

Protokoll nr 314, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredag - lördag 4-5 april 2008 på Mälardrottningen, Riddarholmen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefeldt, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren (§ 4-), Lennart Nilsson, (§ 4-), Gärmund Sandberg (§ 4-) samt Gun Ståhl.

Dessutom närvarande:

Kjell Adolfsson, Staffan Cedervall, (- § 20), Carina Watson Herteus, (§10), Stefan Bengtsson, Ingemar Albertsson (§ 7) samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och GS inleder med att presentera aktuellt kursmaterial, produkter samt informationsmaterial från Gymnastikförbundet och Lillsved.

§ 2

Föregående protokoll nr 312 och 313

Protokoll nr 312 och 313 från styrelsens telefonsammanträden den 5 februari och 21 februari är justerat av ordförande samt Kerstin Gustafsson respektive Lennart Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 312 och 313 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 **Margareta Frykman Järlefeldt** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Gun Ståhl	Barn och Ungdomsconvent Bamsegymna kurs	Lillsved Småland
Margareta Frykman Järlefeldt	Besök på riksdagen – socialdemokraternas syn på motion/idrott Gymnaestrada möte inför Lausanne 2011	Stockholm Stockholm
Pernilla Eriksson	Norrlandskonferens Barn och Ungdomsconvent Bamsegymna kurs Gymnastikhall kontakter med Umeå kommun	Umeå Lillsved Umeå Umeå
Christer Holmgren	Gymnastikens dag i Nordstan Gymnaestrada möte inför Lausanne 2011 Frivolten cup	Göteborg Stockholm Herrljunga

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport från distriktens årsmöten

Samtliga representanter som deltagit vid distriktens årsmöten redovisar från respektive möte. Kansliet har sammanställt de viktigaste frågorna i en skriftlig rapport. Styrelsen diskuterar den aktuella situationen med speciellt fokus på förslaget till Ny regional organisation. Styrelsen är överens om att de regelbundna dialogträffarna med distriktsordförandena har varit lyckade träffar, något som bör fortsätta även efter Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt arbetsgruppen (Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren och Gärmund Sandberg) att hålla kontakt med distriktsordförandena inför Förbundsmötet.

§ 6

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med att informera om en träff med Rantzows/LEG angående anläggningar och gymnastikredskap, GS rapporterar också om arbetet med att ta fram en ny profilkollektion för Gymnastikförbundet (inkl Lillsved) och att man i det arbetet funnit behov av att göra justeringar av Gymnastikförbundets grafiska profil

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS att fortsätta utvecklingsarbetet och återkomma med förslag till beslut som omfattar såväl Gymnastikförbundets grafiska profil som kostnad och tidplan för implementering av densamma.

§ 7

Utvecklingshelg "Så ska vi jobba"

Vid presidiemöte den 27 februari 2008 diskuterades framtida organisation på det centrala kansliet för att leva upp till "Gymnastiken Vill 2009-2010", som ligger som förslag till Förbundsmötet. Ur diskussionen framkom att vi (förbundsstyrelsen) tillsammans med ordföranden i respektive distrikt ska ta fram hur Gymnastikförbundet bör arbeta för att på bästa sätt ge stöd till våra medlemsföreningar. Arbetet bör ledas av någon utanför organisationen. GS har haft ett förberedande möte med Ingemar Albertsson, Affärsidé AB. Ingemar var engagerad som föreläsare vid föregående års Gymnastikforum och den som ledde "motionslotsen". Ingemar presenterar sitt förslag till upplägg av en utvecklingshelg "Så ska vi jobba". Styrelsen diskuterar det förslagna programmet och genomförandet. Inför utvecklingshelgen bör en enkät genomföras bland medlemsföreningarna. Styrelsen diskuterar även målgruppen för utvecklingshelgen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag på program och inriktning för utvecklingshelgen i enlighet med dagens diskussioner,

att utvecklingshelgen ska genomföras den 27-28 september 2008 (under förutsättning att Förbundsmötet beslutar om denna inriktning för den nya regionala organisationen),

att inbjudan ska gå till 1-2 representanter från respektive distrikt,

att SISU Idrottsutbildarna ska engageras i den fortsatta processen efter utvecklingshelgen,

att uppdra åt GS att presentera förslag till föreningsenkät vid nästa sammanträde, samt

att uppdra åt Kerstin Gustafsson att informera distrikten om styrelsens planer.

