

## Referat af Forbundsbestyrelsesmøde 1 / 2013-2014

Mandag den 12. november 2014

kl.17.30-21.00

Mødelokale i Idrættens Hus

Deltagere:

Flemming Knudsen	FKN	
Jytte Storm	JST	
Mads Sejerøe	MSE	
Anders Jacobsen	AJA	
Hanne Jensen	HAJE	afbud
Anne-Mette Lund	AML	
Marianne Knudsgård	MAK	
Lotte Mathiesen	LMA	
Lars Rasmussen	LRA	
Ulla Christensen	UCH	
Mette Mønster	MEM	
Mette Find-Andersen	MFA	afbud

DGFs nye direktør Ulrik Blinkenberg deltog i mødet

Mødet blev derfor indledt med at byde Ulrik og med en kort præsentation af alle deltagere

### 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden tilføjelser

### 2. Opfølgning på referat FBST 7

Ingen kommentarer

### 3. Gennemgang af terminsliste

Terminslisten blev gennemgået.

D. 23. 11. afholdes der DM for hold I Trampolin/tumbling

### 4. Formandens orientering om aktuelle emner herunder direktør rekrutteringsproces

- Direktør er nu ansat, deltager i dagens møde.

- DIFs repræsentant vil gerne deltage i et FBST møde i foråret. Dette aftales senere, når den nye mødeplan er på plads
- Brev fra DIF ang. vision 25-50-75

Et banebrydende dokument udarbejdet af de to hovedorganisationer: i 2025 skal 50% dyrke organiseret idræt og 75 % af befolkningen skal dyrke idræt.

Tallene er pt. 42 % dyrker organiseret idræt og 62 % er idrætsaktive.

Specialforbundene er indbudt til debatmøde d. 27. nov.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående af de to næstformand og nogle embedsfolk fra begge organisationer. Pt drøftes det om flere politikere skal med i udvalget.

Arbejdsgruppen har fået 6-8 mdr. til arbejdet, der vil blive indbudt til debatmøde i anden halvdel af 2014.

- I forhold til kommende events i DGF har ledelsen drøftet muligheder i fremtiden ud over VM trampolin & tumbling 2015.

Der vil blive arbejdet videre med en World Cup 2014, trampolin & tumbling og EM idrætsgymnastik 2016 – 2020. Drøftelsen med de respektive udvalg / miljøer vi ske i nærmeste fremtid.

### **Sager til beslutning:**

#### **5. Evaluering/opfølgning – repræsentantskabsmødet 2013**

- På ledelsesmødet den 28. oktober 2013 blev der givet udtryk for tilfredshed med repræsentantskabsmødet mht. rammer og forløb.

Der er udfordringer i forhold til budget (jf. Pkt. 6) og formand for eliteudvalg. I denne relation har Mads Sejerø givet tilsagn om at fortsætte som formand i den resterende del af 2013.

- Lotte gav en status på mødet med regionsmedlemmerne, som blev afholdt fredag før Repræsentantskabsmødet.
- Aktivitetsmøder:

TTU har nedsat et lille udvalg til at se på gebyrer mm, forventes snarest at kommer med et udspil

**Acro:** genvalg af nuværende udvalg. Reglement blev vedtaget og alt i alt var det et godt og konstruktivt møde

**UIG** havde et langt og godt møde. Måtte gentage noget af lørdagens debat om gebyrer, da en af mødedeltagerne havde opfattet, at det skulle diskuteres på aktivitetsmødet

Deltagerne var rigtig glade for de forskellige oplæg og udtrykte ønske om flere oplæg næste gang.

Der stor tilfredshed med det nye reglement. Der blev valgt nye folk ind i den mandlige del af udvalget.

**ROPE:** kun udvalget deltog i mødet. Et nyt medlem blev valgt. Alle glade for nuværende struktur.

## **6. Budget 2014 genforhandling**

Som bekendt var budget 2014 genstand for en lang og intens diskussion på repræsentantskabsmødet, specifikt satser for starts- og arrangementsgebyr. Med henblik på vedtagelse af budget 2014 og hermed undgå et ekstra ordinært repræsentantskabsmøde blev der fra bestyrelsens side givet tilsagn om at se på disse satser igen. Dette vil ske i dialog med udvalg.

