

Mødedato: mandag den 28. august 2017

Tid: kl. 18.15-21.30

Sted: Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Bent Busk (BBU), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO) via Skype, marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Afbud: Søren K. Nielsen (SON) & Erik Juhl Mogensen (EJM).

Referat: Hanne Hede (HHE)

Dagsorden til bestyrelsesmøde

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt uden bemærkninger.

2. Godkendelse af referat

Referat er godkendt via mail og offentliggjort på GymDanmark.dk den 21. juni 2017.

3. Økonomi 2017 – status.

Der er enkelte budgetafvigelse, men samlet set forventes der fortsat mindst det budgetterede overskud.

4. Repræsentantskabsmøde

a. Temamøde fredag

Der afholdes møde fredag aften med "GymDanmark nye politiske struktur" som tema, hvor også de konkrete vedtægtsændringer også kan debatteres.

b. Varsling

Repræsentantskabsmødet og kandidater er varslet på Gymdanmark.dk den 24. august 2017.

c. Forslag – Licens

Bestyrelsen indstiller til repræsentantskabsmødets godkendelse en fremskrivning på 2% (afrundet) svarende til følgende:

Licenser

National konkurrencelicens 230 kr.

National begynderkonkurrencelicens 75 kr. (ingen ændring)

Kontingenter

Aktivitetskontingent 825 kr.

0-100 medlemmer 825 kr.

101-250 medlemmer	1.650 kr.
251-500 medlemmer	2.500 kr.
501-750 medlemmer	4.100 kr.
751-1000 medlemmer	5.100 kr.
1001-1500 medlemmer	7.150 kr.
1501+ medlemmer	10.200 kr.

Forslaget følger indstillingen fra arbejdsgruppen omkring økonomisk struktur. Forslaget er indarbejdet i 2018-budgettet.

Forslaget til repræsentantskabsmødet priserne kontingent/licens frem til 2020 fremlægges på næste bestyrelsesmøde, som herefter også fremlægges på det kommende repræsentantskabsmøde.

d. Forslag - Vedtægter (behandles under punkt 5)

e. Kandidater

Kandidater på valg er offentliggjort den 24. august. Frist for opstilling af kandidater er 15. september. I og med MAK ikke genopstiller afventes kandidaturer til formandsposten for Udvalget for Trampolin. Mette Find forventer nedlæggelse af regioner og genopstiller ikke som formand for Region Fyn.

f. Aktivitetsårsmøderne

Som noget nyt mødes alle udvalgsformænd med forbundskontoret (i uge 41).

5. Vedtægtsændringer

a. Afskaffelse af 1. november regel. Forslaget indstilles til godkendelse med øjeblikkelig virkning, dvs. allerede fra 1. november 2017.

b. Stemmeafgivelse ved aktivitetsudvalgenes årsmøder. Forslaget indstilles til godkendelse med øjeblikkelig virkning, dvs. allerede fra 29. oktober 2017.

c. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde / præcisering af materiale. Forslaget indstilles til godkendelse og effektueres i f. m. repræsentantskabsmøde 2018.

d. Ændret dagsorden repræsentantskabsmødet fsva revision. Forslaget indstilles til godkendelse og effektueres i f. m. repræsentantskabsmøde 2018.

e. Alle valghandlinger på repræsentantskabsmødet. Forslaget indstilles til godkendelse og effektueres i f. m. repræsentantskabsmøde 2018.

f. Nedlæggelse af eliteudvalget. Forslaget indstilles til godkendelse med øjeblikkelig virkning.

g. Nedlæggelse af uddannelsesudvalget. Forslaget indstilles til godkendelse med øjeblikkelig virkning.

h. Nedlæggelse af politisk regional struktur. Forslaget indstilles til godkendelse med øjeblikkelig virkning.

i. Ændret organisering af bestyrelsen Forslaget indstilles til godkendelse og effektueres i f.m. repræsentantskabsmøde 2018.

6. Overgang til ny politisk organisering.

Bestyrelsessammensætning - valg

Formand og næstformand følger den nuværende rotation, hvilket betyder, at næstformanden vælges på repræsentantskabsmødet i år for en to årig periode.

Formand vælges på repræsentantskabsmødet 2018 for en toårig periode.

