

Mødedato: Bestyrelsesmøde 4/2024

Tid: 11. september 2024 – kl. 17.00 - 20.00

Sted: Teams

Deltagere: Anders Jacobsen (AJA), Christina Busk (CBH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO - deltagende fra 18.00 - 18.30), Trine Frederiksen (TFR), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Ditte Okholm-Naut (DON)

Fraværende: Heidi Frederikke Sigdal (HFS)

Referat: Anne Nørkjær Werner (ANW)

1. Godkendelse af dagsorden

Mødetidspunkt er ændret til kl. 18.00 - 20.00 samt afholdes online.

Dagsorden er godkendt.

Orientering fra AJA:

Heidi Frederikke deltager ikke i mødet og har meddelt, at hun ikke ønsker at genopstille til bestyrelsen pga. ny arbejdssituation.


2. Strategi 2026 – 2029

Bestyrelsen ønsker ikke at justere eller tilføjelse noget til det fremsendte bilag og dermed er dette grundlaget for den for den videre proces.

3. Bestyrelsens arbejde – evaluering og fremadrettet

Bestyrelsen drøftede det forgangne års arbejde i GymDanmarks bestyrelsen. De væsentligste opmærksomhedspunkter fra drøftelsen var følgende:

Mødeindhold

- Det har fungeret rigtig godt at have et strategisk tema med drøftelser på møderne*
 - Ønske om at det fremadrettet tilrettelægges, så der er bedre tid til drøftelser og til at komme i dybden*
- 

med temaet

- Det har været godt at få fjerne drift og sagsbehandling fra bestyrelsen.
- Bestyrelsen bakker op om at denne fremadrettet kan/skal have en mere udadrettet funktion ift. at præge vores omverden med GymDanmarks holdninger og værdier. Dette kan både være lokalt og nationalt, alt efter hvor det er meningsgivende i forhold til kompetence og interesse for de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Der er ikke faste opgaver eller poster der skal besættes, men bestyrelsen kan melde ind med, hvor de hver især kan se, at de kan bidrage.

Mødeplanlægning

- Der ønske yderligere et kort møde i sommerperioden, der afholdes ifm. DM-ugen
- Der er taget stilling til møder for det kommende bestyrelsesår, hvor dato, tid og placering er fastlagt. Herunder afprøves ny model for fremmøde i øst/vest. Den samlede plan fremgår af årshjulet, der er tilgængeligt i bestyrelsens rum på SharePoint.
- Det foretrækkes, at bestyrelsen mødes fysisk i så vid udstrækning som muligt ved de ordinære bestyrelsesmøder

4. GymDanmark Årsmøde 2024

a. Vedtægtsændring

Bestyrelsen beslutter at fremsætte forslag til vedtægtsændring jf. Bilag uden ændringer.


b. Kandidaturer (mundtlig orientering)

Frist for indsendelse af kandidaturer rettidigt er den 15. september 2024. Efter dette orienteres bestyrelsen om opstillede kandidaturer på mail.

I bestyrelsen genopstiller AJA til posten som Formand for GymDanmark og MSR genopstiller til post som menigt bestyrelsesmedlem. HFS genopstiller ikke.

c. Årsmøde

Bestyrelsen beslutter at følge dagsorden på Årsmødet jf. Vedtægterne uden tilføjelse af yderligere punkter.



d. Årets Forening

Da der er frist den 15. September modtager bestyrelsen indstilling til beslutning på mail.

e. Hædersbevisninger

Bestyrelsen beslutter hvilke hædersbevisninger der uddeles på Årsmøde 2024:

f. Temamøde og onboarding

Det besluttes, at der arbejdes videre med planlægningen ud fra oplæg i bilag.

5. IT udvikling/Investeringsplan

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. Det aftales, at bestyrelsesmedlemmer ved opklarende spørgsmål tager direkte kontakt til Trine Hagemann, der driver projekterne.

6. Budget 2025

a. Budget 2025 – Indstilling


Bestyrelsen godkender budget 2025 jf. indstilling og fremsætter dermed dette som forslag på Årsmøde 2024. Opgaven har været at præsentere et budget der balancerer og dette er med det fremlagte forslag indfriet.

Prisstigninger fra 2023 er sammen med egenbetaling for landsholdsgymnaster fastholdt og budgetforudsætninger for 2024 implementeret.

Det besluttes jf. bilag at formandshonoraret i GymDanmark fastholdes 200.000 kr. i 2025.

b. Budget 2025 - Årsmødemateriale

Bestyrelsen godkender fremsættelse af budgetforslag på Årsmøde 2024.



c. Anvisningsregler

Bestyrelsen godkender justeret anvisningsregler jf. bilag.

d. Investeringspolitik

Investerings politik godkendes jf. bilag. Bestyrelsen ønsker dog at fastholde at denne genbesøges hvert andet år.

7. Orientering

- a. Acubiz
- b. Sommerseminar 2025
- c. FIG valgkongres
- d. Komite for opvisningsgymnastik

Orientering jf. bilag

8. Evt.

Generel orientering om status i komiteer, DIF og omtale af TeamDanmark

