

**Protokoll nr 284**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen 28 november 2004 på Scandic Helsingborg Nord.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren (§ 1-17), Lennart Nilsson, Margareta Frykman Järlefeldt samt Gun Ståhl.

**Förhinder:**

Håkan Ottosson

**Dessutom närvarande:**

Lars Tigerberg (GS), Carin Nilsson Green (SOK - §10), Anders Fritzsche (§1-10), Kjell Adolfsson (§1-11.7), Pia Holm (§1-13), Carina Watson Hertéus (§1-10) samt Carl-Åke Myrsell.

## § 1

### **Mötet öppnas**

Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till sammanträdet, med ett speciellt välkommen till representanterna från valberedningen; Pia Holm, Anders Fritzsche och Kjell Adolfsson.

Detta sammanträde är en del i Gymnastikförbundets 100 års jubileum (27 nov var 100 års dagen). Gårdagen ägnades åt jubileumsfirande i Idrottens Hus, hopprepssupervisningar på Sundstorget, seminariet Framtidens ledare med 100 inbjudna ledare på Olympia konferens samt Grencuperna i trupp och Jubileums Oskar i Idrottens Hus (Helsingborg). Projektet "Ett hopp för framtiden" hade sin avslutning under gårdagen och totalt insamlades nästan 13,5 miljoner hopprepss hopp i hela landet under de senaste veckorna.

## § 2

### **Protokollsjustering**

#### **2.1 Protokoll nr 283**

Protokoll nr 283 från styrelsens telefonsammanträde den 25 oktober är justerat av ordförande och Kerstin Gustafsson samt därefter utskickat till ledamöterna.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** med godkännande lägga protokoll nr 283 till handlingarna.

#### **2.2 Val av justerare vid dagens sammanträde**

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

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Lennart Nilsson till justerare vid dagens sammanträde.

### § 3

#### **Styrelsens reflexioner på gårdagens jubileum**

Samtliga ledamöter ger sina personliga reflexioner på gårdagens 100 års dag - överlag mycket positiva omdömen och intryck. Styrelsen diskuterar framtiden och hur vi nu följer upp jubileumsaktiviteterna som överlag har gett oss stärkt framtidstro och möjligheter till utveckling. Speciellt diskuteras strategiska allianser, utåtriktad verksamhet och lokalfrågan samt flexibla träningsmöjligheter.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** framföra ett varmt tack till Helsingborgs TF och Helsingborgs GF som medverkat som arrangörer under hela jubileumshelgen.

### § 4

#### **Ledarundersökningen**

Carl-Åke Myrsell presenterar resultatet av den nyligen genomförda ledarundersökningen på över 600 ledare i hela landet. Underlaget är tillräckligt stort för att vara representativt i flera avseenden. Undersökningen är så färsk att någon noggrannare analys av svaren ännu inte har hunnits göras. Sammanfattningsvis är våra ledare i föreningarna överlag nöjda. Pilen AB, som genomfört undersökningen, får fram ett NLI (nöjd ledare index) på 54 i en 70-gradig skala. Ett mycket högt värde enligt deras erfarenhet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med en noggrannare analys av materialet (utskickas till styrelsen när den är klar).

### § 5

#### **Ledarsatsningen**

Styrelsen diskuterar åtgärder inom den påbörjade ledarsatsningen och tidsplanen över denna.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att utarbeta en kort och tydlig projektplan över ledarsatsningen med utgångspunkt från resultatet av ledarundersökningen och ledarseminariet Framtidens ledare.

### § 6

#### **Prognos 2004**

Carina Watson Hertéus och GS lämnar ekonomisk prognos över innevarande budgetår 2004. Tydliga och medvetna styrelsebeslut samt beslut vid Förbundsmötet 2004 förklarar till stor del det prognostiserade underskottet under jubileumsåret.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 7

### **Projektbidrag 2004 till distrikten**

Carl-Åke Myrsell informerar styrelsen om förberedelserna inför nästa sammanträde, då projektbidraget till distrikten ska fördelas för år 2004, enligt de av styrelsen sedan tidigare beslutade kriterierna.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föreslagna arbetsordningen för fördelningen.