Udvalgsformændene er en del af bestyrelsen frem til repræsentantskabsmødet 2018. Det betyder, at de, der vælges ind på udvalgsformandsposterne i år, udtræder af bestyrelsen efter ét år, men fortsætter som udvalgsformænd i eget udvalg frem til 2019.

På repræsentantskabsmødet 2018 vælges 4 bestyrelsesmedlemmer. De to kandidater, der opnår flest stemmer, vælges for to år. De to kandidater med færrest stemmer vælges for et år. Ved repræsentantskabsmødet 2019 vælges således næstformand og to bestyrelsesmedlemmer for en to årig periode.

Processen og kompetencer skal beskrives, og demokratiet gør at alle kan opstille, og det er et grundvilkår.

Eliteudvalget

Vedtages dette vil punkt 8.c udgå af repræsentantskabsmødets dagsorden allerede på dette møde. Nedlægges som udvalg men der nedsættes en arbejdsgruppe, hvor også vækstforum-disciplinerne indgår. Erik Juhl Mogensen udtræder af bestyrelsen.

Uddannelsesudvalget

Fortsætter sin nuværende praksis.

Alle valghandlinger flyttes til repræsentantskabsmødet

Udvalgsformænd vælges fuldstændig som nu. Halvdelen vælges i lige år og halvdelen i ulige.

Kandidaturer til øvrige poster indsendes senest 15. september. Der laves skriftlig præsentation af alle, hvis de ønsker dette. Der udleveres en stemmeseddel med kandidatlisten ved indskrivningen til repræsentantskabsmødet. Stemmesedlerne dækker ét udvalg hver, så kun de foreninger der tilmeldt aktiviteten, får mulighed for at stemme.

Nedlæggelse af regioner

Vedtages dette vil punkt 8.l og 8.m og punkt 9. udgå af repræsentantskabsmødets dagsorden allerede på dette møde. Bent Busk udtræder af bestyrelsen.

7. Kommunikations-strategien

Kommunikationsstrategien er bygget op om:

- Bestyrelsesmedlemmer som er valgt på kompetencer
- En disciplinuafhængig bestyrelse
- Adskillelse af arbejdet i udvalg og bestyrelse, en styrkelse af begge enheder.

LKO: Folk mangler noget konkret.

Opgavefordeling i f.t. ny politisk organisering blev foretaget.

8. Budget 2018

a. Forudsætninger: DIFs administrative indstilling.

Den administrative indstilling fra DIF er modtaget på vores strategiske aftale. GymDanmark havde ansøgt om 5.450.000 kr. i strategisk støtte og den administrative indstilling er 3.957.000 kr., altså en forskel på knap 1,5 mio. kr. Dog forudsætter DIF grundstøtten fremskrevet med ca. 200 t.kr. mere end forventet.

Ledelsen har indsendt høringsvar til DIF.

b. Vedtagelse af budget 2018.

Til mødet var udarbejdet et budget med 102.940 kr. i overskud, således opfyldes GymDanmarks strategiske mål på et overskud på mindst 100.000 kr.

Samlet set fordeler aktivitetsudvalgene sig således (excl. aktivitetskontingenter & licenser)

Aktivitetsudvalg	Godkendt budget 2017	Via Elitenøglen 2017	Netto 2017	Budget 2018	Forskel
Udvalget for Rytmisk Gymnastik	-342.900	0	-342.900	-330.000	12.900
Udvalget for TeamGym	-752.421	343.671	-408.750	-250.000	158.750
Udvalget for Idrætsgymnastik	1.900	640.440	642.340	705.000	62.660
Rope skipping	10.310	0	10.310	10.310	-
Sport Acrobatik	-61.300	0	-61.300	-35.000	26.300
Trampolin	-118.735	336.230	217.495	300.000	82.505
Tumbling ad hoc	-102.450	411.993	309.543	293.250	-16.293
Gymnastik for alle	41.050	0	41.050	30.000	-11.050
	-1.324.546	1.732.334	407.788	723.560	315.772

Der er indenfor en række udvalg forudsat enten et højere start-/arrangementsgebyr, eller også er førnævnte erstattet af en deltagerpris som i nogle tilfælde er højere end summen af nuværende niveau på start-/arrangementsgebyr. På førstkommende bestyrelsesmøde vedtages derfor nye administrative og økonomiske retningslinjer fsva. start-/arrangementsgebyr eller deltagerpris gældende fra 1. januar 2018.

