

- 
- Mødedato:** Lørdag den 17. september 2016
- Mødetid:** 9.00-12.00
- Mødenavn:** Bestyrelsesmøde 6 2015/2016
- Sted:** Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, 5000 Odense C
- Deltagere:** Flemming Knudsen (FKN), Anders Jacobsen (AJ), Erik Juhl Mogensen (EJM), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Hanne Jensen (HAJE), Marianne Knudsgaard (MAK), Lars Rasmussen (LRA), Bent Busk (BBU), Ditte Okholm-Naut (DON)
- Afbud:** Torben Brix (TBR)
- Referat:** Hanne Hede (HHE)
- 

## Sager til beslutning

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

### 2. Godkendelse af referat, Bestyrelsesmøde nr. 5-2015/2016

Godkendt uden bemærkninger.

### 3. DIF-strategiproces

Der var forlods mødet fremsendt tidsplan for forløbet med at indgå strategiske aftaler med DIF fra 1. januar 2018. Tidsplanen blev taget til efterretning. DIF-præsentation fra forbundsanalysen bliver sendt sammen med referatet. Processen kører efter planen. DON fremsender indkaldelse i seminar i december. Det er et opmærksomhedspunkt at DIF strategiaftalerne skal forankres i udvalgene, ligesom vores egen strategi.

### 4. Strategi 2017-2020

#### 1. Behandling af høringssvar

Der var ved høringsfristens udløb indkommet 7 høringssvar, alle bakker generelt op om den nye strategi.

#### 2. Strategikatalog - indstilling til repræsentantskab.

Tilpasset strategikatalog var fremsendt forlods mødet. Bestyrelsen indstiller kataloget til repræsentantskabsmødets godkendelse.

#### 3. Mål 2017

Tilpasset strategisk håndbog for 2017 var fremsendt forlods mødet.

#### 4. Mål-præsentation på repræsentantskabsmødet

Uddrag fra den strategiske håndbog vil blive præsenteret på førstkommende repræsentantskabsmøde nemlig: Uddannelse, talentudvikling/eliteprioritering, BDFL-visionssamarbejdet, branding og smidig omstilling til ny økonomisk fremtid (økonomisk flow, strategitaletaler med DIF og fremtidssikring af økonomien)

### 5. Økonomi

#### 1. Status 2016

Det forventede resultat pr. 31. december 2016 udviser en overskud på ca. 583 t.kr., mod et korrigeret budget på 608 t.kr. Der er forudsat en række forhold, som kan nå at ændre sig i årets sidste 4 måneder.

#### 2. Budget 2017

Der er udarbejdet budget med ny kontingentstruktur, dette budget udviser et overskud på ca. 240 t.kr. I budgettet er indregnet de strategiske tiltag som er forudsat gennemført i 2017.

Ledelsen har jfr. sidste møde arbejdet med ny kontingentstruktur.

Ledelsen har ved dette arbejde fundet en række problemstillinger, som gør at modellen ikke er hensigtsmæssig for fremtidssikringen af GymDanmarks økonomi. Ledelsen foreslår en forhøjelse af arrangementsgebyret fra 60 kr. til 85 kr. i stedet for en ny kontingentstruktur. Der var forlods fremsendt budgetforslag med denne ændring, hvorved budgettet for 2017 udviser et overskud på ca. 265 t.kr.

Dette betyder således en ændret bundlinje på aktivitetsudvalgene med følgende:

	budgetteret	
Udvalg	arrangementsgebyrer	+ 25 kr -> 85
URG	3.685	92.125
TG	16.350	408.750
IG	1.524	38.100
TRAM	1.449	36.225
Tumb	1.200	30.000
Acro	930	23.250
Rope	539	13.475
I alt	25.677	641.925

En samlet bestyrelse anser dette for en midlertidig løsning, men set i lyset af den kommende analyse omkring fremtidssikring af GymDanmarks samlede økonomi, er forhøjelsen en nødvendighed i 2017, dog på pegede FVJ at forhøjelsen af gebyret giver en skævvridning i forhold til fordelingen af merindtægten på aktivitetsudvalgene. Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling.

Elitesektionerne for MES & KES har desværre ikke været orienteret om at udgiften til

udsendelse af internationale dommere ligger i elitesektionerne. Ledelsen og EJM arbejder videre med en pragmatisk løsning.

### 3. Nyt økonomisk flow

Der er konsekvensberegnet på evt. indførsel af nyt økonomisk flow (se bestyrelsesreferat 5 2015/2016 pkt. 12). Alle vil – incl. nuværende elitetildeling – skulle indgå en strategisk aftale, da ingen udvalg balancerer.

FVJ: Kan ikke tilslutte sig modellen, da det er flytning af penge mellem kasser.

FKN: Det er utopi at tro at alle aktivitetsudvalg kan finansiere sig selv, hvis vi ønsker at være dem vi er.

På det første bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet drøftes principielle tiltag og metoder omkring overordnet flow.

## 6. Repræsentantskabsmøde dagsorden

### 1. Kontingentmodel + forhøjelser

På bestyrelsesmøde 5 2015/2016 blev ledelsen pålagt, at udarbejde en kontingentmodel med en opkrævning pr. medlem, jfr. punkt 5.2 anses denne model ikke muligt i 2017 og fremsættes derfor ikke på årets repræsentantskabsmøde.

Der skal igangsættes proces med ændret kontingentmodel med analyse, dette skal italesættes på førstkommende repræsentantskabsmøde. Denne proces skal være en del af fremtidssikringen af GymDanmarks økonomi og være en del af budget 2018, som bestyrelsen skal arbejde med i det kommende år.

