarks nye støttestruktur og TeamDanmarks syn på elitesport og samarbejde med GymDanmark med de perspektiver vi ser. TeamDanmark har dobbelt fokus. Den giver atleten mulighed for at levere sportslige toppræstationer og udvikle sig uden for sportens verden.

EJM havde udarbejdet forslag til "Ny elitestruktur for GymDanmark", som var fremsendt forinden mødet.

Elitestruktur og tilhørende økonomi lægges i det respektive aktivitetsmiljø.

Bestyrelsen havde en række kommentarer til oplægget, herunder

FKN: Opgaven er at lave den skarpe prioritering og samtidig give rum plads til de discipliner, som ikke er omfattet af topprioriteringen. Vi skal beslutte om vi vil være en del af den internationale topeelite.

AJA: Der er en række forhold som skal diskuteres. Vi skal ikke bare gå efter OL, fordi det er OL, der skal være potentiale. Vi skal gøre debatten mere enkelt og få de grundlæggende principper på plads. Perspektivet skal være længere end 2020

TBR: Vi skal prioritere om indsatsen giver mening eller ej og skabe sammenhæng mellem vores discipliner. Det er talentmassen, der er afgørende for potentialet.

HAI: oplægget er meget snævert. Det er ikke kun OL, da vi også rummer EM/VM.

FKN: Vi skal erkende og acceptere vores olympiske discipliner, da vi også ønsker præge den idrætsverden vi er en del af.

LCH: I den netop vedtagne strategi har vi vedtaget vi vil til OL.

FVJ: ønsker en elitestrategi for OL discipliner samt en elitestrategi for ikke OL discipliner.

EJM: Forslaget er tænkt – også på den lange bane. Forslaget indeholder en række grundprincipper uagtet OL eller ej.

TBR: Vi skal være endnu modigere – vi skal starte forfra omkring gymnastikken er bygget op.

AJA: Eliteudvalget skal nedlægges. Landsholds- og talentsholdsarbejdet skal i aktivitetsudvalgene, men det hænger sammen med økonomiske flow, ny støttestruktur fra DIF. Bestyrelsen skal prioriterer en pulje til særlige satsninger. Der skal være faglig sparring på tværs.

FKN: De mange ubekendte giver os mulighed for at bestemme vores retning. Vi skal skabe kulturer som rummer potentialet i de respektive miljøer. Vi er i proces.

AJA: Enig i vi skal sætte retningen.

DON: Oplægget er en konkretisering af den proces, der har været. Der skal arbejdes videre med oplægget, der skal talent- og elitestrukturen arbejde sammen på længere.

EJM udarbejder revideret oplæg.

## 12. Fremtidens økonomiske flow i GymDanmark

DON orienterede om indstillingen, som var fremsendt forinden mødet.

### *Baggrund*

DIF ændrer deres støttestruktur i 2018. GymDanmarks økonomiske flow bør derfor tilpasses til den nye struktur. Samtidig er der et ønske internt i GymDanmark om et mere gennemskueligt økonomisk flow, så man kan se, hvor der genereres midler og hvad der støttes, og samtidig gøre aktivitetsudvalgene rigere og friere.

Den fremadrettede støtte fra DIF påvirkes ikke af aktivitetsniveauet, f. eks. antal konkurrencer, camps, træf, uddannelse. Det betyder, at aktivitetsudvalgene udelukkende kan generer midler via brugerbetaling, sponsorater eller tilskud fra fælleskassen.

Fælleskassen vil ikke længere være sikret de samme midler fra DIF, men afhænger i høj grad af, hvilke strategiske aftaler der indgås med DIF og ikke mindst afhænger det af, hvad vi selv kan tjene på vores tilbud og aktiviteter.

For at forankre de strategiske initiativer i vores organisation, skal vores interne økonomiske flow understøtte udvalgenes strategiske arbejde.

Der skal være en incitament-struktur, som gør det attraktivt for aktivitetsudvalgene at bidrage mest muligt til den fælles strategiske retning. Samtidig skal udvalgene have større grad frihed til at disponere over egne midler til drift, og derudover få strategisk støtte til prioriterede områder.

Desuden skal det økonomiske flow sikre et fælles ønske om, at alle aktiviteter har størst mulig succes.

De aktiviteter, der ikke kan drives ved egen økonomi, vil naturligvis få støtte fra den fælles kasse til at dække udgifter. Det vil ske som en strategisk prioritering.

