

Protokoll nr 307, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdag den 29 maj 2007 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.) (- § 14),
Christer Holmgren, Pernilla Eriksson,
Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson,
Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl (- § 16).

Förhinder:

Kerstin Gustafsson.

Dessutom närvarande:

Irene Samuelsson (§ 1), Maria Ståhl (- § 8), Carina
Watson Hertéus, Birgitta Rittner, Christina
Almskoug, Stefan Bengtsson samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas - inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde på Idrottens Hus, Stockholm. Hon vänder sig speciellt till kansliets ledningsgrupp och passar även på att framföra styrelsens uppvaktnig av Irene Samuelsson som nyligen fyllt jämna år.

§ 2

Protokollsjustering

2.1 Protokoll nr 305 och 306

Protokoll nr 305 från styrelsens sammanträde den 25-26 mars och nr 306 från telefonsammanträde den 3 maj är justerat av ordförande samt Margareta Frykman Järlefeldt (nr 305) och Pernilla Eriksson (nr 306).

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 305 och 306 med godkännande till handlingarna
med följande justering i protokoll nr 305 § 3;

att Sven-Gunnar Furmark kommer från **Luleå** (*justeringen görs i originalprotokollet*)

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 styrelsuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	SF-ordförande dialog med RF/SISU	Stockholm
	UEG-executive möte	Luxemburg
	Lillsveds årsmöte	Lillsved
	NM i trupp	Stockholm
	SOK årsmöte	Stockholm
	Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman)	Örebro

Pernilla Eriksson	Projektgruppsmöte Grunda med gympa Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman)	Stockholm Örebro
Gärmond Sandberg	NM i trupp SM-helgen Träff arbetsgrupp förbundsmötesbeslut Associerade medlemmar Nätverksträff föreningsordförande inom GF Stockholm	Stockholm Uppsala Stockholm Stockholm
Gun Ståhl	Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman) RF:s breddidrottsråd	Örebro Stockholm
Margareta Frykman Järlefeldt	Lillsveds årsmöte SOK årsmöte Nätverksträff motionsgymnastikföreningar Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman)	Lillsved Stockholm Uppsala Örebro
Christer Holmgren	SM-helgen RG SM	Uppsala Göteborg
Lennart Nilsson	NM i trupp Nätverksträff föreningsordförande i Stockholm Utbildningskonferens Hammarbygymnasterna 60 år Träff SISU Västergötland – GF Västergötland Riksidrottsmötet (RF- och SISU-stämman)	Stockholm Stockholm Lillsved Stockholm Skövde Örebro

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar sin skriftliga rapport med att informera om att den tidigare ordföranden i Medicinska rådet har avgått från sitt uppdrag och att GS har startat processen med att tillfråga ny ordförande, i enlighet med det uppdrag som styrelsen gav vid sitt sammanträde i mars (nr 305 § 11). Sedan informerar han om de förhandlingar som sker med SVT och arrangörsföreningarna beträffande de TV-produktionskostnaderna som uppkom i samband med NM i trupp i Stockholm. Därefter delar han ut en uppdaterad Årsplanering 2007 för Gymnastikförbundets verksamhet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna,

att framföra styrelsens tack till GS och kanslipersonalen för väl genomförda arrangemang under våren 2007, samt

att uppdra åt GS att komplettera Årsplaneringen 2007 med aktuella konferenser och större träffar där Gymnastikförbundet kan/bör delta.

§ 5

Rapport – Lillsved – utvecklingsgruppen samt årsmöte

Ordförande rapporterar dels från utvecklingsgrupp Lillsved dels från Lillsveds årsmöte som genomfördes 13 april på skolan. Årsmötet inleddes med ett besök av ombuden på Gymnastikförbundets kansli i Idrottens Hus. De närvarande ombuden var Ingrid Bergström, Kicki Dafgård, Per Lilja, Ann-Britt Andersson, Ulla Leile samt Margareta Frykman Järlefeldt. Av verksamhetsberättelsen 2006 framgår att Lillsved gjort ett positivt resultat för det gångna året. I styrelsen invaldes Patrik Tengvall efter avgående Leif Larsson, i övrigt omvaldes styrelsen: Inger Båvner ordförande, Malin Eggertz-Forsmark, Nils-Olof Sundin samt Sören Svensson.

