

Protokoll nr 281, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 12 september 2004 på Hotel Arlandia, Arlanda.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark, ordf., Ulf Andersson, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson, Håkan Ottosson samt Gun Ståhl.

Förhindrad:

Stefan Bengtsson.

Dessutom närvarande:

Lars Tigerberg (GS) och Carl-Åke Myrsell.

§ 1

1.1 Mötet öppnas

Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till mandatperiodens första "riktiga" sammanträde, med ett speciellt välkomnande till den nya ledamoten Margareta Frykman Järlefeldt. *Den andra nya ledamoten Stefan Bengtsson är tyvärr förhindrad att delta vid dagens sammanträde pga. uppdrag inom UEG (Europiska Gymnastikförbundet).*

Malin informerar styrelsen om att Veronica Wagner och Staffan Söderberg är inbjudna till dagens lunch och att de då kommer att få styrelsens tack och uppskattning för den fina prestationen som Veronica gjorde (*personligt rekord i mångkampen*) under OS i Aten. Styrelsen noterar även med mycket stor tillfredsställelse den positiva media bevakningen som varit kring Veronicas OS-insats.

1.2 Parentation - Olle Kihlmark

Natten till fredagen den 3 september somnade Olle Kihlmark in stilla och lugnt i sin bostad, i en ålder av åttiofem år. Den svenska gymnastikrörelsen delar familjens sorg. Olle Kihlmark var förbundets Generalsekreterare från 1949 fram till sin pension 1984. Han har betytt oerhört mycket för den svenska gymnastikrörelsens utveckling och var även efter sin avgång en oersättlig resurs för förbundet, och ett stort stöd för sina efterträdare och andra aktiva inom Gymnastikförbundet. Vi är många som kommer att sakna honom och minnas honom med stor tacksamhet, respekt och värme.

Malin Eggertz Forsmark läser upp Olles nekrolog (*bilägges originalprotokollet*) och därefter håller styrelsen en tyst minut till minne av honom. ./.

1.2 Introduktion av den nya styrelsen

Samtliga närvarande ledamöter presenterar sig själv och sina förväntningar på styrelserollen.

1.3 Styrelsens eget arbete

GS och Malin Eggertz Forsmark presenterar sitt förslag till organisation och ansvarsfördelning av styrelsens eget arbete för den kommande mandatperioden. Styrelsen diskuterar frågan ingående.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utifrån dagens diskussion utarbeta förslag till organisation och arbetsformer för styrelsens eget arbete till nästa sammanträde i oktober.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 279 och 280

Protokoll nr 279 från styrelsens sammanträde den 4 juni och nr 280 från den 6 juni är justerat av ordförande Inger Båvner (nr 279) och vice ordförande/ordförande Malin Eggertz Forsmark (nr 279 - nr 280) och därefter utskickat till ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll nr 279 och 280 till handlingarna.

§ 3

Konstituering av styrelsen

3.1 Val av vice ordförande

Enligt stadgarna ska styrelsen inom sig utse vice ordförande. Styrelsen diskuterar frågan.

Styrelsen beslutar

att utse **Ulf Andersson** till vice ordförande för det kommande året t.o.m. styrelsens maj-möte 2005.

3.2 Val av presidie

Enligt stadgarna får styrelsen "överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen". Malin Eggertz Forsmark och GS har diskuterat ett eventuellt VU:s roll och uppgift. Deras förslag är att inrätta ett presidium med huvuduppgift att förbereda styrelsemötena, i stället för ett VU i traditionell mening. Presidiet ska inte vara ett beslutande organ, enligt detta förslag, utan ett beredande organ inför varje styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att inrätta ett **presidie** med huvuduppgift att förbereda styrelsens sammanträden,

att som konsekvens av detta ej inrätta något VU, samt

att till presidie utse **ordförande, vice ordförande, GS samt protokollssekreteraren.**

3.3 Val av protokollsekreterare i styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen tillsätta sekreterare i styrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse **Carl-Åke Myrsell** till protokollsekreterare i styrelsen.

3.4 Val av justerare i styrelsen

Styrelsen diskuterar vem som tillsammans med ordföranden ska justera styrelseprotokollen.

