

Referat fra:**Forbundsbestyrelsesmøde 2 / 2013-2014****Tilstede: FKN, JST, HAJE, MAK, LRA, AML,
MEM, UBL, HHE (øk), SHO (fordelingsnøglen)****Fraværende: LMA, UCH, AJA****Lørdag den 1. februar 2014****De bemærkes at de udsendte bilag udgør en
del af referatet.****Generel indledning ved FKN:***Bestyrelsesmøderne er vigtige vi må alle
prioritere møderne.**Orientering om og hilsen til Lotte fra
Bestyrelsen.*1. Godkendelse af dagsorden*Godkendt*2. Opfølgning på referat FBST 1/2013 -
2014*Ingen bemærkninger*3. Gennemgang af terminsliste*FKN gennemgik væsentlige sportslige
aktiviteter indtil og omkring næste
bestyrelsesmøde. Der henvises til**[http://www.dgf.dk/kalender/default.asp
?Menu=629](http://www.dgf.dk/kalender/default.asp?Menu=629)*4. Formandens orientering om aktuelle
emner.*Følgende var supplerende
bemærkninger og blev fremhævet af
FKN:**Udredningen:**Der er et større spil i gang om
økonomien. Idrætten får ikke tilført
flere midler. Der mangler ca. 35-40 mill
kr til udvalgte sektorer blandt andet
SEDK, Team Danmark og Anti Doping
Danmark mv.**Diskussion om hvordan vi fordeler
midlerne mellem DGI (ca. 14 forbund)
mod DIF's (mere end 60 specialforbund
).**Den fælles arbejdsgruppe arbejder
trods denne diskussion videre mod
Vision 25-50-75.**Som konklusion en potentiel økonomisk
udfordring også for os.**Der er blevet afholdt møder med Sport
Event Denmark, hvilket bl.a. medfører:**World Cup 14. Det er ledelsens
vurdering og indstilling at den
økonomiske udfordring nu er for stor.
Eventen er desuden ikke nødvendig for
VM 2015. Der vil blive orienteret i
Styregruppen på mandag.*

Idrætsgymnastik:

*Vi går fortsat efter 2017 EM Idrætsgym.
- i Århus. København blev drøftet. Ditto
Eurogym 2020.*

*Udvalgsmøder er igangsat.
Idrætsgymnastik som det første.
Mangler fortsat dato med Rytmisk
Gymnastik..*

Opfølgning på strategi 2013:

*Der er udarbejdet et dokument der
samlet gennemgår status på 2013.*

5. Budget- og resultatopfølgning - generel orientering

*UBL gennemgik de generelle tendenser
i budgettet og resultatet for 2013.*

*Det bemærkedes, at der fortsat er 400
t.kr. i forventet underskud i 2013.*

*FKN pointerede at alle udvalg og
bestyrelsesmedlemmer skal være
opmærksomme på, at bestyrelsen har
et ansvar er at sikre DGF's overordnede
økonomi. Der henstilles derfor til
ansvarlighed ift. anmodninger om
overskudsdeling.*

*Bestyrelsens opgave at minimere
underskud.*

Årsag til overskridelser i 2013:

- 1) *Enkelte områder der ikke har været
i budgettet*
- 2) *Sponsorindtægter har vist sig
urealistiske*
- 3) *Udfordringer med Personalezonen.*

6. Budget 2014 fremlægges til beslutning

- *Opfølgning på beslutning i
forlængelse af møder med udvalg*
- *Forslag til budget 2014 inkl.
fremlæggelse af
beslutningsgrundlag*

- *UBL gennemgik budget 2014*
- *Budgettet blev endeligt godkendt af
bestyrelsen*
- *Note om "worst case" - blev ligeledes
gennemgået og taget ad notam i
bestyrelsen (kan give 450 t.kr minus i
worst case i 2014)*

7. Budget 2015, forslag til budgetproces

*Indledning FKN: Erfaringerne med 2014
proces gør at vi har bedt om et forslag
til en ny proces.*

*UBL gennemgik forslaget. Det generelle
forslag baseres på en budgetramme og
flere bilaterale forhandlinger med de
enkelte udvalg.*

Bestyrelsen godkendte processen.

*Vedr. Budgetseminar forestiller vi os
maks. 1.5 dag i forbindelse med
opvisning i Tivoli. (fre-lør).*

8. Projekt IT 2012-2015, revideret endeligt forslag fremlægges til beslutning

UBL gennemgik forslaget (3 del-projekter) der var udsendt på forhånd.

Oplægget blev godkendt, men med den kommentar, at vi følger projektets økonomi nøje.

