

Protokoll nr 277, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 26 mars 2004 på Hotel Arlandia, Arlanda.

Närvarande:

Inger Båvner (ordf.), Malin Eggertz Forsmark, Ulf Andersson (§ 12-), Margareta Ekesrydh, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Lennart Nilsson (§ 6-), Håkan Ottosson samt Gun Ståhl.

Förhindrad:

Lars Andersson.

Dessutom närvarande:

Per Malmborg, Irene Samuelsson, Siw Johansson (- § 7), Carina Hertéus (- § 6), Thomas Widlund samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas

Inger Båvner hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens representant Per Malmborg.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 274, 275 och 276

Styrelseprotokoll nr 274 från telefonsammanträde den 12 februari, protokoll nr 275 från telefonsammanträde den 22 februari samt nr 276 från telefonsammanträde den 29 februari är justerat av ordförande Inger Båvner och Malin Eggertz Forsmark och därefter utskickat till ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll nr 274, 275 och 276 till handlingarna.

§ 3

Förvaltningsberättelse 2003 inkl. bokslut

3.1 Förvaltningsberättelse 2003

Carina Hertéus redovisar den färdiga Förvaltningsberättelsen för verksamhetsåret 2003.

Styrelsen beslutar

att godkänna Förvaltningsberättelsen 2003.

3.2 Bokslut 2003

Carina går igenom och kommenterar bokslutet 2003.

Styrelsen beslutar

att godkänna bokslutet 2003.

§ 4

Revisionsrapport 2003

Revisorerna har till styrelsen inlämnat sedvanlig rapport över granskningen av räkenskapsåret 2003.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga revisionsrapporten för räkenskapsåret 2003 till handlingarna.

§ 5

Verksamhetsberättelse 2002-2003

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren 2002-2003 är nu färdig att lämnas till tryck. Styrelsen går igenom verksamhetsberättelsen sida för sida och Siw Johansson noterar styrelsens justeringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsberättelsen 2002-2003 med de justeringar som görs under mötet.

§ 6

Budget process – rambudget 2005

Rambudgeten för 2005 ska presenteras för distrikten senast den 30 juni. Carina Hertéus går igenom förutsättningarna inför budgetarbetet (OH-bilder). Hon konstaterar att styrelsen kommer att ha mindre resurser till rörliga kostnader (verksamhetskostnader), med de idag kända intäkterna och fasta kostnader för år 2005.

Styrelsen diskuterar inriktning och prioriteringar med utgångspunkt från framför allt "Gymnastiken Vill 2004-2006" (se tidigare utskickade handlingar) och "Ledare i fokus 2004-2008".

Styrelsen är överens om att budgeten ska vara i balans (med idag kända intäkter). Dock kan man tänka sig att göra speciella satsningar, som ska ses som investeringar, som tas från det egna kapitalet. Den satsning som styrelsen främst diskuterar är ledarsatsningen "Ledare i fokus", en satsning där det måste synas tydligt att vi satsar på ledarna genom en kraftsamling som genomsyrar hela verksamheten. På ungdomssidan behöver vi göra speciella satsningar som följer upp barnprojektet. Med hjälp av de speciella medel som kommer via Handslaget har vi möjlighet att fortsätta att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. Inriktningen för budgeten för tävlingsverksamheten är att den kommer att stödjas inom samma nivå som under innevarande år. På intäktsidan förväntar sig styrelsen ökade intäkter från både utbildningsverksamheten och Gymnastik Butiken. Även möjligheterna till sponsorer bör undersökas närmare.

Styrelsen diskuterar även hur den föreslagna Ekonomiutredningen (propositionen under Förbundsmötet) kan komma att påverka budgeten under de kommande åren. Här avvaktar styrelsen beslutet från Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktning och prioriteringar i enlighet med dagens diskussioner som grund i den fortsatta budgetprocessen för rambudgeten 2005, samt

att godkänna följande tidsplan för budgetprocessen för rambudgeten 2005:

