

Protokoll nr 303, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 17 december 2006 på Hotell Arlandia, Arlanda.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ulf Andersson, Pernilla Eriksson (§ 3-), Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Gärmond Sandberg samt Gun Ståhl.

Förhinder:

Lennart Nilsson.

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson, Carina Watson Herteus (*delvis*), Birgitta Rittner, Christina Almskoug (*delvis*) samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till verksamhetsårets sista styrelsemöte.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 302

Protokoll nr 302 från styrelsens sammanträde den 19-20 oktober är justerat av ordförande och Christer Holmgren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 302 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 **Gun Ståhl** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapporter från styrelseuppdrag

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

| | | |
|------------------------|---|-------------------------------------|
| Malin Eggertz Forsmark | FIG-kongress Riksidrottsforum Motus/Salto 80-års jubileum Träff med Varsam AB Sponsorskontakter | Genève Skövde Malmö Örebro |
| Christer Holmgren | FIG-kongress Seniormässa Kontakter med Göteborgs kommun | Genève Göteborg Göteborg |
| Gärmond Sandberg | Träff med anledning av medlemskap och associationsformer JSM trupp | Stockholm Vendelsö |

| | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|
| Pernilla Eriksson | Handslagsträff med RF Handslagsseminarium Riksidrottsforum Träff med utbildarna i Västerbotten | Stockholm Bosön Skövde Umeå |
| Margareta Frykman Järlefeldt | Nordisk nätverksträff för idrottsutbildare Träff angående Gymmix Träningsdagarna – idrotts/hälsomässa | Danmark Stockholm Älvsjö |
| Gun Ståhl | Breddidrottsrådet – start av europeiskt förbund av TAFISA Träff med utbildarna i Småland | Bordeaux |

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar sin skriftliga rapport med att informera om personalsituationen på kansliet. Ulf Andersson tillträder sin tjänst på kansliet från och med 1 jan 2007. I och med att Ulf börjar tjänsten avsäger sig han sin plats som ledamot och tillika vice ordförande i förbundsstyrelsen. GS har dessutom beviljat Thomas Widlund pension från och med 31 dec 2007. GS har haft diskussioner och förhandlingar med GF Småland (GF Östergötland och GF Blekinge) angående den regionala kanslitjänsten i Jönköping samt den regionala kanslitjänsten i Falun (GF Dalarna, GF Värmland samt GF Gävleborg).

GS har utsett **Jill Zachrisson**, Stockholm till ordförande i Ungdomsrådet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att återkomma vid nästa sammanträde angående den vakanta plats som uppstått i förbundsstyrelsen från och med den 1 januari 2007.

§ 5

Rapport – försäljningsstatistik Gymnastik Butiken

Carina Watson Hertéus redovisar aktuell försäljningsstatistik från Gymnastik Butiken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Utvecklingsgrupp Lillsved

Ordförande och GS rapporterar från Utvecklingsgrupp Lillsved (se *bilaga*).

./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – FIG-kongressen Genève/Internationella rådet

Ordförande och GS rapporterar från FIG-kongressen i Genève 30-31 oktober samt från Internationella rådet (se *bilaga*).

./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 302, 19-20 oktober 2006).

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

| | |
|--------------------------|--|
| Ulf Lönnqvist | Uppvaktning 65 års dag |
| Doris Asplund-Hedberg | Gåva i samband med 50 års jubileum sedan deras OS-silver |
| Eva Rönström-Ericsson | i Melbourne 1956 (även OS-guld i Helsingfors 1952) |
| Vanja Blomberg-Webbjörn | |
| Hjördis Nordin-Hallqvist | |
| Maud Karlén | |
| Karin Lindberg-Lindén | |
| Ann-Sofi Colling-Saltin | |
| Eva Berggren-Westerberg | |

§ 10

Beslut tagna per capsulam sedan senaste styrelsemötet (19-20 okt)

10.1 Extra SISU-stämma

SISU:s förbundsstyrelse önskar få mandat från medlemsorganisationerna att anta budet på de 140 miljoner som inte ska kanaliseras via Folkbildningsrådet utan direkt till SISU Idrottsutbildarna. SISU har begärt in svar från respektive medlemsförbund senast den 16 november.

Styrelsen har beslutat per capsulam

att ställa sig bakom SISU förbundsstyrelsens förslag och godkänna den nya ordningen vad gäller statsbidraget till SISU Idrottsutbildarna.

10.2 Gemensamt SM – deltagande discipliner

Vid styrelsemötet 19-20 oktober diskuterades SM-helgen 2007 och om en förändring i antalet deltagande discipliner skulle ske. Uppdraget till GS var att föra en diskussion med aerobic gymnastics och hopprep.