Der er behov for, at vores aktiviteter bidrager med økonomi til de øvrige strategiske satsninger og derfor foreslås en model, hvor en del af udvalgenes indtægter disponeres af bestyrelsen.

### *Forslag*

Hvert aktivitetsudvalg modtager grundtilskud til "demokratiske aktiviteter" så som mødeafholdelse, kørsel, osv.

Arrangements-/kursus-/entre-/sponsor- og øvrige indtægter dækker udgifter i forbindelse med afholdelse. Disse indtægter dækker også udvalgets talent- og elitearbejde. Der betales 30% af alle indtægter til fællesskabet. Udvalget kan frit disponere over de 70% - dog inden for de økonomiske- og administrative retningslinjer.

Aktivitetsudvalgene kan søge om støtte til satsninger via bestyrelsen.

Solidaritetsprincippet på konkurrencer bortfalder, hvilket betyder, at udvalgene selv fastsætter priserne.

#### *Det store fællesskab*

DIF-grundstøtten, kontingenter samt licenser dækker udgifter til drift af forbundet (bestyrelsen, rep. møde, personale, husleje, systemer, og andet der understøtter aktiviteterne herunder markedsføring).

Indtægter på træneruddannelse og foreningscertificering dækker som minimum personale, samt udviklingen af disse.

Indtægter på forbundsarrangementer dækker som minimum personale samt udgifter til afholdelsen af disse.

#### *Strategisk prioritering*

Hvert år beslutter bestyrelsen – efter ansøgninger + indstilling – hvilke satsningsområder, der skal prioriteres økonomisk og strategisk det kommende år.

Satsningerne skal understøtte GymDanmarks overordnede strategi 2017-2020.

Ud over de interne interessenter kan der også være eksterne interessenter i en strategisk prioritering. Det er typisk samarbejdspartnere, som GymDanmark har forpligtet sig over for.

#### *Økonomisk konsekvens*

GymDanmarks samlede økonomi vil ikke ændres. Desuden er det mulig at lade alle udvalg bevare deres nuværende økonomi. Det bliver blot mere gennemsigtigt.

DON holdt oplæg, hvor sammenkoblingen mellem DIF nye støttestruktur og aktivitetsudvalgenes fremadrettede økonomi blev præsenteret.

TBR: Udfordringen er at udvalgene skal søge projekter hjem, og udtrykte bekymring for at opgaven skal løses af frivillige kræfter.

FKN: Fordelen er at udvalgene bliver involveret i vores udviklingsprojekter, og der kan være udfordring at finde de rigtige kompetencer i de enkelte udvalg.

AJA: Oplægget er gennemskueligt, udfordringen er at vise gennemskueligheden fsva. grundstøtte, projekter.

Bestyrelsen bifaldt de økonomiske principper i indstillingen, der er en række forhold, som skal afklares, herunder den konkrete økonomiske konsekvens. Da "omfordelingen" af økonomien som beskrevet i indstillingen har konsekvenser udover selve den økonomiske del besluttede

bestyrelsen at arbejde videre med forslag til evt. implementering fra budget 2018. Ideen skal fremlægges til det førstkomende repræsentantskabsmøde., og de respektive årsmøder Solidaritetsprincippet ophører i forhold til start- og arrangementsgebyrer, så disciplinspecifik "deltagergebyr" i 2018 skal udmeldes her i 2017.

Ledelsen udarbejder videre og fremlægger konkret forslag til mødet i september. DON fremsender oplæg på mail.

### 13. Økonomi

#### 1. Status på 2016

Status var fremsendt inden mødet.

GymDanmark har ansøgt og modtaget udbyttefrikort, som løber frem til og med 2026. Det forventede resultat for 2016 udgør et overskud på ca. 512 t.kr., det justerede budget udviste et forventet overskud på 608 t.kr. Dertil kommer IT-investeringen på 90 t.kr. i indeværende år., så forskellen er 150 t.kr.

Bestyrelsen tilkendegav at udgiften til IT kan findes indenfor det justerede budgetramme. DON undersøger.

FVJ: Ønskede bestyrelsen tilkendegivelse af at TG kan forvente, at overskud udover aftalt bundlinje kan overføres til elitesektionen.

HAJ: udvalgene skal blive bedre til at udarbejde periodiseret budgetter.