26/3 Styrelsebeslut om budgetprocess, inriktning, prioriteringar

april Kanslibearbetning av rambudgeten

7-8/5 Styrelsemöte - diskussion rambudget 2005

maj Fortsatt budgetbehandling på kansliet

4/6 Styrelsemöte - beslut rambudget 2005

5-6/6 Presentation vid Förbundsmötet av förslaget till rambudget 2005

§ 7

Förbundsmötet den 5-6 juni 2004, Clarion Hotel, Skanstull

7.1 Tidsplan fram till Förbundsmötet

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen om tidsplanen fram till Förbundsmötet den 5-6 juni. GS föreslår följande korrigeringar i tidsplanen:

30 april (tidigare 15 april) Sista datum för **anmälan** till Förbundsmötet (ombud –kost och logi)

10 maj (tidigare 30 april) **Utskick av samtliga handlingar till ombuden**
(förslag till föredragningslista för mötet, verksamhets- och förvaltningsberättelser, verksamhetsplan samt förbundsstyrelsens förslag (propositioner) och inkomna motioner till Förbundsmötet - vilka ska vara åtföljda av styrelsens yttrande).

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna korrigeringen av tidsplanen.

7.2 Ombudsmanna röstningen

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen det praktiska genomförandet av ombudsmanna röstningen under Förbundsmötet. Problematiken är att hålla reda på hur många röster som respektive ombud har (1-25 röster). Kansliet har sedan tidigare tagit kontakt med den leverantör som hjälpt till vid det senaste Riksidrottsmötet. Detta förslag är fortfarande aktuellt, men Håkan Ottosson redovisar ett alternativ på genomförande. Styrelsen diskuterar de olika alternativen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och Håkan Ottosson att presentera ett färdigt förslag till nästa sammanträde.

7.3 Anmälan till Förbundsmötet

Carl-Åke Myrsell meddelar att hanteringen av anmälningar på hemsidan www.gymnastik.se har börjat fungera. Vi har tagit hjälp av företaget Trippus med administrationen av samtliga anmälningar till Förbundsmötet. De personer som ej har tillgång till Internet uppmanas att ta hjälp med anmälningen av sitt distriktskansli.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Gymnastikförbundets 100 års jubileum år 2004

Malin Eggertz Forsmark och Lennart Nilsson rapporterar från planeringen av Jubileumsåret 2004 som pågår för fullt. (se bifogad jubileumsbulletin).

.I.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 9

Eventuell sanktion mot förening som inte fullgjort sina skyldigheter mot GDF – GF Södermanland

Gymnastikförbundet Södermanland har i en skrivelse till Svenska Gymnastikförbundet och som anmäldes redan vid förra sammanträdet (nr 273, 2004.02.06) vänt sig till styrelsen med en fråga vad som kan göras för att förmå en av distriktets föreningar att betala fastställd avgift till GDF:et. Thomas Widlund har vänt sig till Fotbollförbundets chefsjurist, Krister Malmsten, för en "second legal of opinion". Krister Malmsten fastslår att Svenska Gymnastikförbundet på formella grunder

kan utesluta förening som underlåter att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning fattats av GDF. Huvudproblemet som Krister pekar på är att föreningarna inte är medlemmar i distriktet och att GDF inte har något stöd i stadgarna för att ta ut en egen "medlemsavgift" (skattelägga). Mot denna bakgrund framhåller Krister att rättsgrunden för årsavgifter är oklar och att det därför torde finnas skäl att hävda att GDF-årsmötet inte har rättsverkan mot de föreningar som tillhör distriktet, men som i formell mening är Svenska Gymnastikförbundets medlemmar.

Krister Malmsten föreslår

- att** Svenska Gymnastikförbundet avstår från att utesluta föreningen,
- att** GF Södermanland avråds från att lämna över ärendet till inkasso, samt
- att** GF Södermanland uppmanas informera föreningen om att föreningen inte har rösträtt på GDF-årsmötet.

Styrelsen beslutar

- att** instämna i Krister Malmstens förslag,
- att** utreda frågan om GDF ska tillåtas att skattelägga förbundets föreningar och vilka konsekvenser detta kan medföra, genom att hänskjuta detta till propositionen till Förbundsmötet 2004 "Ekonomiutredning" (se *Förbundsmötes handlingarna*), samt
- att** GF Södermanland uppmanas att försöka bilägga tvisten genom förhandling i vilken Svenska Gymnastikförbundet ställer sig positivt att biträda.

