

Protokoll nr 288, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** lördagen den 11 juni 2005 på Nordic Sea Hotel, Stockholm.

Närvarande:

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

Förhinder:

Håkan Ottosson.

Dessutom närvarande:

Lars Tigerberg (GS), Maria Ståhl (§ 13-19), Christina Almskoug (§ 13-19) samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 287

Protokoll nr 287 från styrelsens sammanträde den 29 april är justerat av ordförande och Christer Holmgren samt därefter utskickat till ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att med godkännande lägga protokoll nr 287 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 **Stefan Bengtsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Val av vice ordförande

Vid styrelsens sammanträde den 12 september 2004 utsåg styrelsen Ulf Andersson till vice ordförande för det kommande året t.o.m. styrelsens maj-möte 2005. Styrelsen diskuterar val och funktion av vice ordförande samt för hur lång tid som uppdraget ska vara.

Styrelsen beslutar

att vice ordförande är ett uppdrag som bör innehas av samma ledamot under hela perioden mellan Förbundsmötena, samt

att som konsekvens av detta beslut ge **Ulf Andersson** fortsatt uppdrag som **vice ordförande** fram till Förbundsmötet 2006.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Ulf Andersson	Internationell domarkurs trampolin Trampolintävling	Kanada Herrljunga	maj 5-8 maj
Margareta Frykman Järlefeldt	Aerobic Week	Alibey, Turkiet	21-28 maj
Gun Ståhl	Breddidrottsmöte (RF)	Lillsved	3 juni
Christer Holmgren	Varbergs Golf - 100 års jubileum	Varberg	28 maj
Lennart Nilsson	Aktuella läget på Bosön	Bosön	våren

Rapporter från RIM den 20-22 maj se § 9 samt SM-helgen den 13-15 maj i Helsingborg se § 15.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

GS rapport

GS har inlämnat skriftlig rapport (se *bilaga*) över hans och kansliets verksamhet sedan föregående sammanträde. GS kompletterar med muntlig rapport från GS-möte på Bosön, besök från Finlands Gymnastikförbund (Svoli:s ledningsgrupp) samt läget på kansliet (aktuella arbetsuppgifter, projekt och utvärderingar). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS att förbättra utvärderingarna och uppföljning av beslutade prioriteringar av våra projekt

§ 6

Rapporter från kommittéer och kansli

Inlämnade skriftliga rapporter till styrelsen

Följande skriftliga rapporter är inlämnade till styrelsen:

- Marknads/Informationsenheten (*bilägges originalprotokollet*) - Birgitta Rittner ./.
- Idrottsenheten (se *bilaga*) – Christina Almskoug ./.
- Utbildningsenheten (se *bilaga*) – Maria Ståhl ./.
- Föreningsutvecklingsenheten (se *bilaga*) – Carl-Åke Myrsell ./.
- Ekonomienheten (se *bilaga*) – Carina Watson Hertéus ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS att göra en gemensam mall för de skriftliga rapporterna till styrelsen.

§ 7

Rapport från Lillsved

GS rapporterar att läget på Lillsved är bra, vilket kan mätas med följande positiva faktorer: högre beläggning än motsvarande tid förra året, god ekonomi, bokningsläget bra inför hösten. Dessutom går förberedelserna enligt planerna inför kungabesöket den 7 september på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport från Ekonomiutredningen

Kerstin Gustafsson och GS rapporterar från den pågående ekonomiutredningen. Den genomförda föreningsenkäten redovisas med några övergripande och sammanfattande resultat.

Styrelsen diskuterar speciellt:

- Medlemsavgiften till förbundet samt vad får föreningarna för den avgiften
- Centralt anställda konsulenter (utåtriktade verksamhetsutvecklare) på regionala planet
- Utbildningsverksamheten
- Samverkan med SISU både på distriktsplanet och centralt
- Ekonomiska flödet mellan det centrala förbundet och distrikten
- Distriktsbidragen i framtiden
- Mer intäkter till förbundet – vilka pengar ”snurrar” runt i systemet
- Sponsorer och andra externa intäkter
- Definition av aktiva gymnaster respektive passiva medlemmar

Kartläggningsfasen av utredningsuppdraget är nu avslutad och utredningen går in i ett nytt skede. Den 21-22 juni har utredningsgruppen sammankallat till referensgruppsmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt utredningsgruppen att återkomma till nästa sammanträde med förslag på åtgärder och underlag för beslut i den fortsatta processen i utredningen.