EJM: Kursregulering så længe vi har værdipapirer, er der stor risiko for negative kursgevinst. Skal flyttes fra investeringsforening til obligationer.

BBU: Vi skal være på forkant og tænker større end bare udfordringen pt.

Bestyrelsen besluttede ledelsen udarbejder forslag hvor de 150 t.kr. skal findes, med forudsætningen at aktivitetsudvalgene bliver fredet.

#### 2. Nye kontingentperioder.

Notat var fremsendt forinden mødet.

Notat påpeger "rod i systemet", da stemmeretten på repræsentantskabsmødet i visse tilfælde afhænger af konkurrenceåret, men den i andre tilfælde afhænger af kalenderåret (som der opkræves kontingent for).

Derudover opkræves der kontingent baseret på 2 år gamle medlemstal, da opkrævningen finder sted i januar og foregående års medlemstal endnu ikke er færdigregistreret (dvs. kontingentopkrævningen for 2016 er baseret på 2014-medlemstal).

Dertil kommer at aktivitetskontingentet også følger kalenderåret, så en nystartet konkurrenceaktiv forening skal betale aktivitetskontingent 2 gange i et konkurrenceår, hvis der deltages i konkurrencer fra 1. august til 31. december.

Notatet foreslår at kontingenter (medlemskab & aktivitets) opkræves pr. 1. august og

således følger konkurrenceåret. Opkrævningen vil således kunne ske på baggrund af foregående års medlemstal.

Rent regnskabsteknisk vil kontingentindtægten bliver periodiseret 50/50 mellem indeværende og kommende regnskabsår.

Bestyrelsen tilsluttede principielt notatet, men såfremt ny kontingentstruktur indføres kan ændret kontingentperioder udskydes.

#### 14. Budget 2017

##### 1. Rammer og principper

Internationale dommere.

Der er divergens i forhold til om det er aktivitetsudvalget eller den respektive elitesektion, som betaler transport og ophold for international dommerdeltagelse. I budgetterne for 2017 afsat med 214 t.kr. til dette.

Bestyrelsen besluttede, at da international dommerdeltagelse er en del af elitesektionens prioritering af aktiviteter skal omkostninger hertil indregnes i de respektive elitesektioner, undtaget herfor er dommerdeltagelse ved NM for klubhold.

Internationale dommerkursus

Der er i 2017 en forventet udgift på ca. 281 t.kr. til internationale dommerkursus, beløbet er med et vist forbehold, idet prisen for det enkelte kursus afhænger af kursussted m.v.

Bestyrelsen besluttede, at af de fælles og bundne elitemidler afsættes en pulje på 150 t.kr. til dækning af de eliteudvalget omfattet discipliner internationale dommeruddannelse. Ikke alle elitesektioner kan forvente at modtage midler til hel eller delvis dækning af omkostningerne, ligesom bestyrelsen opfordrede til ensartet finansieringsmodel mellem dommerhåndteringen i udvalgene.

EJM: Vi påtager os gerne arbejdet med prioriteringen og dialogen med elitesektioner, der skal også finde en fremadrettet model.

Livestreamning.

DIF medieudvalg har udarbejdet ny fordelingsnøgle for støtten til DR-streaminger. Det ligger nu fast, at et forbund højest kan få 100.000 kr. i støtte og højest til to forskellige arrangementer. Medieudvalget støtter med 75 procent af udgifterne til produktion og kommentering den første dag, mens støtten falder med 20 procent point de efterfølgende dage. Støtten er altså 55% på anden dagen, 35% på tredjedagen og 15% på en eventuel fjerde dag.

For GymDanmark betyder det at 1 DR-livestreaming koster ca. 15.000,- kr.

GymDanmark har fået tildelt 2 livestreaminger. Udgiften er indeholde i det fælles markedsføringsbudget, hvor også kompetencen til valget mellem hvilke konkurrencer, der skal livestreames ligger centralt.

Øvrig livestreamning ligger fortsat i de enkelte aktivitetsbudgetter.

Honorering af formand

Der var principiell debat omkring honorering af forbundsformand.

Bestyrelsen tilkendegav, at der ønskes en ansvarshonorering af formanden bl.a. med baggrund i GymDanmarks størrelse.