## § 8

### **Fördelning mellan ordinarie verksamhet och satsningar i budgeten 2005**

Carina Watson Hertéus redovisar fördelningen mellan ordinarie verksamhet och satsningar i budgeten för år 2005.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### **Placeringspolicy för Svenska Gymnastikförbundet**

Carina Watson Hertéus och GS redovisar det förslag som finansmäklaren Pensum AB har lämnat till reviderad placeringspolicy för Svenska Gymnastikförbundet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föreslagna placeringspolicyen med de justeringar som framkommit under diskussionen (*se bilaga*).

.I.

## § 10

### **Dialog med SOK**

Carin Nilsson Green har uppdraget hos Svenska Olympiska Kommittén (SOK) att vara fadder för Gymnastikförbundet. Carin är inbjuden till dagens sammanträde och hon beskriver SOK:s ansvarsuppgifter och relationen med SOK:s olika medlemsförbund i allmänhet och Gymnastikförbundet i synnerhet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** tacka Carin för den värdefulla informationen och passar samtidigt på att tacka för den fina OS-facklan som SOK överlämnade under gårdagens jubileumsbuffé.

## § 11

### **Rapporter**

#### **11.1 Riksidrottsforum i Göteborg**

Ordförande, Lennart Nilsson, Gun Ståhl och GS rapporterar från Riksidrottsforum i Göteborg den 12-14 november under temat "Utan bredd ingen elit".

Ett mycket bra och väl genomfört forum.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.2 Rapporter från styrelseledamöter**

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

Ulf Andersson	Träff med förbundskaptener + kommittéordförande	Stockholm	26 okt
Ulf Andersson	SM i trampolin	Motala	20-21 nov
Stefan Bengtsson	EM i Euroteam (truggymnastik)	Dornbirn	9-12 nov
Stefan Bengtsson	OS fest i regeringskansliet	Stockholm	19 nov
Malin Eggertz Forsmark	Uppvaktning vid Malmöflickornas 50 års gala	Malmö	21 nov

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

#### **11.3 GS rapport**

GS lämnar sin skriftliga rapport sedan senaste ordinarie styrelsemöte.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.4 Rapport från Lillsved**

GS rapporterar om det aktuella läget från Lillsved. Bokningsläget är fortfarande på en hög nivå, ombyggnaden av elevbyn (sex hus) har påbörjats samt allt pekar på ett ekonomiskt överskott för verksamhetsåret 2004.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.5 Rapport från FIG-kongressen**

Margaret Sikkens Ahlqvist har inlämnat en skriftlig rapport till styrelsen från FIG-kongressen den 21-23 oktober 2004 i Antalya, Turkiet.

GS, Ulf Andersson och Malin Eggertz Forsmark kompletterar rapporten.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.6 Två av Finlands gymnastikförbund har sammanslagits**

GS rapporterar att två av de tre finska gymnastikförbunden har sammanslagits. Det är det tidigare förbundet SVL (Suomen Voimisteluliitto) som har upplösts och gått samman med SVoLi (Suomen Voimistelu – ja Liikuntaseurat). Sammanslagningen av de två förbunden skedde den 13 november och till ny ordförande valdes Kirsti Partanen.

Kvar som gymnastikförbund i Finland finns även det Finlands Svenska Gymnastikförbundet (FSG).

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att tillönska det nya sammanslagna förbundet lycka till.

#### **11.7 Breddidrottsrådet**

Gun Ståhl rapporterar från senaste mötet med RF:s Breddidrottsråd.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.8 Träff med Barn- och Ungdomsansvariga**

Gun Ståhl rapporterar från träffen med distriktens barn- och ungdomsansvariga fredagen den 26 november med över 50 deltagare. Bra framtidsinriktade och kreativa diskussioner.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **11.9 Handslaget år 2**

Gun Ståhl rapporterar från arbetet med handslaget. Över hälften av år 2:s medel (drygt 2 miljoner kr) är fördelade till föreningar över hela landet. En kortfattad redovisning är

sammanställd av kansliet (många bra och intressanta föreningsprojekt). Styrelsen diskuterar handslagets fortsättning under år 3 (1 juli 2005 – 30 juni 2006).

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att utforma en projektplan för Handslagets fortsättning och uppföljning till styrelsens sammanträde i februari.

