

**Protokoll nr 279**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 4 juni 2004 på Clarion Hotel, Skanstull, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**Förhindrad:**

Ulf Andersson.

**Dessutom närvarande:**

Bert Larsson (§ 1-7), Carina Hertéus samt Carl-Åke Myrsell.

## § 1

### Mötet öppnas

Vice ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till verksamhetsårets sista styrelsemöte i samband med Förbundsmötet och Gymnastikförbundets 100 års jubileum. Mötet inleds med ett bildspel (*bilder från vår 100 åriga historia*) och en kort sammanfattande information om den kommande jubileumshelgen.

## § 2

### Protokollsjustering

#### 2.1 Protokoll nr 278

Styrelseprotokoll nr 278 från styrelsens sammanträde den 7 maj är justerat av ordförande Inger Båvner och Malin Eggertz Forsmark och därefter utskickat till ledamöterna.

#### Styrelsen beslutar

- att** lägga protokoll nr 278 till handlingarna med följande tillägg under § 9 "Ledarundersökningen":
1. i det första stycket ska syftet kompletteras med "**att få fler ledare**" (ledarrekrutering) samt
  2. i det andra stycket ska steg två i undersökningen omfattas både av en kvantitativ och en **kvalitativ** undersökning. Den kvalitativa undersökningen görs på utvalda föreningar där samtliga ledare ska intervjuas.

## § 3

### Budget process – rambudget 2005

Carina Hertéus och Malin Eggertz Forsmark presenterar sitt förslag till rambudget för 2005 i enlighet med de beslut som styrelsen har fattat vid sina två föregående styrelsemöten (*se bilaga*). ./.  
Som ett komplement till rambudgeten finns nu även en specifikation över Ledarsatsningens kostnadsposter (*se bilaga*). ./.

Rambudgeten ska delges till distrikten före den 30 juni enligt tidigare Förbundsmötesbeslut. Styrelsen diskuterar även den fortsatta budgetprocessen inför år 2005.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslagen rambudget för verksamhetsåret 2005, samt  
**att** budgeten för år 2005 ska fastställas vid styrelsens oktobermöte.

## § 4

### Nästa sammanträde – Sammanträdesdagar under hösten 2004

Styrelsen diskuterar datum för nästa sammanträde samt övriga sammanträdesdagar under hösten 2004. Eftersom datumen kommer att gälla för den nya styrelsen som väljs under Förbundsmötet är samtliga att betrakta som förslag till dem.

#### Styrelsen beslutar

**att** föreslå den nya styrelsen följande sammanträdes datum för resten av 2004:

- söndag 6 juni konstituerande möte direkt efter Förbundsmötet
- söndag 12 september i Stockholm
- fredag - lördag 8-9 oktober
- lördag - söndag 27-28 november Helsingborg
- onsdagen den 15 dec telefonsammanträde (på kvällen)

## § 5

### Gymnastikförbundet 100 år - födelsedagen den 27 november

I planeringen av jubileumsåret 2004 finns aktiviteterna under "födelsedagen" den 27 nov koncentrerade till Helsingborg. Malin Eggertz Forsmark, Carl-Åke Myrsell och Lennart Nilsson redovisar sina planer och förslag på genomförande av aktiviteterna. Styrelsen diskuterar förslagen. De aktuella aktiviteterna är följande:

- Redskapscuperna B+C trupp
- Oskarsfinalen
- Hopp för framtiden
- Framtidsseminarium med följande inriktning sett ur individperspektivet:
  - Trender i samhället
  - Ledarutveckling
  - Tränarutveckling

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna det föreslagna upplägget av "födelsedagen" den 27 november, samt

**att** speciellt beakta förutsättningarna för deltagandet av deltagare från Norrland i det fortsatta planeringsarbetet.

*Inger Båvner anländer till sammanträdet och övertar ordförandeskapet från Malin Eggertz Forsmark.*

## § 6

### Tillsättning av ny Generalsekreterare

Malin Eggertz Forsmark redovisar rekryteringsgruppens val av Lars Tigerberg som ny Generalsekreterare. Styrelsen ställer sig mycket positiv till valet. I slutskedet av rekryteringen har styrelsen fortlöpande fått information om processen (*genom två telefonmöten den 25 och 26 maj*). Styrelsen diskuterar anställningsvillkor, delegationsordning samt riktlinjer för generalsekreteraren.

#### Styrelsen beslutar

**att** konfirmera beslutet att anställa **Lars Tigerberg** som ny Generalsekreterare från och med den 1 augusti, 2004, samt

**att** uppdra åt Malin Eggertz Forsmark och Kerstin Gustafsson att slutföra anställningsförhandlingen med Lars Tigerberg i enlighet med dagens diskussioner, samt

**att** besluta om riktlinjer för generalsekreteraren vid nästa ordinarie sammanträde.

## § 7

### **Lillsved – utvecklat samarbete på utbildningsidan**

Malin Eggertz Forsmark, Thomas Widlund och Bert Larsson har sedan föregående sammanträde träffats för att diskutera ett fördjupat och utvecklat samarbete mellan Gymnastikförbundet och Lillsved när det gäller utbildningsverksamheten, i syfte att göra Lillsved till Gymnastikförbundets utvecklings/utbildningscentra. Malin redovisar från mötet samt redogör för den aktuella personalsituationen för utbildningsverksamheten på Gymnastikförbundet och på Lillsved.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Malin Eggertz Forsmark och Bert Larsson att fortsätta att utveckla samarbetet mellan Gymnastikförbundet och Lillsved i enlighet med dagens diskussioner.