Styrelsen beslutar

att utse **ordföranden** till permanent justerare av styrelseprotokollen, tillsammans med en **alternerande justerare** inom styrelsen, som väljs bland de närvarande ledamöterna vid varje sammanträde, samt

att utse **Ulf Andersson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

GS ställningsfullmakt

Enligt stadgarna ska styrelsen överlämna den löpande förvaltningen av förbundets angelägenheter enligt särskild instruktion åt generalsekreteraren. Instruktionen (ställningsfullmakten) brukar revideras vid första styrelsemötet efter varje Förbundsmöte.

Styrelsen beslutar

att fastställa ställningsfullmakten för GS (enligt bilaga).

./.

§ 5

Rapporter från representationsuppdrag

Styrelseledamöterna redovisar rapporter från representationsuppdrag sedan föregående möte.

Lennart Nilsson	Upptaktsmöte Hallstahammars SK GK	Hallstahammar	18 augusti
Ulf Andersson	Möte KvAG-föreningar	Stockholm	29 augusti
Håkan Ottosson	Styrgrupp RF:s datautveckling	Stockholm	2 september
Malin Eggertz Forsmark och Lars Tigerberg	GF Gävleborgs planeringskonferens	Gävle	11 september
Stefan Bengtsson och Margareta Ekesrydh	OS	Aten	13-29 augusti

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

GS rapport från personal/kansli

6.1 GS rapport

GS lämnar sin skriftliga rapport från personal/kansli sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

6.2 Personalrepresentant i styrelsen

GS har tillsammans med personalen och den lokala HTF-klubben kommit överens om att istället för personalrepresentant på styrelsemöten kommer ordföranden och vice ordföranden samt två representanter från personalen att träffas minst 1 ggr/år där personalfrågor diskuteras. Detta möte bör äga rum under december månad. Om så önskas kan flera möten hållas under året. Personalen äger rätt att när som helst under året kalla till möte enligt ovan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapporter från kommittéer/projektgrupper

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

Kansliet har lämnat skriftlig rapport från barn/ungdomsverksamheten.

Gun Ståhl ger kompletterande rapport från bland annat ungdomsrådets senaste möte på Gotland.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

7.2 Rapport Motion/vuxen – senior

Kansliet har lämnat skriftlig rapport från motion/vuxen - seniorverksamheten.

Kerstin Gustafsson ger kompletterande rapport angående bland annat synpunkter på möjligheten till försäljning av produkter från Gymnastik Butiken vid utbildningar och inspirationsdagar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

7.3 Rapport tekniska kommittéerna Tävling

Kansliet har lämnat skriftlig rapport från tävlingsverksamheten.

Ulf Andersson ger kompletterande rapport från EM i trampolin den 10-12 juni i Sofia, Bulgarien där det svenska DMT-laget, bestående av Mathias Lindeberg, Nils Melkerud (båda Uppsala GF), Martin Innala och Tommy Nordfors (båda Upplands Väsby GK) blev trea i lagtävlingen i DMT.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport från Lillsved

GS rapporterar från det senaste sammanträdet med Lillsveds styrelsen den 9 september.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt noterar att GS går in som ny adjungerad ledamot i Lillsveds styrelsen, efter Thomas Widlund.

§ 9

Utfall per 31 juli

GS rapporterar om det ekonomiska utfallet per den 31 juli.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Löner och avtal med personalen

10.1 Avtals- och löneförhandling för GS

Praxis har sedan tidigare varit att ordföranden skött förhandlingen med GS avseende GS lön och arbetsvillkor. Malin Eggertz Forsmark redovisar genomförd förhandling och avtalet med vår nye generalsekreterare Lars Tigerberg (*under denna punkt deltar ej GS och protokollssekreteraren*).

Styrelsen beslutar

att godkänna det presenterade anställningsavtalet med Lars Tigerberg,

att utse **ordförande** till förhandlingsansvarig för GS lön och arbetsvillkor, samt

att uppdra åt ordföranden att informera styrelsen när förändringar i dessa villkor sker.

