

REFERAT**Forbundsbestyrelsesmøde 5/ 2013-2014****Torsdag den 14. August 2014**1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

2. Opfølgning på referat FBST 2/2013 – 2014

Ingen bemærkninger. Bortset fra skrivfejl vedr. fælles-DM.

3. Gennemgang af terminsliste for konkurrencer

Aktiviteter gik bordet rundt. Der henvises endvidere til hjemmesiden.

4. Formandens orientering om aktuelle emner og generel orientering.

Kulturmisteren har annonceret, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe vedr. match fixing. Dette kommer i forlængelse af konstateret match-fixing ved en tennisturnering i Danmark samt den verserende sag inden for dansk håndbold.

Vi har vores talent Daniel tilbage på Trampolin-holdet, hvilket er positivt ift. alle parter. Vi får fortsat støtte fra TEAM-DK.

5. Økonomi

Blev gennemgået og godkendt.

Generelt kører den økonomiske del af forretningen stille og roligt som planlagt.

Øvrigt:

Ved gennemgang af elitebudgetterne (for at få dem opstillet i rigtig skabelon for 2014), har det vist sig, at næsten alle elitesektioner forventer et merforbrug i forhold til deres budgettal, når der sammenlignes med den oprindelige 3-årige fordeling. Det kan komme til at give en række udfordringer i 2015, hvis den 3-årige aftale låses fast og det ikke besluttet at overføre merforbrug til 2016. Endvidere

afventer vi EU's beslutning om eventuelt korrektion af fordeling til de enkelte sektioner i 2014 & 2015 - med baggrund i den opdaterede resultat-nøgle.

Der har vist sig at være en mindre sammentællingsfejl i årsrapporten for 2013, idet elitemedlernes budgettal ikke stemte helt overens med det budgettal, som fremgår af resultatopgørelse. Endvidere er mer/mindreforbrug specificeret yderligere. Dette får ingen praktisk betydning.

Foreninger, der har Rope eller Acro som konkurrenceaktivitet, er blevet forespurgt om antallet af aktive udøvere. Der er nogle få foreninger, som mangler at svare. Dertil er udvalgene blevet spurgt om der er foreninger, som dyrker aktiviteten, men som ikke er konkurrenceaktive. Disse foreninger er også kontaktet. Pt. er tilbagemeldingen hhv. 660 Rope-udøvere og 623 Acro-udøvere. Minimumskravet for aktivitetsgodkendelse i DIF er 1.000 udøvere. Derfor stilles aktivitetsgodkendelse hos DIF af Acro & Rope i bero indtil tallene kan forventes øget.

Budget 2015 – herunder ekstra elitetildeling

Der er ikke foretaget yderligere budgetkorrektioner siden sidst og budget 2015. Der afventes nøgletal fra DIF, som kan få indflydelse på indtægtssiden. Budgettet er derfor først endeligt når vi kender disse tal – og eventuelle nødvendige konsekvensrettelser. Men budgetrammen er godkendt.

Ekstra elite-tildeling/bevilling: Det er ledelsens indstilling at det fulde beløb (dkk 250 t.kr) skal gå til VM 2015 (tumbling) og OL (Idrætsgymnastik – dedikeret til bl.a. deltagelse i world cups).

Action: Der ønskes en beslutning i bestyrelsen at denne fordeling mellem Tumbling og Idrætsgymnastik, men den endelige fordeling skal først besluttes i eliteudvalget og den ønskes baseret på et budget, så fordelingen sker efter klare retningslinjer. Vedtaget.

Events – orientering om væsentlige events i DGF regi

Vedlagt præsentation om VM og Gymnastrada til referatet.

Action: Der skal tages initiativer til at nedsætte en OK - til de events der ligger i 2016.

Udviklingsprojekter status

Præsentation om DGF Family.

