

Protokoll nr 308, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredag – lördag den 14-15 september 2007 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefeldt, Lennart Nilsson (§ 8-), Gun Ståhl samt Gärmund Sandberg (-§ 12).

Förhinder:

Dessutom närvarande:

Staffan Cedervall (-§ 12.5), Birgitta Rittner (§ 10-12.5), Carina Watson Hertéus (§ 7-12.1), Stefan Bengtsson, Siw Johansson (§ 10-11) samt Carl-Åke Myrsell.

Valberedningen:

Kjell Adolfsson, Lena Grönberg, Anders Fritzsche, Marianne Nyström samt Per Malmberg (§ 12-12.5).

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde på Idrottens Hus, Stockholm. Hon vänder sig speciellt till valberedningen som deltar vid dagens möte som en förberedelse inför Förbundsmötet 2008.

§ 2

Protokollsjustering

Protokoll nr 307

Protokoll nr 307 från styrelsens sammanträde den 29 maj är justerat av ordförande samt Christer Holmgren och Lennart Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 307 med godkännande till handlingarna.

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	Lillsveds utvecklingsgrupp	Lillsved
	UEG-möte	Aten
	Gymnaestradan	Dornbirn
	Leksands GF – föreningsbesök	Leksand
	SOK-möte	Stockholm
	RF:s jämställdhets grupp	Stockholm

Pernilla Eriksson	Enkät – grunda med gympa Hallgrupp Norrlandskonferens	Umeå
Gärmond Sandberg	Planeringshelg – GF Stockholm Anläggningsråd – GF Stockholm	Lillsved Stockholm
Gun Ståhl	Gymnaestradan Planeringsmöte GF Småland Barnexpressen Hopprepsutmaningen Folkhälsoråd – Smålandsidrotten	Dornbirn Växjö
Margareta Frykman Järlefeldt	Gymnaestradan Träff med motionskommittén	Dornbirn Stockholm
Christer Holmgren	Gymnaestradan Birgit Solhults 90-års dag Invigning av ny gymnastikhall Planerings träff GF Göteborg Bohuslän Dal/SISU Väst	Dornbirn Göteborg Alingsås Göteborg
Kerstin Gustafsson	SM i Aerobic Gymnastics Gunnar "Kallinge" Karlssons begravning Birkalägrörets 50-års jubileum	Göteborg Kallinge Östersund

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 4

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar sin skriftliga rapport med att informera om att ett nytt 3-årigt löneavtal är klart mellan Arbetsgivaralliansen och HTF, lönerrevision pågår med personalen. Dessutom kompletterar han rapporten med information från herrarnas VM-tävling i Stuttgart.

GS överlämnar även de skriftliga utvärderingarna från SM helgen i Uppsala och NM-trupp i Stockholm.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten från kansliet.

§ 5

Rapport – konsekvensbeskrivning beslutade riktlinjerna för utbildningsverksamheten

GS redovisar konsekvensbeskrivning (*bilaga*) enligt önskemål från styrelsen (§ 8, nr 307 2007.05.29). *J.*
GS beskriver svårigheter med att belysa konsekvenser då riktlinjerna endast varit gällande drygt ett halvår.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Lillsved – utvecklingsgruppen

Ordförande kommenterar rapporten från Lillsveds utvecklingsgrupp (*se bilaga*). *J.*
Rektor Staffan Cedervall rapporterar från verksamheten. Biträdande rektor Lena Andersson och läraren Lars Johansson har gått i pension. Ny biträdande rektor är Stephan Styfberg. Skolterminen har startat och kurser/konferenser går bra med hög beläggning. Konferensgården Äppelbo är uthyrd till Värmdö kommun som bostad för ensamkommande flyktingungdomar. Med anledning av sommarens artikel i Sportmagasinet vad gäller Lillsved förflutna har Thomas Widlund fått i uppdrag att gå igenom handlingar och dokument som finns i skolans arkiv. En sammanställning av materialet kommer att presenteras för styrelsen under hösten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Prognos budgetåret 2007 – 2:a kvartalet

GS och Carina Watson Hertéus kommenterar den utskickade prognosen för innevarande budgetår (2007). Styrelsen diskuterar prognosen och konstaterar att flera aktiviteter ej genomförts under perioden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med en översyn vad gäller planerade aktiviteter och kansliets möjligheter att genomföra desamma.

