

---

**Mødedato:** Bestyrelsesmøde 8/2022 – 28. september

**Tid:** kl. 17.30 – 21.30

**Sted:** Randers Gymnastiske Forening (RgF), Foreningshuset, Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard, Trine Frederiksen (TFR) deltager online, Ditte Okholm-Naut (DON) deltager online.

**Referat:** Anne Nørkjær Werner (ANW)

**Gæst:** Trine Hagemann (TRH)

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsordenen er godkendt inkl. pkt. 15 og 16. der er tilføjet efter indkaldelse til bestyrelsesmødet.*

- **Evaluering og opfølgning på sommerseminar**
  - Generelle rammer for frivillige
- Fastsættelse af Sommerseminar 2023

*Drøftelse vedr. generel ramme for frivillige, udskydes til et senere bestyrelsesmøde.*

## 2. Strategiopfølgning 1H 2022

- a. Indstilling
- b. Statusnotat vedr. strategispor

*Orientering om at fremdriften i de fire strategispor overordnet set følger det planlagte.*

## Økonomi

### 3. Budgetopfølgning 1H 2022

*Orientering om budgetopfølgning samt forventning til 2022 jf. bilag.*

**4. Budget 2023**

## a. Budgetforslag fordelt på hovedgrupper

*Bestyrelsen ønsker nyt budgetudkast, hvor punkter fra dette møde er indarbejdet, til godkendelse på bestyrelsesmøde 9/2022. Bestyrelsen er villige til at godkende budgetunderskud på op til 0,5 mio. kr. grundet den ekstraordinære situation forbundet befinder sig i, og dermed troen på at indtægtsgrundlaget vil vænne tilbage ved normaliseret situation.*

## b. Lønpolitik

*Bestyrelsen godkender indstilling vedr. lønpolitik*

## c. Digitalisering

*Bestyrelsen tilkendegiver at de vil bakke op om indstilling om digitalisering, såfremt denne understøttes af konkret investeringsplan. Dette punkt ønskes dermed genbehandlet på bestyrelsesmøde 9/2022.*

## d. Trænerlicens

*Bestyrelsen godkendte at der arbejdes videre med muligheden for at implementerer trænerlicens i 2023, men der ønskes ikke at der indarbejdes indtjening på dette i budget 2023.*

## e. Dommerhonorar

*Bestyrelsen er orienteret om forskellene for dommerhonorar i de forskellige discipliner*

## f. Konkurrencelederhonorar

*Bestyrelsen ønsker at det undersøges om det ift. skat er muligt at uddele stævnelederhonorar. Såfremt det er muligt ønskes indstilling om opdatering af de Økonomiske og Administrative retningslinjer, således at de rummer denne mulighed til behandling på bestyrelsesmøde 9/2022*

## g. Arbejdsgruppe

*Bestyrelsen ønsker på årsmødet 2022 at annoncerer nedsættelse af arbejdsgruppe der skal undersøge indtjeningsmuligheder for GymDanmark.*

## Årsmøde

### 5. Temaaften

*Det besluttet at årets "Temamøde" afholdes i forlængelse af Repræsentantskabsmødet og at Årsmødet dermed alene afholdes lørdag den 12. november 2022 og ikke over to dage (fredag og lørdag) som tidligere år.*

*Forslag til tema; foreningsudvikling i relation til strategispor 3 er godkendt af bestyrelsen.*

### 6. Onboarding

*Bestyrelsen besluttede at onboarding afholdes i forlængelse af Repræsentantskabsmøde og Temamøde.*

### 7. Bestyrelsens beretning

*Bestyrelsen ønsker at der ift. udkast til bestyrelsens beretning, tilføjes afsnit om strategi spor 1, igangsætning af proces ift. konkurrencestruktur. Endelig godkendelse af bestyrelsens beretning finder sted på bestyrelsesmøde 9/2022.*

### 8. Forslag til vedtægtsændringer

#### a. Formålsparagraf

*Bestyrelsen godkender indstilling, om fremsætning af forslag om vedtægtsændring.*

#### b. Forfaldsdato

*Bestyrelsen godkender indstilling, om fremsætning af forslag om vedtægtsændring.*

#### c. Ordensudvalget

*Bestyrelsen ønsker ordensudvalgets indstilling yderligere bearbejdet inden denne behandles i bestyrelsen. Såfremt det er muligt, er punktet til beslutning på bestyrelsesmøde 9/2022.*

### 9. Kandidater

*Bestyrelsen er orienteret om de kandidater der har stillet deres kandidatur til rådighed rettidigt inden frist den 15. september 2022.*

**Øvrige****10. Evaluering af DM-ugen inkl. deltagelse i 2023**

*Punktet udsættes til bestyrelsesmøde 9/2022*

**11. Årshjul 2023**

- a. Indstilling
- b. Årshjul 2023

*Punktet udsættes til bestyrelsesmøde 9/2022*

**12. Fitness-strategi**

- a. Indstilling
- b. Notat - Fitness i GymDanmark og DIF

*Orientering ved Trine Hagemann, herunder hvad historien omkring Fitness i GymDanmark er, hvor står vi nu samt hvad skal der til for at vi sammen med DIF kan lykkedes med den strategi der er lagt. Der søges midler i initiativpulje til markedsundersøgelse for at sikre viden og beslutningsgrundlag ift. det kommende arbejde.*

**13. Øvrig orientering**

- a. Rusland/Ukraine

*Det er fortsat anbefalingen fra DIF at SPF ikke sætter sig uden for politisk indflydelse pga. deltagelse med mandat fra Rusland og Hviderusland, men at man tilkendegiver afstandtagen ved andet end udeblivelse. Der er fortsat enkelt sager ift. dette der behandles løbende.*

**14. Digitalisering v. Trine Hagemann**

*Der er sat skub i processen omkring digitalisering og der er pt. udarbejdet kortlægning af GymDanmarks IT-setup. De første to ting der vil blive prioriteret er:*

- 1. styrkelse af CRM, så der bliver mindre sårbarhed ift. andre systemer og så GymDanmarks kursusvirksomhed kan administreres herfra*
- 2. Løft af organisationens måde at arbejde på bl.a. via SharePoint, herunder dokument struktur, fildeling m.m.*

*Der er oprettet samarbejde med DIFs nye digitale enhed, og vi forventer at blive frontløber på digitalisering.*

---

*På sigt skal bl.a. mulighederne i CRM udnyttes yderligere og der skal udvikles et digitalt Fitness univers.*

**15. Evt.**

a. Bestyrelsens rolle til DIF-budgetmøde

*Der orienteres om forventning til bestyrelsens rolle ved deltagelse i DIF-budgetmøde. Som GymDanmark repræsentant er det vigtigt at lytte efter nye tendenser samt søge at netværke på tværs forbund.*