

**Protokoll nr 305**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndag - måndag 25-26 mars 2007 på Sigtunahöjden.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson samt Gun Ståhl.

**Förhinder:**

Gärmond Sandberg

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson, Kjell Adolfsson och Carl-Åke Myrsell.

(§ 10-14, 18-19, 21-) Carina Watson Herteus, Birgitta Rittner samt Christina Almskoug.

## § 1

### Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde på Sigtunahöjden och vänder sig då speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson. Sigtunahöjden är sponsor åt Veronica Wagner inför OS 2008 Beijing.

GS informerar styrelsen om nya produkter som tagits fram sedan föregående sammanträde.

## § 2

### Protokollsjustering

#### 2.1 Protokoll nr 304

Protokoll nr 304 från styrelsens sammanträde den 2 februari är justerat av ordförande och Pernilla Eriksson.

#### Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 304 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:

Malin Eggertz Forsmark	Svenska Cupen – trupp UEG:s truppkommitté Danmarks Gymnastikförbund – ordförandeträff Flemming Knudsen Träff Malmös nya evenemangsarena / Motus-Salto	Kämpinge Köpenhamn Köpenhamn Malmö
Pernilla Eriksson	Utbildarträff Kansliträff Grunda med gympa	Lillsved Stockholm

Pernilla Eriksson	Idrottsstämman - idrottslärarna Lokaldiskussioner med Umeå kommun GF Västerbotten årsmöte	Umeå Umeå Umeå
Gun Ståhl	GF Blekinges årsmöte uppskjutet en månad Breddidrottsrådet - RF Träff med Hälsoinspiratörer i Småland inkl. seminarieteater	Stockholm Växjö
Margareta Frykman Järlefeldt	Diskussioner om marknadsföring av motionsverksamheten Träff SISU ang. nya medel till utbildning	Stockholm Stockholm
Christer Holmgren	Träff Göteborgs kommun ang. nya gymnastikhall Gymnastikens Dag i Nordstan	Göteborg Göteborg
Lennart Nilsson	Träff SISU-distrikt angående Ledarsatsningen, Stockholm, Örebro och Jönköping. Träff Idrottens ideella ledare Riksidrottens personal kick-off	Bosön Helsingfors
Kerstin Gustafsson	GF Skåne årsmöte	Lingvallen

### **Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporterna, samt
- att** uppdra åt GS att ta kontakt med Sven-Gunnar Furmark, Luleå och Rantzows Sports AB angående "Framtidens gymnastikhall",
- att** uppdra åt GS att ansvara för styrelsens medverkan vid Utbildningskonferensen den 21-22 april på Lillsved.

## **§ 4**

### **Rapport från GS, kommittéer och kansli**

GS kompletterar sin skriftliga rapport med att informera om förberedelserna inför Förbundsmötet 2008 i Stockholm med GF Stockholm som värddistrikt, samt förberedelserna inför Gymnastikforum den 20-21 oktober.

Lina Gustafsson är åter i tjänst som truppansvarig efter sin föräldraledighet och hon arbetar 75 % sedan den 1 mars från ett kontor i Helsingborg. Den 2 april återkommer Maria Ståhl på 75 % till tjänsten som utbildningschef efter sin föräldraledighet.

Därutöver redovisar GS för sina träffar i Norrbotten med GF Norrbotten (Monica Sahlin ordförande och Ulf Robertsson valberedningen) och Lulegymnasterna samt Älvsbygymnasterna Älvsby IF och utvecklingscentrat i Älvsbyn.

### **Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporterna.

## **§ 5**

### **Rapport – förberedelser inför Gymnaestradan 2007 Dornbirn**

Christer Holmgren rapporterar om förberedelserna inför Gymnaestradan 2007.

### **Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporten, samt
- att** uppdra åt Christer Holmgren att återkomma till nästa sammanträde med ny lägesrapport inför Gymnaestradan 2007.

## **§ 6**

### **Rapport – lansering av Göteborg som värd för Gymnaestradan 2015**

Christer Holmgren rapporterar om förberedelsearbetet inför lanseringen av Göteborg som värd inför Gymnaestradan 2015.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att informera övriga nordiska länder om vår avsikt att ansöka om värdskapet.

**§ 7**

**Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 304, 2 februari 2007).

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

**§ 8**

**Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Barbro Molin	Blommor – 75 års dag
Lennart Willemo	Blommor – 70 års dag
Ewa Orrensjö	Blommor – 65 års dag
Marie Björk	Blommor – 60 års dag
Eva Rodriguez	Blommor – 60 års dag
Ann Ednér	Blommor – 50 års dag
Monika Regard	Blommor – 50 års dag

**§ 9**

**Beslut tagna per capsulam sedan senaste styrelsemötet (2 februari)**

**Nya stadgar för SISU Idrottsutbildarna**

**Styrelsen har beslutat per capsulam**

**att** inlämna remissyttrande över förslag till ändringar i SISU Idrottsutbildarnas stadgar  
(*se bilaga*) ./.

**§ 10**

**Förvaltningsberättelse 2006**

GS och Carina Watson Hertéus kommenterar den utskickade förvaltningsberättelsen för 2006. Styrelsen går gemensamt igenom dokumentet.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förvaltningsberättelsen för år 2006.

**§ 11**

**Medicinska Rådet**

GS redovisar förslag till instruktioner för medicinska rådet.

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa instruktioner för medicinska rådet (*se bilaga*), samt ./.