#### *Budgetudkast*

Budgetudkastet udviser et anslået underskud på 150 t.kr. Da DIF-tildelingen først kendes medio september, er budgettet baseret på 2016-pointværdierne i fordelingsnøglen.

Budgettet indeholder netto indtægter produkter, som ikke ses for realistiske grundet personalemæssige ressourcer.

Der er i uddannelsesbudgettet afsat 165.000 kr. til udvikling af træneruddannelse.

#### *2017-prioriteringer*

I 2017 prioriteres følgende:

- 300 t.kr. til IT & strategi
- 100 t.kr. Konsolidering af egenkapital
- 100 t.kr. til diverse udgifter
- 90 t.kr. på produkter (dette var en manglende korrektion i udsendte budgetforslag)

Så budgetudfordringen for 2017 er på 740 t.kr.

#### 2. Præsentation fra alle udvalg – visioner, arbejdet i udvalget og økonomi

##### *Rytmask udvalg v. HAJ*

Da der er 3 discipliner, er der 3 forskellige fokusområder.

Den største udfordring er ressourcer, organisation og beslutningsstruktur.

Det rejste debatten omkring vores struktur i flerstrengt udvalg.

I 2017 prioriteres:

- Dommeruddannelse
- Ny konkurrence i AGG
- Organisatoriske udfordringer

##### *TeamGym v. FVJ*

Der har været afholdt Winners Final og udvalget evaluerer på denne, så 2017 kan blive endnu bedre. Livestramning og brandingmæssigt var 2016 stort.

Vi er nået til et max på hvormange vi er til visse konkurrencer.

Vi skal have flere TeamGym gymnasterne gennem Europa.

Der er en vision:

Vi skal have 80 dommere

Vores landshold skal være gratis (step 1 senior)

Større økonomisk frihed.

I 2017 prioriteres:



- Uddannelse af dommere
- Tilførsel af økonomi til landshold.

TeamGym ønsker at udtræde af elitenøglen allerede fra 2017, hvorved udvalget selv ønsker at genere midler til eliten.

FKN: Udvalget ønskes stort tillykke – det er flot arbejde der er gang i og sket. Vi skal finde tid til at hjælpe med at påvirke gennem Europa i forhold til TeamGym.

#### *Idrætsgymnastik v. TBR*

Marie Skammelsen blev nr. 4 i EM i Spring over Hest. Udvalget er meget optaget af prioriteringen af talent 2020. Derudover arbejdes der med træneruddannelsesstruktur.

I 2017 prioriteres:

- Eliten frem mod 2020
- Dannebro Til Tops frem mod 2024.

#### *Trampolin v. MAK*

Pt. arbejdes der med udvalgets sammensætning og elitens vilkår og arbejde.

I 2017 prioriteres:

- Færdiggørelse af Gymtræner
- Omstrukturering af kurser efter landstræner fratrædelse
- At få styr på evt. ny struktur i udvalget.
- Senior DM afvikles sammen med tumbling og DMT. 7 maj 2017.

#### *Tumbling v. Søren Sømod på skype*

Der er masse nye idéer, som er der forsøgt at få struktur på. Udvalget har foretaget egen undersøgelse af hvad foreningerne har brug for i forhold til tumbling. Der har været træneruddannelse & camps.

Udvalget bakker op omkring beskatningsmodellen.

Udvalget har forsøgt at udvikle deres konkurrencer dels i forhold til antal gymnasterne til en konkurrence og seværdighed.

Der er nedsat et stævneudvalg, som skal arbejde med stævnekontrakter, samt et teknisk udvalg, som skal tage sig af konkurrenceafviklingen.

Der er opstartet projekt omkring udbredelsen af tumbling i form af bobler-camps.

Seneste nye tiltag er "startpakke" til tumbling, der er afholdt kursus på Ollerup.

#### *Rope Skipping v. UCH*

Der er VM i Malmø om 1 måned. Der er store ressourcer der forsvinder efter VM i forhold til Elitetrænere. Flaskenhalsen ligger i trænerdelen.

I 2017 prioriteres:

- Optimere indtægten på nationale konkurrencer, herunder der tages entre.
- At uddanne elitetrænere
- Deltage ved EM i Portugal med max. besætning dame junior/seniorrække samt et enkelt mixhold.

#### *Sports Acro v. LRA*

Der er fokus på indførsel af det internationale reglement., ligesom samarbejdet med

BGI-efterskole omkring sports acrobatiklinje, landshold, konkurrenceafvikling samt stævneaftaler.

