

**Protokoll nr 302**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdag-fredag den 19-20 oktober 2006 på Idrottens Hus, Stockholm samt GIH, Stockholm.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson (§ 16-), Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson samt Gun Ståhl (§ 12-).

**Förhinder:**

Gärmund Sandberg.

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson, Kjell Adolfsson (- § 11, § 16-) och Carl-Åke Myrsell.  
(§ 16-) Staffan Cedervall, Carina Watson Herteus, Birgitta Rittner samt Christina Almskoug.

## § 1

### Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga välkomna till detta två dagars sammanträde, som denna gång är förlagt till Idrottens Hus och GIH (Gymnastik och Idrottshögskolan). Hon hälsar ett speciellt välkommen till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

## § 2

### Protokollsjustering

#### 2.1 Protokoll nr 301

Protokoll nr 301 från styrelsens sammanträde den 8 september är justerat av ordförande och Lennart Nilsson.

#### Styrelsen beslutar

**att** lägga protokoll nr 301 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 **Christer Holmgren** till justerare vid dagens sammanträde.

## § 3

### Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	Nordens GF:s ting	Stockholm
	UEG executive möte	Lausanne
	Uppvaktning Roger Blomkvist 50 år	Malmö
	Mälarcupen	Stockholm
	Pink Aerobics - uppstart av kampanjmånaden oktober 2006	Kista
	VM i AG	Århus, Danmark



## § 8

### **Remiss – RF-stämman**

#### **Förslag till ändring av RF:s stadgar och Idrottens dopingreglemente**

GS redovisar Gymnastikförbundets remissyttrande över förslaget till ändringar i RF:s stadgar och Idrottens dopingreglemente.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna det redovisade remissyttrandet.

## § 9

### **Internationella rådet - Ärenden till FIG-kongressen 30-31 okt Genève**

Ulf Andersson redovisar de propositioner och motioner som ska behandlas vid FIG kongressen den 30-31 oktober i Genève, Schweiz. Styrelsen diskuterar förslagen till ställningstagande i de olika beslutsfrågorna.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdraga åt de utsedda ombuden att agera på kongressen enligt dagens diskussion.

## § 10

### **Utvecklingsgrupp Lillsved - direktiv**

Ordförande rapporterar från utvecklingsgruppens senaste möte där direktiv, sammansättning av gruppen, ekonomi och tidsplan för hösten 2006 finns beskrivna (*se bifogad rapport*). ./.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdraga åt utvecklingsgruppen att arbeta efter föreslagna direktiven.

## § 11

### **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.

## § 12

### **Motioner till RIM 2007**

Motioner till Riksidrottsmötet 2007 (RF-stämman och SISU-stämman) ska vara inlämnade senast den 31 december. Styrelsen diskuterar aktuella områden som kan vara aktuella för motioner:

- Organisationsöversyn – Malin Eggertz Forsmark
  - IT-utveckling - Carl-Åke Myrsell
  - Lokalfrågor och nyttjandet av lokaler sett med jämställdhetsperspektiv – Margareta Frykman Järlefelt och Christer Holmgren
  - Offensiva utbildnings- och föreningsutvecklingsåtgärder – Lennart Nilsson och Pernilla Eriksson
- Ovanstående personer får styrelsens uppdrag att ta fram underlag för eventuella motioner till den 15 november och att dessa underlag inlämnas till GS och ordförande för vidare handläggning.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdraga åt GS och ordförande att förbereda och samordna förslag till eventuella motioner till RIM 2007 till styrelsens decembermöte.

## § 13

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

GS redovisar sitt förslag till definition av uppdragstagare inom förbundet med anledning av den policy som håller på att framställas.

