

Protokoll nr 282, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredag-lördag 8-9 oktober 2004 på Sjöfartshotellet, Slussen samt Viking Cinderella.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Lars Tigerberg (GS), Carina Watson Hertéus (§ 8-), Bert Larsson (§ 8-) samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

1.1 Mötet öppnas

Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till sammanträdet, med ett speciellt välkomnande till den nya ledamoten Stefan Bengtsson (*som tyvärr var förhindrad att delta vid föregående sammanträde pga. uppdrag inom UEG*).

Stefan presenterar sig själv och sina förväntningar på styrelserollen.

1.2 Uppläggningsen av sammanträdet

GS informerar styrelsen om uppläggningsen av dagens sammanträde som inleds på Sjöfartshotellet och fortsätter på Viking Cinderella. Mötet samordnas med den årliga "kick-offen", som centralt anställda och distriktsanställda (+ personer med motsvarande uppgifter i de distrikt som ej har anställd personal) genomför varje höst.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 281

Protokoll nr 281 från styrelsens sammanträde den 12 september är justerat av ordförande Malin Eggertz Forsmark och Ulf Andersson samt därefter utskickat till ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll nr 281 till handlingarna.

2.2 Val av justerare vid dagens sammanträde

Ordförande Malin Eggertz Forsmark är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som utses vid varje sammanträde.

Styrelsen beslutar

att utse Stefan Bengtsson till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapporter från styrelseledamöter

Redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:

Christer Holmgren	NM trampolin	Göteborg	25-26 september
Gun Ståhl	Breddidrottsrådet	Stockholm	13 september
Gun Ståhl	GF Smålands planeringskonferens	Helsingborg	18-19 september

Ulf Andersson	Nätverksträff föreningar i GF Stockholm	Stockholm	14 september
Lars Tigerberg			
Carl-Åke Myrsell			
Håkan Ottosson	Styrgruppsmöte datautveckling RF	Stockholm	29 september
Kerstin Gustafsson	Ekonomiutredningen	Stockholm	8 oktober

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från Nordens GF:s generalförsamling 24-26 september

Malin Eggertz Forsmark och GS rapporterar från Nordens Gymnastikförbunds generalförsamling den 24-26 september i Oslo. En skriftlig rapport samt protokollet från mötet delas ut till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

GS rapport

GS lämnar sin skriftliga rapport sedan senaste styrelsemötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Placeringspolicy för Svenska Gymnastikförbundet

Nuvarande placeringspolicy för förbundets eget kapital beslutades av styrelsen den 10-11 okt 2003 (nr 271, § 3). Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen till GS att se över gällande policy till nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar

att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.

§ 7

Kriterier för fördelning av projektbidraget för distriktsanslaget 2005

Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen till GS att utarbeta kriterier för fördelningen av distriktsanslaget 2005, med inriktningen på ett gemensamt ledarregister över landets alla ledare.

Carl-Åke Myrsell redovisar ledningsgruppens förslag till kriterier för år 2005 (se *bilaga*). ./.

Registreringen ska stämmas av och redovisas till Gymnastikförbundet den 1 november 2005. Beslut om fördelning av denna del av GDF-anslaget tas vid styrelsens novembermöte 2005. Utbetalning av anslaget kommer att ske i början av december 2005.

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna kriterierna för det differentierade GDF-bidraget år 2005.

§ 8

Styrelsens eget arbete - organisation och arbetsformer

Vid senaste förbundsstyrelsen fick GS i uppdrag att utarbeta förslag till organisation och arbetsformer för Förbundsstyrelsen och dess kommittéer och andra undergrupper till styrelsen.

Styrelsen diskuterar det framlagda förslaget, framför allt när det gäller ansvarsförhållanden, uppdragets art och återrapportering. Även antalet kommittéer och råd samt behovet av projektgrupper och arbetsgrupper diskuteras. När det gäller den internationella verksamheten så har styrelsen redan uppdragit åt Ulf Andersson och Stefan Bengtsson att återkomma till styrelsemötet den 28 november med förslag på hur den ska organiseras.

Därutöver diskuterar styrelsen behovet av gemensamma fadderinstruktioner för distrikten/respektive fadder i styrelsen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde den 28 november med förslag till organisation och arbetsformer i enlighet med dagens diskussioner.

§ 9

Rapport från Lillsved

Bert Larsson lämnar aktuell rapport från Lillsveds verksamhet. Allt tyder på ett positivt resultat för verksamhetsåret 2004. Skolan är redan nu i stort sett fullbelagd med kursverksamhet under sommaren 2005. Styrelsen diskuterar förhållandet mellan antalet elever på "långkurserna" kontra kortkursverksamheten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt Bert Larsson att ta upp frågan om antalet elever på "långkurserna" med Lillsveds styrelse.