Max er nået på antallet af rutiner (130) på nogle konkurrencer, i og med at der deltages international kommer der til at mangle 2-3 internationale dommere.

Der arbejdes med flere foreninger særligt på Fyn.

I 2017 prioriteres:

- Internationalt reglement / nationalt reglement
- Ny konkurrencestruktur
- Bedre præcisering af landsholdet

Gymnastik for alle v. LCH

De 3 medlemmer afholder 6 møder årligt. Der planlægges en vest-udgave af GymDanmark i Tivoli. Der er påbegyndt samarbejde med DGI omkring Gymnaestrada 2019.

I 2017 arbejdes der med afvikling af de 3 gymnasternes dag, GymDanmark i Tivoli samt GymForLife.

GymCamp forventes også afholdt i 2017, men under en anden organisatorisk form.

Region Midtjylland

Har afholdt Gymnasternes dag. Ønsker at støtte op om GymForLife.

Seniortræf forventes afholdt i 2017, hvor 2 nye foreninger indbydes til inspiration til afholdelse.

BBU anbefalede nedlæggelse af regioner. Del landet op i 3, opgrader GFA og serviceringen af foreningerne skal foretages af GFA og konsulenterne.

### 3. Budget beslutning

Budgetudkast samt kommentarer var fremsendt inden mødet.

Med baggrund i strategien og øvrige forhold er budgetudfordringen 740 t.kr.

BBU: Et forslag kunne være at hvert medlemskab betale 20 kr. mere

EJM; Klubberne kan dække forsikringsudgiften.

LRA: Aktivitetsudvalgene har netop fået frie tøjler i 2018, derfor skal de fredes i 2017.

LCH: Ønskede en procentvis stigning i kontingent og licens.

FKN: Måske er tiden moden til at afgift pr. medlem. Vi har behov for i højere grad at kunne navigere i den verden befinder os i med de krav der stilles til os.

TBR: Vi skal gøre synliggøre hvad det er pengene bliver brugt til.

BBU: Vi skal opkræve kontingent pr. medlem.

AJA: Vi skal kigge på kontingentstrukturen og vores model om det skal være i interval eller pr. medlem.

FKN: Måske er tiden til at vi er modige, så vi kan få en markant ændret økonomi der kan sikre grundlaget for bl.a. strategien og vores prioriteringer.

LRA: Kontingent pr. medlem hænger også sammen med DIF støttestruktur.

EJM: kontingent pr. medlem – der skal fremadrettes indekseres.

Bestyrelsen vedtog:

- Formandens ansvarshonorering udgør 200 t.kr. årligt i den kommende valgperiode
- Der ydes ikke honorering for internationale poster.
- Der ydes ikke yderligere honorering for sæde i hhv. TD/DIF bestyrelse uaget folkevalgt post i GymDanmark.
- Der skal afsættes særskilt pulje til repræsentationskonto af forbundsledelsens konto.
- Kontingentmodellen skal ændre fra medlemsinterval til kontingent pr. medlem.

Ledelsen arbejder videre.

## **15. Fastholdelse af foreninger**

Punktet udgik.

## **16. Vedtægtsrevision**

Ordensudvalget har fremsendt en række forslag til vedtægtsændringer. AJA, DON og HHE har afholdt møde med Ordensudvalget omkring forslaget, som er blevet opdelt i 3 punkter.

### 1. Politiske punkter

Bestyrelsen skulle forholde sig til en række punkter:

- Generelt at ændre "forening" til "medlem". Bestyrelsen godkendte dette.
- Ordensudvalget foreslår at alle medlemsorganisationer indskrives i § 1. Bestyrelsen godkendte dette.
- § 3 Formål og opgaver. Forslag til ny opgavebeskrivelse: GymDanmarks medlemmer skal gennem konkurrence-, trænings- og opvisningsgymnastik søge at opfylde ethvert behov for at dyrke gymnastik og derved kunne bidrage til den enkelte deltagers fysiske, psykiske og sociale trivsel. Bestyrelsen godkendte denne.
- Ordensudvalget foreslår at der i § 5 tilføjes afsnit om associerede medlemmer. Bestyrelsen godkendte dette.
- TeamDanmarks etiske kodeks skal være GymDanmarks kode. Bestyrelsen godkendte dette.
- § 9 Stemmeret.