§ 8

Rapport - Lillsved

Staffan Cedervall lämnar rapport från kurs- och utbildningsverksamheten samt de läger och konferenser som genomförs på skolan. Han redovisar även pågående samarbeten med Värmdö kommun och Stockholms landsting samt olika EU-projekt. Skolans arkiv är uppdaterat (delvis sanerat efter vattenskada) och delar av Gymnastikförbundets material har skickats till Riksarkivet. Årsmötet genomförs den 18 april och av Årsredovisningen 2007 framgår att skolan har gjort ett positivt resultat på c:a 1,5 miljoner.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Slutrapport - Utredningsuppdrag av ägarförhållande på Lillsved

Styrelsen har gett GS i uppdrag att genomföra en utredning av ägarförhållandena i Lillsved. Utredningen har drivits av Thomas Widlund och Tony Sandell. I bifogad slutrapport finns följande rekommendationer från utredarna.

"Under hänvisning till vad vi framfört ovan anser vi att Svenska Gymnastikförbundet bör:

- överlåta en andel till envar av två nya medlemmar. Överlåtelsen bör innefatta en option för Gymnastikförbundet att köpa tillbaka andelen för samma pris med en räntekompensation. Den nya medlemmen skall endast kunna överlåta sin andel till Gymnastikförbundet eller den Förbundet anvisar.
- komplettera de in blanco endosserade andelsbevisen och uppdatera medlemsregistret.
- överväga i vilken utsträckning stadgarna behöver ses över.
- uppmärksamt följa Försvarets planer för utnyttjandet av den mark som omfattades av markbytet."

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att överlåta en andel till envar av två nya medlemmar enligt rekommendationen,

att uppdra åt GS att komplettera de in blanco endosserade (överlämnade) andelsbevisen och uppdatera medlemsregistret, samt

att uppdra åt GS att följa Försvarets planer för utnyttjandet av den mark som omfattades av markbytet.

§ 10

Gymnastikförbundets Årsredovisning 2007 med förvaltningsberättelse

Gymnastikförbundets årsredovisning för 2007 ger ett positivt resultat på 707 tkr. GS och Carina Watson Hertéus redovisar och kommenterar resultat- och balansräkning för verksamhetsåret samt utfallet för år 2007 jämfört med budget och den senast fastställda prognosen.

Styrelsen beslutar

att fastställa årsredovisningen för 2007 med tillhörande förvaltningsberättelse.

§ 11

Verksamhetsberättelse 2006-2007

Verksamhetsberättelsen för perioden 2006-2007 behandlades vid föregående styrelsemöte. Då uppdrogs åt styrelsens ledamöter att inkomma med synpunkter på innehållet senast den 24 febr. GS kommenterar det utskickade förslaget till Verksamhetsberättelse 2006-2007.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa verksamhetsberättelsen för 2006-2007 enligt presenterat förslag, samt
att uppdra åt GS att framföra styrelsens tack till berörda för en trevlig och välbearbetad verksamhetsberättelse.

§ 12

Rapport – SF-bidrag Gymnastikförbundets svar till RF på arbetsbok 1

GS redovisar det tillämnade svaret till RF på arbetsbok nr 1 när det gäller framtida SF-anslag.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 13

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträden.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 14

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kerstin Gillving	Blommor 85 års dag
Ulf Bergh	Blommor 75 års dag
Ulla-Britt Samuelsson	Blommor 75 års dag
Gun Ståhl	Blommor 60 års dag

§ 15

Gymnastikförbundets Policansamling för anställda

GS redovisar de förslag till Gymnastikförbundets policansamling för anställda, bestående av 12 olika delar. Framtagningen av förslaget har skett under en längre tid med personal och arbetstagarorganisation deltagande i arbetet.