§ 9

Rapport från Riksidrottsmötet 20-22 maj i Västerås

Ombuden Malin Eggertz Forsmark, Lennart Nilsson, Gun Ståhl, Christer Holmgren, Stefan Bengtsson samt Lars Tigerberg (Maria Ståhl, SISU-stämman) kompletterar den utskickade skriftliga rapporten från Riksidrottsmötet (RF-stämman + SISU-stämman) den 20-22 maj i Västerås (se *bilaga*) ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Internationella rådet

Stefan Bengtsson rapporterar från Internationella rådet. Bland annat redovisar han från de diskussioner som förts beträffande Code of points inom den artistiska gymnastiken. I samband med det diskuterar styrelsen kopplingen mellan våra egna tekniska kommittéer och det Internationella rådet när det gäller utvecklingsfrågor på det internationella planet.

Stefan rapporterar även att Internationella rådet medverkar under tävlingskommittéhelgen i augusti.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt Stefan Bengtsson att ha en dialog med UEG, i samband med dess exekutiv kommittémöte den 17-18 juni i Tallinn, beträffande den pågående beslutsprocessen angående Code of points inom artistisk gymnastik.

§ 11

Proposition till Förbundsmötet 2006 – arrangerande av internationella mästerskap

Styrelsen diskuterar ambitionsnivån för Gymnastikförbundet som arrangerar för kommande internationella mästerskap (EM och VM).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att formulera en propositionen i frågan till Förbundsmötet 2006.

§ 12

Gymnaestradan 2007 i Dornbirn

Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell ger en kort muntlig rapport angående förberedelse arbetet inför Gymnaestradan 2007 i Dornbirn (se även föregående protokoll nr 287, 05.04.29 § 13). Arbetsgruppen kommer att sammanträda måndagen den 13 juni.

Styrelsen beslutar

att återkomma till nästa sammanträde och redovisa hur förberedelserna fortgår.

§ 13

Ändringar i Tekniska reglementet

Förslag finns från kansliet på följande förändringar i det Tekniska reglementet:

Anmälningavgift 1.2.4:

- *Göra ett tillägg;*
Aerobic Gymnastics; I 500 kr för group och team.
- *Göra en förändring;*
Trampolin; 175 kr per gymnast för första gren och 100 kr per gymnast för tillkommande gren samt 175 kr per synkronpar.

Bestämmelser ”Stora Grabbars Märke”

- Lägga till Nord EM och likställa tävlingen med Internationell tävling med minst 6 länder utom Norden

Tillstånd

- GS ansvarar att tillskriva föreningar som vid upprepade tillfällen ej söker tillstånd för aktiviteter som kräver detta.

Domarklädsel

- Att färgen svart godkännes som alternativ till den blå.

Mästerskapstecken (enligt tidigare styrelsebeslut, men texten har ej förändrats i tekniskt reglemente)

- Det krävs minst två deltagare från olika föreningar för att RF tecken (SM-tecken) ska utdelas.

Namnbyten (enligt tidigare styrelsebeslut)

- Medicinska Rådet
- Aerobic Gymnastics

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagna förändringar i Tekniskt Reglemente,

att uppdra åt GS att se över begreppet ”Stora Grabbars märke” för Gymnastikförbundets del, samt

att uppdra åt GS att se över utformningen av texten gällande reklamregler i det Tekniska reglementet.

§ 14

Nya föreningar, utträden och namnändringar

GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar på medlemsföreningar (se bilaga).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

./.

§ 15

Gemensamt SM samt rapport från SM 13-15 maj i Helsingborg

Malin Eggertz Forsmark, Ulf Andersson, Stefan Bengtsson, Christer Holmgren, Kerstin Gustafsson samt Lars Tigerberg rapporterar från SM den 13-15 maj i Helsingborg.

Styrelsen diskuterar och utvärderar formerna för framtida gemensamma SM. Styrelsen är ense om att det är av stor vikt att SM är gemensamt för alla våra tävlingsdiscipliner och att konceptet med Winners final är bra. Vi är i stort behov av massmedialt intresse och utformningen av tävlingarna bör ta hänsyn till detta. Styrelsen ser dessutom inga principiella hinder för en SM-arrangör att förlägga arrangemanget på en vardag (*frågan har uppkommit p.g.a. att SM under flera år har arrangerats under pingsthelgen och Annandag pingst har ju som bekant försvunnit som helgdag från och med i år*).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten från SM 2005,

att uppdra åt GS att ta fram en manual för gemensam SM-helg som kan presenteras vid den tekniska kommittéhelgen i augusti, samt

att återkomma till styrelsen (senast i oktober) för beslut i frågan.