§ 10

Aktuell statistik antal medlemmar – föreningar

Carl-Åke Myrsell redovisar den aktuella statistiken för verksamhetsåret 2002-2003, grundat på den av föreningarna inskickade Årsrapporten 2003.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 11

Handslaget – första fördelningen år I

Styrgruppen för Handslaget har fördelat 744 000 kronor sitt det första fördelnings tillfälle (1 mars) till 85 olika föreningsprojekt. Totalt sett var 103 ansökningar inlämnade med en sammanlagd ansökningssumma på närmare 6,8 milj. kr. Styrgruppen har träffat Handslagspiloterna den 6 mars på Lillsved och deras bedömning är att lika många projektansökningar är på väg in till det andra (och sista) ansökningstillfället den 1 april. Det finns 786 000 kr kvar att fördela till föreningarna för år I (aktiviteter t.o.m. 30 november, 2004).

Handslagets år 2 överlappar till viss del år I och påbörjas den 1 augusti 2004. RF har kallat till hearing för samtliga SF och DF den 1 april angående en dialog kring hur Handslagets år 2-4 ska utformas och genomföras. Den gemensamma potten för år 2 är dubbelt så stor som år I

Gun Ståhl redovisar fördelningen av de 744 000 kronorna.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 12

Riksidrottsgymnasium Älvsbyn

Riksidrottsstyrelsen har utarbetat ett förslag avseende Riksidrottsgymnasiers (RIG) dimensionering för år 2005-2008, som skickats ut till berörda SF på remiss under tiden 8 mars - 30 april. Slutgiltigt beslut tas av RS den 9 juni. I förslaget har RS både behandlat befintliga Riksidrottsgymnasiers fortsatta verksamhet och nya ansökningar.

Nya idrotter är dövidrott och gymnastik (Älvsbyn). Ny disciplin är segling och nya RIG-kommuner (idrotter med RIG idag) är badminton, brottning, golf, tennis och skidor. I remissförslaget föreslår RS att inga nya idrotter/discipliner ska upptas i Riksidrotts-gymnasier verksamheten 2005-2008.

Styrelsen beslutar

att utse Ulf Andersson att besvara remissen tillsammans med sportchefen Christina Almskoug (i beslutet deltar ej Inger Båvner, eftersom hon är ledamot i RS).

§ 13

Komplettering av bemanningen av kommittéer

Vid styrelsens sammanträde den 14 februari 2003 bemannade styrelsen de tekniska kommittéerna för mandatperioden t.o.m. den 31 december 2004. Nu är två kommittéer aktuella för kompletteringar av ledamöter.

13.1 Sports Aerobics

Styrelsen beslutar

att utse **Inka Hiltunen** och **Jenny Nilsson** till ledamöter av den tekniska kommittén för Sports Aerobics.

13.2 Medicinska Kommittén

Styrelsen beslutar

att utse **Tina Österberg** och **Magnus Jeppson** till ledamöter av den Medicinska kommittén

§ 14

Personalen – kansliet

14.1 Personalfrågor

Sista ansökningsdag till tjänsten som Generalsekreterare är den 26 mars. Malin Eggertz Forsmark och Kerstin Gustafsson (som har styrelsens uppdrag att handlägga rekryteringen) ger en aktuell avrapportering.

Dessutom rapporterar Thomas Widlund att Monica Nyberg tjänstgör extra på utbildningsavdelningen med anledning av att Monica Zethelius är heltidssjukskriven under april-maj.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

14.2 Kansliutredningen

Kansliutredningsgruppen (Lars Andersson, Christina Almskoug, Malin Eggertz Forsmark, Thomas Widlund och Lennart Nilsson) rapporterar från sitt möte den 25 februari.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten,

att kansliutredningen anses ha avslutat sitt uppdrag,

att uppdra åt den nya GS att se över organisationen av det centrala kansliet,

att den till Förbundsmötet föreslagna ekonomiutredningen även omfatta den framtida regionala tjänstemannaorganisationen, samt

att uppdra åt den nya styrelsen (efter Förbundsmötet) att se över dagens arbetsordning mellan GS och styrelse samt ge förslag till eventuell förändrad arbetsordning.