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 307, 29 maj 2007).

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Gösta Karås	Blommor – 90 års dag
Birgit Solhult	Blommor – 90 års dag
Ingemar Holm	Blommor – 70 års dag
Margareta Ekesrydh	Avtackning i samband med Gymnaestradan i Dornbirn

§ 10

Beslut fattade per capsulam sedan senaste styrelsemötet

10.1 Dopningsärende

Sedan senaste styrelsemötet har styrelsen fattat beslut per capsulam att avstänga Christoffer Jeppsson, Halmstad för förseelse enligt 2.3 § Idrottens Dopingreglemente jämförd med 13 kap. 1 § RF: s stadgar. Avstängningen gäller all organiserad träning, tävling, uppvisning och/eller utövande av uppdrag, inom RF-organisation och Idrotts AB från och med 2007-08 - 15 till och med 2009-08 -15.

Styrelsen beslutar

att konfirmera beslutet fattat per capsulam avseende dopningärende.

10.2 Tekniskt reglemente

Sedan senaste styrelsemötet har styrelsen fattat beslut per capsulam att godkänna det reviderade Tekniska reglementet att gälla från den 1 juli 2007. Det nya reglementet är utlagt på hemsidan. *(Se även beslut vid föregående sammanträde § 16, nr 307 2007.05.29)*

Styrelsen beslutar

att konfirmera beslutet fattat per capsulam avseende Tekniskt reglemente.

§ 11

Tack till ansvariga för den svenska truppen till Gymnaestradan 2007 Dornbirn

Margareta Frykman Järlefelt och Gun Ståhl tackar de ansvariga för den svenska delegationen under Gymnaestradan 2007 i Dornbirn; Christer Holmgren, Siw Johansson, Birgitta Rittner samt Carl-Åke Myrsell för ett gott genomfört arbete. Utvärdering sker vid nästa sammanträde.

§ 12

Utvecklingsplan samt interna riktlinjer för Idrottslyftet

GS redovisar det utskickade förslaget till utvecklingsplan för Idrottslyftet. Styrelsen diskuterar planen med utgångspunkt från Gymnastiken Vill. Styrelsens ambition är att så många gymnastikföreningar som möjligt som bedriver barn- och ungdomsgymnastik ska få del av Idrottslyftets medel.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade utvecklingsplanen för Idrottslyftet *enligt bilaga.*

J.

§ 13

Förbundsmötesuppdrag från 2006

13.1 Ny regional organisation

Kerstin Gustafsson redovisar den pågående processen inom förbundsmötesuppdraget "ny regional organisation". En dialogträff med GDF-ordförandena genomfördes den 4 september och nästa träff för dialog är i samband med Gymnastikforum den 20-21 oktober. Styrelsen diskuterar förslag till inriktningsbeslut.

Styrelsens tar följande inriktningsbeslut:

- att** de nya regionerna ska fortsätta att vara egna självständiga organisationer med egen styrelse och stadgar (nuvarande stadgar för Gymnastikförbundet måste revideras och anpassas till den nya organisationen),
- att** den nya regionala organisationen ska byggas upp kring konsulenter med utvecklingsansvar och vars främsta uppgifter är att utveckla verksamheten i enlighet med Gymnastikförbundets verksamhetsplan (nuvarande Gymnastiken Vill), utbilda ledare samt ge likvärdig service och föreningsstöd oavsett var i landet föreningen finns,
- att** det geografiska området för en region ska omfatta den verksamhet som gör att regionen är ekonomiskt bärkraftig på egna grunder/egna intäkter (dock gäller speciella förutsättningar för vår nordligaste region samt Gotland),
- att** arbetsgivaransvaret inledningsvis ska kunna vara antingen Svenska Gymnastikförbundet eller respektive regionstyrelse - styrelsens inriktningsförslag är att arbetsgivaransvaret i förlängningen ska ligga hos respektive regionstyrelse, samt
- att** Förbundsmötet 2008 ska kunna fatta beslut om inrättandet av en ny regional organisation samt att den successivt ska byggas upp – **dock senast 31 december 2009.**

13.2 Öppna upp för nya associerade medlemmar och Medlemsavgiften

Gärmund Sandberg redovisar den pågående processen med förbundsmötesuppdraget "öppna upp för nya associerade medlemmar" samt "medlemsavgiften". Styrelsen diskuterar förslag till inriktningsbeslut.