- Med uppdragstagare menas ledamot i styrelse, kommitté, utbildare och anställd personal inom Gymnastikförbundet.
- Uppdragstagaren ska aldrig delta i handläggning eller beslut i ärenden som ledamoten kan ha ett eget personligt intresse av.
- Vid situationer med likartad verksamhet regleras samverkan i årliga och skriftliga överenskommelser.
- Uppdragstagare inom Gymnastikförbundet ska informeras om "Policy för uppdragstagare" vid tillträde till uppdrag.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att till styrelsens decembermöte färdigställa policydokumentet i enlighet med dagens diskussioner

## § 14

### **Arbetsbok Idrottens vision och värdegrund**

Styrelsen diskuterar och lämnar gemensamma svar på de frågeställningar som finns i RF:s arbetsbok Idrottens vision och värdegrund – arbetsbok 1.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att inlämna svaren i arbetsbok 1 till RF i enlighet med dagens diskussioner, samt

**att** uppdra åt GS till februarimötet förbereda fortsättningen i nästa arbetsbok 2.

## § 15

### **Gemensamt SM - deltagande discipliner**

Styrelsen för en vägledande diskussion om vilka discipliner ska vara med på den gemensamma SM-helgen sett ur kvalité och resurssynpunkt. Framför allt gäller det deltagandet i Winners final.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förslag till beslut per capsulam efter att ha kontaktat respektive teknisk kommitté i enlighet med dagens diskussioner.

### **Inledning av dag 2**

*Sammanträdets andra dag inleds genom att Margareta Frykman Järlefeldt ger en kort presentation av nuvarande verksamhet på Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH) samt informerar om eftermiddagens studiebesök för styrelsen på GIH:s idrottsvetenskapliga laboratoriet för tillämpad idrottsvetenskap (LTIV).*

*Ordförande hälsar därefter välkommen till Staffan Cedervall, som i egenskap av rektor på Lillsved är adjungerad till styrelsen. Staffan ger en kort redogörelse av dagsläget på Lillsved.*

## § 16

### **Verksamhetsplaner och budget 2007**

#### **16.1 Verksamhetsplan 2007**

GS inleder med att göra en övergripande redogörelse för förbundets gemensamma måldokument Gymnastiken Vill 2007-2008 som ligger till grund för förslag till Verksamhetsplan 2007 (se bilaga). .I.

Styrelsen diskuterar innehållet i verksamhetsplanen som är uppdelat i de tre verksamhetsområdena Barngymnastik, Motionsgymnastik och Tävlingsgymnastik. Därtill finns det stödområden i form av utbildning, föreningsutveckling, marknadsföring/information samt Gymnastik Butiken. Styrelsen ser positivt på det presenterade förslaget och anser att det både är tydligt och pedagogiskt redovisat.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna verksamhetsplanen för år 2007 enligt presenterat förslag.

#### **16.2 Guld i sikte – tävlingsprioriteringar "rimlighetskravet"**

Vid styrelsens möte den 8 september 2006 uppdrogs åt GS att återkomma med ett bearbetat underlag, där ett rimlighetsresonemang för att nå tävlingsframgångar år 2012 ska framgå.

För att uppnå det styrelsen avsåg föreslår GS att ekonomiska satsningar görs för att påbörja implementeringen av de kravprofiler som tas fram inom respektive tävlingsdisciplin. Kravprofilerna utgör sedan en grund för att kunna bedöma möjliga internationella tävlingsframgångar inom projektet Guld i sikte. I budgetförslaget för 2007 föreslår GS att implementeringen av kravprofilerna startar inom kvinnlig och manlig AG. För övriga discipliner påbörjas implementeringen när kravprofilerna är godkända av förbundet och SOK. Vidare föreslår GS att resurser inom delområdet Guld i sikte ges för individuella talangsatsningar.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med GS:s presenterade förslag.

#### **16.3 Allmän instruktion för förbundsstyrelse, kommittéer, råd, projekt- och arbetsgrupper 2007-2008**

GS presenterar sitt reviderade förslag till allmänna instruktioner för förbundsstyrelsen, kommittéer, råd, projekt- och arbetsgrupper. Två nya kommittéer finns med i förslaget; Barnkommittén och Motionskommittén.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** anta de allmänna instruktioner enligt presenterat förslag med tillägget att uppdra åt GS att komplettera texten med instruktioner för Förbundskaptener i enlighet med dagens diskussioner.

