
Mødedato:	Bestyrelsesmøde 4/2023
Tid:	3. maj kl. 18.00-21.00
Sted:	Online
Deltagere:	Anders Jacobsen (AJA), Jens Hornemann (JEH), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Christina Busk (CBH), Lars Rasmussen (LRA), Katrine Damgaard (KDA), Ditte Okholm-Naut (DON)
Fraværende:	Trine Frederiksen (TFR)
Referat:	Anne Nørkjær Werner (ANW)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt


2. Orienteringspunkter (Skriftlig)

- a. Streaming (Orientering)
- b. Aktivitetsgodkendelse (Orientering)
- c. Arbejdsgruppe (Orientering)
- d. Brugermøde Gymnastikkens Hus KBH, TRF (Mundtligt Orientering)
- e. Medlemstal – CFR (Orientering)
- f. Trænercertificering (Orientering)
- g. Udskiftning i Komite for Sports Acro (Mundtlig)

Pkt. a, b, c, e og f Orientering jf. Bilag

Pkt d. TRF var fraværende. MSH gav kort status

Pkt. G, Finn Hollænder er trådt ud af komiteen for Sport Acrobatik, det tyder på at nye kræfter er klar til at træde ind i komiteen. Når dette er klarlagt, vil bestyrelsen blive orienteret.



3. Økonomiopfølgning Q1-2023

Bestyrelsen orienteres om status på Q1-2023.

Det er bestyrelsens ønske at der fremadrettet indgår forventning til resultatet for det fulde år i rapporteringen.

4. Budgetforudsætninger 2024

Bilag med budgetforudsætninger godkendes af bestyrelsen, herunder at der arbejdes ud fra en fremskrivning ind på 5% på kontingent og licenspriser, samt at formandshonoraret fastholdes på 200.000 kr pr. år.

Bestyrelsen fastholder at der afsættes midler til digitalisering hvilket blev fremlagt på GymDanmarks Årsmøde 2022.

5. Økonomiske og Administrative retningslinjer


Jf bilag besluttet det at fjerne loftet for pris på færgebilletter i de Økonomiske og Administrative retningslinjer

6. Bankskifte

Der orienteres om igangværende proces ift. et evt. Bankskifte.

7. International strategi

Bestyrelsen træffer beslutning om at have en dynamisk international strategi, hvor områder løbende kan tilføjes.



Derudover besluttede bestyrelsen de første tre områder jf. Bilag.

- 1. GymDanmark læner sig op ad DIFs internationale strategi*
- 2. GymDanmark indgår i nordisk samarbejder ang. opstilling af kandidater til internationale poster*
- 3. Referencer og samarbejde med GymDanmarks internationale repræsentanter*

8. Navneskift

Det besluttes at proces for navneændring sættes i gang jf. Bilag.

9. Sommerseminar 2023

Jf. Bilag besluttede bestyrelsen temaer og struktur for indhold på GymDanmarks sommerseminar 2023 jf. Bilag.

10. Dialogmøder m. Komiteformænd

Dialogmøde den 9. og 11. Maj afholdes fra kl. 18.30 - 21.00.

11. Digitalisering

Orientering om status og fremdrift på digitalisering i GymDanmark ved Trine Hagemann

12. Fitness

Orientering om fitnessaktivitet og fitnessambition i GymDanmark ved Trine Hagemann

13. Evt.

Ingen punkter

