

**Protokoll nr 301**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 8 september 2006 på Hotel Arlandia, Arlanda.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Pernilla Eriksson (- § 19), Kerstin Gustafsson (- § 16), Margareta Frykman Järlefeldt, Christer Holmgren, Lennart Nilsson, Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl (§ 3-17).

**Dessutom närvarar:**

Stefan Bengtsson (GS), Christina Almskoug, Carina Watson Hertéus (- § 6) samt Carl-Åke Myrsell.

## § 1

### Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till höstens första sammanträde och vänder sig speciellt till de nya styrelseledamöterna Pernilla Eriksson och Gärmund Sandberg samt till den nye generalsekreteraren Stefan Bengtsson. Ordföranden passar även på att tacka tf GS Christina Almskoug för hennes arbetsinsats under den vakanta perioden för GS-tjänsten.

## § 2

### Protokollsjustering

#### 2.1 Protokoll nr 300

Protokoll nr 300 från styrelsens sammanträde den 14 juni är justerat av ordförande och Margareta Frykman Järlefeldt.

#### Styrelsen beslutar

**att** lägga protokoll nr 300 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 **Lennart Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

## § 3

### Rapporter från styrelseuppdrag

Eftersom det är styrelsens första sammanträde efter Förbundsmötet med de nya ledamöterna Gärmund och Pernilla börjar ledamöterna att presentera sig för varandra. Dessutom lämnas följande redovisning av rapporter från uppdrag/möten/representation sedan föregående sammanträde:

Lennart Nilsson	Konferens ang. Tidig specialisering inom idrotten	GIH Stockholm
	Uppstart av projektet Idrottens ideella ledare	Stockholm
	Träff med styrelsen GF Västernorrland	Sundsvall
Margareta Frykman Järlefeldt	Medverkan vid kurs i barnyoga	Stockholm
	Utbildarträff GF Stockholm	Hasseludden
Pernilla Eriksson	Träff med arbetsgruppen Barn/Ungdom	Stockholm

Gun Ståhl	Breiddrottsrådet	Stockholm
Ulf Andersson	Träff med lokala fackklubben	Stockholm
	Landslagsläger manlig och kvinnlig AG	Åkeshov
	Träff förbundskaptenerna i AG och trampolin	Stockholm
Malin Eggertz Forsmark	Träff Leksands GF	Leksand
	UEG-möte Executive Committee	Lausanne/SUI
	Träff med TV 4 Sportexpressen	Stockholm
	Träff Göteborg & Co	Göteborg
	Styrelsemöte SOK	Stockholm
	RF:s jämställdhetsgrupp	Stockholm
	SF-ordförandekonferens Riksidrottsförbundet	Stockholm

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## **§ 4**

### **GS, kansli och kommittérapporter**

GS kommenterar sin utskickade rapport från kansliet. Han meddelar att Maria Ståhl har påbörjat sin föräldraledighet (dotter) samt att Michael Hjorth har sagt upp sig från sin projektanställning på kansliet. GS har påbörjat åtgärder med anledning av detta. GS anmäler att det kan bli en justering av kansliets verksamhetsplaner under hösten pga rådande personalsituationen. Därutöver har GS inlett en diskussion med respektive kommittéordföranden angående kommande års organisation av kommittéarbetet inom tävlingsdisciplinerna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## **§ 5**

### **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** uppdra åt GS att följa upp försäljningsstatistiken för Gymnastik Butiken, samt

**att** i övrigt godkänna rapporten.

## **§ 6**

### **Remiss Förslag till ändringar av RF:s stadgar (inkl. DF) angående revision**

Carina Watson Hertéus kommenterar de föreslagna förändringarna i RF:s stadgar i remissen "Förslag till ändringar av RF:s stadgar (inkl. DF) angående revision". Förslaget berör dels genomförandet av SF:s revisionsarbete dels genomförandet av samtliga specialdistriktsförbunds revisionsarbete. För Svenska Gymnastikförbundets egen del innebär förslaget inga större praktiska förändringar (eftersom vi använder auktoriserad revisionsbyrå), men förslaget kan få konsekvenser på mindre SF samt alla våra distriktsförbund. Styrelsen diskuterar remissen och betonar betydelsen av den trygghet och rådgivande funktion som en erfaren revisor kan ge, speciellt till mindre förbund som ej har resurser eller omfattning av verksamhet som kräver auktoriserad revisor.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att besvara remissen i enlighet med dagens diskussioner.