10.2 Lönerevision

Det nya centrala löneavtalet mellan Arbetsgivaralliansen och HTF sträcker sig mellan 1 maj 2004 – 30 april 2007. GS har slutfört löneförhandlingar med den lokala HTF-klubben och lönerevisionen blev klart den 1 september.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Placeringspolicy för Svenska Gymnastikförbundet

Nuvarande placeringspolicy för förbundets eget kapital beslutades av styrelsen den 10-11 okt 2003 (nr 271, § 3). Styrelsen diskuterar policyn och lämplig storlek på det egna kapitalet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att se över gällande policy till nästa sammanträde i oktober i enlighet med dagens diskussioner.

§ 12

Kriterier för fördelning av projektbidraget för distriktsanslaget 2005

Ledningsgruppen på kansliet har diskuterat kriterier för fördelningen av distriktsanslaget 2005, gällande den del som avser projektbidrag. Ledningsgruppen föreslår styrelsen att kriterier bör utarbetas som stimulerar distrikten att hjälpa till att lägga grunden till vårt planerade Ledarregister (över landets alla ledare). Ledarregistret är en viktig förutsättning i den kommande ledarsatsningen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utarbeta kriterier för fördelningen av distriktsanslaget 2005, med inriktningen på **ett gemensamt ledarregister** över landets alla ledare, till styrelsens nästa sammanträde i oktober.

§ 13

Ansökan om internationellt stimulansbidrag 2005 från RF

Gymnastikförbundet har möjlighet (i likhet med tidigare år) att ansöka om internationellt stimulansbidrag under 2005 från Riksidrottsförbundet.

GS föreslår följande aktiviteter som grund i årets ansökan:

- Bibehållande av vårt internationella inflytande i det Europiska Gymnastikförbundet (UEG).
- Nominering av kandidat till kommittén för rytmisk gymnastik i UEG.
- Inrättande av en truppteknisk kommitté i UEG med ordförande från Sverige.
- Genomförande av seminarium i internationellt agerande.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen ansökan om internationellt stimulansbidrag 2005 från RF.

§ 14

Uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet 5-6 juni – Clarion Hotel

14.1 Protokollat – uppdrag till styrelsen

Protokollat från Förbundsmötet den 5-6 juni är ännu inte justerat och klart. Kansliet redovisar en sammanställning över samtliga konkreta uppdrag som Förbundsmötet gav till styrelsen

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att ansvara för att uppdragen från Förbundsmötet blir åtgärdade.

14.2 Styrelsens kontakter med distrikten - faddersystem

Styrelsen diskuterar ingående frågeställningen om hur vi kan utöka stödet och hjälpen till alla föreningar med ambitionen att servicen ska vara likartad oavsett var i landet man befinner sig. Dels finns den befintliga tjänstemannaorganisationen på regional och central nivå att tillgå, dels finns förtroendemannaorganisationen med alla ideella krafter som en resurs.

Styrelsen diskuterar dessutom olika varianter på fungerande och konstruktiva kommunikationskanaler med distriktsorganisationen. Utgångspunkten i diskussionen är att kommunikationen ska bygga på ett ömsesidigt ansvar från både styrelsen och distrikten, samt att kontakterna i första hand bör vara personliga. Syftet därutöver är att stärka vi-känslan och delaktigheten inom Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att fastställa styrelsens fadderlista med distrikten *enligt bilaga*.

./.

14.3 Ekonomiutredning

GS framlägger här förslag om direktiv för den Ekonomiutredning som förbundsmötet fattade beslut om ska genomföras. Utgångspunkt för den proposition som styrelsen förelade förbundsmötet har varit det behov som styrelsen känt behöver göras av en genomlysning av förbundets totala ekonomi samt två motioner till förbundsmötet. I utredningsdirektiven har även tagits med sådana frågor som tidigare varit uppe till diskussion som t ex Gymnastik Butiken, Lillsved och GDF:ens möjlighet att själva uttaxera avgifter av föreningarna. Det kan förmodas att utredningen i sitt arbete kommer att stöta på även andra områden som borde tas med i utredningsuppdraget. Ekonomiutredningen ber i så fall att få återkomma till styrelsen med förslag om utökning av sitt uppdrag.