§ 16

Bertil Sjöstrands resestipendium

1996 instiftade Bertil Sjöstrand, tillsammans med Gymnastikförbundet, fonden "Bertil Sjöstrands resestipendium". Förvaltare av fonden är, enligt tidigare beslut, Bertil Sjöstrand och Gymnastikförbundets ordförande. Ordförande rapporterar att Stefan Agnvall har tilldelats årets stipendium på 5 000 kr.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Bengt Ericsson	Telegram 85-års dag
Barbro Elmsäter	Telegram 75-års dag
Gudrun Thorson	Telegram 75-års dag
Vera Rasmussen	Blommor 75-års dag
Marianne Nyström	Telegram 70-års dag
Anna Lisa Fritzborn	Telegram 65 års dag
Sune Hellströmer	Uppvaktning 60 års dag
Bertil Sjöstrand	Avtackning Internationella kommittén
Bo Wirhed	Avtackning Internationella kommittén
Tiina Leesment Bergh	Blommor sjukdom
Barbro Carli	Blommor disputation

§ 18

Gymnastikakuten – ny försäkringslösning

Christina Almskoug informerar styrelsen om innehållet och de grundläggande tankarna kring de diskussioner som varit om den nya kompletterande försäkringslösningen Gymnastikakuten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 19

Breddverksamheten - temadiskussion

Enhetscheferna för Idrott (Christina Almskoug) och Utbildning (Maria Ståhl) inleder styrelsens temadiskussion om breddverksamheten med att redovisa pågående projekt och verksamhet samt planerade åtgärder inom området. Styrelsen är överens om att ledarförsörjningen (rekrytering, utbildning samt ledarvård) samt lokal och anläggningsfrågorna är de enskilt viktigaste faktorerna för föreningarna när det gäller verksamhetens genomförande på det lokala planet.

Följande områden diskuteras speciellt:

- Handslaget
- Hopprepssatsningen
- Barn och Ungdomsexpressen
- Skolsatsningen
- Överviktiga barn
- Samarbetspartners – strategiska allianser
- Ung, Kaxig, Framåt
- Ungdomsråd
- Ungdomsforum
- Ungdomsläger
- Samarbete inom Norden
- Vuxen sidan
- Samarbetsmodeller på utbildningssidan
- Internationella festivaler - Gymnaestrador
- FaR - fysisk aktivitet på recept,
- Anläggnings och lokalfrågan för föreningar

Styrelsen beslutar

att dagens diskussioner ska vara vägledande inför den fortsatta processen med utformandet av kommande års budget och verksamhetsplaner,

att uppdra åt GS att utvärdera hopprepssatsningen till styrelsens decembermöte, samt

att inbjuda ungdomsrådet till nästa sammanträde (*i enlighet med tidigare beslut*).

§ 20

Ekonomi – rambudget 2006

20.1 Ekonomienheten – utfallet per den sista april 2005

Ekonomienheten har lämnat skriftlig rapport till styrelsen beträffande utfallet per den sista april. GS kompletterar rapporten med muntliga kommentarer. Styrelsen diskuterar speciellt utfallet av Gymnastikbutiken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

20.2 Rambudget 2006

Styrelsen diskuterar det utskickade förslaget till rambudget för år 2006. Framför allt diskuteras behovet av större intäkter och synliggörandet av prioriterade satsningar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utarbeta rambudgeten för 2006 i enlighet med dagens diskussioner och tillsända styrelsen förslaget så att styrelsen kan fatta beslut per capsulam innan den 30 juni,

att rambudgeten ska utskickas till distrikten innan den 1 juli, samt

att uppdra åt GS att utarbeta ett balanserat budgetförslag för år 2006 till nästa sammanträde.

§ 21

Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterar formerna för nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde genomförs på Lingvallen, lördagen den **27 augusti** (start kl. 12.00) och söndagen den **28 augusti** (avslutas kl. 17.00) med fokus på budgeten för år 2006 och Gymnastiken Vill 2006-2008.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Stefan Bengtsson