Styrelsen diskuterar de olika förslaget till policy, och betonar att styrelsen anser att huvudregeln vid rekrytering av ny personal bör vara att tjänster utlyses externt.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Gymnastikförbundets policansamling med de justeringar som styrelsen framfört och att den träder i kraft omgående.

§ 16

Arrangör av Förbundsmötet 2010

Inbjudan att ansöka om värdskap för Förbundsmöte 2010 skickades ut till respektive distrikt den 11 januari 2008. Sista dag för att inkomma med intresseanmälan var satt till den 15 mars 2008. Det har inkommit en intresseanmälan om värdskapet 2010 från Gymnastikförbundet Dalarna.

Styrelsen beslutar

- att** tilldela Gymnastikförbundet Dalarna värdskapet för Förbundsmöte 2010 och att representanter från distriktet bereds tillfälle att välkomna till Falun 2010 som avslutning på årets Förbundsmöte söndagen den 11 maj.

§ 17

Årets ledare 2007

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de två kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets ledare 2007. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

Styrelsen beslutar

- att** utse **Maica Edvinsson, Bjuvs GF** till Årets ledare 2007, samt
- att** uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda, samt
- att** uppdra åt GS att se över formerna för kandidaturnomineringen till nästa år.

§ 18

Årets förening 2007

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de två kandidaterna som är nominerade från distrikten till Årets förening 2007. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

Styrelsen beslutar

- att** utse **GF Spänst, Alvesta** till Årets förening 2007, samt
- att** uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda, samt
- att** uppdra åt GS att se över formerna för kandidaturnomineringen till nästa år.

§ 19

Styrelserepresentation vid SM-tävlingarna maj/juni 2008

Efter den inställda gemensamma SM-helgen i Gävle kommer årets SM-tävlingar att arrangeras uppdelat per disciplin enligt följande:

- **Truppgymnastik och Trampolin** kommer att arrangeras av Täby Gymnastikförening i Tibblehallen lördag-söndag den 31 maj och 1 juni. Täby GF genomför tävlingarna i samarbete med Upplands Väsby GK, GT Vikingarna och KFUM gymnastikavdelningar.
- **Rytmask Gymnastik** hålls i Eriksdalshallen den 31 maj, med SOL-flickorna som arrangörsklubb.
- **Hopprep** arrangeras på Lingvallen den 31 maj - 1 juni med Kämpinge GF som arrangör.
- **Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik** går i Åkeshovshallen den 7 -8 juni (samarrangemang med nationell tävlingshelg för manlig AG). Huvudarrangörer är Hammarbygymnasterna, KFUM och Brommagymnasterna (Manlig AG) samt Stockholm Top Gymnastics (Kvinnlig AG).
- **Aerobic Gymnastics** arrangeras i Älvängen den 7 juni med Ale Aerobic & Dansstudio som arrangör.

Styrelsen beslutar

- att** utse Pernilla Eriksson som representant vid trupp/trampolin i Täby den 31 maj- 1 juni,
- att** utse Margareta Frykman Järlefelt som representant vid RG i Eriksdalshallen den 31 maj,
- att** utse Kerstin Gustafsson som representant vid hopprep på Lingvallen den 31 maj- 1 juni,
- att** utse Malin Eggertz Forsmark och Margareta Frykman Järlefelt vid manlig och kvinnlig AG den 7-8 juni i Åkeshovshallen, samt
- att** utse Kerstin Gustafsson som representant vid Aerobic Gymnastics i Älvängen den 7 juni.

§ 20

Inriktning av Idrottslyftet 2008/2009

Idrottslyftets resurser till föreningsstöd 1 juli 2007 – 30 juni 2008 uppgår till 7 875 000 kr. Med erfarenhet av fördelningen av bidrag till Idrottslyftet år 1 och med utgångspunkt i Gymnastiken Vill 2009-2010 diskuterar styrelsen riktlinjer för Idrottslyftet år 2 (1 juli 2008 – 30 juni 2009).