§ 10

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

FIG har till förbundet översänt de ärenden som kommer att behandlas under kongressen den 21-23 oktober. Vid föregående sammanträde beslutades att styrelsen bör ha en vägledande diskussion vid dagens sammanträde och i förekommande fall ge våra svenska ombud (Malin Eggertz Forsmark och GS) vägledning till beslut under kongressen. Aktuella ärenden har behandlats vid den nordiska generalförsamlingen (24-26 sept.) och av de tekniska kommittéerna och i den internationella kommittén.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ombuden att agera vid kongressen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 11

Nya föreningar, utträden och namnändringar

Styrelsen beslutar

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

§ 12

Sammanträdesplan för 2005

GS föreslår styrelsen följande sammanträdesplan för år 2005:

12 februari	lördag	(tävlingsfrågor)
29 april	fredag	(inför RIM 2005)
11 juni	lördag	(rambudget 2006)
27-28 augusti	lördag - söndag (Lingvallen)	(breddverksamheten)
21 oktober	fredag	(budget 2006 – ekonomiutredningen)
(22-23 oktober)	lördag - söndag	(distrikts/storföreningskonferens)
2 december	fredag	(inför Förbundsmötet 2006)

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplanen för år 2005 enligt ovanstående förslag.

§ 13

Födelsedagen 27 november i Helsingborg

Carl-Åke Myrsell och Malin Eggertz Forsmark lämnar aktuell rapport om förberedelserna inför födelsedagen den 27 november "Gymnastikförbundet 100 år". Det "centrala firandet" kommer att ske i Helsingborg med följande programpunkter:

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

Lokal arrangör och praktisk samordnare är Helsingborgs Turnförening.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 14

Riksidrottsmötet 20-22 maj i Västerås

Nästa Riksidrottsmöte (RIM) genomförs den 20-22 maj i Västerås. GS anmäler följande viktiga datum inför RIM (gäller både RF-stämman och SISU-stämman):

- | | |
|-------------|--|
| 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 diskuterar eventuella motioner till RIM samt valen till Riksidrottsstyrelsen (RS) och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. De eventuella motioner som diskuteras är den gemensamma datautvecklingen inom idrotten samt antalet mandatperioder för ledamöterna i RS och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att förbereda eventuella motioner till RIM i enlighet med dagens diskussioner till styrelsens novembermöte,

att nominera Inger Båvner som kandidat till fortsatt uppdrag som ledamot i RS, samt

att förbereda nomineringen av en kandidat till SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse till styrelsens novembermöte.

§ 15

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Wivan Johanssons dödsbo	Blommor vid Wivan Johanssons bår
Siw Johansson	Uppvaktning 50 års dag
Ebbe Nilsson	Blommor 75 års dag
Lars Andersson	Present vid avtackandet efter 6 år som styrelseledamot

§ 16

Evenemang

Styrelsen diskuterar Gymnastikförbundets policy och strategi när det gäller att ansöka om kommande större internationella gymnastikevenemang samt arrangemangspaket för nationella tävlingar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att tillsammans med Christer Holmgren ge förslag till evenemangsstrategi, både när det gäller nationella arrangemang (marknadsföring, information, genomförande) och kommande internationella evenemang, till styrelsens novembermöte.

§ 17

Prognos för budgetåret 2004

GS och Carina Watson Hertéus rapporterar om prognosen för hela budgetåret 2004.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 18

Budget för 2005

Carina Watson och GS redogör i stort för det utskickade förslaget till budget för 2005.

Styrelsen diskuterar därefter budgeten ingående, både ur kostnads och intäkts synpunkt.

Styrelsen ger GS flera medskick i den fortsatta budgetprocessen samt tackar samtidigt Carina och GS för dagens föredragning och underlag till diskussion.

Styrelsen beslutar

att återremittera budgetförslaget för år 2005 till GS i enlighet med dagens diskussioner, samt

att fatta beslut om budgeten 2005 vid extra telefonsammanträde den 25 oktober kl. 20.00.

§ 19

Nästa sammanträde – 25 oktober (telefonsammanträde) samt 28 november

Nästa sammanträde är ett extra telefonsammanträde måndagen den 25 oktober kl. 20.00, med budgeten 2005 på dagordningen.

Nästa ordinarie sammanträde genomförs söndagen den 28 november i Helsingborg mellan kl. 09.00-15.00 (i samband med Gymnastikförbundets 100 års dag lördagen den 27 november).

Styrelsen beslutar

att godkänna GS förslag till uppläggning av nästa sammanträde.

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Stefan Bengtsson