

Mødedato: mandag den 18. september

Tid: Bestyrelsesmøde 17.30-21.00.

Sted: GymDanmarks mødelokale

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Erik Juhl Mogensen (EJM), Frank Veje Jakobsen (FVJ), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Marianne Knudsgaard (MAK), Morten Rasmussen (MRA) & Ditte Okholm-Naut (DON)

Afbud: Søren K. Nielsen (SON), Bent Busk (BBU)

Referat: Anette Jentzsch (AJE)

DAGSORDEN

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Økonomiske og administrative retningslinjer

a. Start- og arrangementsgebyr

Tekst tilrettet. Ny praksis med mulighed for deltagerpris i stedet for start- og arrangementsgebyr. Alle udvalg på nær TeamGym har ændret priserne.

URG og UIG ikke helt i mål, hvorfor de endelige beløb vil blive eftersendt til bestyrelsens godkendelse inden offentliggørelse.

b. Kommunikationsplan

Planen blev gennemgået med mindre justeringer. Priserne offentliggøres på gymdanmark.dk 2. oktober 2017.

4. Temamøde fredag

a. Tidsplan og dagsorden

Gennemgang af planen, enighed om form. Der skal være god tid til at kunne besvare spørgsmål fra de fremmødte.

b. Overgang til ny politisk organisering

Praktisk håndtering af ny politisk struktur, såfremt det vedtages på repræsentantskabsmødet 2017.

Bestyrelsessammensætning – valg

Formand og næstformand følger den nuværende rotation, hvilket betyder, at næstformanden vælges på repræsentantskabsmødet i år for en to årig periode. Formanden 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 2017, udtræder af bestyrelsen efter ét år, men fortsætter som udvalgsformænd i eget udvalg frem til 2019.

På repræsentantskabsmødet 2018 vælges fire bestyrelsesmedlemmer af repræsentantskabet. 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.

Eliteudvalget

Nedlægges som udvalg i vedtægterne. I stedet nedsættes en arbejdsgruppe, hvor også vækstforum-disciplinerne indgår. Arbejdsgruppen består af medlemmerne fra nuværende Eliteudvalg.

Uddannelsesudvalget

Nedlægges som udvalg i vedtægterne, men fortsætter sin nuværende praksis som arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af medlemmerne fra nuværende Uddannelsesudvalg.

Valg af udvalgsmedlemmer flyttes til repræsentantskabsmødet

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

- i. Proces og handleplan/Rekrutteringsstrategi
Debat om processen.
Beslutning: Enighed om formuleringen 'Bred diversitet i GymDanmarks aktiviteter'

5. Repræsentantskabsmøde + GfA lørdag

- a. Tidsplan
Intet at bemærke
- b. Indskrivningsprocedure
Der udarbejdes procedure, således beslutningen fra sidste år om én forening én stemme, overholdes
- c. Dagsorden
Intet at bemærke
- d. Kandidatpræsentation
Trine Frederiksen stiller op i stedet for Marianne Knudsgård i UTT, og er derfor eneste med kandidatpræsentation. Alle øvrige valg er genvalg.
- e. Aktivitetsårsmøderne
Der er udsendt indkaldelser til alle aktivitetsudvalgsformænd med invitationer i uge 41 mht. planlægning af aktivitetsårsmøder. Ansatte på forbundskontoret deltager i møderne og hjælper til med planlægningen.
- f. GfA
I SON's fravær overtager LCH

6. Budget 2018

- a. Forslag til kontingent- og licenssats 2018
Rettelse, i referatet fra sidste bestyrelsesmøde står der 2500 kr. (251-500 medl.), det indstillede beløb er 2.450 kr. Bestyrelsen godkendte dette.
- b. Budgetforslag 2018
Positiv afvigelse. Forsikringstallene er kommet og viser en 165.000

Ledelsen foreslår følgende fordeling:
Kr. 75.000 til uddannelsesudvikling
Kr. 25.000 til tværgående møder
Kr. 50.000 til internationale dommerpulje
Forventet overskud justeres fra kr. 102.940 til kr. 117.940,-
- c. Svar fra DIF's bestyrelse
DIF bakker om den administrative indstilling.
Budgetmøde 6. - 7. oktober. GymDanmark har fem pladser/stemmer. Hvis nogen har lyst til at deltage er de velkomne.

Bestyrelsens forslag

Enkelte rettelser som rettes til.

Praktiske ændringsforslag

- d. Stemmeret udvalgsårsmøder
- e. Afskaffelse af 1. november regel
- f. Ændret dagsorden repræsentantskabsmødet fsva. revision
- g. Indkaldelse til repræsentantskabsmøde / præcisering af materiale

Politiske ændringsforslag

- h. Nedlæggelse af regioner
- i. Nedlæggelse af uddannelsesudvalget
- j. Nedlæggelse af eliteudvalget
- k. Ændret organisering af bestyrelsen
- l. Valg af udvalgsmedlemmer foretages på repræsentantskabsmødet

Kommunikations-strategien

Indsats via foreningsformanden sker via eget valg af k-kanal

Stor ros til forbundskontoret for stort fokus på området

7. **Ærestegn**

Der er udsendt mail forud for dette møde. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

8. **VM Idrætsgymnastik 2021 & EM TeamGym 2020**

EM i TeamGym 2020

Ingen øvrige har budt, officielt tildeles eventen efter 30. november. Vi forventer positivt svar.

VM i Idrætsgymnastik 2021

GymDanmark er blevet rådet til at byde på 2021 i stedet for 2022, idet vi derved kan ligge i pipeline på interessen fra OL.

MAK: Trampolin ønsker at afholde World Cup indenfor en overskuelig periode

Udvalget skal sende indstilling til ledelsen.

Til orientering

9. Status på udviklingsprojekter

Ingen kommentarer

10. Personale

Økonomichef Hanne Hede har fået nyt job, og stopper på forbundskontoret ultimo september. Som vikar er Carsten Bang Bertelsen (CBB) tiltrådt med overlevering fra HHE. CBB er kyndig økonom med baggrund i blandt andet Maersk.

AJA: Udtrykte STOR tak til HHE for kæmpe indsats. HHE har sat kraftigt positivt aftryk på GymDanmarks økonomi de seneste år. AJA ønskede held og lykke til HHE med det nye job i DIF, og ønskede samtidigt velkommen til CBB.

AJA: Oplever at forbundskontoret er kommet meget tæt på udvalgene. Det er super at se de ansatte tage så meget ansvar.

FVJ: Stor ros til JVJ som har vigtige kompetencer.

AJE: Rosen går også den anden vej, de ansatte oplever at blive lyttet til.

11. Evt.

LRA: I Acro rumsterer vi med en ny konkurrence – en AcroCup-lignende konkurrence, to steder i landet.

FVJ: I TeamGym har der været brugt lang tid på nyt reglement og konkurrencestruktur. Må erkende at der også er lavet fejl. Kæmpe opgave i at beslutte hvad der skal rettes til, og hvad som er realistisk at nå. Fornemmer at klubberne er til at tale med, og de vil rigtig gerne GymDanmark 😊