

Protokoll nr 304, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 2 februari 2007 i Mästervillan, Bosön.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson (- § 19.2), Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt (§ 10-), Lennart Nilsson (§ 9-), Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl (- § 19.2).

Förhinder:

Dessutom närvarande:

Staffan Cedervall (- §9), Stefan Bengtsson, Carina Watson Herteus (- § 19.2), Ulf Andersson, Birgitta Rittner (- § 19.2), Christina Almskoug samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde på Bosön.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 303

Protokoll nr 303 från styrelsens sammanträde den 17 december är justerat av ordförande och Gun Ståhl.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 303 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 **Pernilla Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	SOK-rapporter	Stockholm
	Temakongress UEG:s framtid	Schweiz
	Jämställdhetsgrupp RF	Stockholm
Gun Ståhl	RF:s breddidrottsråd	Stockholm
	Idrottsgalan 2007	Stockholm

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar sin skriftliga rapport med att informera om att han har meddelat arbetsbrist på distriktskansliet i Jönköping vilket medför att tjänstgöringsgraden måste sänkas från 100 % till 60 %. Huvudanledningen till detta är att GF Småland ej har egna resurser och arbetsuppgifter att täcka upp en egen heltidstjänst. Därutöver meddelar GS den utsedda kommittésammansättningen (se bilaga). I samband med det diskuterar styrelsen könsfördelningen i kommittéerna och uttalar ./. ett starkt önskemål om en jämnare fördelning (det är för få manliga ledamöter). Dessutom diskuterar styrelsen Medicinska rådets roll och uppgifter inom förbundet. GS meddelar att han och det lokala facket har förhandlat fram ett nytt lokalt arbetstidsavtal.

Christina Almskoug lämnar information från det första RF-mötet angående fördelningen av det "Nya Handslaget". Carl-Åke Myrsell kompletterar med information från föreningsutvecklingsavdelningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens mars sammanträde med förslag till Medicinska rådets roll och ansvarsuppgifter.

§ 5

Rapport – preliminärt utfall för år 2006

Carina Watson Hertéus redovisar det preliminära utfallet för verksamhetsåret 2006. Utfallet visar på ett positivt ekonomiskt resultat.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – reviderad budget 2007

Carina Watson Hertéus redovisar förslag till reviderad budget för år 2007, som är underbalanserad med anledning av ovanstående preliminära positiva resultat för år 2006. Vid föregående sammanträde (nr 303, § 16.1) beslutade styrelsen att riktlinjen för det ekonomiska resultatet för 2006-2007 ska vara + 100 000 kr.

Styrelsen beslutar

att godkänna den reviderade budgeten för år 2007 (se bilaga). ./.

§ 7

Rapport – förberedelser inför Gymnaestradan 2007 Dornbirn

GS kommenterar den skriftliga rapporten över förberedelsearbetet inför Gymnaestradan 2007 i Dornbirn. Styrelsen diskuterar rapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt Christer Holmgren (head of delegation) att återkomma till styrelsens mars sammanträde med förnyad rapport över program och ansvarsfördelning för det svenska deltagandet under Gymnaestradan.

§ 8

Rapport – utvecklingsgrupp Lillsved

Ordförande och Staffan Cedervall rapporterar från Lillsved och den aktuella verksamheten där. Lena Lindahl, Gymnastikförbundet, kommer att få som en del i sin tjänst ansvaret att utveckla gemensamma hälsoprojekt mellan Lillsved och Gymnastikförbundet under våren 2007.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – sponsorsarbetet

Birgitta Rittner lämnar rapport över arbetet med sponsorer (aktuella avtal som löper under 2007) och nya kontakter som tagits under den senaste perioden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Rapport – statistikrapport 2006 föreningar/medlemmar

Carl-Åke Myrsell lämnar rapport om aktuell statistik över antalet föreningar och medlemmar. Statistiken är grundad på den årsrapport för år 2006 som alla medlemsföreningar är skyldiga att inlämna varje år. För tredje året i rad ökar antalet aktiva medlemmar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten (se bilaga).

./.

§ 11

Rapport – våra försäkringar hos Pensum

GS kommenterar den skriftliga rapporten om Gymnastikförbundets olycksfallsförsäkringar hos Pensum.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 303, 17 december 2006).

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 13

Beslut tagna per capsulam sedan senaste styrelsemötet (17 december)

13.1 Ny kommittéordförande Trampolin tekniska kommittén

Styrelsen har beslutat per capsulam

att utse **Daniel Seavers** till ny ordförande i Trampolin tekniska kommittén.

§ 14

Val av ny vice ordförande i styrelsen

Tidigare vice ordförande Ulf Andersson lämnade sitt styrelseuppdrag den 31 december, då han påbörjade sin tjänst på Gymnastikförbundets kansli.