Styrelsen har beslutat per capsulam

att aerobic gymnastics inte deltar under den gemensamma SM-helgen 2007 i Uppsala, samt

att beslut om vilka klasser inom hopprep som ska deltaga fattas av GS i dialog med hopprepkommittén (och arrangören av SM).

10.3 Trippelvolter – dispens vid tävlingsdeltagande vid NM

I april 2007 genomförs NM i trupp och trippelvolter är tillåtna. För att de deltagande svenska trupperna ska kunna tävla under samma förutsättningar som övriga länder föreslås ett dispensförfarande enligt bifogat dokument från TTK. Dispensen gäller vid Svenska Cupen (kvalificering till NM) och vid NM.

Styrelsen har beslutat per capsulam

att godkänna TTK:s föreslagna dispensförfarande (se bilaga).

./.

§ 11

Internationella Mästerskap – plan på tänkbare evenemang att arrangera

GS redovisar plan för tänkbare internationella evenemang som kan arrangeras i Sverige.

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade planen som riktlinje för vilka internationella evenemang som är tänkbare för Gymnastikförbundet att arrangera under kommande år, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens februarimöte med förslag på åtgärdsplan i enlighet med dagens diskussioner.

§ 12

Motioner till RIM (RF/SISU-stämman)

Styrelsen diskuterar förslag till motioner vid RIM 2007.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS inlämna motioner till RIM i enlighet med dagens diskussioner.

§ 13

Remissyttrande – Idrottens framtida finansiering

GS har inlämnat remissyttrande till Riksidrottsförbundet på förslag till idrottens framtida finansiering (se bilaga). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna remissyttrandet.

§ 14

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

GS redovisar sitt förslag till policy för uppdragstagare inom förbundet med egna företag och/eller uppdrag åt andra (se bilaga). Se även föregående styrelseprotokoll (nr 302 § 13). ./.

Styrelsen beslutar

att anta den föreslagna policyn för uppdragstagare inom förbundet.

§ 15

Tillsättande av kommittéordförande

Vid föregående sammanträde (nr 302 § 16.4) utsåg styrelsen kommittéordföranden för perioden 2007-2008 för följande discipliner RG, Trupp, Aerobic, Hopprep, Barn samt Motion.

Till dagens sammanträde presenteras förslag till ordförande för manlig och kvinnlig AG:

Kvinnlig AG: **Annica Matsson**

Manlig AG: **Andreas Getzman**

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 trampolin och om han har underlag för beslut innan dess ska detta skickas ut för beslut per capsulam.

§ 16

Budget 2007

16.1 Riktlinjer för det förväntade ekonomiska resultatet 2006-2009

GS presenterar underlagen "flerårsplan" och "minimnivå eget kapital". Styrelsen diskuterar riktlinjerna för det förväntade ekonomiska resultatet som ska gälla för de kommande åren.

Styrelsen beslutar

- att** beslutsunderlag för ekonomiskt resultat vid flerårsbudget ska utgöra en fyraårsperiod,
- att** riktlinjerna för ekonomiskt resultat omfattar en tvåårsperiod (förbundsmötescykel), samt
- att** riktlinjen ekonomiskt resultat 2006-2007 sätts till +100 000 kr

16.2 Budgetunderlag för de verksamheter som ligger utanför budgetramen 2007

Styrelsen diskuterar, utifrån ett förväntat positivt resultat 2006, konsekvenserna för 2007 års budget med anledning av ovanstående beslut om riktlinjer. Utifrån de riktlinjerna presenterar GS förslag till prioriterade projekt som ligger utanför den redan beslutade budgetramen för år 2007 (se föregående protokoll nr 302 § 16.8).

Styrelsen beslutar

- att** ge mandat till GS att inom ramen för riktlinjerna, enligt § 16.1 ovan, fatta beslut om tillkommande projekt under budgetåret 2007, samt
- att** avsätta 100 tkr för eventuell produktion av NM i Trupp 2007.

§ 17

Riktlinjer för deltagande i Internationella Mästerskap

Christina Almskoug redovisar förslag till revidering av riktlinjer för deltagande i Internationella Mästerskap. Styrelsen diskuterar dessa riktlinjer sett ur ett helhetsperspektiv så att de överensstämmer med satsningen "Guld i sikte". Den viktigaste revideringen gäller förslaget till ny uttagningsgrupp samt att deltagande på Internationella Mästerskap sker på Gymnastikförbundets bekostnad. Riktlinjerna gäller de olympiska disciplinerna och trupp.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att revidera riktlinjerna i enlighet med dagens diskussioner och att de ska gälla från och med den 1 januari 2007.