FKN udtalte, at der ved en fejl manglede udmeldelse omkring startgebyr og arrangementsgebyrer til foreninger. FKN fastslog, at alle i FBST har en forpligtelse til at informere hele sit udvalg omkring de beslutninger der tages i FBST.

På repræsentantskabsmødet blev der lovet, at de to emner- startgebyr og arrangementsgebyrer ville blive genforhandlet

Der er derfor aftalt møder med de enkelte udvalg, hvor ændringernes betydning vil blive afdækket.

Der blev aftalt møder med de enkelte udvalg:

ACRO: 28. 11. kl. 16 og ROPE: 28. 11. kl. 18

UTT d 2/12 kl. 18

URG d. 10.12 kl. 16, UIG d. 10.12 kl. 18 og TG d. 10/12 kl. 20

## **7. Budgetopfølgning pr. 31.okt. 2013**

Månedsrapport 1. januar – 31. oktober 2013 er udsendt til udvalg mv., men er endnu ikke kvalitetssikrede.

De enkelte poster blev gennemgået ud fra den udsendte rapport og de af Hanne udarbejdede kommentarer.

Bundlinjen forventes at blive som budgetteret, nemlig med et underskud på 2-300.000 kr.

Opgørelsen over fordelingsnøglen vil blive opdateret og drøftet på mødet med udvalgene.

## **8. GFA årsmøde 18.januar 2014**

Årsmødet for GFA afholdes lørdag den 18. januar 2014 i Kolding.

- Temaet på årsmødet vil være talentudvikling inden for opvisningsgymnastik
- Gymnasternes dag foregår på 3 dage -d. 22..og 23. feb. og 9. marts. Alle regioner har tilbud om Gymnasternes dag. Invitationen til foreningerne er sendt og sendes også til udvalgene for at komme så vidt omkring som muligt

#### **9. Forbundsbestyrelsens opgavefordeling / prioritering 2013/2014**

Det udsendte oplæg til opgavefordeling blev drøftet og tilrettet.

#### **10. Mødetemastruktur / mødeplan 2013/2014**

Det udsendte oplæg til mødeplan blev drøftet og tilrettet.

#### **11. DGF's bestyrelse 2013-2014**

I relation til DGF's strategi 2012 – 2015 samt udmeldinger på DGF's repræsentantskabsmøde 2013 drøftes prioritering og satsning for bestyrelsens arbejde i det kommende arbejdsår 2013 – 2014.

Ledelsen vil komme med et oplæg til mødet d 1-2. 14

Eventuel nedsættelse af arbejdsgrupper inden for respektive områder blev drøftet. FBST ser positivt på udvalgs arbejde, når det er afgrænsede opgaver, men pointerer vigtigheden af at have administrativ backup.

#### **12. Projekt IT 2012-2015**

DGF's ledelse har på mødet den 28. November drøftet den fortsatte proces mht. udvikling af DGF's IT systemer. DGF's arbejdsgruppe for IT udarbejder plan for prioritering af udvikling. Plan med prioritering og økonomi fremsendes til bestyrelsen snarest.

#### **Sager til orientering:**

#### **13. Formandens orientering om aktuelle emner**

DGF's ledelse har på mødet den 28. oktober 2013 besluttet at ansætte Janne Jelsted.. JJ's primære arbejdsområder vil være events og kommunikation. Ansættelsen sker med henblik på at optimere set up og kommercialisering af DGF's events. Det er intentionen at JJ skal tilknyttes VM i trampolin & tumbling 2015.

### **Licenser – Personalezonen**

På grund af det afbrudte samarbejde med personalezonen er produktion af licenskort en udfordring  
LRA koordinerer med FKN om en løsning på dette.

### **14. Gymfit- projekt +25.000**

Gym Fit projektet er inde i den afsluttende fase.

Der er desværre ikke her til mødet en opdateret status på medlemsudvikling mht.

### **15. DGF—SVØM – DIF projekt - status**

BJN er ansat som projektleder. Kick off møde afholdes den 18. november 2013.

Ansættelsen af de 2½ konsulent, der er implementeret i projektet, er påbegyndt. Den ene konsulent (1/1) er ansat og den anden (1/1) forventes ansat inden for den kommende uge. Den resterende ½ stilling vil blive slået op..

### **16. Eventuelt**

- ACRO, ROPE og TG er blevet kontaktet om evt. deltagelse i sportsgalla
- AJA takker DGF administration for godt arbejde i forbindelse med NM i TG