

Protokoll nr 291, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 21 oktober 2005 på Hotel Arlandia, Arlanda.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Stefan Bengtsson (§ 15-), Kerstin Gustafsson (§ 3-), Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt samt Gun Ståhl.

Förhinder:

Lennart Nilsson och Håkan Ottosson.

Dessutom närvarande:

Lars Tigerberg (GS), Carina Watson Hertéus samt Carl-Åke Myrsell.

§ 15 Christina Almskoug, Birgitta Rittner samt Maria Ståhl.

§ 17- *Valberedningen*: Ann-Britt Andersson, Lena Grönberg, Anders Fritzsche, Pia Holm samt Per Malmberg.

§ 17- Siw Johansson och Thomas Widlund.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde som genomförs i samband Gymnastikforum (22-23 okt). Styrelsen går igenom programmet och praktiska detaljer för hela helgen innan sammanträdet börjar. Totalt kommer drygt 70 deltagare att medverka under helgen. Gymnastikforumet är avsett att vara det förberedande mötet inför Förbundsmötet i Göteborg den 13-14 maj 2006.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 290

Protokoll nr 290 från styrelsens telefonsammanträde den 28 september är justerat av ordförande och Kerstin Gustafsson samt därefter utskickat till ledamöterna. Styrelsen gör vid dagens möte en gemensam justering av beslutet i § 9 "Rapport Lillsved". Justeringen görs i originalprotokollet och kommer därefter att finnas tillgängligt på hemsidan.

Styrelsen beslutar

att med justering av §9 lägga protokoll nr 290 med godkännande 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 **Margareta Frykman Järlefeldt** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Ulf Andersson	Diskussionsseminarium – multipla volter	GIH - Stockholm	9 oktober
	Möte med HTF-fackklubb (centrala kansliet - tillsammans med ordförande)	Stockholm	11 oktober
Gun Ståhl	TAFISA-konferens (sport for all) Utbildarutbildning	Warszawa Lillsved	24-25 sept 7-8 okt
Malin Eggertz Forsmark	Träff med ledningen för Lillsved	Stockholm	12 okt
	RF:s idrottspolitiska grupp (inför valrörelsen)	Stockholm	13 okt

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapporter från GS, kommittéer och kansli

GS har inlämnat skriftlig rapport från kansliet sedan föregående sammanträde (se bilaga).
Han kompletterar med information om den pågående Hopprepsutmaningen. Dessutom redovisar GS förslag till facket om bättre reglerad arbetstid samt om en planerad barnledighet, med början i februari 2006. GS rapporterar att han är fortfarande är halvtidssjukskriven. ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport Lillsved

Ordförande rapporterar om aktuella frågor som kommer upp på nästa sammanträde med Lillsveds styrelsen (måndagen den 24 oktober), där bland annat samverkans möjligheterna med Gymnastikförbundet kommer att tas upp. Frågan kommer att följas upp vid nästa sammanträde.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och GS att förbereda ärendet till nästa styrelsemöte.

§ 6

Tävlingsfrågor

6.1 SM 2007 - arrangör

Halmstad Frigymnaster har sedan tidigare tilldelats SM-tävlingarna år 2007 (§ 14 nr 286, 2005.02.11-12), men på grund av försenat hallbygge i Halmstad kan de ej åta sig uppdraget. GS föreslår att 2006:års arrangör - GF Uppsalaflickorna - ska erbjudas att överta arrangörskapet för mästerskapstävlingarna.

Styrelsen beslutar

att erbjuda GF Uppsalaflickorna arrangörskapet för SM-tävlingarna år 2007.

6.2 Riktlinjer gemensamma SM

GS redovisar det utskickade förslaget till "Riktlinjer för gemensamma SM" (se bilaga). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna riktlinjerna för gemensamma SM, som en bilaga till arrangemangsvtalet för kommande SM-arrangörer.

6.3 Riktlinjer för deltagande i Internationella Mästerskap

GS redovisar förslaget till revidering av "Riktlinjer för deltagande i Internationella Mästerskap".