Styrelsen beslutar

- att** fastställa riktlinjer för Idrottslyftet år 2 enligt bifogat förslag.

./.

§ 21

Verksamhetsplan motion 2008-2012

GS presenterar förslag till Verksamhetsplan motion 2008-2012 som är framtagen med underlag från Förbundsmötesuppdraget från 2006 avseende varumärke samt den "motionslots" som genomfördes under hösten 2007. Planen syftar till att ta ett helhetsgrepp om motionsgymnastiken för att vi ska arbeta strukturerat med utveckling för att stödja våra medlemsföreningar. Planen är uppdelad i två steg. Det första steget omfattar utveckling av motionsverksamheten under fyraårsperioden. Steg två omfattar en lansering av Gymmix som produktnamn och genomförande av "Gymmix roadshow".

Styrelsen beslutar

att fastställa verksamhetsplan motion 2008-2012 steg 1 enligt bilagt förslag, samt

att uppdra åt GS att återkomma med förslag till finansiering av steg 2 i rambudget 2009.

§ 22

Linköpings GS:s motion till Förbundsmötet

Linköpings GS har sänt in en motion till Förbundsmötet 2008. Motionen behandlades vid styrelsens möte den 21 februari och styrelsens yttrande publicerades på Gymnastikförbundets hemsida den 28 februari. Linköpings GS har därefter inkommit med ett tillrättaläggande av motionen med anledning av styrelsens yttrande på motionen. I tillrättaläggandet föreslår Linköpings GS: *"Vi föreslår att en arbetsgrupp ska tillsättas, som arbetar fram ett förslag till ny föreningsdemokratisk ordning till nästa årsmöte och vi tror att det är personer från distrikten/regionerna, som har störst intresse av att driva den processen."*

Styrelsen diskuterar den inkomna skrivelsen och noterar att tillrättaläggandet har en annan innebörd och syftning än den som styrelsen har uppfattat av den inlämnade motionen. Eftersom detta är ett delvis nytt förslag som inkommit efter senaste datum för inlämnade motioner kan styrelsen ej behandla det nya förslaget/tillrättaläggandet. Dock kan tillrättaläggandet tas upp till diskussion i samband med behandlingen av Linköpings GS ursprungliga motion under Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS besvara Linköpings GS med en skrivelse i enlighet med dagens diskussion.

§ 23

Inbjudan till Norrlandskonferens den 13 april 2008

De fyra Norrlandsdistrikten (Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten) genomförde en gemensam konferens den 19 januari 2008 med syfte att diskutera ny regional organisation för Norrlands del. Nästa uppföljande konferens genomförs i Östersund den 13 april och Norrlandsdistrikten önskar att förbundets styrelse deltar med representanter för att stödja processen.

Styrelsen beslutar

att utse Kerstin Gustafsson, Pernilla Eriksson och Carl-Åke Myrsell som representanter vid Norrlandskonferensen den 13 april i Östersund.

§ 24

FIG-kongress 16-19 oktober i Finland

Internationella Gymnastikförbundet - FIG - håller kongress i Helsingfors den 16-19 oktober 2008. Det är en valkongress, vilket bara inträffar vart fjärde år, varför den är extra viktig. Internationella Rådet (IR) har diskuterat hur Gymnastikförbundet ska representeras vid kongressen samt vilka personer som förbundet ska kandidera med. Inför IR:s senaste

sammanträde blev alla våra tekniska kommittéer samt Barn- och Motionskommittéerna uppmanade att inkomma med namnförslag.

