

**Mødedato:** 30. januar 2019

**Sted:** GymDanmark, Idrættens Hus

**Deltagere:** Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Josefine Jørgensen (JOJ), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA) + Ditte Okholm-Naut (DON)

**Afbud:** Anders Jacobsen (AJA), Erik Juhl Mogensen (EJM)

**Referat:** Anette Jentzsch (AJE)

### 1. Godkendelse af dagsorden

- a. Nyt pkt. (LCH) Drøftelse af udvalgsledelse
- b. Drøftelse af mødedatoer/steder i bestyrelsen 2019 – udsat til næste møde

### 2. Godkendelse af referat

- a. Godkendt

### 3. Økonomi

#### **Regnskab 2018** (orientering om årsresultat og afvigeforklaringer)

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til fremsendte bilag med afvigeforklaringer.

Drøftelse om bestyrelsen skal handle på tilbagemeldinger. Historik ønskes.

Bestyrelsen udtrykte bekymring ved store udsving i udvalg og projekter, samt at det kan være svært at gennemskue og have overblik i nuværende regnskabsopstilling. Næste bestyrelsesmøde vil omhandle fremtidig økonomihåndtering, herunder fremtidig regnskabsopstilling (+resultatdisponering). Enighed om, at bestyrelsen skal have en strategisk dialog med udvalgene inden budgetlægningen.

#### **Det store billede** (Brutto-opstilling)

En arbejdsgruppe bestående af DON, PIJ (Pia Jensen) og JHO har arbejdet med en ny opstilling. Der skal findes den rigtige opstilling som giver mening for både bestyrelse og alle der arbejder med budgetter og regnskaber (aktivitetsudvalg og forbundskontor) i GymDanmark.

#### **Budget 2019** (Budgetjusteringer - beslutning)

På baggrund af det foreløbige årsresultat for 2018, er der områder, som i 2019 må forventes at afvige for det lagte budget. Der forventes 200tkr i mindre licensindtægt end budgetteret og 70 tkr i merudgift for internationale politiske aktiviteter.

Bestyrelsen drøftede på baggrund af fremsendte beslutningsforslag, hvordan det forventede underskud på 270tkr bør håndteres.

Beslutning: Bestyrelsen afventer og ser om 2019 udvikler sig positivt, så der ikke umiddelbart bliver behov for at finde midlerne andet steds. Desuden peger bestyrelsen på den pæne egenkapital som mulig buffer.

#### **Budget 2020** (Budgetproces – orientering/drøftelse)

Bestyrelsen mødes 11. marts og beslutter budgetprincipper for 2020.

#### **4. Afrapportering og orientering**

##### **a. Afrapportering drift og strategi** (skriftlig orientering)

Bestyrelsen orienteret i henhold til bilag, herunder drøftelse af afrapportering på strategi. Bestyrelsen godkender formen på afrapportering.

##### **b. Kontaktpersonordning** (mundtlig feedback fra bestyrelsesmedlemmerne)

Drøftelse af de foreløbige erfaringer med kontaktpersonordningen.

Resumé:

- Dagsorden til bestyrelsesmøder: Udvalgsformænd modtager bestyrelsens dagsorden før møderne, er blevet taget godt i mod.
- Dagsorden med prosatekst: Ved strategiske og overordnede punkter skrives prosatekst.
- Referater bestyrelsesmøder: Ønsker om tydeliggørelse af drøftelser og beslutninger
- Referater offentliggørelse: Forslag om, at når bestyrelsen har godkendt referatet (otte dage efter modtagelse) sendes det til udvalgsformændene. Offentliggørelse på web fastholdes til næstkommende bestyrelsesmøde.
- Tilbagemeldinger fra aktivitetsudvalg til bestyrelse:
  - Når det handler om **konkrete administrative ting** skal det sendes direkte til den ansatte, eller til direktøren
  - Handler det om større ting som ligger indenfor **det strategisk eller principielle område**, som udvalget ønsker bestyrelsens drøftelse af, skal udvalget udarbejde skriftlig fremlægning til ledelsen/bestyrelsen
  - Når det handler om **enkelte politiske sager**, sendes det til formanden

##### **c. Orientering fra formanden** (Skriftlig orientering)

##### **d. Øvrige meddelelser**

Bestyrelsen orienteret om fokusområder på forbundskontoret, herunder opslag af to nye stillinger på forbundskontoret:

- Tværfaglig leder. Primære opgave er at sikre den organisatoriske udvikling i vores aktivitetsudvalg i tæt samarbejde med udvalg, direktør og bestyrelse.
- Eventkoordinator. Primære opgaver er administrative og kommunikative opgaver i forbindelse med både nationale og internationale GymDanmark events.

Orientering om håndtering af IFAGGs beslutning om regelændring  
Parkour-møde med DIF udsat  
Gymnaestrada-orientering udsendt skriftligt

### **STRATEGISK FOKUSPUNKTER**

#### **5. GymDanmark som interesseorganisation - BDFL-Fitness som case** (Debatoplæg - drøftelse)

GymDanmark er både medlemsorganisation, en virksomhed og en interesseorganisation. Bestyrelsen skal drøfte, hvordan rollen som interesseorganisation kan og skal gribes an og udmøntes.

Punktet udsat

#### **6. Mere Gymnastik for pengene - Politisk organisering** (Detail-dagsorden - drøftelse)

GymDanmark har indbudt foreningsfolk, folkevalgte og ansatte til et temamøde om frivillighed i GymDanmark den. 30. januar. Temamødet er det officielle kick-off til en proces, hvor GymDanmarks politiske og frivillige organisering skal revideres.

#### **7. Evt.**

Intet