

**Mødedato:** Lørdag den 8. oktober 2022 - Bestyrelsesmøde 9/2022

**Tid:** kl. 13.00 – 17.30

**Sted:** Brøndby

**Deltagere:** Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Heidi Schmidt (HSC), Erik Juhl Mogensen (EJM), Katrine Damgaard (KAD – med til kl. 16), Trine Frederiksen (TRF), Ditte Okholm-Naut (DON)

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

---

## 1. Godkendelse af dagsorden

*Dagsorden er godkendt.*

## 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 8/2022

*Referatet fra Bestyrelsesmøde 8-2022 er godkendt.*

## Økonomi

## 3. Investeringsplan for digitalisering

*Investeringsplan er godkendt.*

*Bestyrelsen tilkendegiver dermed at de vil bruge 3 mio kr. de kommende tre år på digitalisering i GymDanmark. Investeringsplanen er overordnet og det kan dermed forventes at der kan opstå forskydning i tid. Investeringsplanen indgår i budgettet og vil hvert år skulle godkendes af repræsentantskabet. I 2022 bliver præsentationen at denne mundtlig. Bestyrelsen ønsker løbende rapportering på fremdriften af investeringen.*

## 4. Stævnelederhonorar – Økonomiske og Administrative Retningslinjer

- a. Indstilling
- b. Økonomiske og Administrative Retningslinjer
- c. Takstblad

*Indstillingen er godkendt og dermed tilføjes Stævnelederhonorar til de Økonomiske & Administrative retningslinjer og takstblad jf. bilag*

## 5. **Begynderlicens-ønske fra Komité for Idrætsgymnastik**

*Bestyrelsen godkender indstilling.*

## 6. **Budget 2023**

- a. Indstilling
- b. Budgetudkast 2023

*Bestyrelsen godkender indstilling og budgetudkast 2023, som herefter vil blive fremsat som forslag på Årsmøde 2022. Formandshonorar på 200.000 kr i 2023 godkendt af bestyrelsen. Budgetudkast 2023 indeholder en drift der balancerer og en investeringsplan for digitalisering der finansieres af egenkapitalen.*

*Bestyrelsen besluttede at der i Årsbogen skal tilføjes en note om at investeringsplanen indgår under hovedgrupperne Administration og IT, og at dette finansieres af egenkapitalen.*

## 7. **Arbejdsgruppe, Indtægtsgivende aktiviteter**

*Bestyrelsen beslutter der skal nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med indtægtsstrukturer og indtægtspotentialer for GymDanmark.*

## Årsmøde 2022

## 8. **Møde med komiteformænd og øvrig opfølgning**

*Det besluttes at der ikke afholdes møde med komiteformændene forud for Årsmødet i november. Bestyrelse kontakter i stedet formændene bilateralt i stedet.*

## 9. **Årsmøde program**

*Program for Årsmøde er godkendt. Der afholdes bestyrelsesmøde fredag den 11. november 2022 forud for Årsmødet.*

## 10. **Bestyrelsens beretning**

*Det er besluttet at resultater tages ud af beretningen og at de i stedet fremgår som selvstændigt punkt i Årsbogen hvor alle navne på medaljetagere fremgår.*

**11. Forslag om vedtægtsændring, Ordensudvalgets reglement**

*Bestyrelsen beslutter at fremsætte forslagene jf. indstilling.*

**12. Årets Forening 2022**

*Bestyrelsen beslutter hvilke tre foreninger der nomineres samt hvilken af de tre der skal hædres som Årets Forening i GymDanmark i 2022.*

**13. Onboarding v. KAD og MSR**

*MSR og KAD har udarbejdet oplæg til onboarding af folkevalgte i forbindelse med Årsmøde 2022. oplægget er godkendt med mindre justeringer og tilretninger.*

**Øvrige****14. Evaluering DM-ugen**

*Det er bestyrelsens holdning at GymDanmark på sigt skal deltage i DM-ugen med alle discipliner. Det er ikke en beslutning der implementeres i 2023 hvor eventet igen afholdes i Aalborg. I 2023 deltager GymDanmark med Funktionel Fitness men har intention om at der de efterfølgende år vil være deltagelse fra flere af vores discipliner.*

**15. Bestyrelsens Årshjul, herunder fastsættelse af dato for sommerseminar**

*Årshjulet er besluttet - mindre justeringer indarbejdes.*

**16. Evt.**

Nyt om kandidater

*Der er fortsat valgbare poster i komiteerne, hvor der ikke er opstillede kandidater*

Skøjtehalsgrunden

*MSR orienterede om fremdriften i arbejdet med skøjtehalsgrunden. Der har været afholdt inspirationstur for Københavns Kommune og arkitekter, hvor springcenteret i Århus bl.a. blev*

*besøgt og afprøvet ift. de behov der er, når der skal udføres gymnastik bl.a. ift. loftshøjde og tilgængelig redskabsopbevaring.*

Udviklingsudvalget

*MSR orienterede om at det er besluttet at udvalget vil arbejde med frivillighed i specialforbundenes bestyrelser. Der er stor tilslutning til det kommende møde, hvor 16 deltagere pt. er tilmeldt.*

Nordiske børne- og ungekonference

*KAD deltager i nordiske børne- og ungekonference i Helsinki sammen med Elisabeth Reumert fra administrationen. Det er DIF der inviterer.*

International uddannelse

*KAD har deltaget i DIF NILE og er blevet udpeget til at gå videre til den internationale del.*

GymTræner 1

*MSR har deltaget i GymTræner 1. Det har været rigtigt godt og ser frem til næste forløb.*