Styrelsen beslutar

att följande personer nomineras för Gymnastikförbundets räkning till poster inom FIG för perioden 2009-2012:

- Margaret Sikkens Ahlqvist till posten som President i kommittén för Gymnastics for All,
- Stefan Bengtsson till posten som ledamot av FIG Council,
- Thore Brolin till posten som ledamot i FIG Appeal Tribunal, samt

att följande personer representerar Gymnastikförbundet vid kongressen:

- Malin Eggertz Forsmark (hela perioden)
- Stefan Bengtsson (16-17 oktober)
- Christer Holmgren (17-19 oktober)

§ 25

Ombud vid SOK:s årsmöte den 24 april

Sveriges Olympiska Kommitte (SOK) håller sitt 95:e årsmöte torsdagen den 24 april. Gymnastikförbundet äger rätt att utse högst två ombud (utöver Malin Eggertz Forsmark som är ledamot av SOK:s styrelse).

Styrelsen beslutar

att utse Margareta Frykman Järlefeldt och GS att representera Gymnastikförbundet vid SOK:s årsmöte den 24 april 2008.

§ 26

Ny kommittéordförande i KTK

Kvinnliga tekniska kommittén (KTK) har under mandatperioden arbetat aktivt med ett antal utvecklingsprojekt, t.ex. RM i sikte, för bredda kvinnlig AG. För att stödja fortsatt utvecklingsarbete har GS anställt Annica Matsson på 25 % -tjänst under perioden 2008-04-01—2008-12-31. I och med att Annica blir arbetstagare vid Gymnastikförbundet avgår hon som ordförande i KTK. Iaa Hedin har tillfrågats att ta över som ordförande mandatperioden ut (intill 2008-12-31).

Styrelsen beslutar

att utse Iaa Hedin som kommittéordförande i KTK fram till den 31 december 2008.

§ 27

Sammanträdesstruktur samt datum för 2008

Styrelsen diskuterar sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2008.

Förslag på sammanträdes datum våren/hösten 2008

- 11 maj (söndag) efter Förbundsmötet klart senast kl.16.00 Skogshöjd, Södertälje
- 12 juni (torsdag) kl. 10.00-17.00 Idrottens Hus, Stockholm
- 26 augusti (tisdag) telefonmöte kl. 21.00
- 26 september (fredag) kl. 10.00-18.00 (kommittéhelg samt "Hur ska vi jobba" 27-28 sept)
- 21 oktober (tisdag) telefonmöte kl. 21.00
- 7 november (fredag) kl. 10.00-18.00 (Riksidrottsforum i Umeå den 8-9 november)
- 5 december (fredag) kl. 10.00-18.00

Styrelsen beslutar

att fastställa föreslagna datum för sammanträden för våren/hösten 2008.

§ 28

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*). ./.

§ 29

Verksamhetsplan 2009 - diskussionsärende

GS presenterar förslag till "Verksamhetsplan 2009" som bygger på innehållet i förslaget till "Gymnastiken Vill 2009-2010". Styrelsen diskuterar de föreslagna inriktningarna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsemötet i juni med förslag till Verksamhetsplan 2009 inklusive rambudget i enlighet med dagens diskussioner.

§ 30

Förbundsmötet 10-11 maj 2008 i Södertälje

GS informerar styrelsen om de förberedelser som är gjorda inför Förbundsmötet och hur arbetet fortgår. Styrelsen diskuterar även roll- och ansvarsfördelning under Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att fortsätta förberedelserna av Förbundsmötet 2008 vid nästa sammanträde den 9 maj.

§ 31

Nästa sammanträde – fredagen den 9 maj Hotell Skogshöjd, Södertälje

Nästa styrelsemöten är inplanerade till:

- 9 maj (fredag), kl. 12.00, Södertälje (*inför Förbundsmötet den 10-11 maj*)
- 11 maj (söndag) efter Förbundsmötet klart senast kl.16.00, Skogshöjd, Södertälje
- 12 juni (torsdag) kl. 10.00-17.00, Idrottens Hus, Stockholm

Vid protokollet

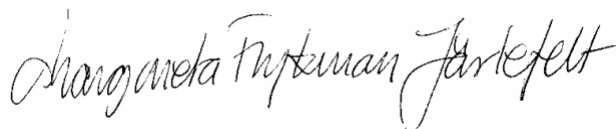
Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Margareta Frykman Järlefelt