§ 15

Nya föreningar, utträden och namnändringar

15.1 Nya föreningar, utträden och namnändringar

Styrelsen beslutar

i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar. ./.

§ 16

Rapporter från kommittéer/projektgrupper

16.1 Barnprojektet – Jag vägrar sitta still/Ungdomsprojektet - Ung, Kaxig, Framåt

Gun Ståhl lämnar rapport från bland annat avslutningen av Unga ledar satsningen, Unga i rörelse, uppföljning på Mentorsutbildningen, Barn Ungdoms convent, annons i Lärartidningen, planering för nästa års Barn ungdoms expresser.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

20.2 Rapport Motion/vuxen - senior

Irene Samuelsson lämnar rapport från bland annat reportage i Tidningen Land, Golf-gympa, FaR (Fysisk aktivitet på recept), samarbete med pensionärsorganisationer, sommarens kurser och convent.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

Lillsved

Inger Båvner lämnar aktuell rapport från Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 18

Styrelsens rapporter från representationsuppdrag

Här redovisas de representationsuppdrag som styrelsen har haft:

Malin Eggertz Forsmark	SM Hopprep Vikingahoppet	Höllviken	20-21 mars
Malin Eggertz Forsmark	Invigning av Kämpinge GF:s hall	Höllviken	28 februari
Gun Ståhl	Invigning av Kämpinge GF:s hall	Höllviken	28 februari
Gun Ståhl	GF Blekinges årsmöte	Ronneby Brunn	19 mars
Ulf Andersson	GF Gotlands årsmöte	Visby	7 mars
Ulf Andersson	NM i RG	Jönköping	13-14 mars
Margareta Ekesrydh	GF Västerbottens årsmöte	Umeå	13 mars
Irene Samuelsson	GF Västerbottens årsmöte	Umeå	13 mars
Kerstin Gustafsson	GF Östergötlands årsmöte		13 mars
Thomas Widlund	Uppvaktning Gunnar Kallinge Karlsson	Kallinge	5 mars
Inger Båvner	GF Upplands årsmöte	Uppsala	18 mars

Inger Båvner	Riksidrottsstyrelsen	Stockholm	
Christer Holmgren	GF Bohuslän Dals årsmöte	Stenungssund	
Lennart Nilsson	Föreningsutveckling	Hallstahammar	17 april
Lennart Nilsson	GF Västmanlands årsmöte		24 mars

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 19

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Gunnar "Kallinge" Karlsson	Uppvaktning – 90-års dag
Leif Larsson	Blommor – 60-års dag
Bert Larsson	Uppvaktning – 60-års dag
Familjen Jonzén	Blommor vid Bertil Jonzéns bår
Gymnastikförbundet Östergötland	Gåva – 90-års jubileum

§ 20

Internationell representation – internationella kommittén – FIG kongress

Ulf Andersson inleder en diskussion angående vår internationella representation och hur vi bör bli bättre på att kommunicera med och mellan våra representanter i de olika internationella organen. Styrelsen diskuterar representationen vid internationella kongresser och våra positioner inom FIG och UEG samt antalet ledamöter i vår Internationella kommitté.

FIG har sin nästa kongress i Antalya, Turkiet den 21-23 oktober 2004. Styrelsen diskuterar vilka svenska representanter som vi ska stödja i kandidaturen. Dessutom diskuterar styrelsen vem som bör vara kostnadsbärare för de personer som är med i de övergripande funktionerna för revision och juridik.

Styrelsen beslutar

att hänskjuta frågan om storleken och funktionen för den Internationella kommittén till den nya styrelsen,

att stödja kandidaturen av följande personer till befattningar inom FIG vid kongressen i oktober: Margaret Ahlqvist, Agneta Göthberg, Ulf Andersson, Tore Brolin och Bertil Sjöstrand, samt

att inlämna en motion till FIG-kongressen med innebörden att FIG bör ta kostnaderna inom sin egen budget för de personer som ingår i funktionerna för revision och juridik.

§ 21

Nästa sammanträde genomförs **fredagen den 7 maj på Hotell Arlandia.**

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Inger Båvner



Malin Eggertz Forsmark