

Protokoll nr 300, fört vid telefonsammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** onsdagen den 14 juni 2006.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson, Margareta Frykman Järlefeldt, Christer Holmgren, Gärmund Sandberg (§ 6 -) samt Gun Ståhl.

Förhinder:

Lennart Nilsson

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (§ 8 -), Christina Almskoug (tf GS), Carina Watson Hertéus samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till telefonsammanträdet och speciellt till de nya styrelseledamöterna Pernilla Eriksson och Gärmund Sandberg.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 298 och 299

Protokoll nr 298 från styrelsens sammanträde den 12 maj är justerat av ordförande och Kerstin Gustafsson och protokoll nr 299 från styrelsens konstituerande sammanträde den 14 maj är justerat av ordförande.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 298 och 299 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:

Margareta Frykman Järlefeldt	Träff arbetsgrupp vuxen	Stockholm
Malin Eggertz Forsmark	Träff arbetsgrupp vuxen	Stockholm
Pernilla Eriksson	Träff arbetsgrupp barn/ungdom	Stockholm
Ulf Andersson	Utvärderingsmöte med förbundskaptenerna efter EM	Stockholm

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

GS, kansli och kommittérapporter

Tf GS kommenterar sin utskickade GS-rapport till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Brev från Riksidrottsförbundet (RS) och SISU Idrottsutbildarna

Ordförande kommenterar det utskickade brevet från Riksidrottsstyrelsen och SISU Idrottsutbildarnas förbundsstyrelse. Brevet är en information till samtliga SF angående de pågående förhandlingarna mellan regeringen och riksidrotten (RF/SISU) om SISU Idrottsutbildarnas framtida ekonomiska stöd.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Ekonomisk prognos – första halvåret budgetåret 2006

Carina Watson Hertéus kommenterar den utskickade ekonomiska rapporten och prognosen gällande innevarande års budget. Styrelsen diskuterar prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade rapporten och prognosen,

att uppdra åt GS i enlighet med dagens diskussioner arbeta med en budget i balans,

att utav ekonomiska skäl flytta styrelsemötet i oktober från Åhus i Danmark till Stockholm (tid och plats beslutas vid nästa sammanträde),

att uppdra åt GS att analysera Gymnastik Butikens halvårsresultat, samt

att ny prognos ska ges vid styrelsemötet i oktober.

§ 7

Lillsved

Ordförande rapporterar från Lillsved. Staffan Cedervall tillsätts som ny styresman efter Bert Larsson. Staffan Cedervall kvarstår även som rektor. Ekonomin är fortsatt god. Styrelsen diskuterar det fortsatta samarbetet mellan Lillsved och Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att tillsätta en "utvecklingsgrupp" där formerna för samarbetet utvecklas inom de tre områdena Ledarcentra, Hälsocentra samt Resursoptimering,

att utse Gymnastikförbundets generalsekretare och utbildningschef att ingå i utvecklingsgruppen, samt

att utse Gymnastikförbundets ordförande att leda utvecklingsgruppen och ansvara för att regelbundna rapporter ges till respektive styrelse.

§ 8

FIG – kongress i oktober 2006

Nästa FIG-kongress genomförs i slutet av oktober och anmälan av ombud ska göras i augusti. Sverige finns representerade genom FIG-ledamöterna Margaret Sikkens Ahlqvist, Ulf Andersson och Bertil Sjöstrand. De har dock inte rösträtt vid kongressen. Styrelsen diskuterar vilka som ska vara ombud vid kongressen.

Styrelsen beslutar

- att** utse Malin Eggertz Forsmark, Stefan Bengtsson samt Christer Holmgren till Gymnastikförbundets ombud vid FIG-kongressen i oktober, samt
- att** uppdra åt Internationella rådet att till styrelsens septembermöte presentera ett diskussionsunderlag för aktuella kongressärenden och förslag till beslut.

§ 9

VM i Danmark (AG)

Förbundskaptenerna i artistisk gymnastik har inkommit med en skrivning om att få delta med lag på årets VM i Danmark. De ber styrelsen att frångå de nu gällande riktlinjerna bland annat för att ge möjlighet till att fler gymnaster får tävlingserfarenhet från mästerskap, närheten till Danmark, vikten av ett lagdeltagande för individuella prestationer samt att årets VM är kvalificerande till nästkommande VM.