**11.10 Rapport från bredd och motion**

Irene Samuelsson har lämnat skriftlig rapport från bredd och motionsverksamheten.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

**§ 12**

**Rapport från Ekonomiutredningen**

Kerstin Gustafsson rapporterar från Ekonomiutredningens påbörjade arbete och redovisar utredningens uppdelning i frågeställningar och avrapportering av genomförd verksamhet. Styrelsen diskuterar ekonomiutredningens fortsatta uppdrag.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

**§ 13**

**Styrelse och kommitté instruktion**

Vid styrelsens föregående sammanträde (nr 282, 2004.10.08-09 §8) diskuterade styrelsen sitt eget arbete. Styrelsen uppdrog åt GS att återkomma till dagens sammanträde med förslag till organisation och arbetsformer.

GS redovisar sitt förslag till styrelse och kommittéinstruktioner. Styrelsen diskuterar förslaget, speciellt med utgångspunkt från vilka verksamheter och stödfunktioner som ska ha kommittéer, råd, styrgrupper eller arbets/projektgrupper.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna instruktionen för styrelsen och kommittéer *enligt bilaga.*

./.

**§ 14**

**Styrelsehandlingar**

GS har sammanställt en matris över vem och vilka som ska få ta del av styrelsens handlingar och protokoll – utöver styrelsen. I princip är det ingen större skillnad från tidigare praxis, förutom att styrelsen önskar att det ska göras ett kortfattat referat efter varje styrelsemöte (som ett komplement till styrelseprotokollet). Referatet ska läggas ut på hemsidan så fort som protokollet är justerat.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föreslagna hanteringen av styrelsens handlingar och protokoll, samt

**att** den nya ordningen ska gälla från och med detta sammanträde.

**§ 15**

**Val av kommittéordförande**

GS har varit i kontakt med samtliga tekniska kommittéer och diskuterat ordförande i respektive kommitté för den kommande mandatperioden (verksamhetsåren 2005 och 2006).

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse följande ordföranden i de tekniska kommittéerna under mandatperioden 2005 och 2006 (t.o.m. 31 dec):

Elisabeth Betander	Kvinnlig AG (KTK)
Jenny Söderlund	Trampolin (TRK)
Andreas Getzman	Manlig AG (MTK)
Carin Andrén Aronsson	Trupp (TTK)
Kristina Göthberg	RG (RTK)
Kajsa Murmark	Hopprep
Jenny Nilsson	Sports Aerobics

### **§ 16**

### **Försäkringsfrågan**

GS rapporterar att han avser att göra en marknadsundersökning över Gymnastikförbundets totala försäkringsbehov.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till GS att engagera en försäkringsmäklare i syfte att göra en marknadsanalys över Gymnastikförbundets totala försäkringsbehov.

### **§ 17**

### **Internationella arbetet**

Ulf Andersson och Stefan Bengtsson redovisar tankar om det internationella arbetet inom Gymnastikförbundet.

*Styrelsens inriktning:*

- Organisationsformen bör vara ett råd i stället för nuvarande kommitté.
- Verksamhetsbaserat råd – utgå från verksamheternas behov.
- Beredande organ för styrelsen.
- Förankring i styrelsen – en styrelseledamot bör vara ordförande i Internationella rådet.
- Nära dialog och samarbete med de tekniska kommittéerna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna det presenterade förslaget till inriktning på det internationella arbetet, samt

**att** uppdra åt Ulf Andersson och Stefan Bengtsson att gå vidare i diskussionerna med den Internationella kommittén.

### **§ 18**

### **RIM 2005 den 20-22 maj i Västerås**

#### **18.1 Remiss – revidering av Idrotten Vill**

RF-stämman 2003 beslutade att Idrotten vill ska revideras/uppdateras till RF-stämman 2005. Ett förslag har tagits fram av Riksidrottsstyrelsen och den har skickats ut på remiss till förbunden. Remissen delades ut till styrelsen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt samtliga ledamöter att inkomma med förslag på remissvar till GS i god tid före nästa sammanträde, samt

**att** uppdra åt GS att förbereda ett gemensamt förslag till remissvar till nästa sammanträde.

## **18.2 Remiss – idrottens jämställdhetsplan**

RF-stämman 2003 beslutade att Riksidrottsförbundet till RF-stämman 2005 ska lägga fram en ny jämställdhetsplan. Ett förslag har tagits fram av Riksidrottsstyrelsen och den har skickats ut på remiss till förbunden. Remissen delades ut till styrelsen.

### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt samtliga ledamöter att inkomma med förslag på remissvar till GS i god tid före nästa sammanträde, samt
- att** uppdra åt GS att förbereda ett gemensamt förslag till remissvar till nästa sammanträde.