## § 7

### Rapport Gymnaestradan 2007 Dornbirn

Christer Holmgren kompletterar den utskickade rapporten från den andra informationsträffen i Dornbirn den 18-20 augusti inför Gymnaestradan 2007. Arrangörerna har god kontroll över förberedelsearbetet och ger ett gott intryck. Carl-Åke Myrsell lämnar rapport över det aktuella anmälningsläget för de svenska deltagarna inför arrangemanget. Drygt 1 000 svenska deltagare är prel. anmälda. Sista dag för definitiva anmälan är den 15 december.

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 8

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Asta Skaremark	Blommor – 75-års dag
Lennart "Bagarn" Andersson	Uppvaktning – 70-års dag
Irma Tärnstrand	Blommor – 70 års dag
Per Sjöstrand	Blommor – 40-års dag
Anna-Lisa Näsmarks anhöriga	Blommor vid Anna-Lisa Näsmarks bår
Kerstin Malmin med familj	Krans vid Kalle Malmins bår
Per Lindbo	Väl genomfört Förbundsmöte med mycket god stämning
Tobias Björn	Blommor – avslutade studier vid GIH Stockholm

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### Konstituering av styrelsen

#### 9.1 Val av vice ordförande

Enligt stadgarna ska styrelsen inom sig utse vice ordförande.

#### Styrelsen beslutar

**att** utse **Ulf Andersson** till vice ordförande.

#### 9.2 Val av presidie

Enligt stadgarna får styrelsen "överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen". I likhet med den senaste mandatperioden har ordförande och GS diskuterat att bibehålla ett presidium med huvuduppgift att förbereda styrelsemötena, i stället för ett VU i traditionell mening. Presidiet ska inte vara ett beslutande organ, enligt detta förslag, utan ett beredande organ inför varje styrelsemöte.

#### Styrelsen beslutar

**att** bibehålla ett presidie med huvuduppgift att förbereda styrelsens sammanträden,

**att** som konsekvens av detta ej inrätta något VU, samt

**att** till presidie utse **ordförande** och **vice ordförande**.

#### 9.3 Val av protokollsekreterare i styrelsen

Enligt stadgarna ska styrelsen tillsätta protokollsekreterare i styrelsen.

#### Styrelsen beslutar

**att** utse **Carl-Åke Myrsell** till protokollsekreterare i styrelsen.

#### **9.4 Val av justerare i styrelsen**

Styrelsen diskuterar vem som tillsammans med ordföranden ska justera styrelseprotokollen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse **ordföranden** till permanent justerare av styrelseprotokollen tillsammans med en **alternerande justerare** inom styrelsen, som väljs bland de närvarande ledamöterna vid varje sammanträde.

#### **9.5 Övriga adjungerade ledamöter**

Enligt stadgarna äger Generalsekreteraren yttrande- och förslagsrätt inom styrelsen, därutöver diskuterar styrelsen vilka som ska vara adjungerade till styrelsen. Enligt tidigare praxis har högste tjänsteman på Lillsved varit adjungerad till styrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** adjungera **Lillsveds rektor** till styrelsen.

#### **9.6 Personalrepresentant i styrelsen**

GS har tillsammans med personalen och den lokala HTF-klubben kommit överens om att istället för personalrepresentant i styrelsen (som stadgarna förskriver) kommer ordföranden och vice ordföranden samt två representanter från personalen att träffas minst 1 ggr/år där personalfrågor diskuteras. Detta möte bör äga rum under december månad. Om så önskas kan flera möten hållas under året. Personalen äger rätt att när som helst under året kalla till möte enligt ovan.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **§ 10**

#### **Uppdrag till styrelsen från Förbundsmötet**

GS och Carl-Åke Myrsell redovisar de uppdrag som Förbundsmötet 2006 i Göteborg gav till styrelsen. Styrelsen diskuterar uppdragen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till åtgärdsplan för de olika uppdragen.

### **§ 11**

#### **Riktlinjer för Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet**

Styrelsen diskuterar de föreslagna riktlinjerna för utbildningsverksamhetens genomförande och utveckling som tillkommit som en konsekvens av beslut från Förbundsmötet 2006.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med dagens diskussioner uppdra åt GS att utarbeta riktlinjer för utbildningsverksamheten att utskickas med handlingarna inför styrelsens nästa sammanträde.