Styrelsens tar följande inriktningsbeslut:

- att** även fortsättningsvis ha fast årsavgift per medlem i likhet med nuvarande modell,
- att** medlemsförmånerna för föreningar, ledare och gymnaster bör utvecklas på ett behovsrelaterat sätt och kommuniceras tydligt ut till dessa målgrupper,

- att** skolidrottsföreningar, kårortsföreningar och pensionärsföreningar även fortsättningsvis ska betala lägsta årsavgift för föreningar till Gymnastikförbundet,
- att** tillsätta en utredning som får till uppgift att utreda på vilka villkor och konsekvenser ett samgående mellan Svenska Gymnastikförbundet och Svenska Cheerleadingförbundet skulle kunna ske,
- att** inrätta en modell för samverkan och samarbete med bolag som bygger på en avtalsmodell med en fast årsavgift som baserar sig på omsättning eller antal ledare som beräkningsgrund. I första hand avses föreningsägda bolag i andra hand övriga kommersiella bolag som bedriver gymnastik,
- att** Gymnastikförbundet bör tydliggöra sina definitioner på medlemskap. På Årsrapporten för föreningarna bör det klarare framgå vad som är vad, samt
- att** inriktningen ska vara att samtliga medlemsföreningar ska ansluta sig till Nya Klubben Online och att föreningarna ska registrera sina medlemmar i det medlemsregister som håller på att utvecklas i den nya administrativa verktygslådan IAS (idrottens administrativa system). Denna skyldighet för föreningarna att registrera medlemmar bör framgå i stadgarna.

13.3 Ledarsatsningen - ledarförsörjning

Lennart Nilsson redovisar genomförda åtgärder inom ramen för förbundsmötesbeslutet om "ledarsatsning – öka med 10 % ". Bland annat har fem distrikt (Dalarna, Mälardalen, Stockholm, Småland och Västergötland) besökts där ledarrekryteringsåtgärder har diskuterats tillsammans med berört SISU distrikt och gymnastikdistriktsförbundet.

Styrelsen beslutar

- att** presentera modellen med samverkan på distriktsnivå med SISU Idrottsutbildarna vid Gymnastikforum den 20-21 okt med uppmaningen till samtliga distrikt att ta denna kontakt (centralt personellt stöd från Gymnastikförbundet kan ges vid dessa tillfällen),
- att** projektgruppen Idrottens ideella ledare slutför sitt uppdrag och presenterar sina förslag till strategier och handlingsplaner på Gymnastikforum den 20-21 oktober för att sedan lämna förslag till beslut vid styrelsens november sammanträde,
- att** fullfölja och förverkliga riktlinjerna för utbildning så att fler ledare har möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt utbilda/fortbilda sig, samt
- att** fullfölja utvecklingsarbetet med att förbättra kommunikationsvägarna inom organisationen till föreningar, ledare och medlemmar inom ramen för "ny intern kommunikation" som tas fram under hösten 2007.

13.4 Grunda med gympa

Pernilla Eriksson redovisar den pågående processen med projektet "Grunda med gympa". En enkätstudie genomförs av företaget Synovate. Resultatet förväntas vara klart i slutet av september och kommer att vara vägledande för det fortsatta arbetet.

Styrelsens beslutar

- att** godkänna rapporten.

13.5 Ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken

Margareta Frykman Järlefeldt redovisar förbundsmötesuppdraget och den pågående processen inom projektet "ett gemensamt varumärke för motionsgymnastiken".