GS kompletterar med de diskussioner som han har fört med skolans ledning med anledning av Förbundsmötesbeslutet 2006 att avskaffa "Lillsvedskronan" och ersätta den med ett avtalsbaserat samarbete mellan Lillsved och Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna,

att uppdra åt GS att återkomma vid styrelsens septembermöte med förslag till diskussionsunderlag med anledning av Förbundsmötesbeslutet om ett avtalsbaserat samarbete mellan Lillsved och Gymnastikförbundet.

§ 6

Rapport – förberedelser inför Gymnaestradan 2007 Dornbirn

Christer Holmgren rapporterar om förberedelserna inför Gymnaestradan 2007 och delar ut informationsbladen: Info nr 1 och Info nr 2 samt utkast till broschyren "Välkommen till Gymnaestradan".

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att sammanställa de inkomna synpunkterna på informationsmaterialet i broschyren "Välkommen till Gymnaestradan" och sedan distribuera denna till samtliga deltagare på Gymnaestradan.

§ 7

Rapport – lansering av Göteborg som värd för Gymnaestradan 2015

Christer Holmgren rapporterar om förberedelsearbetet inför lanseringen av Göteborg som värd för Gymnaestradan 2015. Under Gymnaestradan i Dornbirn kommer information om vår kandidatur finnas i och kanaliseras via den svenska montern.

Christer presenterar även aktivitetsplanen "på väg mot WG 2015" (med nedanstående större planerade arrangemang som huvudpunkter):

2009

Arrangera FIG exekutivmöte i Göteborg

2010

Arrangera EM i trupp (TeamGym) i Stockholm (oktober)

Arrangera UEG Exekutivmöte i Stockholm (juni)

Delta vid FIG Council – officiell ansökan presenteras och beslut tas om Gymnaestrada 2015

2011

Arrangera EM i Artistisk Gymnastik i Göteborg (april)

2012

Arrangera EuroGym i Göteborg

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och aktivitetsplanen, samt

att uppdra åt GS att skicka Gymnastikförbundets intresseanmälan till FIG om att få arrangera Gymnaestradan 2015 samt till UEG för de europeiska evenemangen.

§ 8

Rapport – utbildningskonferensen den 20-21 april på Lillsved

Maria Ståhl och Lennart Nilsson rapporterar från utbildningskonferensen den 20-21 april på Lillsved. I det stora hela en bra och välgenomförd konferens, där bland annat riktlinjerna för våra utbildningarnas genomförande diskuterades och det står klart att dessa måste kommuniceras ut på ett tydligt sätt till berörda för att ej missförstånd ska uppstå. Dessutom diskuterades att vi bör förbättra våra kursutvärderingar och de utvecklingsprocesser som dessa skapar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att skicka ut förtydligade utbildningsriktlinjer till berörda, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens septembermöte med en konsekvensbeskrivning av effekterna av de beslutade riktlinjerna för utbildningsverksamheten.

§ 9

Rapport – GDF-ordförande dialog – Ny regional organisation den 12 maj i Uppsala

Gärmund Sandberg rapporterar från GDF-ordförande dialogen den 12 maj i Uppsala angående Förbundsmötesuppdraget om "Ny regional organisation" och redovisar bakgrunden till projektgruppens förslag på inriktning och målbild i den fortsatta processen i dialogform fram till Förbundsmötet i maj 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att skicka förslagen från ordförandedialogen på remissen på resultatet av dialogträffen till samtliga föreningar med begäran om svar senast 31 augusti.

§ 10

Rapport – Idrottens ideella ledare

Lennart Nilsson redovisar arbetsgruppens arbete med att ta fram prioriterade strategier för Gymnastikförbundets ledarförsörjning inom ramen för det av SISU initierade projektet "Idrottens ideella ledare".

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra till Lennart Nilsson att återkomma till septembermötet med förslag till beslut.

§ 11

Prognos budgetåret 2007 – första kvartalet

Carina Watson Hertéus redovisar prognos för budgetåret 2007.

Styrelsen beslutar

att godkänna prognosen för budgetåret 2007.

§ 12

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 305, 25-26 mars 2007).

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 13

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kjell O. Johansson	Uppvaktning – 75 års dag
Sonya Magnusson	Blommor – 75 års dag
William Thoresson	Blommor – 75 års dag
Anders Molin	Blommor – 70 års dag
Lars Liljegren	Blommor – 60 års dag

§ 14

Idrottslyftet – inriktning 2007-2008

GS redovisar inriktningen för det nya Idrottslyftet 2007-2008 och förslag till inriktning för de tre olika delarna förbundsutveckling, verksamhetsutveckling samt föreningsstöd inom ramen för.