## § 8

### **Personalen – kansliet**

### **Personalfrågor**

Malin Eggertz Forsmark rapporterar att Thomas Widlund är sjukskriven från och med den 4 juni.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### **Nya föreningar, utträden och namnändringar**

### **Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga beslut om nya föreningar, utträden och namnändringar till nästa sammanträde.

## § 10

### **Rapporter från kommittéer/projektgrupper**

Inga rapporter från kommittéer/projektgrupper fanns att rapportera.

## § 11

### **Styrelsens rapporter från representationsuppdrag**

Här redovisas de representationsuppdrag som styrelsen har haft:

Lennart Nilsson och Ulf Andersson	SOK:s årsmöte	20 april	Stockholm
-----------------------------------	---------------	----------	-----------

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 12

### **Tack**

Inga tackskrivelser har inkommit sedan föregående styrelsemöte

## § 13

### **Förbundsmötet 4-6 juni, Clarion Hotel, Skanstull**

GS föreslår styrelsen att vi gemensamt går igenom de olika aktiviteterna under Förbundsmöteshelgen i den ordning som de är planerade att genomföras.

### **13.1 Mottagning 15.00-17.00 – fredag 4 juni**

Inger Båvner och Malin Eggertz Forsmark ansvarar för genomförandet av mottagningen. Malin rapporterar om planeringen och vidtagna åtgärder.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.2 Utdelning av utmärkelser 18.00-19.00 – fredag 4 juni**

Inger Båvner ansvarar för utdelningen av utmärkelser till Lingmedaljörer, silverplaketter, Årets ledare, Året förening mm. Inger rapporterar om planeringen och vidtagna åtgärder. Utdelningen avslutas med middag kl. 19.30.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.3 Förforum (ungdomar 16-30 år) – fredag/lördag 4-5 juni**

Maria Ståhl ansvarar för Förforumet som börjar kl. 17.00 på fredagen och avslutas till lunch innan Förbundsmötet inleds. Gun Ståhl rapporterar om planeringen och vidtagna åtgärder.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.4 Uppvisningar på gator och torg – lördag 5 juni**

Martin René, Stockholms GF ansvarar för samtliga aktiviteter som är planerade på gator och torg i centrala Stockholm under Förbundsmöteshelgen. Malin Eggertz Forsmark rapporterar om planeringen och vidtagna åtgärder.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.5 Jubileumsshow – Solnahallen – lördag 5 juni**

Annette Anger ansvarar för jubileumsshowen i Solnahallen kl. 16.00 samt kl. 19.00, lördag 5 juni. Malin Eggertz Forsmark rapporterar om planeringen och vidtagna åtgärder.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.6 Inregistrering – röstlängd vid Förbundsmötet**

Håkan Ottosson och Carl-Åke Myrsell rapporterar om hur inregistreringen av ombuden kommer att genomföras och hur vi kommer att hantera röstantalet i samband med detta (röstkort med streckkoder).

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **13.7 Föredragningslistan vid Förbundsmötet**

Inger Båvner och Malin Eggertz Forsmark har tillsammans med kansliet gjort ett förslag på ansvarsfördelning för de olika punkterna under Förbundsmötes förhandlingarna. Styrelsen går igenom den presenterade föredragningslistan och var och en som är utsedd som ansvarig redovisar hur de har förberett och planerat sin föredragning.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** godkänna ansvarsfördelningen som är föreslagen i föredragningslistan.

## § 14

### Tid och plats för Förbundsmötet 2006

Vid föregående sammanträde beslutade styrelsen att inbjuda samtliga distrikt att ansöka om värdskapet för nästa Förbundsmöte 2006. Tre distrikt har inkommit med intresseanmälan att ansvara för värdskapet;

- GF Göteborg (Göteborg),
- GF Skåne (Helsingborg),
- GF Södermanland (Nyköping).

Enligt stadgarna ska Förbundsmötet hållas varje jämnt år före maj månads utgång på ort som förbundsstyrelsen bestämmer. De senaste platserna för förbundsmötet har varit:

2004 Stockholm (Skanstull)  
2002 Gävle  
2000 Kiruna  
1998 Stockholm (Frösundavik)  
1995 Eskilstuna  
1993 Stockholm (Nacka)  
1991 Karlstad

Styrelsen diskuterar de inkomna intresseanmälningarna.

### Styrelsen beslutar

**att** utse **GF Göteborg** som värddistrikt för Förbundsmötet 2006,

**att** Förbundsmötet ska genomföras den **13-14 maj i Göteborg** (prel. Svenska Mässan), samt

**att** beslutet meddelas som sista punkt på dagordningen för Förbundsmötet 2004 (sön 6 juni).

## § 15

### Nästa sammanträde – 6 juni

Nästa sammanträde genomförs **söndagen den 6 juni c:a kl. 15.00** på Clarion Hotel, Skanstull, Stockholm i samband med Förbundsmötets avslutning.

Mötet blir ett första konstituerande sammanträde med den nyvalda styrelsen.

### Vid protokollet

### Justeras



Carl-Åke Myrsell



Inger Båvner

§ 6-



Malin Eggertz Forsmark

§ 1-5