Der var forskellige forslag.

Følgende stemte for modellen: 1 person = 1 stemme. BBU, UCH, LCH, AJA, TBR, FVJ, MAK, EJM, FKN.

Følgende stemte for modellen: 1 person = 1 forening: LRA

HAJ ønskede ingen ændring af vedtægterne.

Bestyrelsen ønsker, at stemmer kun kan afgives personligt og hver

repræsentant har 1 stemme.

- TD styregruppe udskrives af vedtægter. Bestyrelsen godkendte dette.
- Ordensudvalget har efterspurgt definition af konkurrencestart. Bestyrelsen besluttede at dette skal indskrives i de respektive tekniske reglementer.
- § 11. Valg af regionsformand er ude af trit med tilsvarende valg til bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at formænd for region 1, region 2 & region 3 vælges ulige år, og formænd for region 4, region 5 & region 6 vælges lige år. Bestyrelsen godkendte.
- Internationalt udvalg udskrives af vedtægter. Bestyrelsen godkendte dette.

## 2. Redaktionelle rettelser

Bestyrelsen godkendte disse uden yderligere bemærkninger.

## 3. Ny rækkefølge

Bestyrelsen godkendte disse uden yderligere bemærkninger.

AJA foreslog, at vedtægtsændringer sendes i høring ultimo juni måned 2016 med høringssvar medio august, således at eventuelle tilretning kan foretages inden udsendelse til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Vedtægtsændringerne bliver ikke sendt i høring i sommerferien, men udsendes sammen med indkaldelsen til repræsentantskabsmødet. Strategikataloget bliver sendt i høring hos foreningerne hen over sommeren.

## 17. Repræsentantskabsmøde2017

### 1. Dagsorden

Udkast til dagsorden blev gennemgået.

Da strategi udsendes i høring forventes høringssvar samt vedtægtsændringer og evt ny kontingentmodel gennemgået fredag aften (28. oktober)

### 2. Kandidaturer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er efter turnus på valg til oktober:

FKN, TBR, HAJ, LCH, LRA, BBU.

Alle tilkendegav at de ønsker at modtage genvalg.

## 18. Udviklingsprojekter

Status på udviklingsprojekter var fremsendt forinden mødet.

Alle udviklingsprojekter forløber efter tidsplanen.

## 19. Rotationsplan NM

I april 2016 blev følgende rotationsplan godkendt af den nordiske komite.

### Rotation Schedule for the Nordic Gymnastics Cooperation

	Artistic Seniors	Artistic Juniors	MAG Unoff 13-14	RG Sen/Jun W	TEAM GYM Seniors W/Mix/M	TEAM GYM Juniors W/Mix/M	Trampoline ind. W/M	Sec. Gen. Meeting	Nordic Gymnastic	Meeting Education and Development
Time	Even year before Ech	Spring		1st weekend in March	2nd weekend in November	3rd weekend in April *	Autumn	Before end of April	Before end of April	Autumn
2017		NOR			SWE			FIN*****		NOR**
2018	DEN			NOR		FIN	SWE		FÆR	
2019		SWE			NOR					SWE***
2020	ISL			SWE		DAN	FIN			
2021		FIN			ISL					DEN****
2022	NOR			FIN		SWE	DAN			
2023		DEN			FIN					?
2024	SWE			DAN		NOR	SWE			
2025		ISL			DAN					?
2026	ISL			NOR		ISL	FIN			

W = Women

M = Men

Mix = Mixed

\*If the third (3rd) weekend in April coincide with the Easter, the Championship is organized the second (2nd) weekend in April.

\*\* together with World Gym for Life Challenge 26th to 30th of July.

\*\*\* Together with the Swedish Championships, SM Veckan in June

\*\*\*\* Together with the Landsstevne hos DGI

\*\*\*\*\* Going to be together with WCH in Aesthetic Gymnastics in May (25. - 26.)

Bestyrelsen har 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. Udvalget og eventmedarbejderen kontakter hinanden og starter processen op sammen.

## 20. Nyt fra formanden

Skriftlig orientering var fremsendt forinden mødet.

