

Mødedato: Ekstra Ordinært Bestyrelsesmøde 5a/2021

Tid: 22. april 2021

Sted: Teams

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Lene Christiansen (LCH), Jens Hornemann (JEH), Morten Rasmussen (MRA), Erik Juhl Mogensen (EJM), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC) + Ditte Okholm-Naut (DON)

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

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

2. Strategi

Bestyrelsen besluttede strategiindstilling til DIF indeholdende økonomi, samt skærpelse af resultatmål. Bestyrelsen var positive for det interne forståelsespapir, som er arbejdsredskab ml. bestyrelse og administration. Forståelsespapiret blev opdateret med input fra dette møde. Bestyrelsen besluttede at arbejde datadrevet men ønsker en åben mulighed for valg af system. Bestyrelsen pointerede at målinger ikke er mål i sig selv, men et arbejdsværktøj.

Bestyrelsen gav udtryk for at de er tilfredse med de overordnede indsatser, som passer fint med det Politiske Program.

3. Sommerseminar

Bestyrelsen drøftede og besluttede program til Sommerseminar som primært vil omhandle det forestående arbejde med konkurrencestruktur og reglementer. Dette emne er særligt vedkommende og relevant for dem som deltager på mødet.

Q1 Budgetopfølgning

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag, vedr. væsentligste afvigelser i Q1 2021, samt en estimeret negativ afvigelse fra budget i hele 2021 på 4 - 4,5 mio. kr. Bestyrelsen drøftede forskellige økonomiske tiltag. Der udarbejdes forslag til budgetjusteringer som fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

4. Alderskriterier i EG

EG har indbudt medlemslandene til at komme med forslag til ændringer i de tekniske regulativer i maj 2021. Sammen med de øvrige nordiske lande har vi i GymDanmark arbejdet på at ændre alderskriterierne, og vi har fået input fra vores nationale miljøer. Bestyrelsen gav opbakning til at fortsætte arbejdet.

5. Øvrig orientering

6. Evt.