
Mødedato:	Bestyrelsesmøde september 2025
Tid:	18. september 2025 – kl. 17.00 - 21.00
Sted:	Brøndby
Deltagere:	Anders Jacobsen (AJA), Christina Busk (CBH), Lars Rasmussen (LRA), Lotte Kok (LKO), Mette Schmidt Rasmussen (MSR), Trine Frederiksen (TFR), Bo Sachmann (BOSA), Ditte Okholm-Naut (DON)
Gæst:	Helge Fisker (HFI)
Referat:	Anne Nørkjær Werner (ANW)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt, hvor rækkefølgen dog ændres så pkt. 5 tages som det første.

2. Økonomi

a. 1H-2025

Resultatet for 1H-2025 jf. Bilag. Det estimeres det at resultatet for det fulde 2025 rammer det budgetteret med den usikkerhed der ligger i, at størstedelen af kurser og uddannelser endnu ikke er afholdt.

b. Budget 2026 – indstilling

Bestyrelsen godkender bilag 02.c Budget 2026 og beslutter dermed at dette fremsættes som forslag til repræsentantskabet på Årsmøde 2025.

Dette indebærer beslutning om scenarie 1 i bilag 02.f Fitness i DIF – Fondsmidler.

Derudover ønsker bestyrelsen at indtægter fra samarbejdspartnere synliggøres ved fremlæggelse på Årsmødet.

I bilag 2b besluttet det, at ordet "International konkurrencelicens" ændres til "International licenser"

c. Budget 2026

d. Fitness i DIF – Fondsmidler

3. Årsmøde

a. Program

Det nye format tegner godt, og i den kommende periode sættes der ind på at markedsføre arrangementet, så mange forhåbentligt deltager.

b. Strategi/politiskprogram

Der arbejdes på en visualisering af ny strategi og politisk program, der kan justeres efter behov og målgruppe. Den overordnede præsentation er klar til Årsmødet og så vil der blive videreudviklet på modellen i de enkelte spor efterfølgende.

c. Forslag om vedtægtsændring

Bestyrelsen justerer forslag til §10 og efterfølgende få det til godkendelse på kommende bestyrelsesmøde.

Justeringer er følgende:

*Dato for frist for opstilling ændres til den 15. oktober samt at
"bestyrelsen kan udpege i samarbejde med det pågældende organ"*

Derudover tilføjes "i samarbejde med det pågældende organ" i stk. 15.

d. Valg og kandidaturer

Bestyrelsen orienteres om indkomne kandidaturer

e. Årets Forening og Årets Træner

Bestyrelsen godkender kriterier for Årets Træner jf. bilag

f. Bestyrelsens præsentationspunkter

Bestyrelsens besluttede præsentation

g. Hædersbevisninger

4. Bestyrelsens årshjul 2026

(inkl. deltagelse i jubilæer og aktiviteter)

Jubilæer:

BOSA deltager i jubilæum i Nakskov og Himmelev

TFR Deltager i jubilæum i april i Stenløse

Øvrige aktiviteter:

Bestyrelsesmedlemmerne melder ind til DON, hvis de deltager i GymDanmarks aktiviteter.

Eksterne aktiviteter i øvrigt:

- Lotte sidder i DIFs ESG-udvalg*
- CBU sidder i DIFs udviklingsudvalg, der arbejder med ledelse*
- AJA er blevet spurgt og han vil være med i en arbejdsgrupper om fremtidssikring af DIF-idrætten*
- TFR er med i Gymnastikkens Hus – Der afventes afklaring på fysisk placering*

Årshjul:

Følgende mødedatoer besluttet for det kommende bestyrelses år:

Søndag den 16. November kl. 20-21

Torsdag den 22. Januar fysisk kl. 17-21

Torsdag den 26. Marts – afholdes i forlængelse af personaleseminar på Sjælland

Fredag den 8. maj og Lørdag den 9. maj - DIF årsmøde/Brøndby

Tirsdag den 12. Maj - kl. 19-21 - Teams (kan evt. Flyttes hvis alle kan lørdag ifm. DIF Årsmøde)

Onsdag den 17. Juni - 17-21 - Afholdes hos samarbejdspartner

Onsdag den 23. September – 17-21

Torsdag den 8 oktober – 19.30-21.00 - Teams

Lørdag den 7. November – Årsmøde

5. Strategi 2021–2025

- a. Strategi Afrapportering 1H-2025
- b. Spor 1 - Status
- c. Spor 1 – Rammesætning
- d. Spor 1 - Etisk Kodeks

Helge Fisker giver status på arbejdet i Strategi – Spor 1 - National konkurrencestruktur med afsæt i Etisk kodeks.

6. Evaluering bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen evaluerer dens arbejde i det forgangne bestyrelsessår. Der er generel god tilfredshed med det "rum" der er skabt til bestyrelsesarbejdet, samspillet er godt og der er plads til forskellige ståsteder og perspektiver. Der er stor tilfredshed med at bestyrelsen arbejder strategisk frem for at sagsbehandle samt at bestyrelsens samlet varetager hele forbundets interesse og at man ikke er valgt på et mandat for interessevaretagelse.

I den kommende strategiperiode ønsker bestyrelsen at være mere nysgerrige og dermed få større indsigt i det daglige arbejde med strategien, så der kommer mere i dybden med dette, herunder at byde ind med politiske drøftelser og prioriteringer.

7. Orientering

- a. Gaver til ledelse/bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen orienteres om gavereglement og retningslinjer for dette

- b. EG-kongres

Bestyrelsen orienteres om procedure for interne input til EG-valg jf. bilag.

- c. Øvrigt

AJA deltager i Workshop forud for kongres i EG.

8. Eventuelt

*Der spørges til om GymDanmark sender repræsentanter afsted til valghandling i IFAAG
Det undersøges, og der kommer en tilbagemelding*

LOK spørger til opdatering af kursustilmeldingsmodul. Hun henvises til Trine Hagemann, der er ansvarlig for digitaliseringen.