

Protokoll nr 297, fört vid telefonsammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 17 april 2006.

Närvarande:

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

Förhinder:

Ulf Andersson och Håkan Ottosson.

Dessutom närvarande:

Christina Almskoug (tf GS) och Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till telefonsammanträdet, som främst är föranlett av förberedelserna inför Förbundsmötet 13-14 maj i Göteborg. Hon börjar mötet med att rapportera om det positiva reportaget i gårdagens Sportspegel om Veronica Wagner samt att hon blivit föreslagen som ny styrelseledamot i Svenska Olympiska Kommittén av SOK:s valberedning (årsmötet genomförs den 27 april).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 296

Protokoll nr 296 från styrelsens sammanträde den 18-19 mars är justerat av ordförande och Ulf Andersson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 296 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 **Stefan Bengtsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Förbundsmötet 13-14 maj 2006 Göteborg – ombud och föredragningslistan

Till Förbundsmötet är 147 personer anmälda, preliminärt fördelade på 66 ombud utsedda vid distriktsårsmöte, 39 föreningsombud samt 42 övriga, ej röstberättigade, deltagare. Det innebär att vi är fler ombud än vid tidigare Förbundsmöten (undantaget föregående Förbundsmöte som genomfördes i samband med 100 års jubileet). Anledningen till det förhöjda antalet ombud är föreningarnas möjlighet att själva utse och skicka egna ombud till Förbundsmötet. Tyvärr saknas dock ombud från föreningar i två av våra 18 distrikt (föreningar i Norrbotten och Gotland).

Styrelsen diskuterar det utskickade förslaget till föredragningslista för Förbundsmötet med fördelning av ansvarsuppdrag/föredragande.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den föreslagna föredragningslistan för Förbundsmötet 2006,
- att** uppdra åt respektive ansvarig föredragande att göra en kortare dragning av sin punkt vid nästa sammanträde, samt
- att** i övrigt godkänna rapporten.

§ 4

Rambudget 2007

Christina Almskoug föredrar det utskickade förslaget på inriktning på rambudgeten för budgetåret 2007. Eftersom det finns flera punkter på dagordningen för Förbundsmötet som kan påverka rambudgeten, finner styrelsen det inte vara meningsfullt att besluta om rambudgeten nu, utan att först avvakta besluten på Förbundsmötet innan rambudgeten fastställs. Styrelsen diskuterar även förslaget till omfördelningen av nuvarande distriktsanslag (del av RF-bidraget) till utbildnings-/ledarsatsning, enligt den proposition (punkt 17.3 Distriktsanslaget) som är inlämnad till Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den föreslagna inriktningen av rambudgeten för år 2007,
- att** beslut om rambudgeten ska tas vid styrelsens juni-sammanträde,
- att** godkänna den föreslagna omfördelningen av distriktsanslaget till utbildnings-/ledarsatsning, samt
- att** beslut om budgeten för år 2007 ska tas vid styrelsens oktober-sammanträde.

§ 5

Förslag på höjning av licensavgiften samt prioriteringar av tävlingsdiscipliner

Christina Almskoug redovisar uppdraget från föregående sammanträde om att undersöka möjligheten till höjning av tävlingslicensavgiften. Hon föreslår att beslut om en eventuell licenshöjning bör ske vid styrelsens juni-sammanträde och att förslag till beslut ska bearbetas och förankras tillsammans med föreningsrepresentanter innan sammanträdet.

Styrelsen diskuterar dessutom prioriteringar mellan de olika tävlingsdisciplinerna.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att förbereda ett underlag för beslut och att inbjuda föreningsrepresentanter till möte senast i samband med Förbundsmötet, för att diskutera en eventuell licenshöjning,
- att** beslut om en eventuell licenshöjning ska tas vid styrelsens juni-sammanträde, samt
- att** uppdra åt GS att till styrelsemötet i september förbereda underlag till styrelsen angående prioriteringar mellan tävlingsdisciplinerna.

§ 6

Lingmedaljörer

Vid Förbundsmötet kommer Ann-Britt Andersson, Umeå och Eva Sundmalm, Örebro att få Lingmedaljen. Styrelsen diskuterar ytterligare mottagare av Lingmedaljen.

Styrelsen beslutar

- att** utse **Johan Jonasson** och **Åke Elmsäter** till mottagare av Lingmedaljen, samt
- att** uppdra åt GS att informera mottagarna samt föreslå lämplig tidpunkt för överlämnandet.

§ 7

Idrottsrörelsens verktyglåda inför valet 2006

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen hur vi kan använda den av RF framtagna verktyglådan för idrottsrörelsen inför valet 2006. Ordföranden redovisar information om verktyglådan som finns beskriven i det senaste numret av "Aktuellt från Gymnastikförbundet", där vi uppmanar föreningarna att agera lokalt på den kommunala nivån. På den centrala förbunds-nivån kommer vi att använda oss av Förbundsmötet i Göteborg och eventuellt SM-helgen i Uppsala för att diskutera viktiga idrottsfrågor inför valet 2006.

Styrelsen beslutar

att godkänna de föreslagna åtgärderna.

§ 8

Sammanträdesplan för sommarens och höstens styrelsemöten

Ordförande redovisar följande förslag till sammanträdesplan efter Förbundsmötet:

- onsdagen den 14 juni (*telefonmöte*) kl. 21.00
- fredagen den 8 september kl. 10-18, Arlanda
- torsdag-fredag 19-20 oktober, Århus, Danmark (*i samband med VM AG den 21-22 okt*)
- onsdagen den 6 december (*telefonmöte*) kl. 21.00

Styrelsen beslutar

att godkänna sammanträdesplanen enligt ovanstående förslag.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Alice Fransson

Blommor – 75-års dag

Tore Brännlund

Gåva – avtackning vid GF Västerbottens årsmöte

§ 10

Nästa styrelsemöte 12 maj

Sammanträdet genomförs i samband med Förbundsmötet **fredagen den 12 maj** med start kl.12.00 (lunch) i Hotell Gothia Towers, Göteborg.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Stefan Bengtsson