Orientering fra Forbundskontoret / UBL

Vi har ansat Tenna Gundersen, som har en udøver- og trænerbaggrund i bl.a. KIG. Tenna er 42 år og fra Skive og får arbejdsudgangspunkt i Århus, Midt- og Nordjylland.

Kitt Montell er startet den 4. August som teamleder for Sportskoordinatorerne. Der vil hurtigt blive overdraget special-opgaver til Kitt bl.a. fra administrative opgaver der før lå hos Sportschefen (nu Elitechef.

Nyt koncept testes af Forbundskontoret: Test af behandling til landsholdsgymnaster

2 landsholdsdeltagere har som en test på om vi "i DGF-regi" fremover kan tilbyde "skadesvurdering" og "sundheds- / forsikringspakker" været igennem den tidligere FCK-læge Morten Boesgaard (på Parkens privathospital).

Strategiudvikling

Vi har i strategiudvalget (AJA, FKN, JST, UBL) haft møde i Århus i ferien og senest i dag - og er enige om den fortsatte proces i.f.t strategidokumentet - som blev præsenteret for bestyrelsen på budgetseminaret. Næste skridt er at vi igangsætter kvalitative interviews (vi anvender tidligere materiale på den kvantitative del). Udgiften, som nu er formelt godkendt af bestyrelsen, er i fase 1 forhandlet ned fra 130 t.kr. til 60-70. t.kr.

Status: mål og tidsplan fra de 4 strategiske fokusopgaver i bestyrelsena) Harmoniseringsgruppen:

Intet nyt. Der mangler en tovholder. Økonomien ligger i ledelsen. (Gebyrer mv.).

Action: Kitt Montell vil gå ind i gruppen som koordinator.

b) Sportslig udvikling:

Der ligger nu et udkast på 10 fokusområder. Næste skridt at blive enige den endelig tekst.

Action: Præsenteres på næste eliteudvalgs-møde og derefter i bestyrelsen.

c) GFA og Regionerne:

Vi er i startfasen. Næste møde er den 26.8.2014. Målet er først at finde sine ben. Herunder snitflader og kommunikation. Bemanding er også en opgave.

d) Strategi efter 2015:

Der henvises til budgetseminaret. Næste skridt er analysefasen af ca. 40 emner. Budget vedtaget. Næste møde er 22. september.

Fælles konkurrencebestemmelser

Oplægget som er blevet udleveret (sent) blev diskuteret overordnet.

Action: Punktet skal på næste agenda i September.

Action: Tempoet i arbejdet opretholdes, juraen skal undersøges og målet er at det er klart til vedtagelse på næste Strategi- og Budgetseminar i 2015.

Kort diskussion om repræsentantskabsmøde 2014 – form og indhold

Rytmske område Formelt: Formanden for elitesektionen i det rytmske område skal sidde i udvalget. Dette er ikke tilfældet i dag. Dette er sket via dispensation fra DGF.

Action: Der opfordres fra bestyrelsens side til at dette kommer på plads.

Action: På næste bestyrelsesmøde gennemgås bl.a.: Valgrække mv. samt praktik (herunder jura) på Rep-mødet.

Action: Ledelsen kommer med endelig dagsorden.

Frivillighedsstrategi

Udkast til overordnet strategidokument blev gennemgået af UBL og herefter princip-godkendt.

Lene, Anders og Mette Find træder ind i projektgruppen med UBL. Der vil blive tildelt en yderligere praktisk ressource (studerende/praktikant).

Projektet indgår herefter på linje med DGF's øvrige udviklingsprojekter og der vil løbende blive rapporteret om status.

Bestyrelsens egen rolle i udvikling

Der vil blive indkaldt til udviklingssamtaler med hver enkelt. Der blev udtalt tilfredshed med dette fra bl.a. AJA og LCH.

Action: Der vil blive udarbejdet en stillingsbeskrivelse til alle bestyrelsesmedlemmer.

Mødet afsluttet med "bordet rundt".

UBL, 14. August 2014