### **§ 12**

#### **Rapport Satsningar inom tävlingsgymnastiken**

Christina Almskoug och GS presenterar en samlad jämförelse mellan våra sju tävlingsdiscipliner där olika variabler och fakta presenteras. Styrelsen har en vägledande diskussion av eventuella prioriteringar/satsningar av tävlingsverksamheten inför den kommande budgetdiskussionen vid nästa sammanträde.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med dagens diskussioner uppdra åt GS att återkomma med ett bearbetat underlag, där ett rimlighetsresonemang för att nå tävlingsframgångar år 2012 ska framgå, inför budgetdiskussionerna vid nästa styrelsesammanträde.

### § 13

#### **Representation vid Riksidrottsforum 10-12 nov 2006**

Inbjudan inför Riksidrottsforum den 10-12 november i Skövde har inkommit från RF. Vid forumet deltar bland annat Malin Eggertz Forsmark (representerar SISU:s valberedning) och Lennart Nilsson (representerar Bosön). Styrelsen diskuterar ombud vid forumet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Stefan Bengtsson och Pernilla Eriksson som Gymnastikförbundets representanter vid Riksidrottsforum i Skövde.

### § 14

#### **Remiss Idrottens roll i folkhälsoarbetet**

Margareta Frykman Järlefelt redovisar den utskickade remissen från RF angående "Idrottens roll i folkhälsoarbetet". Styrelsen diskuterar remissens innehåll och betydelse.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att utforma vårt remissvar till RF i enlighet med dagens diskussioner.

### § 15

#### **Norden GF:s ting den 22-24 september – Frösundavik, Stockholm**

GS rapporterar om förberedelserna inför Nordens GF:s ting den 22-24 september, Frösundavik. Huvudfrågan som är aktuell är att ta beslut om nedläggning av det nordiska förbundet och ersätta det med avtal mellan de nordiska länderna i stället, helt i enlighet med de beslut som togs vid det senaste nordiska tinget (2004).

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** ge mandat åt Gymnastikförbundets ombud vid tinget den 22-24 september att fullfölja den planerade beslutsprocessen angående nedläggningen av Nordens Gymnastikförbund.

### § 16

#### **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.

### § 17

#### **Internationella Mästerskap**

GS redovisar ett diskussionsunderlag beträffande vårt engagemang under kommande år som tänkbara arrangörer av internationella arrangemang.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsens decembermöte med förslag till beslut.

### § 18

#### **Lillsved**

Ordförande och GS redovisar ett diskussionsunderlag vars avsikt är att tydliggöra ansvarsområden och resursoptimering mellan Gymnastikförbundet och Lillsved.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ordförande och GS att fortsätta den inledda dialogen med Lillsved i den tillsatta utvecklingsgruppen och återkomma med avrapportering vid nästa sammanträde.

**§ 19**

**Grunda med gympa**

GS presenterar ett diskussionsunderlag angående tankarna kring projektet "Grunda med gympa".

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att bearbeta projektplanerna och återkomma till styrelsens decembermöte.

**§ 20**

**Policy för uppdragstagare inom förbundet med egna företag/uppdrag åt andra**

Styrelsen diskuterar vilket förhållningssätt och vilka former som ska gälla i samarbetet mellan Gymnastikförbundet och förbunds-/föreningspersoner med egna företag alternativt uppdrag åt andra med likartad verksamhetsinriktning.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till policy och förhållningssätt vid eventuella jävsituationer för uppdragstagare inom förbundet med egna företag alternativt uppdrag åt andra med likartad verksamhetsinriktning.

**§ 21**

**Idrottens vision och värdegrund**

Ordförande presenterar Riksidrottsförbundets nya arbetsbok "Idrottens vision och värdegrund" vars syfte är att fånga upp övergripande och betydelsefulla nämnare beträffande idrottsrörelsens värdegrund och vision (i enlighet med beslut på RF-stämman 2005).

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträdet med en åtgärdsplan beträffande arbetsbokens användande angående utarbetandet av vår vision och värdegrund.

**§ 22**

**Nästa styrelsemöte 19-20 oktober**

Nästa sammanträde genomförs i Stockholm torsdag-fredag den 19-20 oktober. Torsdagens möte genomförs i Idrottens hus och fredagen i GIH:s lokaler. I samband med detta framförs önskemål från styrelsen att en enkel intern åtgärdslista från varje sammanträde ska medfölja protokollet.

**Vid protokollet**

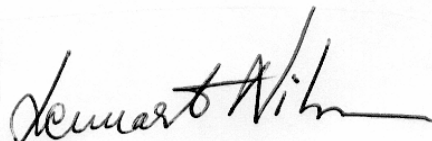


**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Lennart Nilsson**