Styrelsen beslutar

- att godkänna inriktningen det nya Idrottslyftet 2007-2008 på förbunds- och verksamhetsutveckling samt föreningsstöd
- att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens möte i september med den ekonomiska fördelningen som resultat av den beslutade inriktningen, samt
- att redan vid detta möte godkänna att kostnaden för den föreslagna enkätstudien för "Grunda med gympa" (Synovate/Temo), tas inom ramen för de resurser som finns inom Idrottslyftet.

Ordförande Malin Eggertz Forsmark är tvungen att lämna dagens sammanträde och lämnar över ordförandeskapet till vice ordförande Christer Holmgren.

§ 15

Rambudget 2008

GS redovisar det utskickade förslaget till rambudget för budgetåret 2008. Styrelsen diskuterar inriktningssintentionerna i förslaget. Budgetprocessen kommer att fortgå fram till dess att slutgiltigt beslut om budget 2008 tas senare i höst.

Styrelsen beslutar

- att godkänna den presenterade rambudgeten för år 2008 (*se bilaga*) som inriktning för den fortsatta budgetprocessen, samt ./.
- att uppdra åt GS att skicka rambudgeten till samtliga distrikt tillsammans med en beskrivande text innan den 30 juni.

§ 16

Tekniskt reglemente – juli 2007

GS redovisar de föreslagna förändringarna och ombearbetningarna i vårt Tekniska reglemente.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt GS att undersöka hos RF om vi äger rätt att ändra namn på "Stora grabbars märke" för våra kvinnliga gymnaster till "Stora tjejers märke" (*Sektion 1 – p. 1/1*),
- att i övrigt godkänna de presenterade revideringarna av Tekniskt reglemente som underlag till en remissrunda till samtliga tekniska kommittéer,
- att uppdra åt GS att inhämta och sammanställa synpunkterna från de tekniska kommittéerna och sedan utskicka dessa till styrelsen för slutgiltigt beslut per capsulam, samt
- att det nya Tekniska reglementet ska börja gälla från den 1 juli 2007.

Gärmund Sandberg reserverar sig mot beslutet under Sektion 1 - p. 1.2.1 Rikstävlingar - gällande rätten att få delta i tävling vid för sen anmälan.

§ 17

Placeringsregler för förbundets kapital

Carina Watson Hertéus presenterar det utskickade förslaget till nya placeringsregler för Gymnastikförbundets kapital. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

- att godkänna förslaget till nya placeringsregler för förbundets kapital (*se bilaga*). ./.

§ 18

Representation UEG-kongress 5-6 oktober 2007 Prag

GS redovisar Internationella kommitténs synpunkter inför den kommande UEG-kongressen den 5-6 oktober 2007 i Prag. Styrelsen diskuterar även lämpliga kandidater från Sverige till UEG:s tekniska kommittéer.

Styrelsen beslutar

- att uppdrag åt GS att undersöka förutsättningarna att lansera Agneta Göthberg som kandidat till den kvinnliga tekniska kommittén för kvinnlig AG, samt
- att utse Christer Holmgren och Ulf Andersson till Gymnastikförbundets ombud vid UEG-kongressen.

§ 19

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*). ./.

§ 20

Diskussionsfråga – samarbete Gymnastikförbundet – SISU angående ledarsatsningen

Styrelsen diskuterar förutsättningarna och inriktningen av det framtida samarbetet mellan oss och SISU med de nya förutsättningar som Idrottslyftet och Ledarlyftet kommer att ge under de kommande åren.

Styrelsen beslutar

- att uppdraga åt GS att beakta denna fråga när programmet för Gymnastikforum i oktober fastställs.

§ 21

Nästa sammanträde

Nästa planerade styrelsemöte är fredag 14 sept kl. 10.00 – lördag 15 sept kl. 12.00 i Idrottens Hus, Stockholm.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

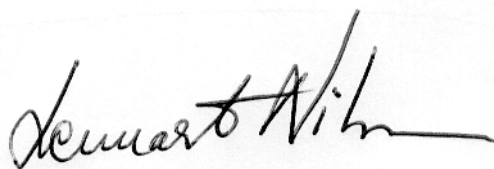
Justeras



Malin Eggertz Forsmark (- § 14)



Christer Holmgren (§ 15 -)



Lennart Nilsson