

Protokoll nr 309, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 19 oktober 2007 på Quality Hotel (Eurostop), Arlandastad.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Pernilla Eriksson, Lennart Nilsson (§ 5-), Gärmund Sandberg samt Gun Ståhl.

Förhinder:

Margareta Frykman Järlefeldt

Dessutom närvarande:

Carina Watson Hertéus, Stefan Bengtsson, Thomas Widlund (§ 1-4), David Ahlin (§ 15) samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde på Eurostop, Arlandastad och vänder sig denna gång speciellt till Thomas Widlund.

§ 2

Protokollsjustering

Protokoll nr 308

Protokoll nr 308 från styrelsens sammanträde den 14-15 september är justerat av ordförande och Christer Holmgren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 308 med godkännande till handlingarna.

§ 3

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 **Gärmund Sandberg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Lillsved

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen Lillsved och behovet av att få klarhet i ägandeförhållandet på fastigheten samt behovet av en samlad dokumentation över skolans historik. Thomas Widlund har fått GS:s uppdrag att åtgärda dessa två punkter.

Thomas Widlund lämnar en första redogörelse för Lillsveds historia med speciellt inriktning på de gåvobrev och köpehandlingar som finns dokumenterade av Lillsveds fastigheter och mark. Styrelsen diskuterar vikten av att få utrett Lillsveds ägandeförhållanden.

Därutöver lämnar ordföranden en rapport från Lillsveds senaste styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

- att** föreslå Lillsveds styrelse att överföra Lillsveds arkiv till Riksarkivet,
- att** överföra Gymnastikförbundets porträttgalleri och gåvor till Idrottsmuseet,
- att** uppdra åt GS att, i dialog med Lillsved, ge juridisk expertis i uppdrag att gå igenom handlingarna för att fastställa donationens begränsningar/krav till nästa styrelsemöte i nov,
- att** ge Thomas Widlund i uppdrag att slutföra den historiska sammanställningen, enligt presenterat förslag, att kunna presenteras för styrelsen under 2008, samt
- att** tacka Thomas för sitt omfattande och värdefulla arbete så långt.

§ 5

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	UEG-kongress	Prag
Gun Ståhl	Breddidrottsrådet	Bosön
Christer Holmgren	UEG-kongress Träff mellan Västergötland, Halland, Göteborg/Bohuslän Dal	Prag
Lennart Nilsson	Kick-off med personalen SF-ordförande träff med RF Idrottens ideella ledare	Bosön Bosön Stockholm

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporterna.

§ 6

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS presenterar sin skriftliga rapport från kansliet sedan föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten från kansliet.

§ 7

Rapport – Grunda med gympa

Pernilla Eriksson föreslår att denna rapportpunkt hänskjuts till § 15, då David Ahlin från undersökningsföretaget Synovate kommer och redovisar Synovates undersökning angående Grunda med gympa/Barngymnastik.

Styrelsen beslutar

- att** i enlighet med Pernillas förslag och flyttar rapportpunkten till § 15.

§ 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:

Alice Carlsson	Blommor – 80 års dag
Bengt Sevelius	Blommor – 75 års dag
Agneta Göthberg	Blommor – 65 års dag
Lilian Granberg	Blommor – 65 års dag
Kjell O. Johansson	Avtackning i samband med Gymnaestradan i Dornbirn

§ 10

Ny ordförande i RG:s tekniska kommitté

GS redovisar sitt förslag till ny ordförande i RG:s tekniska kommitté efter Kristina Göthberg som avböjt fortsatt uppdrag som ordförande.

Styrelsen beslutar

att utse Inger Frii Freerackers till ny ordförande för RG:s tekniska kommitté.