Derudover orienterede FKN om:

- TeamDanmarks støttekoncept, som blev præsenteret den 7. juni. Det nye støttekoncept åbner andre muligheder udover 2020, nemlig samarbejde med DIF.
- Visionsaftale. Under bevæg dig for livet. Er underskrevet.
- Aktivitetsgodkendelse af Rope ligger i DIF bestyrelsen, som tager på besigtelse i Malmø ved VM.
- FIG valg. Der blev afholdt UEG-møde om kandidater under EM i Bern. EJM deltog også i mødet, og EJM orienterede om evt. fælles europæisk front. Der afholdes ekstramøde i England.
- Gymnaestrada 2019, der pågår dialog med DGI.
- Idrætsforum København, består af forskellige specialforbund, herunder GymDanmark med i gruppen, som handler om idrætsfaciliteter. DIF støtter forummet også i 2016. Der arbejdes på visionssamarbejde – også med DGI.
- IFAGG kongres. Der er optaget 8 nye medlemslande. Der er vedtaget kalender for 2017.

Der er intentioner om at indføre et kort program.

AJA: Der har været afholdt møde med en række efterskoler omkring Drengene til Gymnastik, gruppen udarbejder et oplæg, og mødes igen i august.

## **21. Orientering fra direktøren**

Skriftlig orientering var fremsendt forinden mødet.

Derudover orienterede DON om:

- Henvendelse omkring forskningsprojekt om skader – og skadesforebyggelse i Gymnastik.
- Intention om samarbejde med Københavns Universitet om erhverv ph.d. om udvikling af gymnastikken i discipliner og talentudvikling.
- Der har været henvendelse omkring Aktiv rundt i Danmark.
- Der er indgået ny samarbejdsaftale med Dansk Sport Consult gældende fra 20. juni til og med 30. juni 2017.
- Sponsoroversigt er udarbejdet.

## **22. Eventuelt**

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 17. september om formiddagen, der er fælles bestyrelsesmøde med Svøm. Bestyrelsesmødet den 20. september annulleres.

Dagens program bliver derfor som følger:

Bestyrelsesmøde(r) lørdag den 17. september i Odense

9-12 GymDanmark bestyrelsesmøde

12-13 Frokost

13-16.30 Fællesbestyrelsesmøde Gym/SVØM

## BILAG: OPGAVER- OG KOMPETANCEBESKRIVELSER

Dette notat indeholder beskrivelse af "skal" og "kan" opgaver i GymDanmarks enheder.

Skal = Området man påtager sig ansvaret for, og som enheden holdes ansvarlig for udføres.

Kan = Områder det er tilladt for enheden at agere i og på.

## Repræsentantskab

Skal:

- Vælge bestyrelse
- Fastsætte vedtægter – herunder politisk struktur
- Godkende budget og årsregnskab
- Fastsætte langsigtede målsætninger og strategi
- Fastsætte kontingenter og licenser

Kan:

- Indirekte ALT
- Pålægge bestyrelsen opgaver eller vælge ny bestyrelse

## Bestyrelse

Skal:

- Indstille til repræsentantskabet vedr. vedtægtsbestemte forhold, samt fastsætte dagsorden til repræsentantskabsmøde
- Træffe afgørelse i sager, der ikke ifølge vedtægterne kræver afgørelse af Repræsentantskabet eller Ordensudvalget
- Fastsætte egen forretningsorden og snitflader til ledelsen
- Fastsætte ledelsens kommissorie
- Fastsætter retningslinjer for udvalgenes kompetence og ansvarsområde (udover beskrevet i vedtægter)
- Fastsætte enkelte discipliners tilhørsmæssige placering i de respektive udvalg (§ 16)
- Fastsætte regionernes overordnede opgaver
- Fastsætte Eliteudvalgets opgaver, kompetencer og forretningsorden
- Udpege medlemmer af uddannelsesudvalg og fastlægge kommissorie
- Sikre at gældende lovgivning er overholdt
- Udarbejde og overholde Code of Conduct
- Udarbejde og overholde økonomiske retningslinjer
- Udarbejde og overholde kommunikationsstrategi
- Fastsætte rammer og vilkår for GymDanmarks aktiviteter
- Bestemme fælles konkurrenceregler og konkurrencesetup
- Overordnet ansvarlig for GymDanmarks drift og økonomi mellem repræsentantskabsmøderne

- Behandle alle enhedernes budgetønsker i perioden medio maj – medio september
- Udarbejder rammer og regler for at indgå aftaler med 3. parter

Kan:

