

Mødedato: Bestyrelsesmøde 4/2022

Tid & Sted: Torsdag den 3. februar 2022, Fyn

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)

Gæster: Landsholds- og udviklingschef Helge Fisker (HFI) og Disciplinkaptajn Ole Holmskov Hansen (OHH)

1. Godkendelse af dagsorden

2. Årsrapport 2021

Bestyrelsen blev orienteret i henhold til bilag, herunder:

a. Første udkast til Årsrapport 2021

Den første udgave udviser et bedre resultat end budgetteret, også bedre end hvad man kunne forvente i et år, som har været stærkt påvirket af Corona-restriktioner og aflysninger. Den endelige udgave sendes til revision i februar. Forventet at bestyrelsen kan underskrive på bestyrelsesmøde i marts.

b. Ledelsesberetningen blev godkendt

3. Rapportering på strategi 2017-2021 (Netop udløbet strategi)

a. Afslutning af strategi 2017-2021. Bestyrelsen godkendte indstilling som indeholder sammendrag af afsluttende rapportering for Strategi periode 2017 – 2021. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med både proces- og resultatmål.

4. Mundtlig orientering

Bestyrelsen blev orienteret om:

a. Ny aftale med Chopar (2022-2025), som er officiel tøjleverandør til blandt andet landshold, kursister, instruktører mv.

b. Personale

Ansættelser: Sportskoordinator Karina Lykke Nielsen 1/1, Kommunikations- og Markedsføringskonsulent Katja Karlsen 1/2, Regnskabsansvarlig forventes ansat snarligt.

c. Corona

Få konkurrencer er aflyst i januar og februar, ellers regner vi med at resten af sæsonen kører som planlagt. På kursus- og uddannelsesområdet er udfordret på deltagere, da foreningerne ikke har kurser og uddannelser som første prioritet netop nu.

Forbundskontoret har haft stor glæde af fleksibilitet omkring hjemmearbejde hvor der nu arbejdes videre med at se på hvordan de gode erfaringer med virtuelt arbejde også kan benyttes i fremtiden.

d. Funktionel fitness

Funktionel Fitness Challenge er nu på plads til DM-ugen. Et stærkt samarbejde med XR v/Rasmus Mack (som allerede har designet konkurrence-konceptet) har gjort det muligt allerede nu at være så langt.

e. Øvrigt

- i. 60% klubben (de 9 største SPF) holder møde mandag den 7. februar.
- ii. DIF Udviklingsudvalg: MSR har deltaget i onlinemøde og orienterede herfra. Temaet på mødet handlede blandt andet om en redefinering af frivillighedsbegrebet. Udvalget skal arbejde med frivillighed (tiltrække og fastholde frivillige).

Strategiske temaer:

5. Strategi-workshop

Bestyrelsen drøftede det politiske mål for den nye strategiperiode, med særlig vægt på de resultat- og procesmål, der skal være fokuspunkter i 2022. Bestyrelsen godkendte at der afrapporteres på de fastsatte mål for 2022, ud fra DIFs rapporteringsmodel.

6. Etiks Kodeks

Bestyrelsen drøftede det fremsendte bilag om Etisk Kodeks, og tilkendegav og godkendte med justeringer, et godt og velskrevet arbejdsdokument.

7. Revidering af konkurrencestruktur

I forbindelse med vores kommende strategiarbejde i Spor 1 (Konkurrencestruktur med afsæt i Etisk Kodeks), har DIF inviteret specialforbund med fokus på revidering af konkurrence-strukturer til at deltage i en workshop, hvor der vil være særligt fokus på procesforløbet i revidering og ændringer af konkurrencestrukturer og reglementer.

Bestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer Trine Frederiksen og Heidi Schmidt, som sammen med administrativt personale, deltager i de kommende workshops med henblik på den fremadrettet proces, hvor også komitéer og øvrige relevante aktører inddrages.

8. Bestyrelsens kontaktpunkter til frivillige

Bestyrelsen drøftede og besluttede hvilken form relationsarbejdet og kontakten til frivillige i GymDanmarks komitéer skal have, samt hvordan dette skal udmøntes. Bestyrelsen godkendte indstillingen som erstatter den tidligere kontaktpersonsordning.

Ordningen betyder:

1. At bestyrelsen 2 gange årligt, forår og efterår, mødes virtuelt med **formændene** for komitéerne. Formålet med møderne er at skabe et rum for dialog på strategisk niveau, men også med mulighed for at relationsdannelse og sparring om arbejdet i disciplinerne.
2. At der to gange årligt afholdes møder hvor bestyrelse og **komitéer** deltager. I 2022 er disse møder planlagt til afholdelse i forbindelse med Sommerseminaret og Årsmødet.
3. Ambition om at bestyrelsesmedlemmer (gerne i par) tager ud og ser forbundet og herunder komiteernes virke, der hvor det foregår. Administrationen er koordinerende led i forhold til relevante konkurrencer, Træner Camps, forbundsinstruktørsamlinger, netværksmøder, foreningsbesøg e.l.

Internationalt

9. IF3-medlemskab

Bestyrelsen drøftede medlemskab af det internationale Funktionel Fitness Forbund (IF3), og besluttede at GymDanmark meldes ind hurtigst muligt.

10. Valg til European Gymnastics (EG)

Bestyrelsen besluttede at drøfte det internationale arbejde mere dybdegående på et kommende møde.

11. Nordisk samarbejde

Bestyrelsen blev orienteret om det nordiske samarbejde mellem de nordiske lande, som har både politisk og sportslig værdi. I år er Danmark vært ved det fysiske nordiske gymnastik-møde og kan forhåbentlig byde formænd og direktører velkommen første weekend i marts.

12. Evt.