Styrelsen beslutar

att utse **Christer Holmgren** till vice ordförande i förbundsstyrelsen fram till nästa Förbundsmöte 2008.

§ 15

Förslag till program/genomförande Gymnastikforum 20-21 okt 2007

GS redovisar förslag till program och genomförande av Gymnastikforum 20-21 oktober 2007. Målgruppen är representanter från alla våra föreningar och distrikt/regioner. Utifrån detta förslås följande ramprogram; föreläsning inom ett aktuellt område samt information från förbundets ledning med utveckling, pågående verksamheter och nyheter.

Vid årets forum föreslås att deltagarna själva i större utsträckning ska kunna välja område att diskutera. Som grund föreslås de uppdrag som Förbundsmötet 2006 gav till styrelsen; Fortsatt förbundsutveckling (diskussion om regionalisering och förändring av vår organisation med målsättning att ha ett förankrat förslag till Förbundsmötet 2008), Grunda med gympa (vårt samlingsprojekt inom barngymnastiken), Ett gemensamt varumärke för vår motionsgymnastik (utreda förutsättningarna för detta), Guld i sikte (diskussion om den fortsatta utvecklingen inom tävlingsgymnastiken) samt någon form av fysisk aktivitet för konferensdeltagarna. Styrelsen diskuterar även betydelsen av att hålla nere avgiften för deltagarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att fortsätta arbetet förberedelserna med Gymnastikforum 2007 med ovanstående inriktning på innehåll och genomförande.

§ 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 evenemang/mästerskap

Ordföranden, GS och Christer Holmgren redovisar sitt förslag på mål, strategi, organisation, ekonomi samt aktivitetsplan på de tänkbara internationella evenemang som Gymnastikförbundet kan stå som arrangör av fram till och med Gymnaestradan år 2015, där målet är att Göteborg ska erhålla värdskapet.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen i den presenterade planen.

§ 18

Kalendarium 2007 – övergripande aktiviteter

Vid föregående sammanträde (nr 303, § 26) uppdrog styrelsen åt GS att återkomma till dagens sammanträde med ett kalendarium över år 2007:s övergripande aktiviteter. Ulf Andersson redovisar kalendariet för år 2007 (se *bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 19

Redovisning av uppdrag från Förbundsmötet till styrelsen

Ordförande gör en kortade inledning av uppdragen från Förbundsmötet 2006. Dagens diskussion ska vara vägledande för fortsatta arbetet.

19.1 Ledarsatsningen

Lennart Nilsson kompletterar sin skriftliga rapport till styrelsen för Ledarsatsningen och det närliggande projektet Ideella ledare. Arbetsgruppen föreslår att åtgärdsplanerna för att lyckas med att öka antalet ledare med 10 % i så hög utsträckning som möjligt ska ske i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. Som stomme föreslås böckerna "Ledare i fokus" samt "Föreningsguiden". Styrelsen diskuterar förslaget och efterlyser en konkret rekryteringsplan som beskriver metoder och verktyg.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade inriktningen av uppdraget för ledarsatsningen,

att uppdra åt arbetsgruppen att till nästa sammanträde ta fram förslag på verktyg och metoder för ledarrekrytering i form av konkret rekryteringsplan, samt

att uppdra åt arbetsgruppen att till nästa sammanträde redovisa antalet aktiva ledare som var verksamma under år 2006 i syfte att användas som utgångspunkt för att kunna avläsa om resultatet uppnåtts (öka med 10 %).

19.2 Grunda med gympa

Pernilla Eriksson kompletterar sin skriftliga rapport till styrelsen för uppdraget av konceptet Grunda med gympa. Utgångspunkten för arbetsgruppens uppdrag är att dels kvalitetssäkra barngymnastiken samt att utveckla tankarna om att gymnastiken är grunden till all idrott. Styrelsen diskuterar behov av ökad forskning inom motorisk grundträning, gymnastiken i förhållande till andra idrotter, kvalitetssäkring och behov av en mindre enkätstudie för att undersöka hur barngymnastik uppfattas idag.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade inriktningen av uppdraget för konceptet Grunda med gympa, samt

att ge mandat till arbetsgruppen att göra en enkätstudie och arbeta vidare i enlighet med dagens diskussioner.

19.3 Ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken

Margareta Frykman Järlefeldt kompletterar sin skriftliga rapport till styrelsen för uppdraget av att undersöka om det finns förutsättningar att ta fram ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken. Styrelsen diskuterar vad varumärket ska stå för och hur den skulle kunna användas. Diskussion om kopplingen av varumärket till utbildningar och material i syfte att kvalitetssäkra verksamheten. Kort diskussion om namnfrågan fördes (*Gymmix*).

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade inriktningen av uppdraget och ge mandat till arbetsgruppen att arbeta vidare i enlighet med dagens diskussioner.