Förslag till utredningsdirektiv

Utredningen ska kartlägga nuvarande intäkters och kostnaders storlek och inbördes relation och ge förslag på hur tillgängliga resurser ska kunna utnyttjas mer optimalt samt ge förslag till framtida finansieringsmöjligheter. Utredningen ska kartlägga nuvarande penningströmmar inom Gymnastikrörelsen och ge förslag på förenklade rutiner i avsikt att utnyttja resurserna på ett effektivare sätt. Utredningen ska i sitt arbete även gå igenom Gymnastikbutikens möjlighet att vara en finansieringskälla till verksamheten.

Utredningen ska ta hänsyn till framlagda motioner vid 2004 års Förbundsmöte och ge förslag på hur motionen inlämnad av Leksands GF om en höjning av medlemsavgiften ska kunna beaktas. Medlemsavgiften till Gymnastikförbundet centralt ska särskilt belysas, men även frågan om GDF:ens möjligheter att uttaxera avgifter från föreningarna ska tas med i utredningen. Utredningen ska också beakta vilka ekonomiska konsekvenser Gymnastikförbundet Södermanlands motion om centralt anställda konsulenter kommer att kunna få och ge förslag på hur denna motion ska kunna tillmötesgå.

Lillsved är en viktig tillgång i gymnastikrörelsen och sannolikt förbundet största ekonomiska tillgång. Konsekvenserna för Gymnastikförbundet och Lillsved vid en överföring av hela eller delar av förbundets utbildningsverksamhet till Lillsved ska tas med i utredningen som ett särskilt uppdrag.

Samarbete med sponsorer och andra samarbetspartners är sannolikt en viktig källa för att i framtiden finansiera verksamheten. Utredningen ska arbeta fram rutiner för hur leveranssäkerhet ska kunna garanteras till förbundets samarbetspartners.

Tidsplan

12 sept 2004	Utredningen startar – direktiv och tidsplan beslutas
1 sept 2005	Utredningens förslag lämnas till styrelsen
okt 2005	Distrikts- och storföreningskonferens
1 nov 2005	Remiss utskickas till distrikt och föreningar
15 jan 2005	Remissvar från distrikt och föreningar inkommer till styrelsen
31 jan 2006	Slutskrivningen av utredningen lämnas till styrelsen
28 feb 2006	Styrelsens förslag till Förbundsmötet är klart
maj 2006	Beslut på Förbundsmötet

Sammanfattning av utredningsgruppen

Den grupp som fått uppdraget enligt Förbundsmötes beslut att leda utredningen har bestått av Kerstin Gustafsson, Bert Larsson, Carina Watson Hertéus samt GS. Utredningsgruppen kan vid behov knyta till sig olika arbetsgrupper och resurspersoner under utredningens gång.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till utredningsdirektiv för Ekonomiutredning enligt ovan,
- att** godkänna föreslagen tidsplan,
- att** utse Thomas Widlund till sekreterare i utredningsgruppen.
- att** utredningsgruppen har möjlighet att själv utse arbetsgrupper och resurspersoner vid behov under utredningens gång.

14.4 Tävlingsverksamhetens Utvecklings Centra - Annan fördelning av licensmedel

Förbundsmötet beslutade

- att den andel av licensmedlen som idag fördelas till distriktsförbunden från och med 2005 fördelas till de Regionala Utvecklingscentrerna inom de olympiska disciplinerna och till utvecklingsprojekt inom icke-olympiska discipliner, samt
- att som en konsekvens av beslutet att låta licensmedlen finansiera RUC-verksamheten, ge styrelsen möjlighet att omdisponera det tidigare beslutade beloppet till de Regionala UC:na, 20 000 kronor per UC, till tävlingsverksamhet i någon form,
- att vid fördelningen av licensmedlen beaktar de olika tävlingsdisciplinernas storlek och omfattning.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt GS att beakta Förbundsmötets besluten i den kommande budgetprocessen.