- Nedsætte grupper (ad hoc, arbejds- el. projektgrupper for ledelsen, herunder beskrive snitflader mellem bestyrelse og ledelse)
- Suspendere en forening, der er i betydelig restance, indtil udestående er opgjort, eller hvis foreningen ikke overholder GymDanmarks vedtægter og bestemmelser
- Mellem bestyrelsesmøder kan bestyrelsen uddelegere opgaver og beslutninger til ledelsen
- Beslutte at udbyde individuelle medlemskaber af GymDanmark
- Give tilladelse til, efter ansøgning fra en enhed, at et evt. over-/underforbrug implementeres i efterfølgende budgetår

## Ledelse

Skal:

- Ansvarlig for daglig drift
- Udarbejder indstillinger til bestyrelsens beslutninger, bl.a. disponering af forskelle imellem budgetteret og faktuelle bundlinje for enhederne
- Beslutter køreplan for økonomisk planlægning og kontrol i enheder
- Såfremt der sker justeringer i budget, skal ledelse meddele enhederne om ny ramme
- Sikrer administrativ forankring af bestyrelsens beslutninger
- Bindeled mellem administration, bestyrelse og eksternt
- Fastsætter retningslinjer for refusion af udlæg og rejser, og regler for udbetaling af omkostningsgodtgørelse uden bilag

Kan:

- Godkende at et udvalg ønsker at overføre ubrugte midler fra nationalt arbejde til internationalt arbejde

Kan ikke:

- Ingen selvstændig politisk beslutningskompetence

## Ordensudvalg

Skal:

- Udpege egen formand
- Fastsætte forretningsorden (ordensbestemmelser og reglement fastsættes af repræsentantskab)
- Afgøre tvister, herunder udelukkelse (det kan bestyrelsen også)



## Aktivitetsudvalg

Skal:

- Overordnet ansvar for alle aktiviteter inden for egen disciplin
- Udvikle og drive området ud fra GymDanmarks overordnede strategi og målsætning
- Følge alle af bestyrelsen fastsatte rammer og vilkår inkl. økonomiske retningslinjer
- Nedsætte arbejdsmæssig organisation inden for budgetramme
- Senest på det første møde efter årsmødet udarbejde mødeplan for det efterfølgende år, samt indsende referater til GymDanmarks administration, således at disse kan lægges på hjemmesiden senest 4 uger efter afholdelse
- Udarbejde stævne- og konkurrenceplan for det efterfølgende konkurrenceår d. 1. juni
- Uddanne, godkende og udpege dommere
- Udarbejde tekniske reglementer
- Holde eget reglement og håndbog opdateret på forbundets hjemmeside

Kan:

- Indgå samarbejdsaftaler med foreninger som entreprenører for gennemførelse af mesterskaber og konkurrencer
- Nedsætte særlige arbejdsgrupper
- Disponere eget budget frit inden for hver budgetteret hovedgruppe
- Aftale med direktøren, at igangsætte ikke-budgetterede aktiviteter, såfremt at der er et mindre-forbrug på andre aktiviteter

## Gymnastik for Alle (GfA)

Skal:

- Koordinere med regioner på et årligt møde
- Udvikle og sikre drift af gymnastikaktiviteter uden konkurrencer, både regionalt, nationalt og internationalt
- Deltage i udviklingen af store breddeevents herunder Gymnastrada
- Samarbejde med GymDanmarks breddekonsulenter
- Kommunikere GfA's aktiviteter til bestyrelse og ledelse

Kan:

- Starte nye (primært bredde) gymnastikinitiativer op

## Uddannelsesudvalg

Skal:

- Politisk tilrettelægge al træner og dommer kursus- og uddannelsesaktivitet via indstilling til bestyrelsen

---

## Internationalt udvalg

Skal:

- Koordinere repræsentation og holdninger i internationale gymnastikorganisationer

## Regioner

Skal:

- Udvikle/tilbyde gymnastikoplevelser for gymnaster og foreninger
- Overordnede opgaver defineres af bestyrelsen
- Refererer til bestyrelsen
- Udpege medlemmer (foruden formanden) i samråd mellem regionsformænd og formanden for GfA
- Vælge en økonomisk ansvarlig blandt de udpegede medlemmer
- Udpege en repræsentant til GfA

Kan:

- Nedsætte ad hoc udvalg til løsning af specifikke opgaver