19.4 Övriga uppdrag från Förbundsmötet 2006

Utöver ovanstående redovisades följande uppdrag från Förbundsmötet 2006:

Ny regional organisation

Kerstin Gustafsson rapporterar att arbetsgruppen kommer att träffas i mitten av februari. Ordförande rapporterar om kontakter som tagits med GF Mälardalen och det möte som GS kommer att vara med på i februari där några GDF-ordföranden kommer att närvara.

Lillsvedskronan

Ordförande rapporterar kontinuerligt om utvecklingsarbetet mellan Svenska GF och Lillsved.

Öppna upp för nya associerade medlemmar och Medlemsavgiften

GS och Gärmund Sandberg rapporterar att de kommer att "jobba ihop" med de två uppdragen och önskar återkomma till styrelsens mars sammanträde för förnyad diskussion.

Styrelsen beslutar

att återkomma vid nästa sammanträde med redovisning av planer för dessa uppdrag.

§ 20

Riksidrottsmötet 2007 samt till SOK:s årsmöte

20.1 Nomineringar till SISU-stämman 11-13 maj 2007, Örebro

Ordförande redovisar det aktuella läget inför nomineringar av personval som ska ske vid SISU-stämman i Örebro den 11-13 maj 2007 i Örebro. Valberedningen ska ha förslag på kandidater senast den 28 februari.

Inför ordförandevallet har styrelsen blivit uppvaktad av SAIF (Svenska Akademiska Idrottsförbundet) där de har sökt stöd för Stefan Bergh som ny ordförande i SISU styrelsen. Med anledning av detta har både Rolf Carlsson och Stefan Bergh inbjudits till dagens sammanträde för att styrelsen ska kunna skapa sig en egen bild av kandidaterna till detta viktiga val. Rolf Carlsson har tackat nej till att närvara vid dagens sammanträde, men han har lämnat skriftlig redogörelse för sina motiv att fortsätta som ordförande för ytterligare en mandatperiod. Styrelsen tar del av denna programförklaring.

Därefter får Stefan Bergh möjlighet att presentera sig själv samt sina skäl och drivkrafter till att ställa upp som kandidat till ordförandeposten. Styrelsen diskuterar SISU Idrottsutbildarnas framtida roll och uppdrag tillsammans med Stefan Bergh och utfrågar honom om hans syn på detta.

Därutöver diskuterar styrelsen övriga val under SISU-stämman och framför allt nomineringar till valberedningen. Malin Eggertz Forsmark har avböjt fortsatt uppdrag i valberedningen.

Styrelsen beslutar

att till valberedningen för SISU-stämman föreslå Stefan Bergh till ny ordförande i förbundsstyrelsen för SISU Idrottsutbildarna (*i detta beslut deltar ej ordföranden*), samt

att till valberedningen för SISU-stämman föreslå att Rolf Carlsson blir utsedd till hedersordförande i SISU Idrottsutbildarna om han ej blir omvald.

20.2 Nomineringar till RF-stämman 11-13 maj 2007, Örebro

Styrelsen diskuterar nomineringar av kandidater till de val som ska ske vid RF-stämman den 11-13 maj i Örebro. Valberedningen ska ha förslag på kandidater senast den 28 februari.

Styrelsen beslutar

att till valberedningen för RF-stämman stödja de nuvarande ledamöterna Leif Larsson och Karin Redelius, samt

att föreslå Bettan Andersson, Boxningsförbundet - Göteborg, till ny ledamot i valberedningen.

20.3 Nomineringar till SOK:s årsmöte 19 april 2007, Stockholm

Styrelsen diskuterar nomineringar av kandidater till de val som ska ske vid SOK:s årsmöte den 19 april i Stockholm. Valberedningen ska ha förslag på kandidater senast den 19 mars.

Styrelsen beslutar

att inte inlämna några egna kandidater till SOK:s årsmöte.

§ 21

Nästa sammanträde

Styrelsen diskuterar tidpunkt och form för de kommande styrelsemötena.

Styrelsen beslutar

att nästa sammanträde genomförs **söndag/måndag den 25-26 mars** i Sigtunahöjden (lunch kl. 12.00 - till lunch kl. 15.00) med tema RIM + vår egen regionala organisation,

att sammanträdet därpå genomförs **tisdagen den 29 maj** kl. 10.00-18.00 Idrottens Hus, samt

att höstens första sammanträde genomförs **fredag 14 sept** kl. 10.00 – **lördag 15 sept** kl.12.00 (OBS! ändrat datum).

§ 22

Avslutning – avtackning av Ulf Andersson

Ordförande avslutade sammanträdet med att avtacka den avgående styrelseledamoten (fd vice ordförande) Ulf Andersson.

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Pernilla Eriksson