14.5 Gymnastiken Vill 2004-2006

Förbundsmötet beslutade och fastställde Gymnastiken Vill 2004-2006 - Riktlinjer och handlingsplan för Gymnastikförbundets verksamhet (se bilaga). ./.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt GS att till nästa sammanträde i oktober inkomma med plan över Gymnastiken Vill:s handlingsplans punkter i samband med att budgeten för 2005 beslutas.

§ 15

Projektplan Hopp för framtiden

Kansliet har tillsammans med Malin Eggertz Forsmark utarbetat förslag till projektplan för Hopp för framtiden.

Styrelsen beslutar

- att godkänna föreslagen projektplan (se bilaga). ./.

§ 16

Ledarsatsningen

Carl-Åke Myrsell redovisar planerade och igångsatta aktiviteter under innevarande år inom ramen för Ledarsatsningen.

Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten.

§ 17

Födelsedagen 27 november i Helsingborg

Gymnastikförbundet fyller 100 år den 27 november. Det "centrala firandet" kommer att ske i Helsingborg med följande programpunkter:

- Grencuperna (fristående, trampett och tumbling) - Gymnastikens Oskars
- Ledarseminarium – Framtidens ledare - Hopp för framtiden
- Styrelsemöte (sön 28 nov kl. 09.00-15.00) - Träff med barn/ungdoms ansvariga (fre 26 nov 17.30-21.00)

GS, Malin Eggertz Forsmark och Carl-Åke Myrsell har träffat representanter från Helsingborgs TF (som är arrangörsförening) torsdagen den 9 september. De lämnar rapport från mötet.

Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten, samt
- att godkänna den föreslagna planen och budgeten för Ledarseminariet den 27 november 2004 i Helsingborg.

§ 18

Handslaget – principer och riktlinjer för år 2

Arbetsgruppen för Handslaget (GS, Malin Eggertz Forsmark, Gun Ståhl, Carl-Åke Myrsell och Maria Ståhl) har utarbetat förslag till principer och riktlinjer för Handslaget år 2 (1 juli 2004-30 juni 2005).

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterat förslag till principer och riktlinjer för Handslaget år 2, samt

att styrelsen från och med dagens sammanträde ska utgöra styrgrupp för Handslaget.

§ 19

Nordens GF

19.1 Ombud vid Nordens generalförsamling den 24-26 september i Oslo

Nordens Gymnastikförbund har kallat till generalförsamling den 24-26 september i Oslo.

Styrelsen beslutar

att utse Malin Eggertz Forsmark, Thomas Widlund samt GS till ombud vid mötet.

19.2 Förslag till omformning av Nordens Gymnastikförbund

Nordens Gymnastikförbund är en relativt gammal organisation med sina drygt 80 år på nacken. Under senare tid, läs under den senaste 10-årsperioden, har frågan kommit upp vid ett flertal tillfällen om att eventuellt lägga ner Nordens Gymnastikförbund, alternativt försöka finna en annan organisationsform, då den nuvarande organisationen upplevs som "stelbent" och inte fyller någon egentlig funktion längre - annat än inom tävlingssidan. Försök gjordes så sent som i mitten av 90-talet att, så att säga, modernisera förbundet, men ännu kan inte sägas att den organisationsform uppnåtts som medlemsförbunden är helt nöjda med. När Sverige överlämnade värdskapet av Nordens Gymnastikförbund till Island, i september år 2000, gavs generalsekreterarna inom medlemsförbunden i uppdrag att försöka finna en lösning på problemet. Vi träffades i början av januari år 2000 i Island och har sedan dess arbetat med att konkretisera våra tankar. Thomas Widlund fick i uppdrag av sina dåvarande kolleger att utforma ett förslag till Ramavtal för att åstadkomma ett avtalsbaserat nätverkssamarbete istället. Förslag till det Ramavtal som Thomas utarbetade godkändes av Svenska Gymnastikförbundets styrelse i september 2002 och antogs i princip av Nordens Gymnastikförbunds Ting i oktober samma år. Vid detta möte fick generalsekreterarna i uppdrag att fortsätta sitt arbete och utarbeta förslag till avtal inom alla de tilltänkta samarbetsområdena. Förslag till avtal inom dessa avtalsområden är nu klara att framläggas för Tinget.