9. DGF 2014, prioritering af arbejdsopgaver

- Orientering om personale "teamdag" december 2013
- Forslag til prioritering af arbejdsopgaver for DGF's bestyrelse 2014 og nedsættelse af arbejdsgrupper

FKN gennemgik forslaget om arbejdsgrupper for bestyrelsens medlemmer og begrundede sigte og formål.

Der henvises til de 4 arbejdsgrupper som blev sammensat som foreslået.

Kommentar: Gode oplæg til arbejdsgrupper. Det er vigtigt at skabe ejerskab vedrørende disse forhold. Vedrørende strategien for 2016-2020 er det særligt vigtigt med ejerskab. Vedrørende strategien bør den følge OL-cyklus.

10. DIF's fordelingsnøgle

- oplæg ved Sanne Honoré.
- Drøftelse af indflydelse og muligheder for enheder i DGF

Sanne holdt et informativt indlæg vedrørende fordelingsnøglen som definerer hvordan vi i forbundet får tilskud fra DIF.

Det overordnede formål er at fordelingsnøglen skal være med til at fremme idrætten i Danmark.

Detaljerede informationer findes på DIF-intranet..

Udvalgene kan selv være med til at påvirke fordelingsnøglen. Hertil udsendes fremover standard-skemaer eller de lægges på et DIF-ekstranet / dropboks.

Det blev fra flere sider pointeret at vi skal være mere proaktive ift. skolearbejdet. Evt. kunne regionerne komme i spil her. Der arbejdes med dette blandt konsulenterne.

11. DSC – sponsoraftale mv.

- Information ang. udmøntning af aftalen
- Opgave og ansvarsfordeling
- Elitesupport / samarbejde

Herunder drøftedes også rejseaftale.

Der er udsendt retningslinjer på både tøjtaftale og rejseaftale.

Omdrejningspunktet er de opgaver, som det opfattes, at tøj og rejser påfører udvalget ift. tidligere. Den korte version er at vi er forpligtet til at bruge

Holstebrørejser / DSC hvis de er pris- og kvalitetsmæssigt konkurrencedygtige.

Vi afklarer nu løbende gråzoner hvornår aftalerne skal bruges.

Løsningen er, at i nogle udvalg tager man opgaven (f.eks. vedr. tøj) til sig og løser denne. Andre udvalg har behov for styring og hjælp til disse opgaver.

12. DGF's fælles

konkurrencebestemmelser.

- Drøftelse af konkret problemstilling i forhold til konkurrencer i URG
- Status mht. Arbejdsgruppen

Arbejdsgruppen ser på de generelle bestemmelser / typer af konkurrencer bl.a. med følgende overskrifter. Hvem kan stille op. Regler om klubskifte. Hvornår kan der uddeles medaljer. Branding. Rettigheder. Dvs. alle de overordnede områder diskuteres. Der bør i oplægget kun stå de regler der gælder for ALLE udvalg.

Vi skal være opmærksomme på de generelle lovregler der gælder (EU-regler f.eks.) uden for Gymnastikkens verden.

Der var enighed om at dette arbejde går videre som beskrevet - og at et oplæg kan godkendes ved sommertid i Bestyrelsen.

Medaljer:

De regler vi har nu følger vi. Revisionsarbejdet er i gang. Forslaget er dog at medaljer til børn generelt fremmes og dispensation kan tildeles.

13. Notat fra eliteudvalg – indledende diskussion

FKN fremhævende at opgaven med at formulere en elitestrategi er bestyrelsens opgave. Det er udvalgets opgave at fylde den ud. Forslag om at elitestrategien er en del af 2016-2020 strategi gruppen tages til efterretning.

14. Fælles DM

Der henvises til den forudgående orientering

15. GfA møde den 18. januar 2014

Det var et begrænset møde (hvad deltagerantal angår) men professionelt afholdt. UBL gennemgik kort forløb af møde, herunder at en del af mødet var drøftelse af hvordan der tiltrækkes flere deltagere til årsmøder.

Desuden blev der afholdt en Regional drøftelse. Der indkaldes senere til et Regional møde – evt. i Esbjerg.

Begge forhold er nu forankrede i bestyrelsens arbejdsgrupper.

16. DGF—SVØM – DIF projekt – status

FKN bemærkede at projektet - som beskrevet - også via Sanne - er kommet godt i gang.

Der ligger et forslag fra projektet om sammen med SVØM at kunne tilbyde kontingentrabat for nye foreninger.

Bestyrelsen godkendte, at vi kan arbejde med et sådant medlemshvervningskoncept / marketingkoncepter.

17. Medlemsregistrering – status.

Der henvises til orienteringen. Der vil være telefonisk kontakt og løbende . Foreninger skal orienteres om hvordan de reelt skal tælle.

18. Talent2020

Der arbejdes i ledelsen videre med det oplæg som HBE har udarbejdet, som vil blive tilsendt til DIF snarest.

19. Eventuelt