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna riktlinjerna för deltagande i Internationella Mästerskap (se *bilaga*). ./.

§ 7

Förbundsmötet i Göteborg 13-14 maj 2006

GS, Carl-Åke Myrsell och Christer Holmgren rapporterar om planeringen och förberedelserna inför Förbundsmötet den 13-14 maj i Göteborg.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

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.

§ 9

Ett rundare Sverige – resekostnader för riksarrangemang

GF Norra Norden, Kiruna har ansökt om att få arrangera Riks-UT finalen under våren 2006. Styrelsen för en principdiskussion om hur vi fördelar tävlingar över hela landet, och de kostnader som uppstår i samband med dessa arrangemang.

Styrelsen beslutar

att erbjuda GF Norra Norden att arrangera Riks-UT,

att riksarrangemang ska kunna arrangeras över hela landet, samt

att större riksarrangemang ska kunna genomföras i Norrland minst vart femte år.

§ 10

Gymmix-begreppet i föreningsägda bolag

Borås Gymnastiksällskap har inkommit med en förfrågan om de kan få tillåtelse från Gymnastikförbundet att använda namnet "Gymmix" i deras nybildade och helt föreningsägda bolag. De önskar att bolaget ska heta "Gymmix Träningscenter i Borås Aktiebolag".

Gymnastikförbundet har varumärkesskyddat "Gymmix" hos Patent och registreringsverket (PRV). Vid Förbundsmötet 2002 i Gävle beslutades att "Gymmix ska övergå till att vara ett lokalt begrepp för breddmotion där det redan är etablerat". I tidigare beslut finns att namnet bara får användas för medlemsföreningar inom Gymnastikförbundet.

Styrelsen diskuterar principer kring Gymmix samt föreningsägda bolagsbildningar.

Styrelsen beslutar

att lämna tillåtelse till Borås GS att använda namnet Gymmix i sitt bolagsnamn "Gymmix Träningscenter i Borås Aktiebolag" under förutsättning att bolaget är helt föreningsägt och att föreningen är medlem i Gymnastikförbundet,

att uppdra åt GS att skriva separat avtal med Borås GS angående förutsättningarna för medgivandet, samt

att uppdra åt ekonomiutredningen att se över medlemskapsfrågorna (*kopplat till Gymnastikförbundet*) i föreningsägda bolag som bedriver gymnastikverksamhet.

§ 11

Breddidrottsrådet - kandidatnominering

Riksidrottsförbundet önskar få förslag till kandidater till deras Breddidrottsråd senast den 18 nov.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS nominera **Gun Ståhl** som Gymnastikförbundets kandidat till RF:s Breddidrottsråd.

§ 12

Plötsliga dödsfall inom idrotten - Medicinska rådet

Ordförande redogör för RF:s rekommendationer angående plötsliga dödsfall i idrotten. Medicinska rådet har behandlat frågan och anser inte att gymnastiken ska göra några avsteg från RF:s rekommendationer. Däremot rekommenderar rådet att förbundet ska förtydliga ansvarsfördelningen mellan föräldrar, förening och förbund. Medicinska Rådet vill avvakta Läkarkongressen i början på december då frågan kommer att tas upp innan man lämnar slutgiltigt förslag till styrelsen. Styrelsen diskuterade frågan och förslaget på ansvarsfördelning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att bevaka frågan tillsammans med Medicinska Rådet.

§ 13

Gymnaestrada 2015

Christer Holmgren redogör för diskussioner som han har fört med Göteborg & Co angående möjligheterna att ansöka om World Gymnaestrada år 2015 till Göteborg.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Christer Holmgren att i samarbete Göteborg & Co förbereda ansökan om World Gymnaestrada 2015.

§ 14

Ekonomirapport – prognos för budgetåret 2005

Carina Watson Hertéus redovisar den utskickade ekonomiska prognosen över innevarande verksamhetsår. Styrelsen diskuterar prognosen och de kommentarer som GS lyft i sin rapport.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade prognosen för budgetåret 2005, samt

att uppdra åt GS att vidta åtgärder för att minska personalens semesterskuld.