§ 18

Utbildningssystem för motionsgymnastik

Christina Almskoug redovisar förslag till revidering av utbildningssystemet för motionsgymnastik. Styrelsen diskuterar förslaget. Närhet, enkelhet och tillgänglighet är nyckelord för vuxensidans utbildningsverksamhet. Styrelsen diskuterar behovet av marknadsföring och information samt det uppdrag som Förbundsmötet gav styrelsen angående "Ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken".

Styrelsen beslutar

- att** utbildningssystemet ska vara så likartat som möjligt för barn/tävling och motion, samt
- att** uppdra åt GS att utveckla utbildningssystemet i enlighet med dagens inriktningsdiskussioner.

§ 19

Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet

GS presenterar reviderade ersättningsprinciper för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att revidera ersättningsreglerna i enlighet med dagens diskussioner, samt
att ovanstående ersättningsregler ska se som rekommendation till distrikten för deras ersättningar inom respektive organisation.

§ 20

Komplettering av allmän instruktion för förbundsstyrelse, kommittéer, råd, projekt- arbetsgrupper

Vid föregående sammanträde (nr 302, § 16.3) uppdrog styrelsen åt GS att återkomma till dagens sammanträde med förslag på kompletterande instruktioner för Förbundskaptener. GS presenterar sitt förslag till komplettering (se *bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna kompletteringen för Förbundskaptenerna i de allmänna instruktionerna förbundsstyrelse, kommittéer, råd, projekt- arbetsgrupper

§ 21

Fördelning av GDF-bidrag 2006

Carl-Åke Myrsell redovisar underlaget till fördelning av GDF-bidraget 2006 för den del av GDF-anslaget som avser projektbidrag. Fördelningsprinciperna för underlaget beslutade styrelsen vid sitt sammanträde den 2 december 2005 (nr 292, § 8).

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade fördelningen av GDF-bidraget 2006 för den del som avser projektbidrag (se *bilaga*). ./.

§ 22

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.

§ 23

Revidering av tekniskt reglemente

GS redovisar behovet av revidering av det tekniska reglementet inför kommande verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att arbeta vidare med revideringen av det tekniska reglementet och återkomma till styrelsens maj möte med förslag till beslut.

§ 24

Nomineringar till RF/SISU-stämman 2007 samt till SOK:s årsmöte

GS redovisar det aktuella läget angående nomineringar till RF/SISU-stämman 2007 samt till SOK:s årsmöte. Styrelsen diskuterar frågan utifrån den information som respektive valberedning har utskickat.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att till styrelsens februari möte förbereda nomineringar till RIM 2007 samt SOK:s årsmöte i enlighet med dagens diskussioner.

§ 25

Arbetsbok 2 – Idrottens vision och värdegrund

RF har begärt in svar från respektive SF på frågor som finns angivna i två arbetsböcker om "Idrottens vision och värdegrund" (inför RIM 2007). Vid föregående sammanträde redovisade GS de svar som är inlämnade för Arbetsbok 1. Därefter har RF utskickat Arbetsbok 2.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att meddela RF att vi ej hunnit med att bearbeta svaret i Arbetsbok 2 till dagens sammanträde.

§ 26

Kalendarium 2007 – övergripande aktiviteter

Styrelsen diskuterar behovet av ett kalendarium över de viktigaste aktiviteterna under nästa år.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med redovisning av kalendarium 2007.

§ 27

Skrivelse från GF Halland angående riktlinjerna för vår utbildning

GS redovisar inkommen skrivelse från GF Halland angående synpunkter på de nya riktlinjerna för vår utbildning.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att besvara på skrivelsen i enlighet med dagens diskussioner

§ 28

Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterar formerna för de två nästkommande styrelsemötena.

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde genomförs **fredagen den 2 februari** på Bosön kl. 10-18 med tema Förbundsmötesuppdragen, samt

att sammanträdet därpå genomförs **söndag/måndag den 25-26 mars** i Stockholm (lunch till lunch) med tema RIM + vår egen organisation.

§ 29

Avslutning av verksamhetsåret – uppvaktning av Gärmund Sandberg

Ordförande avslutar sammanträdet med att uppvakta Gärmund Sandberg (några dagar före hans högtidsdag) samt tackar styrelsen och kansliet för gott samarbete under 2006 genom att tillönska alla en god och hälsosam julhelg.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Gun Ståhl