Generalsekreterarna har nu kommit så långt i sitt arbete att det är dags att fatta beslut om en eventuell nedläggning av Nordens Gymnastikförbund och att teckna avtal inom de samarbetsområden där medlemsorganisationerna vill samarbeta. Genom dessa avtal hoppas de åstadkomma en mer flexibel organisation där medlemsförbunden bara samverkar inom de områden de har intresse av och ekonomi för. Avsikten är att redan denna gång fatta beslut om en nedläggning av den formella delen av Nordens Gymnastikförbund och ersätta den med denna nya typ av samarbetsorganisation. Nedläggning av Nordens Gymnastikförbund kan ske endast genom att beslut fattas vid två på varandra följande ordinarie Ting om nedläggning. Ett problem i sammanhanget är att det råder olika uppfattningar om det första formella beslutet om nedläggning fattades vid förra mötet eller om det första beslutet om nedläggning eventuellt kommer att fattas vid det instundande mötet. Styrelsen har tidigare uttalat sig för en nedläggning av Nordens Gymnastikförbund och anslutit sig till förslaget om att ingå i det avtalsbaserade nätverkssamarbetet istället.

Styrelsen beslutar

- att** i princip ställa sig positiv till de utarbetade avtalen, men att de kommittéer som är berörda ska ges möjlighet att yttra sig i, samt
- att** bemyndiga ordföranden och generalsekreteraren att fatta det slutliga beslutet om förbundets hållning till innehållet i de aktuella avtalen.

§ 20

FIG-kongressen 21-23 oktober 2004, Antalya, Turkiet

Ombud

Vid den 75:e FIG-kongressen den 21-23 oktober 2004 i Antalya, Turkiet deltar, förutom de ombud som styrelsen utser, de svenska representanterna i FIG:s och UEG:s olika organ.

Motion till kongressen från Gymnastikförbundet

Styrelsen har tidigare beslutat att till FIG insända en motion i vilken förbundet skulle motionera om att revisorerna och de personer som sitter i FIG:s "Appellationsdomstol" skulle ersättas av FIG och inte bekostas av de medlemsförbund som fått sina kandidater valda till dessa organ. Efter det att Bertil Sjöstrand haft kontakt med FIG:s generalsekreterare Norbert Bueche, har framkommit att förslaget borde förberedas bättre och därför inte framläggas vid 2004 års kongress.

Förslag har istället diskuterats inom den Internationella Kommittén om att insända en motion till FIG om en begränsning av antalet mandatperioder i FIG. Förslaget har diskuterats med förbundets dåvarande ordförande och vice ordförande och därefter insänts.

Val, inkomna motioner och förslag till kongressen

FIG har översänt de ärenden som kommer att behandlas under kongressen till förbundet. GS föreslår att dessa ärenden bereds först i den internationella kommittén, sedan vid den nordiska generalförsamlingen (24-26 sept.). Därefter bör styrelsen ha en diskussion vid nästa sammanträde och i förekommande fall ge våra svenska ombud vägledning till beslut under kongressen.

Styrelsen beslutar

- att** utse Malin Eggertz Forsmark och GS till svenska ombud vid FIG-kongressen 21-23 oktober,
- att** konfirmerar de vidtagna åtgärderna angående den svenska motionen till kongressen,
- att** godkänna GS:s förslag till behandling av val, inkomna motioner och förslag till kongressen, samt
- att** uppdra åt Ulf Andersson och Stefan Bengtsson att återkomma under hösten till styrelsen med underlag och förslag till beslut på hur Gymnastikförbundet ska hantera internationella frågor i framtiden.

§ 21

Utredning - trippelvolt

Med anledning av att UEG även fortsättningsvis ej tillåter trippelvolter har Sportchefen tillsammans med TTK diskuterat hur Gymnastikförbundet ska hantera frågan i Sverige.

Tillsvidare gäller tävlingsförbud, dock godkänns träning i grop. Trots vår gedigna utbildningsverksamhet i trampett råder tveksamhet om trippelvolter ska tillåtas. GS anser inte att det finns tillräcklig erfarenhet kring vad som sker mentalt och fysiskt hos gymnaster som ska hålla isär enkla, dubbla och trippelvolter. Med den kraft som trampetten ger kan det få allvarliga konsekvenser.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att tillsätta en utredningsgrupp i ärendet, samt
- att** uppdra åt GS att informera berörda föreningar i ärendet.

