

**Mødedato:** 29. marts 2017 18.00-21.00

**Mødenavn:** Bestyrelsesmøde

**Sted:** Scandic Odense, Hvidkærvej 25, 5250 Odense

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Søren K. Nielsen (SON), Marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & Ditte Okholm-Naut (DON)

**Afbud:** Erik Juhl Mogensen (EJM), Bent Busk (BBU)

**Referat:** Hanne Hede (HHE)

### 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger

### 2. Godkendelse af referat

Godkendt uden bemærkninger.

### 3. Økonomi

#### 1. Årsrapport 2016

Årsrapport og revisionsprotokollat blev underskrevet.

#### 2. Budget 2017

Der var forinden mødet fremsendt status, som blev taget til efterretning.

### 4. Foreløbige mål og indsatser i DIF-strategiaftalen

DON holdt oplæg om nuværende status på de 5 strategiske spor, som der skal indgås med DIF omkring fremadrettet støtte og prioritering.

Pt. arbejdes der med følgende resultatmål indenfor sporene:

Spor 1 – Vi vil udvikle organisationen, så vi får mere gymnastik for pengene

- Gennem nye digitale løsninger understøtter og udvikler vi vores serviceniveau og kommunikation for medlemsforeningerne og i vores frivillige organisation
- Folkevalgte og frivillige oplever i høj grad, at deres tid bruges rigtigt, og er godt givet ud i GymDanmark

Spor 2 – Vi vil sikre at flere voksne bruger gymnastikforeningerne som træningsform

- Vi vil have 40.000 flere danskere, der dyrker fitness i 2019
- Vi vil fortsætte stigningen frem til 2021

Spor 3 – Vi vil have dygtige trænere og derfor vil vi udvikle uddannelses- og kompetenceforløb i vores discipliner

- Vi vil have 1.500 trænere på uddannelse på niveau 0-2 i løbet af strategiperioden.

Spor 4 – Vi vil styrke talenttræningsmiljøet i foreningerne

- Vi vil indgå samarbejde med og certificere 30 talent- og/eller eliteforeninger

Spor 5 – Vi vil gøre flere af vores foreninger aktive i vores tilbud.

- Vi vil udvikle tilbud til medlemsforeningerne og derved sikre at mindst 80% af medlemsforeningerne benytter GymDanmarks tilbud.

Bestyrelsen drøftede de enkelte procesmål og indsats i hvert spor, som DON bærer videre med i processen.

AJA oplyste, at vi i perioden 7. -21. august får tilbagemelding fra DIF administration med økonomi på, herefter vil der være 14 dages høringsrunde. Medio september retur fra DIF bestyrelse.

## 5. Debat om politisk struktur

AJA holdt oplæg om gruppens indstilling til fremtidig politisk organisering. Indstillingen var fremsendt forinden mødet.

Bestyrelsen havde efterfølgende en drøftelse af oplægget.

Arbejdsgruppen bestående af AJA, LCH, DON & SON arbejder videre og kommer med et oplæg indeholdende forskellige modeller for bestyrelsessammensætning.

## 6. Orientering

### 1. Status på udviklingsprojekter

Bestyrelsen tog den fremsendte status til efterretning.

### 2. Referat fra ledelsesmøde

Bestyrelsen tog referat fra ledelsesmøde den 7. marts 2017 til efterretning.

## 7. Evt.

I.a.b.