**att** uppdra åt GS att utse ordförande i Medicinska rådet (och tillsammans med denna utse ledamöter i rådet)

## § 12

### Mästerskaps riktlinjer för Aerobic Gymnastics och Hopprep

GS presenterar förslag till mästerskapsriktlinjer för Aerobic Gymnastics och Hopprep.

#### Styrelsen beslutar

att anta mästerskapsriktlinjer för Aerobic Gymnastics och Hopprep *enligt bilaga.*

.J.

## § 13

### Årets ledare 2006

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de 11 kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets ledare 2006. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

#### Styrelsen beslutar

att utse **Bennett Hammar, GF Nikegymnasterna** till Årets ledare 2006, samt

att uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut, motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

## § 14

### Årets förening 2006

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets förening 2006. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

#### Styrelsen beslutar

att utse **Nykvärn Gymnastikförening** till Årets förening 2006, samt

att uppdra åt GS att meddela styrelsens beslut, motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

## § 15

### Riksidrottsmötet 2007 -

#### val av ombud till RF-stämman och SISU-stämman 11-13 maj 2007

Till Riksidrottsmötet 2007 den 11-13 maj i Örebro har Gymnastikförbundet 6 ombudsplatser.

#### Styrelsen beslutar

att utse följande ombud till RIM 2007; Malin Eggertz Forsmark, Margaretha Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson, Pernilla Eriksson, Christer Holmgren (fredag), Stefan Bengtsson (fredag), Gun Ståhl (lördag-söndag) samt Eva Sundmalm (lördag-söndag).

## § 16

### SOK:s årsmöte torsdag 19 april Stockholm – val av ombud

Svenska Olympiska Kommittén genomför sitt årsmöte torsdagen den 19 april i Stockholm. En motion angående organisationsöversyn är inlämnad och SOK:s styrelse har i sitt yttrande avslagit motionen. Styrelsen diskuterar motionssvaret.

#### Styrelsen beslutar

att utse Margareta Frykman Järlefeldt och Stefan Bengtsson till ombud för Gymnastikförbundet, samt

att stödja motionärernas förslag till organisationsöversyn.

## § 17

### 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*).

.J.

## § 18

### Redovisning av uppdrag från Förbundsmötet till styrelsen

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

#### 18.1 Ny regional organisation

Kerstin Gustafsson redovisar arbetsgruppens förslag till inriktning i den fortsatta processen med "ny regional organisation".

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna den föreslagna inriktningen, samt
- att inbjuda till GDF-ordförande konferens i Uppsala den 12 maj i samband med SM.

#### 18.2 Öppna upp för nya associerade medlemmar/medlemsavgiften

GS redovisar arbetsgruppens förslag på fortsatt inriktning för de två uppdragen från Förbundsmötet "öppna upp för nya associerade medlemmar" samt "medlemsavgiften".

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna rapporten samt den föreslagna inriktningen.

#### 18.3 Grunda med gympa – Bamsekonceptet

Pernilla Eriksson redovisar förslag till projektplan för "Grunda med gympa" (*se bilaga*).

.J.

Som komplement till det redovisar GS förslag till "Bamsekonceptet".

Styrelsen diskuterar inriktning och innehåll i de presenterade förslagen.

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna inriktningen enligt den presenterar projektplanen för Grunda med gympa,
- att godkänna den föreslagna inriktningen med samarbetet med produktnamnet Bamse, samt
- att uppdra åt GS att teckna ett treårsavtal med licensinnehavaren till en kostnad av 300 000 kr/år.

#### 18.4 Ledarsatsningen

Lennart Nilsson redovisar genomförda aktiviteter och förslag till fortsatt inriktning av det pågående uppdraget "Ledarsatsningen".

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna redovisningen och inriktningen av det presenterade förslaget.

## § 19

### Rambudget 2008-2009

GS redovisar sitt förslag till inriktning för rambudgeten 2008-2009. Förslaget bygger på Gymnastiken Vill.

#### Styrelsen beslutar

- att godkänna den föreslagna inriktningen, samt
- att uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte i maj med förslag till rambudget.

## § 20

### Riksidrottsmötet 2007 - Motioner till RF-stämman - SISU-stämman

Ordförande inleder med en presentation av idrottens övergripande organisation, resurser och verksamhet. Styrelsen diskuterar gymnastikens roll i riksidrotten. Inför årets RIM har Gymnastikförbundet inlämnat två motioner i anläggnings- och jämställdhetsfrågor.

Styrelsen tar sedan del av och diskuterar de inlämnade motionerna till Riksidrottsmötet 2007. Övriga RIM-handlingar väntas i mitten av april.

#### Styrelsen beslutar

- att ha ett telefonmöte torsdagen den 3 maj kl. 21.00 inför RIM för att diskutera RS och SISU:s förbundsstyrelses svar och yttrande på inlämnade motioner och propositioner.

**§ 21**

**Inriktningssamtal om fördelning av nästa års Handslagsmedel (2007/2008)**

I maj kommer de utlovade anvisningarna och riktlinjerna från RF för "Nya handslaget" 2007/2008.

**Styrelsen beslutar**

**att** avvakta med inriktningsbeslut för Gymnastikförbundets del till dess att riktlinjerna för "Nya handslaget" är kända från RF.

**§ 22**

**Nästa sammanträde**

Nästa planerade styrelsemöten är telefonmöte den **torsdagen den 3 maj** kl. 21.00 samt **tisdagen den 29 maj** kl. 10.00-18.00 i Idrottens Hus, Stockholm.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Margareta Frykman Järlefeldt