Styrelsen diskuterar de uttagningsprinciper som gäller och de ekonomiska resurserna.

Styrelsen beslutar

- att** inte frångå gällande riktlinjer för internationella mästerskap.
- att** respektive förbundskapten utser, om laget är kvalificerade enligt riktlinjerna, att delta på egen bekostnad,
- att** uppdra åt GS att på olika sätt medverka till att minska kostnaderna för deltagarna, samt
- att** uppdra åt GS att se över riktlinjerna inför nästa verksamhetsår.

§ 10

SM-helgen – disciplinåtgärder med anledning av uppkomna incidenter

Tf GS redovisar de fakta som hon har inhämtat från de incidenter som uppkom under SM-helgen, efter banketten, i Uppsala. Av de klagomål som inkommit till förbundet går det ej att peka ut någon/några enskilda föreningar som förorsakat klagomålen. Inblandade föreningar ser dock allvarligt på det inträffade och styrelsens uppfattning är att åtgärder måste vidtas inför framtiden tillsammans med berörda föreningar (gymnaster/ledare) för att undvika att situationen uppstår igen.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att aktualisera Gymnastikförbundets och Riksidrottsförbundets alkoholpolicy och då även med de disciplinåtgärder som finns att tillgå,
- att** medverka till att föreningar som har verksamma gymnaster, ledare och funktionärer vid kommande SM-tävlingar ska ha antagit en egen alkoholpolicy, samt
- att** uppdra åt de tekniska kommittéerna att utifrån de olika disciplinernas behov göra en plan på hur alkoholfrågor kan diskuteras på utbildningar, konferenser, tävlingar och läger.

§ 11

Licenshöjning

Vid styrelsens sammanträde i mars (§ 15, nr 296 18-19 mars) uppdrog styrelsen åt GS att till kommande sammanträde återkomma med förslag på eventuell höjning av licensavgiften. Tf GS har diskuterat frågan med ett antal föreningsrepresentanter och tittat närmare på licens- och försäkringsintäkterna. Tf GS föreslår styrelsen att i dagsläget inte höja licensdelen. Tf GS anser inte det är rimligt då tävlingsföreningar på högsta nivå har en redan hårt belastat ekonomi och att det stora antalet tävlingsgymnaster endast tävlar i en begränsad omfattning på förenings-, distrikts- och regionsnivå. Styrelsen diskuterar alternativ till en höjning av licensavgiften.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att fortsätta dialogen med tävlingsföreningarna, samt
- att** uppdra åt GS att ta fram statistik via våra försäkringar på vilken nivå våra försäkrade gymnaster befinner sig på och återkomma till styrelsen med ett nytt förslag.

§ 12

Rambudget 2007

GS föreslår att styrelsen fattar beslut om rambudget för 2007 som ska skickas ut till distrikten senast sista juni. Justeringar efter förbundsmötet är gjorda.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade rambudget för år 2007 (se bilaga),

./.

att uppdra åt GS att skicka ut rambudgeten till distrikten senast den 30 juni, samt

att på oktobermötet anta en budget för 2007.

§ 13

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.

§ 14

Förhållningssätt mellan Gymnastikförbundet och andra bolag

Ordförande initierar en diskussion i styrelsen angående vilket förhållningssätt som ska gälla i samarbetet mellan Gymnastikförbundet och förenings- eller förbundspersoner med egna företag.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till styrelsens septembermöte.

§ 15

Nästa styrelsemöte 12 maj

Sammanträdet genomförs i Stockholm på Arlandia fredagen den 8 september kl 10.00 – 18.00.

Vid protokollet

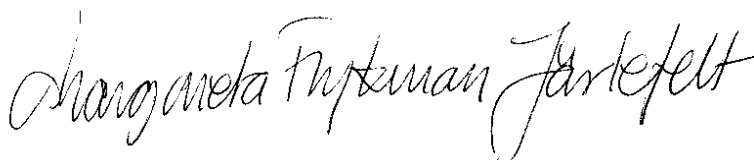
Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Margareta Frykman Järlefelt