## **18.3 Remiss – policy för trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten**

RF-stämman 2003 beslutade att Riksidrottsstyrelsen ska utforma en policy gällande trafiksäkra och miljöanpassade transporter inom idrotten totalt sett. Ett förslag har tagits fram av RS och den har skickats ut på remiss till förbunden. Remissen delades ut till styrelsen.

### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt samtliga ledamöter att inkomma med förslag på remissvar till GS i god tid före nästa sammanträde, samt
- att** uppdra åt GS att förbereda ett gemensamt förslag till remissvar till nästa sammanträde.

## **18.4 Motioner till RIM 2005**

Styrelsen diskuterar eventuella motioner till RIM 2005. Motioner ska avges till Riksidrottsstyrelsen senast den 1 januari 2005.

### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt styrelsens ledamöter att inkomma med förslag på eventuella motioner till RIM 2005 till GS före nästa styrelsemöte.

## **18.5 Förslag till valberedning**

Styrelsen diskuterar namn på kandidater till de olika valen som kommer att ske under RIM 2005 (RF-stämman + SISU-stämman). Styrelsen har sedan tidigare beslutat att föreslå valberedningen att Inger Båvner ska få fortsatt förtroende som ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Förslag på kandidater ska inlämnas senast den 28 februari till valberedningen (RF resp. SISU).

### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt styrelsens ledamöter att inkomma med förslag till kandidater till GS före nästa styrelsemöte i enlighet med dagens diskussioner.

## **§ 19**

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

#### **Styrelsen beslutar**

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

## **§ 20**

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Hans Jörgen Lörup	DGI – Lingmedalj
Gunvor Ericsson	85 års dag
Karin Lindén	75 års dag
Karin Kihlmark	Krans vid Olle Kihlmarks bår
KG gymnasterna, Helsingborg	Blommor 90 års jubileum

## § 21

### **Gymnaestradan 2007 Dornbirn**

Organisationskommittén för Gymnaestradan 2007 i Dornbirn (VG 2007) har inbjudit samtliga intresserade nationer till ett första informationsmöte den 8-10 april 2005 i Dornbirn.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Christer Holmgren till styrelsens representant för Gymnaestradan 2007, samt

**att** anmäla två personer till informationsmötet den 8-10 april 2005.

## § 22

### **Teamgym den 24-26 oktober i Dornbirn – EM i trupp gymnastik**

Stefan Bengtsson lämnar rapport från Euroteam i Dornbirn "EM i trupp gymnastik" där Sverige deltog med sex trupper som samtliga gjorde mycket bra ifrån sig. I de tre klasserna (dam/herr/mixed) ledde svenska trupper i samtliga tre klasser efter första dagens kval. Tyvärr lyckades ingen av dessa trupper sätta "pricken över i" i finalen, utan resultatet blev tre starka silvermedaljer. TTK och styrelsen har uppvaktat trupperna både på plats i Dornbirn samt efter hemkomsten till Sverige med telegram och blommor.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 23

### **23.1 Nästa telefon sammanträde den 15 december**

Nästa sammanträde är ett telefonsammanträde med start **kl. 20.00**, onsdagen den 15 december.

### **23.2 Nästa ordinarie sammanträde den 11-12 februari**

Vid styrelsens sammanträde den 8-9 oktober beslutade styrelsen att vårens första möte skulle vara den 12 februari och att temat på det mötet skulle vara tävlingsfrågor. Styrelsen diskuterar uppläggningsen av detta möte och kommer fram till att det bästa är att dela upp mötet på två dagar – fredagen den 11 februari, ordinarie styrelse ärenden samt lördagen den 12 februari, temamöte om tävlingsfrågor.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** sammanträdet ska börja fredagen den 11 februari (efter lunch) och avslutas lördagen den 12 februari kl. 15.00, samt

**att** tävlingsansvariga ska inbjudas till temadiskussionen lördagen den 12 februari.

**Vid protokollet**

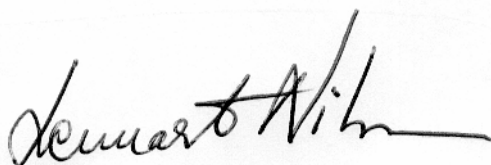


**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Lennart Nilsson**