§ 11

Riktlinjer för Gymnastikförbundets deltagande vid mässor

Kansliet har utarbetat ett förslag som ska utgöra ett stöd för Gymnastikförbundets värdering av vilka mässor som vi ska delta i. Det finns i dagsläget erbjudande om många mässor som tar resurser både personellt och ekonomiskt. Vi måste tydligare välja var och i vilka sammanhang vi ska synas. Huvudinriktningen är att centralt mässdeltagande ska vara en del i en marknadsföringsplan för att lansera en produkt/kampanj eller på annat tydligt vis bidra till uppfyllelsen av de mål förbundet arbetar med under verksamhetsperioden. Förbundet ska därutöver kunna tillhandahålla material, inom ramen för ovan nämnda marknadsföringsplan, som stöd till lokala mässor där distrikt eller föreningar själva väljer att engagera sig.

Styrelsen beslutar

att anta ovanstående förslag till riktlinjer för Gymnastikförbundets deltagande vid mässor.

§ 12

Verksamhetsplan och budget 2008

12.1 Verksamhetsplan 2008

GS redovisar sitt utkast till underlag för ny verksamhetsplan 2008. Styrelsen diskuterar vikten av att ha ett dokument som kopplar ihop Gymnastiken Vill och budgeten. Ett dokument som beskriver övergripande mål och strategier kompletterat med tidsaspekter och kompetens/resursbehov.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen av den föreslagna verksamhetsplanen 2008.

12.2 Budget 2008

GS redogör för det utskickade budgetförslaget för verksamhetsåret 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna budgeten 2008 (*se bilaga*), samt

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag på aktiviteter/projekt inom ramen för avsatta medel för Idrottslyftet. ./.

§ 13

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*). ./.

§ 14

Interkontinental domarkurs

Enligt styrelsens beslut vid föregående möte har vi fått klarlagt vilka åtaganden som följer med värdskapet av Interkontinentala domarkurser. I vår beredning ser vi en möjlighet att samarrangera kvinnlig AG och trampolin som genomför sina domarkurser i början av 2009.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt GS att utarbeta ett "bid" till FIG om att få arrangera internationell domarkurs inom kvinnlig AG och trampolin i början av 2009,
- att den ekonomiska kalkylen ska inrymma de svenska deltagarnas kostnader, samt
- att uppdra åt GS att insända ansökan till FIG.

§ 15

Grunda med gympa

David Ahlin (från undersökningsföretaget Synovate) är inbjuden till dagens sammanträde för att presentera den omfattande undersökningen som Synovate har gjort på vårt uppdrag angående barngymnastik/Grunda med gympa/Bamsegymna. David ger en ingående presentation av undersökningens genomförande och resultat.

Därefter leder Pernilla Eriksson en längre diskussion i styrelsen om de konsekvenser som blir resultatet av Synovates undersökning.

Styrelsen beslutar att ta som sitt inriktningsbeslut

- att begreppet Grunda med gympa inte ska användas som vårt gemensamma konceptnamn för barngymnastik,
- att istället förstärka det positiva i vår barnverksamhet och på så sätt möta den ökade konkurrensen och använda oss av begrepp som symboliserar känslor då vi beskriver vår barngymnastik t.ex. roligt, kul, spännande, utmaningar, lekfullt, samt
- att efter Gymnastikforum 2007 fortsätter projektgruppen "Grunda med gympa" tillsammans med Barnkommittén att arbeta med fokus på hur vi strategiskt ska arbeta för att stärka fördelarna och vända nackdelarna med vår barnverksamhet som lyfts fram i Synovates undersökning.

§ 16

Nästa sammanträde – tisdagen den 27 november

Nästa planerade styrelsemöte är tisdagen den 27 november kl. 10.00 – 18.00 centralt i Stockholm.

Vid protokollet

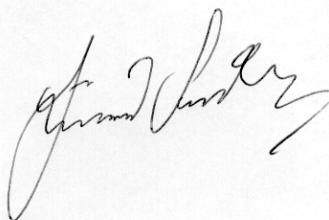


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Gärmund Sandberg