### 2. Kontingentperiode

Uagtet at kontingentmodellen ikke ændres indstilles det til repræsentantskabet at godkende ændret kontingentperiode fra kalenderår til konkurrenceår.

### 3. Begynderlicens

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabet at godkende indførsel af begynderkonkurrencelicens fra 1. august 2017.

### 4. Vedtægter

Med varslingen af det ordinære repræsentantskabsmøde er der offentliggjort 3 dokumenter med forslag til vedtægtsændringer (Politiske, redaktionelle samt ændring af rækkefølge).

Drøftelsen omkring stemmeret blev genoptaget omkring 1 person = 1 stemme eller alternativt om 1 person kan afgive 1 forenings en eller flere stemmer.

1 person = 1 stemme: FKN; EJM;

1 person = 1 forening: FVV; AJA; BBU; UCH; LCH; HAJ; LRA

Blank: MAK

Derfor stilles der ændringsforslag til bestyrelsens offentliggjorte forslag fra:

"Stemmeafgivningen kan kun udøves personligt. Hver repræsentant har kun én stemme.", således at 1 person kan afgive alle stemmer for 1 forening.

5. Årets forening

Bestyrelsen godkendte Gfas indstilling om at årets forening i 2016 bliver Vejlbys Idrætsklub. LCH & AJA erklærede sig inhabile.

6. Kandidater på valg

På det ordinære repræsentantskabsmøde bliver der kampvalg om følgende poster: Forbundsformand samt formand for Rytmisk Udvalg (URG). LCH opstiller til næstformandsposten, såfremt denne bliver ledig.

**7. FIG-kongres**

FKN & DON deltager i FIG-kongres. Denne kongres er en valgkongres med valg til alle FIGs politiske positioner og komitéer.

Interessant er, at der skal vælges en ny præsident, da den nuværende Bruno Grandi træder tilbage efter 20 år på posten.

Der er to kandidater Morinari Watanabe, Japan og Georges Guelzec, Frankrig.

Vi har haft besøg to gange af Watanabe og EJM og FKN havde møde med Georges Guelzec ved EM i Bern. GymDanmark stemmer på Morinari Watanabe.

Mht. til øvrige valg indstillede bestyrelsen hvilke kandidater der ønskes afgivet stemme på. EJM orienterede fra UEG--bestyrelsesmøde. Desuden fremlægges på kongressen en række forslag til ændringer af statuter for FIG.

*Præsidenter for de tekniske kommitterer, skal ikke længere være medlem af EC.*

Dette forslag blev fremsat på kongressen i 2014, men blev ikke vedtaget. GymDanmark bakker ikke op om dette forslag.

*Mht. valgbarhed kan politikere og ansatte i nationale medlemsforbund (NF) kandidere til positioner i FIG.*

Dette ønsker man at ændre, således at formænd/præsidenter for NF ikke kan kandidere. Det samme skal være gældende for generalsekretær/direktør i NF. Også dette forslag blev fremsat i 2014 og faldt. GymDanmark bakker ikke op om dette forslag.

**8. Status på udviklingsprojekter**

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
- TD udviklingsmål
- Konkurrencesetup
- Dommere

## 9. Status på ny elitestruktur v. EJM

Der blev afholdt elitemøde den 13. september, hvor alle de af eliteudvalget omfattede sektioner havde input til det sammen notat, som blev fremlagt til bestyrelsen. Kommentarer fra Vækstfora er også bedt indsendt.

Der var en god debat og en generel overordnet enighed omkring principperne. Eliteudvalg bad bestyrelsen om indikatorer omkring prioritering.

EJM orienterede at arbejdet ikke forventes klar til fremlæggelse til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Der skal udarbejdes et mere dybdegående arbejde også med input fra vækstfora.

EU – drøftede også fælles pulje omkring dommeruddannelse/-udsendelse, hvor der var afsat 150 t.kr. EU besluttede at bruge 200 t.kr. af de fælles og bundne midler til dette.

Bestyrelsen opfordrer til at de enkelte aktivitetsudvalg kan bidrage med "tilskud", samt at der sker egenfinansiering via elitesektionernes budgetter.

DON orienterede om at det anslåede beløb er 300 t.kr., og indstilling udarbejdes til næste bestyrelsesmøde.

URG, GFA, Rope & SAU er ikke en del af denne ordning.

## 10. Orientering

### 1. Nyt fra Formand

Der var forlods mødet fremsendt orientering, som blev taget til efterretning.

### 2. Nyt fra direktør

Der var forlods mødet fremsendt orientering, som blev taget til efterretning.

## 11. Evt.

AJA. Er tovholder på proces omkring ny samarbejdspartner omkring tøj.

HAJ. Klagesag. URG er ikke orienteret.

FVJ. TG tager til EM, AJA er inviteret med, da AJA skal deltage i det politiske arbejde og drøftelser med øvrige delegationer omkring dels udbredelsen af TeamGym samt omkring optagelse af nye lande.

FKN. Budgetmødet i DIF 30/9-1/10. AJA, LCH, DON deltager.

- Invitation omkring 8/10 omkring dialogseminar om det overordnede visionsarbejdet.
- Næste møde er 28. oktober kl. 17-19 i Idrættens Hus.

---

----- 000 -----

Efter dette møde blev der afholdt fælles bestyrelsesmøde med Dansk Svømmeunion med temaet "Branding af vores idrætter i medierne" med oplæg af DRs digitale redaktør Lars Brøndum Nielsen.