Styrelsen tar följande inriktningsbeslut:

- att** om ett gemensamt varumärke ska användas ska det vara Gymmix som redan används av vissa föreningar och är inarbetat i förbundet,
- att** ett gemensamt varumärke ska användas för förbundets motionsutbildning och för förbundets motionsprodukter och därmed kvalitetssäkra varumärkets innehåll,
- att** ett system för licensiering av ledare och föreningar samt deras användning av varumärket mot marknaden ska utvecklas,

- att** ekonomiska konsekvenser av introduktionen av ett varumärke ska presenteras för styrelsen vid mötet i november 2007, samt
- att** möjligheten för föreningarna att söka stöd från Idrottslyftet för målgrupperna 13 – 20 år ska beaktas.

§ 13

Genomförande av Gymnastikforum 20-21 oktober

GS redovisar förslaget till genomförandet av Gymnastikforum 20-21 oktober. Styrelsen diskuterar programinnehåll och fördelar ansvar sinsemellan.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna det presenterade förslaget till genomförande av Gymnastikforum.

§ 14

Internationella rådet

14.1 UEG-kongress 5-6 oktober 2007 Prag – ställningstagande

Styrelsen diskuterar Internationella Rådets förslag till behandling av aktuella frågor som kommer att behandlas på UEG-kongressen den 5-6 oktober i Prag. Styrelsen diskuterar förslag till ställningstagande i de olika ärendena (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ombuden att agera under kongressen i enlighet med presenterat förslag.

14.2 Interkontinentala domarkurser

FIG har tillfrågat Gymnastikförbundet om vi kan stå som arrangör för en interkontinental domarkurs under kommande år.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att undersöka förutsättningarna för att arrangera interkontinentala domarkurser.

14.3 Inbjudan infomöte Golden Age Gymnastics Festival 2008

Inbjudan har inkommit till ett informationsmöte angående festivalen 1 st Golden Age Gymnastics Festival 2008 på Gran Canaria.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Margareta Frykman Järlefeldt att representera Gymnastikförbundet vid informationsmötet den 23-25 november 2007 i Maspalomas, Gran Canaria angående 1st Golden Age Gymnastics Festival 2008.

§ 15

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*). ./.

§ 16

Diskussionsfråga - Avtalsbaserat samarbete mellan Lillsved och Gymnastikförbundet

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan.

§ 17

Inför Förbundsmötet 2008 – Gymnastiken Vill, verksamhetsberättelse, tidsplan genomförande

GS presenterar den övergripande tidsplanen inför Förbundsmötet den 10-11 maj 2008 i Södertälje. Dessutom presenterar han tidsplanen för dels Gymnastiken Vill 2009-2010 dels för Verksamhetsberättelsen 2006-2007.

Styrelsen beslutar

- att fastställa den presenterade tidsplanen inför Förbundsmötet 2008,
- att Verksamhetsberättelsen 2006-2007 ska vara klar för korrekturläsning till styrelsens februarimöte, samt
- att uppdra åt GS att presentera ett första utkast till ny verksamhetsplan – Gymnastiken Vill 2009-2010 - vid styrelsens sammanträde den 27 november i enlighet med inriktningen av dagens diskussioner.

§ 18

Sammanträdesplan för styrelsemöte våren 2008

Styrelsen diskuterar sammanträdesplan för våren 2008 och kommer fram till följande tidsplan:

- torsdagen 17 januari kl. 10.00-17.00 – centralt i Stockholm
- tisdagen den 5 februari kl. 21.00 – telefonmöte
- torsdagen den 21 februari kl. 21.00 – telefonmöte
- fredag - lördag den 4-5 april
- fredagen den 9 maj – Hotell Skoghöjd, Södertälje
- lördag-söndag 10-11 maj – Förbundsmöte 2008 - Hotell Skoghöjd, Södertälje

Styrelsen beslutar

- att fastställa sammanträdesplanen för våren 2008 enligt ovanstående förslag.

§ 19

Nästa sammanträde – 19 oktober

Nästa planerade styrelsemöte är fredagen den 19 oktober med start kl. 10.00 på Arlandastad (f.d. Eurostop) i samband med Gymnastikforum 20-21 oktober.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren