

Protokoll nr 310, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 27 november 2007 på Konferens Huset, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson, Christer Holmgren (- §17), Lennart Nilsson (- §20), Gärmund Sandberg (§ 11-) samt Gun Ståhl (- §20).

Förhinder:

Kerstin Gustafsson och Margareta Frykman Järlefeldt.

Dessutom närvarande:

Carina Watson Hertéus (-§10), Birgitta Rittner (§17-), Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell samt Thomas Widlund och Tony Sandell (§ 17).

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde.

§ 2

Föregående protokoll nr 309

Protokoll nr 309 från styrelsens sammanträde den 19 oktober är justerat av ordförande och Christer Holmgren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 309 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 **Gun Ståhl** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	RF:s jämställdhets grupp Kontakter med Sveriges Radio angående lokalfrågor	Stockholm
Gun Ståhl	Träff angående ELD- projektet (utvärderings verktyg)	Stockholm
Christer Holmgren	Quality time - seniormässa	Göteborg
Lennart Nilsson	Träff angående ELD- projektet (utvärderings verktyg)	Stockholm
Pernilla Eriksson	Projektgruppsmöte Grunda med gympa	Stockholm

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med en redovisning av genomförd och kommande verksamhet inom information och marknadsföring samt kontakter med Vera Sport AB.

Styrelsen diskuterar genomförandet och resultatet från Gymnastikforum den 20-21 oktober på Arlandastad. Utvärdering som gjorts med hjälp av "QuestBack" visar på mycket positiva reaktioner bland alla deltagarna. Viktigt underlag för planering av 2009-års Gymnastikforum.

Carl-Åke Myrsell rapporterar från extra årsmöte den 17 november i Katrineholm angående GF Östergötlands sammangående med GF Mälardalen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att rikta ett speciellt tack till personalen och övriga ansvariga för planering och genomförande av Gymnastikforum den 20-21 oktober.

§ 6

Rapport – Ekonomisk prognos för tredje kvartalet 2007

GS och Carina Watson Herteus kommenterar den utdelade ekonomiska prognosen för innevarande verksamhetsår som även omfattar utfallet från tredje kvartalet 2007.

Styrelsen diskuterar prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Slutrapport – Handslaget år 1 till år 4

GS rapporterar att Gymnastikförbundets slutredovisning för Handslagsprojektet (2003-2007) är inlämnat till RF. Projektet "Handslaget" är nu avslutat och fr.o.m. 1 juli i år heter regeringens särskilda satsning på idrotten "Idrottslyftet".

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde (nr 309, 19 november).

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Nykvarns Gymnastikförening

Utmärkelsen Årets förening 2006

Kvarnsvedens Golf

100 års jubileum

Vera Rasmussen

Blommor Svend Rasmussens bår

§ 10

Inrättande av arbetsgrupp "SF-anslag"

Riksidrottsstyrelsen (RS) har beslutat att göra en översyn av den fördelningsmodell som gäller för fördelning av statsanslaget till respektive SF. Nuvarande modell är inte anpassad till de förändringar som skett under senare år, dessutom har omräkningsprocessen upplevts som långsam.

Upplägget av arbetsprocessen i översynen är:

- I oktober 2007 har genomförts ett storforum med alla SF (GS och ekonomichef deltog).
- Utfallet från storforumet ger underlag till en "arbetsbok" som tillställs alla SF för reflektion och bearbetning under hösten 2007 och våren 2008.
- Våren 2008 genomförs storforum 2 utifrån vad som framkommit i bearbetningen av "arbetsboken".
- Utfallet från storforum 2 ger underlag till ytterligare en "arbetsbok" som tillställs alla SF för reflektion och bearbetning under våren och hösten 2008.
- RS fastställer ett förslag på senhösten 2008, som efter sedvanlig remissbehandling, läggs till RIM 2009 för beslut.

