

Protokoll nr 296, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** lördag-söndag den 18-19 mars 2006 på Lillsved.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Stefan Bengtsson, Kerstin Gustafsson (§ 8.2-14), Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson samt Gun Ståhl.

Förhinder:

Håkan Ottosson.

Dessutom närvarande:

Christina Almskoug (GS), Carina Watson Hertéus (- § 10) och Carl-Åke Myrsell.

§ 9 Diskussion med Lillsveds styrelsen

Maria Ståhl samt Inger Båvner, Leif Larsson, Nils-Olof Sundin, Bert Larsson, Staffan Cedervall, Lena Andersson och Sören Svensson från Lillsved.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till sammanträdet som denna gång är förlagt till Lillsved. Del av sammanträdet kommer att vara tillsammans med Lillsveds styrelsen (se § 9).

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 294 och 295

Protokoll nr 294 från styrelsens sammanträde den 2 februari är justerat av ordförande och Gun Ståhl och protokoll nr 295 från telefonsammanträde den 21 februari är justerat av ordförande samt Christer Holmgren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 294 och 295 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 **Ulf Andersson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Gun Ståhl

Årsmöte GF Småland
Breddidrottsrådet – RF
Ungdomsforum
Barn/Ungdoms convent

Kalmar
Stockholm
Lillsved
Lillsved

Margareta Frykman Järlefeldt	Barn/Ungdoms convent Träff GF Mälardalen	Lillsved Örebro
Christer Holmgren	Årsmöte GF Göteborg Bohuslän Dal Årsmöte GF Halland	Göteborg Halmstad
Ulf Andersson	Träff Trampolinkommittén Träff Organisationskommittén inför SM Träff Förbundskapten AG Årsmöte GF Uppland	Upplands Väsby Uppsala Stockholm Uppsala
Stefan Bengtsson	UEG:s truppkommitté - TeamGym	Spanien

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar sin skriftliga rapport till styrelsen med utvärderingar från projekten FaR (Fysiskt aktivitet på Recept), Jag vägrar sitta still, Hopprep samt Pink Aerobics.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Förbundsmötet 13-14 maj Göteborg

Christer Holmgren och Carl-Åke Myrsell lämnar rapport från förberedelsearbetet inför Förbundsmötet 2006.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Förvaltnings- och verksamhetsberättelse

6.1 Förvaltningsberättelse 2005

Carina Watson Hertéus redovisar och kommenterar förvaltningsberättelsen samt bokslutet för budgetåret 2005.

Styrelsen beslutar

att godkänna förvaltningsberättelsen och bokslutet för år 2005.

6.2 Verksamhetsberättelsen 2004-2005

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåren 2004-2005 är nu färdig att lämnas till tryck.

Styrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsberättelsen 2004-2005.

§ 7

Rekrytering av ny Generalsekreterare

Styrelsen diskuterar rekryteringen av ny Generalsekreterare. Styrelsens ambition är att ny GS ska kunna presenteras senast vid Förbundsmötet den 13-14 maj och att tjänsten ska tillträdas den 1 augusti. Närvarande personal deltog ej i diskussionen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordföranden att ansvara för rekryteringen och förhandlingarna med ny GS i enlighet med dagens diskussioner, samt

att personalrepresentanter ska beredas tillfälle att medverka i beslutsprocessen.

§ 8

Gymnastiken Vill 2007-2008 med tillhörande budgettram

8.1 Gymnastiken Vill 2007-2008

Ordförande och GS redovisar det slutgiltiga förslaget till verksamhetsplan för de kommande två åren som ska presenteras och beslutas av Förbundsåret 2006.

Styrelsen beslutar

att godkänna Gymnastiken Vill 2007-2008 som styrelsens förslag till verksamhetsplan för de kommande två åren.

8.2 Budgetinriktning för de kommande två åren.

Styrelsen diskuterar inriktningen för rambudgeten 2007-2008 med utgångspunkt i det diskussionsunderlag som kansliets ledningsgrupp och presidiet har tagit fram till dagens sammanträde. Styrelsen diskuterar framförallt basverksamhet och utvecklingsprojekt samt olika prioriteringar av verksamheter.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt GS att ta fram förslag till rambudget för 2007-2008 till nästa sammanträde i enlighet med dagens diskussioner.

§ 9

Samarbete mellan Svenska Gymnastikförbundet och Lillsveds Idrottsfolkshögskola

I enlighet med tidigare beslut träffas styrelserna för Lillsved och Gymnastikförbundet för att diskutera samarbetsformer. Inger Båvner börjar med att hälsa samtliga välkomna till Lillsved. Malin Eggertz Forsmark lämnar bakgrund till dagens möte och kommenterar det utskickade diskussionsunderlaget. Malin och Maria Ståhl presenterar Gymnastikförbundets verksamhet i allmänhet och utbildningsverksamheten i synnerhet. Därefter ger Bert Larsson en presentation av Lillsveds nuvarande ledning och organisation som kompletteras av Staffan Cedervall och Lena Andersson. Nils-Olof Sundin ger sina reflexioner på Lillsveds roll som utbildningscentra och hans syn på hur samarbetet mellan Lillsved och Gymnastikförbundet borde vara.

Styrelsen beslutar

att fortsätta utveckla samarbetet med Lillsved, samt

att uppdraga till ordförande att efter Lillsveds årsmöte återkomma till styrelsen med förslag till handlingsplan.

§ 10

Riktlinjer för utbildningsverksamheten

Styrelsen diskuterar det utskickade förslaget till riktlinjer för utbildningsverksamheten. Dessa riktlinjer kommer att få stor betydelse eftersom de är underlag och förutsättningar för de förslag som styrelsen presenterar i några av propositionerna till Förbundsåret 2006.

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna riktlinjerna för utbildningsverksamheten (se bilaga),

att uppdraga åt GS att till nästa styrelsemöte ta fram information om vilka eventuella ekonomiska konsekvenser som kan komma att ske med landstingsbidraget, som kanaliseras via DF/SISU-d, med anledning av förslaget till regionalisering, samt

att uppdraga åt GS att till nästa styrelsemöte ta reda på i vilken omfattning som våra föreningar genomför egna kurser idag.

./.

§ 11

Årets ledare 2005

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de två kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets ledare 2005 och därefter genomförs slutna omröstning. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

Styrelsen beslutar

- att** utse **Veronica Gunnarsson, Obbola IK** till Årets ledare 2005,
- att** uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut och motivering till berörda,
- att** utdelningen kan ske vid Förbundsmötet i Göteborg den 13-14 maj, samt
- att** uppdra åt GS att göra en översyn av utmärkelsen till styrelsens första sammanträde efter sommaren.

§ 12

Årets förening 2005

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets förening 2005 och därefter genomförs slutna omröstning. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

Styrelsen beslutar

- att** utse **Håbogymnasterna** till Årets förening 2005,
- att** uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut och motivering till berörda,
- att** utdelningen kan ske vid SM-tävlingarna i Uppsala 5-7 maj, samt
- att** uppdra åt GS att göra en översyn av utmärkelsen till styrelsens första sammanträde efter sommaren.

§ 13

Revidering av bestämmelserna för Lingmedaljen

I bestämmelserna för Lingmedaljen står att det endast är Gymnastikförbundets styrelse och GDF styrelserna som kan lämna förslag på Lingmedaljörer. Styrelsen föreslår att även föreningsstyrelser bör kunna vara förslagsställare.

Styrelsen beslutar

- att** att revidera bestämmelserna för Lingmedaljen med en komplettering att även föreningsstyrelser ska ha rätt att lämna förslag på Lingmedaljörer, samt
- att** uppdra åt GS att till nästa sammanträde komma med förslag på vilka som kan vara aktuella för utdelning av utmärkelsen vid Förbundsmötet 2006.

§ 14

Inbjudan till Gymnastik Landsstævne, Haderslev Danmark

Det danska gymnastikförbundet DGI har inbjudit till Gymnastik Landsstævne den 29 juni till 2 juli 2006 i Haderslev – "Danish Festival of Sports and Culture 2006".

Styrelsen beslutar

- att** utse Kerstin Gustafsson som Gymnastikförbundets representant vid Landsstævnet.

§ 15

Höjning av licensavgiften i tävlingsförsäkringen

Styrelsen diskuterar tävlingsverksamhetens stora behov av mer resurser för att förverkliga intentionerna i projektplanen "Guld i sikte". Styrelsen ser en möjlighet med att en höjning av

licensavgiften i tävlingsförsäkringen skulle kunna skapa mer av de efterfrågade resurserna. Tävlingsförsäkringen kostar idag 135 kr. Försäkringen är uppdelad i två delar, försäkring 105 kr och tävlingslicens 30 kr. Totalt sett har ca 15 000 gymnaster tävlingsförsäkringen, varav merparten är truppgymnaster. Styrelsen diskuterar vilken effekt en eventuell höjning av licensavgiften skulle kunna få i rambudgeten.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att till nästa sammanträde komma med förslag på höjning av licensavgiften.

§ 16

Rapport Gymnaestradan 2007 Dornbirn

Carl-Åke Myrsell lämnar rapport från förberedelserna inför Gymnaestradan 2007 i Dornbirn. Han och Thomas Widlund kommer att besöka Dornbirn den 20-22 mars för att diskutera framförallt förläggning (skolor/hotell) och transportbehov för den svenska truppen med organisationskommittén i Dornbirn.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

Gymnastik Butiken – SISU Idrottsböcker AB

Ordförande rapporterar från de diskussioner som förts med SISU Idrottsböcker AB angående förlagsverksamheten och Gymnastik Butiken. Diskussionerna har förts i en positiv och konstruktiv anda och parterna är överens om att fortsätta samarbetet med förlagsverksamheten.

Styrelsen beslutar

att fortsätta samarbetet med SISU Idrottsböcker AB och Holmbergs - parallellt med att vi utvecklar vår egen Gymnastik Butik, samt

att uppdra åt GS att skriva avtal med SISU Idrottsböcker AB i enlighet med dagens diskussioner.

§ 18

Idrottsrörelsens verktyglåda inför valet 06

Riksidrottsförbundets verktyglåda inför valet 2006 delas ut till ledamöterna. Styrelsen diskuterar hur de lämpligtvis kan använda dessa hjälpmedel som ett led i idrottens profilering i valdebatten.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och informationschefen att till nästa sammanträde komma med förslag på hur verktyglådan kan användas i samband med våra större arrangemang under våren, såsom SM-helgen och Förbundsmötet.

§ 19

Nya föreningar, utträden och namnändringar

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

./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 20

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Monica Zethelius	Uppvaktning – 60-års dag
Margaret Sikkens Ahlquist	Telegram – 50-års dag
Sussie Landin	25 år som anställd

§ 21

Utbildningskonferensen på Lillsved

Vid utbildningskonferensen den 25-26 mars kommer aktuella utbildningsfrågor att diskuteras med distriktsrepresentanter. Styrelsen ser det som angeläget att riktlinjerna för utbildningsverksamheten blir presenterade samt bakgrunden till de propositioner som styrelsen föreslår Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS se till att riktlinjerna för utbildningsverksamheten blir presenterade vid konferensen.

§ 22

Trampolin tekniska kommittén - TRK

Jenny Söderlund önskar avgå som TRK-ordförande med anledning av den omorganisation som pågår inom kommittén. Jenny önskar finnas med i den framtida organisationen, men då med ett annat ansvarsområde.

Styrelsen beslutar

att utse **Ulf Andersson** till tillförordnad ordförande i TRK, dock längst till den 31 dec 2006.

§ 23

Utvecklings Centra trampolin, Lidköping

TK Levo är ansvarig för trampolinverksamhetens utvecklingscentra (UC) i Lidköping. Föreningen har inkommit med en förfrågan som berör UC:s framtida verksamhet och en önskan om ett större ansvar från Svenska Gymnastikförbundet i den fortsatta utvecklingen.

Styrelsen beslutar

att riktlinjerna för UC även fortsättningsvis ska följas (och att inga förändringar av det juridiska ansvaret därmed är aktuellt),

att det efterfrågade stödet ska i första hand hämtas hos den regionala organisationen i enlighet med de fastställda riktlinjerna, samt

att uppdra åt GS att besvara TK Levo i enlighet med dagens diskussioner.

§ 24

Fadderverksamheten – mentorskap till regioner

Styrelsen diskuterar fadderverksamheten och kommunikationen med respektive distrikt. Eventuellt kan det bli nya förutsättningar för detta efter Förbundsmötet beroende på hur beslutet om regionaliseringen kommer att bli.

Styrelsen beslutar

att återkomma efter Förbundsmötet med riktlinjer på hur fadderverksamheten ska vara i framtiden.

§ 25

Nästa sammanträde samt höstens sammanträden

Styrelsen diskuterar mötesdatum för de två sammanträden som är inplanerade innan Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

- att** genomföra telefonsammanträde **måndagen den 17 april** kl. 21.00 (OBS nytt datum),
- att** sammanträdet därpå genomförs i Göteborg **fredagen den 12 maj** kl.12.00 i samband med Förbundsmötet, samt
- att** uppdra åt GS att till nästa sammanträde presentera sammanträdesplan för höstens möten.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Ulf Andersson