

Referat**Tirsdag den 8. April 2014****Til stede: Alle****Besøg fra: Betina, Hanne (Forbundskontoret)****Ad 1) Godkendelse af dagsorden**

OK

Ad 2) Opfølgning på referat FBST 2/2013 - 2014

OK

Ad 3) Besøg fra DIF bestyrelse:

Tak til Tine Teilmann:

Vi drøftede:

Præsentation af deltagere
Drøftelse af 25-50-75
Skolereform
Sponsorstrategier

Ad 4) Gennemgang af terminsliste

Bilag blev gennemgået.

Ad 5) Formandens orientering om aktuelle emner.

Anders Jacobsen har ønsket at fratræde sin formandspost for Teamgym, for at forfølge en ledelsesmæssig og politisk karriere indenfor DGF's styrende organer.

Formandsskab og ledelse er indstillet at bistå AJA med denne udvikling og fortsatte karriereplanlægning.

Det forventes at overgangen til Eliteudvalgsformand formelt sker til oktober.

Vi vil desuden fremover også lave en lignende "mus"-/udviklingsdialog med alle bestyrelsesmedlemmer.

Gfa-udvalg:

Der er udpeget en ny næstformand: Lene Christiansen fra Springcenter Århus (og region midtjylland)
Lene vil senere stille op som formand til Oktober for derved også at kunne indtræde i bestyrelsen for Gfa.

Desuden orientring om:

- DIF Skoleplus projektet med bl.a. Realdania
- Der er afholdt møde med DGI om springsikker-projektet
- DIF årsmøde 2-3. Maj (fredag-lørdag)

Ad 6) Økonomi 2013 Resultat

- Blev gennemgået i hovedtræk af UBL.

Årets resultat

Årets resultat i hovedtræk udviser som forventet et underskud på 490 t.kr.

Årsagen til underskuddet skyldes primært 2 poster: Tab på sponsorer og (ikke budgetterede) udgifter til GymFit. Derudover er der foretaget yderligere afskrivninger for 276 t.kr.

I den positive retning trækker overskud fra kredse, forbundskontoret, NM TeamGym og mindre anvendelse af midler på forbundsmøder.

Regnskabet blev godkendt og underskrevet.

Økonomiske Forventninger fremad:

I meget generelle tal er de foreløbige målsætninger, at vi ønsker at vende det negative resultat i 2013 (-490 t.kr.) til overskud i 2015

Ad 7) Økonomi 2014 og frem

Medlemsstatus: Der henvises til den udsendte pressemeddelelse

Licenser: Der henvises til noten og licensstatus udsendes herefter hver måned. (ca)

Samlet antal af licenser udgør pr. 28.03.2014: **6.378** hvilket er stigning ift. **6.247** pr. 1.5.2013

UBL/HHE har påbegyndt budgetmøder med de enkelte udvalg.

Tidsplanen er fortsat som følger:

Aktivitet	Dato
Analysearbejde	1.2-1.4.2014
Udkast budgettramme 1	2.4.2014
Godkendelse Dgf-ledelse	15.04.2014
Input fra Udvalg	16.04-1.05.2014
Bilaterale forhandlinger Udvalg	16.04-30.5.2014
Udsendelse til budgetsem.	1. Juni 2014
Budgetseminar	13. Juni 2014 (afholdes på Hotel Scandic Weber i KBH – programmet starter fredag den 13.6 kl. 12.00 og slutter lørdag eftermiddag med opvisning i Tivoli)
Tilpasningsperiode	Aug-Sept.
Forhåndsgodkendelse	15. Sept. / Bestyrelsesmødet godkender tilpasset budget
Materiale til Rep. møde	den 10.10.2014 (Senest 14 dage før Rep. Møde)
Bestyrelsesmøde	24. Oktober 2014
Rep. Møde	25/26 - Oktober 2014 (afholdes på Scandic Hotel Hvidovre)
Rep. Møde 2015	23/24- Oktober (Afholdes i Idrættens Hus)

Ad 8) UdviklingsprojekterGenerel orientering:

UBL gav en orientering om de +15 udviklingsprojekter som pt. er defineret på Forbundskontoret.

Der var tilfredshed med den øgede synlighed.

Der henvises til noten i indkaldelsen.

særlig orientering "Vi Bevæger" / ved Betina Juul Nielsen:

Betina gennemgik projektet og udleverede resumé.

Orienteringen blev taget til efterretning.

Ad 9) Orientering fra Forbundskontoret

UBL orienterede om generelle indsatser på personaleområdet og interne fokusområder.

Bl.a. kort gennemgang af projektet "Team 2.0".

Ad 10) Kort status fra de 4 strategiske fokusopgaver i bestyrelsen**a) *Harmoniseringsgruppen / forslag fra gruppen vedr. valg af overordnet harmoniseringsprincip ønskes drøftet på mødet***

Anders og Lars gennemgik kort hvad gruppen har drøftet.

Den økonomiske del: Forslag skal fremover komme fra Ledelsen.

Den sportslige harmonisering er det som prioriteres i gruppen.

b) Sportslig udvikling

Mødedato er fundet

c) GFA og Regionerne

Vi har indkaldt til et større møde, men vi skal blandt bestyrelsens repræsentanter + direktøren finde et møde. Jytte udsender doodle.

d) Strategi efter 2015

Vi (JST, FKN, UBL) har afholdt første møde.
UBL har lavet en foreløbig skitse for en proces.
Anders indtræder nu som formand.

Ad 11)

Events blev gennemgået med orientering om væsentlige events i DGF regi 2014 og frem

Der er evt. et ønske om æstetisk gymnastik VM i 2016. Dette skal så formelt indstilles.

Ad 12) Repræsentantskabsmøder

Rep. Møde 2014	25/26 - Oktober 2014 (afholdes på Scandic Hotel Hvidovre)
Rep. Møde 2015	23/24- Oktober (Afholdes i Idrættens Hus)

Ad 13) Eventuelt

Vi skal lave forslag til bestyrelsen om eventuelle hædersbevisninger - og en oversigt skal udarbejdes.

DR: Det blev vedtaget at DGF tager uformelle kontakter.

Der blev givet fuldmagt fra bestyrelsen til direktøren at nedlægge jubilæumsfond.

Orientering om at der er ved at blive indgået aftale med "Vesterlund efterskole aftale" om Tumbling landsholdets adgang til Vesterlund-faciliteter.

UBL 13.04.2014