#### **16.4 Tillsättande av kommittéordförande**

Till dagens sammanträde finns följande förslag till kommittéordföranden för perioden 2007-2008:

Kvinnlig AG: beslut vid decembermötet

Manlig AG: beslut vid decembermötet

Trampolin: beslut vid decembermötet

**RG: Kristina Göthberg**

**Trupp: Carin Andrén**

**Aerobic: Jenny Nilsson**

**Hopprep: Kajsa Murmark**

**Barn: Mimmi Johansson-Ahlburg**

**Motion: Gunn Nyberg**

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse kommittéordföranden för perioden 2007-2008 enligt ovanstående förslag, samt

**att** uppdra åt GS att återkomma med namnförslag till nästa sammanträde för kvinnlig och manlig AG samt trampolin.

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

GS har sammanställt alla uppdrag som Förbundsmötet 2006 gav till styrelsen och han presenterar sitt förslag till riktlinjer och ansvarsfördelning mellan styrelsens ledamöter (se bilaga). *.I.*

#### **Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med GS förslag och att uppdragen ska redovisas vid styrelsens februarimöte.

### 16.6 Styrelsens fadderverksamhet

Styrelsen diskuterar fadderverksamheten som funnits under de senaste åren med syfte att ha en aktiv och dubbelriktad dialog mellan styrelsen och distriktet samt mellan styrelsen och ungdomsrådet. Styrelsen anser att denna dialog är mycket viktig men att den form som fadderverksamheten har genomförts inom ej har fungerat tillfredsställande. Styrelsen diskuterar alternativa sätt att ha dialogen inom organisationen.

#### Styrelsen beslutar

- att** avskaffa den tidigare fadderlistan och fördelningen mellan ledamöter och distrikt i sin nuvarande form,
- att** uppdra åt Arbetsgruppen för Förbundsutveckling (Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Gärmund Sandberg, Lennart Nilsson, Carl-Åke Myrsell och GS) att återkomma till styrelsen med förslag på hur fadderverksamhetens syfte och funktion ska ersättas under år 2007, samt
- att** uppdra åt GS att tillfråga samtliga distrikt innan nyår om förslag på lämpliga arrangemang och möten som är inplanerade under år 2007 där styrelseledamöterna kan delta och medverka.

### 16.7 Ekonomisk prognos 2006

Carina Watson Herteus redovisar den ekonomiska prognosen för budgetåret 2006.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

### 16.8 Budget 2007

GS inleder budgetdiskussionerna för 2007 med att redovisa det utskickade budgetförslaget och kommenterar större avvikelser jämfört med den tidigare beslutade rambudgeten för år 2007. Budgetförslaget bygger på de riktlinjer som Förbundsmötet fattade beslut om i maj 2006. GS föreslår vidare att förbundet arbetar med flerårsbudget för att anpassa de ekonomiska resurserna efter verksamheten respektive år. Styrelsen diskuterar budgetförslaget ingående.

#### Styrelsen beslutar

- att** anta föreslagen budget för 2007 (*se bilaga*), ./.
- att** uppdra åt GS att utforma riktlinjer för det förväntade ekonomiska resultatet för verksamhetsåren 2006-2008 till decembermötet, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till decembermötet med budgetunderlag för de verksamheter som nu finns utanför den beslutade budgetramen.

## § 17

### Nästa sammanträde

Enligt tidigare beslut skulle styrelsen genomföra telefonsammanträde onsdagen den 6 december. Med hänsyn till de ärenden som är aktuella inför årets sista sammanträde föreslår GS att mötet ej är lämpligt att genomföra i form av telefonmöte. Styrelsen diskuterar alternativa dagar för nästa sammanträde.

#### Styrelsen beslutar

- att** nästa sammanträde genomförs **söndagen den 17 december** (prel. kl. 10.00-18.00 på Hotel Arlandia, Arlanda).

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren