

**Mødedato:** 24. september 2020

**Sted:** Scandic Kolding

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Torben Kjeldsen (TOT), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM) + Ditte Okholm-Naut (DON)

**Referat:** Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE)

Bestyrelsen afholdt forud for bestyrelsesmødet, dialogmøde mellem opstillede bestyrelseskandidater. De tre kandidater; Mette Schmidt Rasmussen, Christina Busk og Heidi Schmidt.

## Dagsorden Bestyrelsesmøde 9/2020

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Opfølgning fra sidste møde og øvrig orientering

- AJA deltager i arbejdsgruppe i DIF, om medlemskaber i DIF.
- AJA deltager på DIFs corona-venlige årsmøde
- Administrationen har deltaget i Nordisk møde om blandt andet trivsel. Vi arbejder videre med at matche dette arbejde ind i den forestående strategiaftale med DIF.

### 3. Orientering DIF-strategiproces

Efter møde med Martin Borch (DIFs administration) og Frans Hammer (DIFs bestyrelse), har GymDanmarks ledelse og administration arbejdet videre med oplæg til hvilke områder af DIF's politiske program, GymDanmark bedst ville kunne understøtte, og dermed få strategisk støtte til at arbejde med. Udgangspunktet er naturligvis forbundets eget politiske program og ønsker til udviklingsspor. Dette er efterfølgende kondenseret ned i spor, som understøtter hinanden. Administrationen arbejder i fællesskab med DIF videre med at konkretisere sporene. Bestyrelsen ønskede at mødes på Teams i oktober inden endelig indstilling afleveres til DIF 1. november.

### 4. Arbejdsgruppe om forventninger til bestyrelsesformand

Med det formål at afdække forventninger til bestyrelsesformandens fremtidige rolle i GymDanmark, besluttede bestyrelsen at nedsætte arbejdsgruppe som skal fremkomme med konkret oplæg til, hvilken rolle formanden skal have i forbundet, herunder forventninger til tidsforbrug. Arbejdsgruppen består af næstformand Lene Christiansen og Jens Hornemann, samt Morten Rasmussen. Administrativ tovholder Anette Jentzsch fra Forbundskontoret.

## Årsmødeweekenden

### 5. Forslag til program for årsmøde-weekend

Bestyrelsen besluttede, at Årsmødeweekenden 2020 afholdes i Corona-sikker udgave, hvor hensyntagen til deltagernes sikkerhed vejer tungt, men som dog stadig sikrer lovligheden af mødet og dets beslutninger. Det betyder, at weekenden kun vil have møder, som er nødvendige for, at GymDanmarks vedtægter overholdes. Dvs. kun repræsentantskabsmøde og aktivitetsårsmøder, men ikke Temamøde fredag, fest lørdag eller on boarding søndag.

Bestyrelsen besluttede ligeledes, at der max kan deltage én repræsentant pr. forening, men at alle andre kan deltage lyttende til både Årsmødet og aktivitetsudvalgsmøderne via Teams. Dog kan der ikke kommenteres eller afgives stemmer via Teams. Gæster og æresmedlemmer inviteres ligeledes til at deltage via Teams.

Bestyrelsen besluttede følgende mødeaktiviteter i forbindelse med Årsmøde 2020:

- **TORS DAG DEN 5. NOV - Webinar ÅBENT FOR ALLE**  
Bestyrelsen fremlægger endeligt vedtægtsforslag og politisk program med eventuelle justeringer efter høringen.
- **LØRDAG DEN 14. NOV - Årsmøde – Fysisk og på Teams**  
Bestyrelsen og folkevalgte (onboarding) i forlængelse af årsmødet
- **Aktivitetsårsmøder – Fysisk og på Teams**
- **Bestyrelsesmøde 13. nov og 14. nov**

### 6. Årsberetning 2020 disposition

Bestyrelsen blev orienteret og kom med input

### 7. Oplæg og fremlæggelser

Bestyrelsen besluttede i henhold til bilag at fordele oplæg og fremlæggelser mellem sig.

### 8. Årets forening

Bestyrelsen behandlede nomineringer til årets forening

### 9. Opfølgning på høringssvar fra foreninger

Bestyrelsen har modtaget 6 høringssvar fra medlemsforeningerne. Bestyrelsen inviterer ALLE GymDanmarks foreninger til WEBINAR den 5. november hvor endeligt vedtægtsforslag og politisk program med justeringer, præsenteres og drøftes. Dette erstatter det fysiske temamøde, der plejer at ligge dagen inden årsmødet. Der er indkommet høringssvar fra tre udvalg. To af dem enslydende. Der er i særdeleshed efterspørgsel på proces for udnævnelse af formænd og medlemmer til disciplinomiteerne. Bestyrelsen inviterer alle udvalg til dialogmøde mandag den 5. oktober, hvor spørgsmål og input kan uddybes, og hvor bestyrelsens forslag til udpegningsprocedure vil blive præsenteret og drøftet.

---

**10. Medlemsundersøgelse 2020**

Medlemsundersøgelse 2020 – Samlet rapport

Bestyrelsen drøftede undersøgelsen og er enige i, at det skal bruges som redskab i organisationen til fremtidigt arbejde.

**11. Kompetencefordeling**

Bestyrelsen blev præsenteret for og godkendte formen for nedskrevet kompetencefordeling. Administrationen arbejder videre med at kvalificere indhold.

**12. Evt.**

Intet

**13. Nyt pkt. 13 – VM Idrætsgymnastik**

Forhandlingerne om de kontraktlige forpligtelser er ved at blive afsluttet med FIG.