§ 15

Fastställande av Budget 2006

GS redovisar bakgrunden till det presenterade budgetförslaget samt informerar om behovet att flytta över kostnader för Internationella domarkurser som blivit flyttade i tid från december 2005 till januari 2006.

Styrelsen diskuterar budgeten i sin helhet och bl.a. ekonomiska mål för förbundets verksamhet, långsiktig kostnadsanalys för Internationella tävlingar, "Guld i sikte" samt personalens semesterskuld.

Styrelsen diskuterar dessutom storleken på det egna kapitalet samt att det i kommande verksamhetsplaner ska redovisas hur mycket kansliresurser som krävs för att en planerad åtgärd/verksamhet ska kunna genomföras.

Styrelsen beslutar

- att** reservera belopp för Internationella domarkurser 2006 från det egna kapitalet,
- att** minska budgeten för Internationella mästerskap med 300 000 kr som i stället ska omfördelas till idrottsverksamhets budget,
- att** fastställa budgeten för 2006 i enlighet med presenterat förslag och ovanstående två beslut (se bilaga),
- att** det egna kapitalet bör minst vara 6 mån personalkostnader inkl. semesterlöneskuld och pensionsåtaganden,
- att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med en långsiktig budgetplan för större kostnader 4-5 år framåt (som t.ex. Internationella domarkurser), samt
- att** uppdra åt GS att vid nästa styrelsemöte presentera en årsplan för år 2006.

J.

§ 16

Gymnastiken Vill samt rambudget 2007-2008

Ordförande redovisar diskussionsunderlaget för Gymnastiken Vill inför Gymnastikforum.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att tillsammans med styrelsen förbereda underlag för vidareutveckling av Gymnastiken Vill med tillhörande rambudget, samt
- att** denna fråga blir huvudpunkt vid styrelsemötet i december.

§ 17

Valberedningen

Styrelsen diskuterar gemensamma frågor med valberedningen inför Förbundsmötet 2006.

Styrelsen beslutar

- att** året innan Förbundsmöte avsätta tid, under ordinarie styrelsemöte, för diskussion med valberedningen.

§ 18

Internationella frågor – FIG 125 år

Stefan Bengtsson och Ulf Andersson rapporterar från Internationella rådets senaste möte.

Under 2006 firar FIG 125 år. Svenska Gymnastikförbundet deltar i en jubileumsskrift för FIG. Styrelsen diskuterar hur vi ska uppmärksamma jubileet under Förbundsmötet 2006 samt hur vi i övrigt ska firar jubilarerna.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten,
- att** uppdra åt GS att ta fram en gåva till FIG:s 125 års jubileum, samt
- att** uppdra åt Christer Holmgren och GF Göteborg Bohuslän Dal att uppmärksamma jubileet under Förbundsmötet 2006.

§ 19

Ekonomiutredningen

Kerstin Gustafsson redogör för den fortsatta processen inom ramen för Ekonomiutredningen.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 20

Gymnastikforum 22-23 oktober

Ansvarig styrelseledamot och berörd handläggare presenterar sina förslag till seminarieupplägg under Gymnastikforumet. Styrelsen diskuterar den röda tråden samt fördelar ansvar för helgen.

Styrelsen beslutar

att godkänna program och upplägg för Gymnastikforum i enlighet med dagens diskussioner.

§ 21

Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterar formerna för nästa styrelsemöte fredagen den 2 december.

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde genomförs fredagen den 2 december kl. 10.00-18.00 på Hotel Arlandia

Vid protokollet

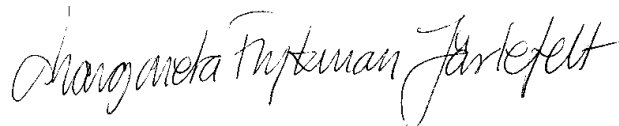


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Margareta Frykman Järlefelt