

-
- Mødedato:** Bestyrelsesmøde 6/2022
- Tid:** Lørdag den 7. maj kl. 13.00 – 16.00
- Sted:** GymDanmarks mødelokale, Idrættens Hus, Brøndby
- Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard, Trine Frederiksen, Ditte Okholm-Naut (DON)
- Gæster:** Helge Fisker, Landsholds- og udviklingschef. Punkt 2: Jan Larsen, juridisk konsulent i DIF
- Referat:** Anne Nørkjær Werner (ANW)
-

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt

2. Strategiske drøftelse: Medlemsbegrebet (Drøftelse)

Oplæg fra Jan Larsen, juridisk konsulent i DIF

Oplæg og dialog med Jan Larsen, Juridisk konsulent i DIF om medlemsbegrebet (Dette i forlængelse af DIFs Årsmøde 2022 hvor emnet også blev behandlet), herunder bl.a. betydningen af at være underlagt DIF's love (ADD og børneattester m.m.), DIF aktivitetsgodkendelse, mesterskabsregulativ og idrætslige tilhørsforhold samt demokratiske rettigheder der skal være til stede når man er DIF medlem.

Efterfølgende drøftede bestyrelsen medlemsbegrebet, herunder muligheden for og betydningen af, at kunne oprette individuelle medlemskaber under DIF-idrætten.

3. Bestyrelsens arbejdsform (Drøftelse)

Bestyrelsen drøftede hvilken arbejdsform der vil være hensigtsmæssig for at kunne bringe bestyrelsesmedlemmerne mere i spil i det fremadrettet arbejde. Der er ønske om flere egentlige drøftelser af de strategiske emner/spørgsmål, samt historik vedr. de strategiske emner, så det er tydeligt hvor i processen man er i forhold til beslutning/implementering. Det er ligeledes et ønske at det bliver tydeligt hvordan de ting bestyrelsen byder ind med, bliver inddraget og bragt i spil i det videre arbejde.

4. Budgetforudsætninger 2023 (Beslutning)

Bestyrelsen besluttede budgetforudsætninger for 2023.

5. Endelig godkendelse af GymDanmarks etisk kodeks (Beslutning)

- a. Indstilling
- b. Etisk kodeks

Bestyrelsen godkendte det Etiske Kodeks med tilføjelse af nedenstående rettelser:

Pkt. 2 ændres fra " Vi skal alle behandles ligeværdigt ..." til "Vi behandler alle ligeværdigt..."

Pkt. 3 ændres fra " Vi tror på demokrati ..." til "Vi er demokratiske ..."

Pkt. 4 rettes "ærlig" til "ærlige"

6. Rammesætning af konkurrencestruktur og regler (Drøftelse og beslutning)

- a. Indstilling
- b. Forslag til ramme for konkurrencestruktur

7.

Bestyrelsen blev præsenteret for, drøftede og besluttede forslaget til rammesætningen for konkurrencestruktur og regler i GymDanmark. Arbejdet med implementering følger strategiplanen.

8. Budgetopfølgning 2022 (Orientering)

- a. Budgetopfølgning Q1-2022
- b. Budgetopfølgning Drift Q1-2022
- c. Budgetopfølgning Balance Q1-2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med bemærkning om en stor opmærksomhed på, om der skal foretages justeringer ved halvårsrapporteringen.

9. Justering af kørselstakst 2022 (Beslutning)

Bestyrelsen besluttede at ændre kørselstakster jf. indstillingen.

10. Sommerseminar (Orientering)

Orientering om praktik og program for sommerseminar og sommerfest

Intentionen med arrangementet er at samle alle GymDanmarks frivillige omkring et fagligt indhold i relation til GymDanmarks strategi, samt at holde en fest for alle dem der bidrager til GymDanmarks virke.

11. Øvrig orientering**12. Evt.**

