

Mødedato: Mandag den 27. august 2018

Sted: **GymDanmark, Idrættens Hus**

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Ulla Christensen (UCH), Lars Rasmussen (LRA), Trine Frederiksen (TFR), Morten Rasmussen (MRA), Søren K. Nielsen (SON) & Ditte Okholm-Naut (DON). Trine Hagemann Petersen (Bevæg dig for Livet) pkt. 5, samt Anne Larsen (DIF) pkt 6.

Afbud: Lotte Kok (LKO) og Frank Veje Jakobsen (FVJ)

Referat: Anette Jentzsch (AJE) + Pia Jensen (PIJ)

Dagsorden til bestyrelsesmøde

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

1. Godkendelse af referat

Godkendt

2. Økonomisk status 2018

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag, ingen kommentarer.

3. Evaluering af DIF-strategi

Møde med DIF om evaluering af status på strategiaftalen bekræfter, at GymDanmark lever op til foreløbige målindsatser i aftalen.

4. Bevæg Dig For Livet – Fitness, Ny visionsaftale

Oplæg til ny visionsaftale blev gennemgået af Chef for visionsprojektet Trine Merete Hagemann. Status: Seneste medlemsregistrering viser, at projektet allerede nu, har opfyldt 40% af målet. Ny aftale for næste projektperiode forelægges bestyrelsen på næste møde.

5. Proces for ny politisk organisering – Workshop med HR-konsulent Anne Larsen (DIF)

Ifølge GymDanmarks strategi, skal igangsættes en proces, hvor der bliver kigget på den politiske organisering på udvalgsniveau. Styringen af den proces vil blive en opgave for den nye bestyrelse. For at sikre en optimal overlevering til den nye bestyrelse, blev evaluering af processen med den nye politiske organisering gennemgået. Læringspunkter overdrages den nye bestyrelse.

6. Årsmødeweekenden

- a. Tidsplan – blev fremlagt og godkendt
- b. On bording – blev fremlagt og godkendt

7. Budget 2019

- a. Udvalgenes detail-budgetter
Bestyrelsen godkendte de fremlagte detailbudgetter for udvalgene. TeamGyms detailbudget forventes klar den 17. september, og det vil derfor blive behandlet på næste bestyrelsesmøde.

8. Vedtægtsændringer

- a. Bestyrelsesstemmer
Bestyrelsen godkendte forslag som fremlægges repræsentantskabet 27. oktober
- b. Indkomne forslag, deadline flyttes til 15. september
Bestyrelsen godkendte forslag som fremlægges repræsentantskabet 27. oktober

9. Varsling

Bestyrelsen godkendte varsling af årsmødeweekenden (repræsentantskabsweekend)

10. Aktivitetsårsmøder

Bestyrelsen blev orienteret jf. bilag

11. Nyt fra formand

Bestyrelsen blev orienteret

12. Nyt fra direktør**13. Evt.**