Styrelsen beslutar

- att** inrätta en arbetsgrupp vars uppgift är att ansvara för beredning av arbetet med ny fördelningsmodell av SF-anslaget,
- att** utser Malin Eggertz Forsmark (ansvarig), Kerstin Gustafsson och Gärmund Sandberg från styrelsen att ingå i arbetsgruppen, samt
- att** uppdra åt GS att utse två till tre personer från kansliet att ingå i arbetsgruppen.

§ 11

Verksamhetsplan 2008

Vid styrelsens möte den 19 oktober antogs strukturen för Verksamhetsplanen 2008. GS redovisar de kompletteringar och justeringar som är införda i planen. Styrelsen diskuterar innehåll och ansvarsfördelning av de olika delarna i verksamhetsplanen.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra GS att komplettera verksamhetsplanen i enlighet med dagens diskussioner, samt
- att** godkänna den reviderade Verksamhetsplanen för år 2008 (*se bilaga*) samt att den ska ligga till grund för Verksamhetsplanen 2009 (redovisning vid april-mötet 2008).

.j.

§ 12

Tilläggsplanering för 2008

Vid styrelsens möte den 19 oktober antogs budget för 2008. Med anledning av det då redovisade överskottet för Idrottslyftet på 1 004 tkr uppdrogs till GS att återkomma till dagens möte med förslag till disponering av överskottet. Analys av behovsområden är genomförd och förslag till nya aktiviteter för 2008 framgår nedan i GS förslag. Förslaget omfattar tillkommande verksamhet för 780 tkr. Återstoden, 224 tkr, föreslås bibehållas som reserv.

Styrelsen beslutar

- att** i enlighet med GS förslag med följande tilläggsaktiviteter för budget 2008:(*se bilaga*)
- | | |
|---|---------|
| - Marknadsundersökning Motionsgymnastik | 200 tkr |
| - Projektanställning (50%) för verksamhetsutveckling av ungdomsgymnastik (13 – 20 år) | 230 tkr |
| - Implementering ny intern kommunikation | 300 tkr |
| - Profilkädrar till kommittéledamöter | 50 tkr |
| - Reserv | 224 tkr |

.j.

§ 13

Interkontinental domarkurs

Styrelsen beslutade vid mötet den 19 oktober 2007 att uppdra åt GS att ansöka hos FIG att få stå som värd för interkontinental domarkurs inom kvinnlig AG och trampolin våren 2009. Ett arrangemang av detta slag kräver stora personella resurser varför GS återigen tar frågan till styrelsen bord för att föreslå förändring av tidigare fattat beslut.

Styrelsen beslutar

att förändra beslutet från styrelsens möte den 19 oktober 2007 vilket innebär att GS får i uppdrag att avbryta arbetet med ansökan till FIG för de interkontinentala domarkurserna.

§ 14

Ansökan om internationella evenemang

Styrelsen beslutade vid mötet den 29 maj 2007 att insända intresseanmälan till UEG om att få arrangera bland annat EM i artistisk gymnastik 2011. Under UEG kongressen i Prag i oktober och efter det i dialog med UEG har det framkommit att diskussioner/förhandlingar med Tyskland redan är långt gångna för aktuellt evenemang. Den uppkomna situationen har diskuterats med Göteborg & Co.

UEG har via e-post till ordföranden bett Gymnastikförbundet överväga att ansöka om EM 2012 om vi inte erhåller EM 2011. Evenemanget 2012 är uppdelat så att damer och herrar inte tävlar under samma arrangemang, däremot genomförs junior- och seniortävlingarna tillsammans. EM 2013 är däremot ett mästerskap med samma utformning som år 2011.

Styrelsen beslutar

att Gymnastikförbundet drar tillbaka intresseanmälan för EM i artistisk gymnastik 2011 och anmäler intresse för EM i artistisk gymnastik 2013, samt

att uppdra åt GS att tillskriva UEG och framföra Gymnastikförbundets kritiska synpunkter på hur processen skett inom UEG avseende fördelning av ovanstående evenemang.