§ 22

Tekniskt Reglemente

Kansliet har gjort förslag till revidering och uppdatering av det tekniska reglementet. Ulf Andersson redovisar de föreslagna förändringarna för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna revideringar i det tekniska reglementet i enlighet med dagens diskussioner.

§ 23

Ny ledamot i TRK

TRK (trampolin tekniska kommittén) önskar ersätta den nuvarande ledamoten i kommittén Jonas Heiman med Jonas Appelgren, Laholm.

Styrelsen beslutar

att utse **Jonas Appelgren** till ny ledamot i TRK (som ersättare till Jonas Heiman).

§ 24

Nya föreningar, utträden och namnändringar

Styrelsen beslutar

i enlighet med föreliggande underlag om nya föreningar, utträden och namnändringar (se *bilaga*). .I.

§ 25

Aktivitetsplan för hösten 2004

GS presenterar en gemensam aktivitetsplan för Gymnastikförbundet under hösten 2004. Styrelsen går igenom representation vid dessa aktiviteter.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 26

EM i Teamgym (trupp)

Vid EM i Teamgym (trupp gymnastik) den 24-26 oktober i Dornbirn, Österrike deltar Sverige med 6 trupper (totalt c:a 120 svenska deltagare).

Styrelsen beslutar

att utse Carin Andrén och Lina Gustafsson till förbundsrepresentanter vid EM i Teamgym.

§ 27

Riksidrottsforum 12-14 november i Göteborg

RF och SISU Idrottsutbildarna har inbjudit till Riksidrottsforum den 12-14 november i Göteborg. Temat denna gång är tävlings- och elitinriktat:

- Var börjar eliten?
- Vad betyder svenska idrottsstjärnor för barn och ungdomar?
- Kan elitidrotten bli ännu mer framgångsrik genom en bra barn- och ungdomsidrott?

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att anmäla deltagare till Riksidrottsforum.

§ 28

Riksidrottsmötet

Nästa Riksidrottsmöte (RIM) genomförs den 20-22 maj i Västerås.

GS anmäler följande viktiga datum inför RIM:

1 dec 2004 Förslag på kandidater för erhållande av RF:s förtjänsttecken

31 dec 2004 Inlämnade av motioner till RIM

28 feb 2005 Förslag till valberedningen

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att förbereda eventuella förslag till RIM till styrelsens oktobermöte.

§ 29

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Olle Kihlmark	Blommor 85 års dag – deltagande 100 års jubileum
Per Lindbo	Deltagande 100 års jubileum
Tore Green	Utmärkelsen förgylld silverplakett
Lennart "Bagarn" Andersson	Utmärkelsen förgylld silverplakett
Ivar Backman	Utmärkelsen förgylld silverplakett
Asta Skaremark	Utmärkelsen silverplakett
Per Sjöstrand	Utmärkelsen Årets ledare
Thomas Widlund	Present vid 30 års anställning på Gymnastikförbundet
Margareta Ekesrydh	Present vid avtackandet efter 19 år som styrelseledamot
Dagmar Lindvall	Telegram 85 års dag
Bengt Ericsson	Telegram 85 års dag
Gerty Bohman	Blommor 65 års dag
Elsa Tärbo	Utmärkelsen Lingmedaljen
Veronica Wagner - Staffan Söderberg	Stöd och uppmärksamhet under OS i Aten

§ 30

Nästa sammanträde – 8-9 oktober

Nästa sammanträde genomförs **fredag - lördag 8-9 oktober** på Cinderella (Viking Line) i samband med träff "kick-off" med kanslipersonalen och distriktsanställda. GS redovisar förslag till tidsschema och uppläggning av sammanträdet. Sammanträdet beräknas starta kl. 15.00.

Styrelsen beslutar

att godkänna GS förslag till tidsschema och uppläggning av nästa sammanträde.

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Ulf Andersson