Det er ledelsens opfattelse at opfylde vores strategiske mål indenfor det forslåede budget. Endvidere forventes der af 2017-resultat hensat midler til strategisk pulje, IT og international dommer-pulje.

MRA udtrykte stor bekymring for udviklingen i støtten til Idrætsgymnastik, og mente ikke at tilskuddet er stort nok.

LKO: Det har været svært at forholde sig til en bundlinje. URG har valgt at disponere hele entreindtægten til foreninger, så det følger TeamGym, dette giver nogle udfordringer, hvorved LKO udtrykte sin bekymringer for URG's budget.

Bestyrelsen godkendte forbundskontoret samlede bundlinje, således at DON kan disponere indenfor forbundskontoret beløbsrammen.

Bestyrelsen godkendte budgettet og det indstilles til repræsentantskabsmødet godkendelse.

Indstillinger

9. Økonomiske og administrative retningslinjer

a. Efterskolernes konkurrencedeltagelse. Bestyrelsens godkendte følgende ny tekst i de administrative og økonomiske retningslinjer:

Der kan deltages i nationale konkurrencer og mesterskaber på følgende vilkår:

- *Der kan deltages i alle konkurrencer under alle aktivitetsudvalg.*
- *Der skal betales aktivitetskontingent for aktiviteten.*
- *Deltagelse i arrangementerne "EfterskoleDM"*
- *Der tegnes konkurrencelicens for den enkelte gymnast, undtaget herfor er skolens deltagelse i EfterskoleDM.*
- *Deltagelse finder sted på samme vilkår som foreninger, jfr. de økonomiske retningslinjer.*
- *Efterskolen/højskolen får stemmeret på aktivitetsudvalgs-årsmødet på lige fod med øvrige foreninger, jfr. GymDanmarks vedtægter § 18).*

Til orientering

10. UEG-kongres

Følgende deltager i UEGs kongres: AJA, LCH & DON. Derudover deltager EJM og Max Andersen, da de har afgivet deres kandidatur. Når øvrige kandidater kendes tager ledelsen kontrakt til berørte udvalg for at afklare politisk holdning. Herefter udarbejdes indstilling til bestyrelsesmødet i november.

11. Internationale events i Danmark

Jfr. rotationsplanen for de nordiske lande skal Danmark afholde følgende:

2017: fælles uddannelsesmøde

2018: NM Senior/Junior Idrætsgymnastik

2020: NM Junior TeamGym

2021: Fælles uddannelsesmøde i f.m. landsstævne

2022: NM Senior/junior Trampolin individuel

2023: NM junior Idrætsgymnastik

2024: NM Senior/Junior Rytmask Sports Gymnastik

2025: NM Senior TeamGym

Derudover afgives der bud på EM i TeamGym i 2020 samt VM i Idrætsgymnastik i 2022. Buddene afgives i indeværende år og der forventes afklaring herpå i 1. kvartal 2018.

LKO: Vil gerne afholde World Cup.

DON: Oplyste procedure for internationale events udover NM.

UCH: Der er forespurgt fra det internationale forbund om Danmark vil kunne afholde EM i 2019 og VM i 2020 i Rope Skipping.

12. Nyt fra udvalgsformænd

a. Udkast til årsberetningerne.

Forinden mødet var modtaget orientering fra Rope Skipping ved UCH, Rytmask Gymnastik ved LKO og Idrætsgymnastik ved MRA. Øvrige udvalg arbejder på sagen. En samlet bestyrelse erkender det store arbejde, der pågår i alle udvalg og som bæres af frivillige kræfter.

b. Øvrigt

LRA stillede til forslag at alle kursister/konkurrencedeltagere får et unikt nummer, så der kan samles historik. LRA kommer med oplæg.

LCH orienterede omkring den danske deltagelse i GymForLife og den delegation som var med. Der er potentiale i opvisningsgymnastikken.

13. Nyt fra Forbundsformand

Forinden mødet var udsendt orientering, som blev taget til efterretning.

14. Nyt fra Direktør.

Forinden mødet var udsendt orientering, som blev taget til efterretning.

15. Evt.

UCH: Der afholdes VM i Shanghai i 2018.