§ 15

Rapport Gymnaestradan 2007 i Dornbirn samt uppstart inför Gymnaestradan 2011 i Lausanne

GS och Christer Holmgren kommenterar den redovisade rapporten från Gymnaestradan 2007. Med erfarenheter från planering och genomförande av Gymnaestradan 2007 så är slutsatsen att förberedelserna inför år 2011 bör starta ännu tidigare än vad som var fallet denna gång.

Styrelsen beslutar

att godkänna den redovisade rapporten från Gymnaestradan 2007 i Dornbirn (*se bilaga*), ./.

att inrätta en arbetsgrupp som får till uppgift att ta fram en plan för förberedelserna inför Gymnaestradan 2011 och att denna plan ska redovisas vid styrelsens möte i april 2008,

att utse Christer Holmgren (ansvarig) och Margareta Frykman Järlefeldt i arbetsgruppen, samt

att uppdra åt GS att utse två till tre personer från kansliet för att ingå i arbetsgruppen.

§ 16

Idrottens ideella ledare – strategier för Gymnastikförbundets ledarförsörjning

Arbetsgruppen inom "Idrottens ideella ledare" lämnar sin slutrapport med förslag till beslut angående långsiktiga strategier för ledarförsörjning (*se bilaga*). ./.

Styrelsen diskuterar rapporten och de föreslagna strategierna:

- Rekrytera organisationsledare
- Vårda och behålla aktivitets- och organisationsledare
- Rekrytera aktivitetsledare
- Utveckla alternativa utbildningsformer

Styrelsen beslutar

- att** anta de föreslagna strategierna som de långsiktiga strategierna för Gymnastikförbundets ledarförsörjning inom organisationen för de kommande åren,
- att** strategierna på lämpligt sätt skrivs in i kommande Gymnastiken Vill, samt
- att** uppdra år GS att ta fram handlingsplaner som inkluderar tids- och åtgärdsplaner med start från verksamhetsåret 2008 och inom ramen för 2008:års budget.

§ 17

Lillsved - lägesrapport

Tony Sandell och Thomas Widlund lämnar lägesrapport med anledning av deras uppdrag från föregående styrelsemöte att gå igenom Lillsveds handlingar för att fastställa donationens begränsningar och krav.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 18

Utse representant till sommar-OS 2008 i Beijing

Gymnastikförbundet har erhållit en inbjudan från SOK att skicka en representant (en observatörsplats) till sommar-OS i Beijing 2008. Syftet är att ge de personer som har helhetsansvar i respektive förbund en möjlighet att övervaka sin egen idrott under OS. Inbjudan är ställd till ordföranden eller annan representant i ledande funktion. Erbjudandet gäller endast om vi har någon aktiv gymnast som blir uttagen till OS. I vårt fall blir det frågan om en preliminär anmälan intill dess vi har en gymnast som slutligen finns med i OS-truppen.

Styrelsen beslutar

- att** utse GS som Gymnastikförbundets representant vid sommar-OS 2008 i Beijing.

§ 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

Gymnastiken Vill 2009-2010

GS och Birgitta Rittner redovisar utkastet till Gymnastiken Vill 2009-2010. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att fortsätta att utforma Gymnastiken Vill 2009-2010 i enlighet med dagens diskussioner och att redovisning sker vid nästa sammanträde.

§ 21

Plan för Gymnastikförbundets motionsgymnastik 2008-2012

GS och Birgitta Rittner redovisar det första utkastet till "Plan för Gymnastikförbundets motionsverksamhet 2008-2012". Styrelsen diskuterar förslaget.

§ 22

Nästa sammanträde – torsdagen den 17 januari 2008

Nästa styrelsemöte är inplanerat till **torsdagen den 17 januari 2008 kl. 10.00-17.00** hos IOGT/NTO, Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Gun Ståhl