

- 
- Mødedato:** Bestyrelsesmøde 1/2022 – November
- Tid:** Lørdag den 13. november kl. 16.00 – 18.00
- Sted:** Scandic Kolding
- Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard (KDA), Trine Frederiksen (TFR), Ditte Okholm-Naut (DON)
- Referat:** Anne Nørkjær Werner (ANW), Anette Jentzsch (AJE)
- 

AJA bød velkommen til den nye bestyrelse og til de nye bestyrelsesmedlemmer: Katrine Damgaard og Trine Frederiksen

### 1. Godkendelse af dagsorden

### 2. Orientering

#### a. Nytårskur(sus) 8. januar 2022

Bestyrelsesmøde 13-16 denne dag i Herning. Der er foreningsarrangement hele dagen inklusiv aftenspisning og SPORT 2021 i Boxen. Bestyrelsen opfordres til at bakke op både i forhold til deltagelse og ved at bruge kræfter på at sprede budskabet.

#### b. FIG-kongres

AJA deltager i International kongres i IFAGG.

### 3. Årshjul og datoer

Bestyrelsen drøftede Årshjul og ønskede at afholde første bestyrelsesmøde snarest.

### 4. Bestyrelsens dokumenter

Bestyrelsen fik udleveret og gennemgik bestyrelsens arbejdsdokumenter, herunder vedtægter, forretningsorden, Økonomiske og administrative retningslinjer og takstblad.

#### a. Vedtægter

Nyt vedtægtssæt blev besluttet på årsmødet og opdateres på GymDanmarks hjemmeside

#### b. Forretningsorden

Endelig vedtagelse af bestyrelsens forretningsorden besluttet på næste møde. Bestyrelsen drøftelse og besluttede følgende ændringer:

Pkt. 6 Kompetencer

Drøftelse af hvordan medlemmernes kompetencer bedst sættes i spil, herunder temadrøftelser om bestyrelsens forventninger til det kommende bestyrelsesår og økonomiske overvejelser.

Bestyrelsen opfordres i øvrigt til altid at give klar melding mht. om flere oplysninger ønskes inden eventuelle beslutninger tages.

Pkt. 11.3 Kontaktpersonordning

Drøftes på bestyrelsesmøde i december

Pkt. 15

Redaktionel tilretning af dato

Andet

Redaktionel opdatering af bestyrelsens forretningsorden i henhold til nye vedtægter og praksis, herunder §-tilretning.

c. Økonomiske og administrative retningslinjer

Opdateres i henhold til nye vedtægter (paragraffer)

d. Takstblad

Opdateres i henhold til nye takster (f.eks SKATs kørselstakst for 2022)

**5. Bestyrelsens rolle og opgave**

AJA udtrykte sin forventning til bestyrelsesmedlemmernes arbejdsindsats.

**6. Evaluering af Årsmøde 2021**

Bestyrelsen havde en oplevelse af et godt Årsmøde. Ros til Forbundskontoret for et vel tilrettelagt og gennemført møde.

**7. Næste bestyrelsesmøde**

**8. Evt.**