

**Mødedato:** lørdag den 10. marts 2018

**Sted:** Idrættens Hus

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Lotte Kok (LKO), Trine Frederiksen (TFR), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & Ditte Okholm-Naut (DON)

**Afbud:** Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Frank Veje Jakobsen (FVJ)

**Referat:** Anette Jentzsch (AJE)

---

## Referat

### Godkendelse af dagsorden

Godkendt, med nyt punkt: Personlig ID.

Punktet tages op til sidst i dagsordenen (Punkt 11.a)

### 1) Godkendelse af referat

a) Bestyrelsesmøde 3/2018, 5. februar

Bestyrelsen godkendte referatet, med præcisering af World Cups

### 2) Drøftelse af bestyrelsens fokusområder frem mod repræsentantskabsmøde 2018

For at sikre den bedst mulige overgang til den nye bestyrelse, har bestyrelsen følgende fokus frem til repræsentantskabsmødet 2018.

- Persondataforordning og datasikkerhed  
Regulativ for beskyttelse af persondata, også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation).

GymDanmark har samarbejde med eksterne samarbejdspartnere omkring forordningen, herunder ADVODAN som kører den overordnede proces, samt RISMA som har udarbejdet software der sikrer at Forbundet også fremover er compliant. Compliant betyder at forbundet lever op til reglerne, samt fremover også agerer i henhold hertil. Forbundskontorets ansatte arbejder med dette.

- Økonomiske- og administrative retningslinjer  
Opdatering af eksisterende retningslinjer
- Kontrakter og vilkår for landstrænere
- Internationale dommere
- GymDanmark-DNA model (tidligere lagkagemodel)
- Vedtægtsopdatering

**3) Økonomi status**

DON gennemgik økonomisk status til dato, samt revisionens anbefaling angående overførsel/periodisering.

Beslutning: Ledelsen udarbejder forslag til resultatdisponering.

**4) Økonomiske og administrative retningslinjer (IFAGG-licenspriser)**

IFAGG har indført internationale licenser for børn og trænere, som skal erhverves via GymDanmark. Forslag om, at der i Ø&A tilføjes der følgende under punkt 1.3 International licens.

Børn      kr. 50,-

Træner    kr. 50,-

Beslutning: Bestyrelsen godkendte forslaget

**5) Deltagere på DIFs årsmøde 5. maj.**

AJA, LCH, SON og MRA (DON uden stemmeret) deltager. LKO suppleant til deltagelse hvis ikke andre gør.

**6) Ny organisering**

a) Indstilling af bestyrelseskompetencer fra arbejdsgruppen, til beslutning.

Bestyrelsen drøftede oplægget og godkendte det med få sproglige justeringer. Bestyrelsen udtrykte foreløbig stor tak til arbejdsgruppen for det grundige og kompetente arbejde.

b) Samarbejdet mellem ny bestyrelse og udvalg (særligt udvalgsformænd)

Hvad skal der i særlig grad lægges vægt på at prioritere? Der er lagt op til, at der er to årlige fællesmøder (on boarding og sommerseminar) hvor bestyrelse og udvalg mødes fysisk.

Derudover har alle bestyrelsesmedlemmer og udvalgsformænd ansvar for dialog og kontakt. Bestyrelsen drøftede, hvordan samarbejdet bør forløbe i praksis.

**Beslutning om kommunikation ml. udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer**

- Formelle møder: To årlige organisationsmøder (on-boarding og sommermøder),
- Uformelle møder: Både bestyrelsesmedlemmet og udvalgsformanden deler ansvaret om kontakt og bliver klædt på til vidensdeling. Der skal være skabeloner for, hvad udvalg og bestyrelsesmedlem skal have afstemt. Udvalgene skal inddrages i udarbejdelsen af skabelonerne.
- Strukturelt: Skabeloner for dagsorden og referat, således det er mere overskueligt i forhold til orientering/beslutning.

### Stemmeprocedure

Arbejdsgruppen har gjort bestyrelsen opmærksom på, at det kan være problematisk, at alle fem bestyrelsesmedlemmer ved første repræsentantskabsmøde, vil blive valgt ind på én gang. De så gerne, at valgene til de enkelte poster blev foretaget særskilt.

Dette er ikke en mulighed jf. vedtægterne, men ifølge jurist i DIF, vil det være muligt at lave to afstemninger, således, at de medlemmer der skal vælges for en 2-årig periode vælges først, og dernæst vælges de medlemmer, der skal vælges for en 1-årig periode. Dette forslag blev fremlagt for bestyrelsen til drøftelse.

Beslutning:

Fem Bestyrelsesmedlemmer vælges på én gang, på en fortrykt stemmeseddel med opstillede navne. De to med flest stemmer vælges for en 2-årig periode, de tre næste med flest stemmer vælges for en 1-årig periode.

### Ny organisering, næste skridt...

- Marts & April: Arbejdsgruppen bearbejder bestyrelsens input og skriver de endelige "stillingsopslag"
4. maj: Gruppens forslag til opslaget/-ene + forslag til samtaleudvalg sendes til ledelsen
7. maj: Materiale til bestyrelsesmødet udsendes
15. maj: Bestyrelsen behandler arbejdsgruppens indstilling til opslagene  
Samtaleudvalg udpeges  
Forslag til kommunikationsstrategi fremlægges
- Sommermøde: Kommunikation til udvalgene om opstart af rekruttering  
(8-9 juni) Bestyrelsen beslutter overordnede kriterier for hvem der peges på
- August/  
September: Afholdes møder med kandidater i samtaleudvalget

## 7) Budgetprincipper budget 2019

Bestyrelsen besluttede de principper, som 1.udkastet til budget 2019 skal lægges ud fra.

Punktet omkring drøftelse af principperne i forhold til nedenstående emner, foretages først i de respektive aktivitetsudvalg.

- Aktiviteter
- Aflønning vs. Omkostningsgodtgørelser, dommerhonorarer m.v.
- Landshold, egenbetaling, deltagationsbetaling m.v

## 8) Eventplan

På seneste bestyrelsesmøde fik udvalgene ekstraordinært mulighed for at indstille ønsker om events, uden for normal procedure. Ledelsen har i den forbindelse modtaget to indstillinger:

- a) Rope Skipping – VM 2022. Der arbejdes videre med endelig indstilling og beslutning. Mangler eksempelvis budget pt.
- b) URG – World Cup 2019. Bestyrelsen kan ikke imødekomme indstillingen.

## 9) Indstilling til ærestegn

Bestyrelsen godkendte det indkomne forslag

## 10) Mundtlig orientering fra alle, der har info

LKO kan hverken deltage i skypemøde (15. maj) eller sommermøde (8-9 juni). LCH kan heller ikke deltage i skypemøde. Overvejelse om mødet skal flyttes til en anden dag. AJA følger op.

### a) Personlig ID (ekstra punkt til dagsorden)

Forslag om at benytte et GymID på hjemmesiden i forbindelse med tilmeldingerne til Efterskole DM i Grand Prix-Rytme og Tumbling. Efterfølgende vil det også blive brugt ved tilmelding til kurser og samlinger i GymDanmark.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Kommunikation herom iværksættes straks.

## 11) Evt.

Intet at bemærke