

Protokoll nr 315, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 9 maj 2008 på Hotell Skogshöjd, Södertälje.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Kjell Adolfsson, Stefan Bengtsson samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och ger förutsättningarna för sammanträdet och det efterföljande Förbundsmötet som kommer att pågå under resten av helgen.

§ 2

Föregående protokoll nr 314

Protokoll nr 314 från styrelsens telefonsammanträden den 4-5 april är justerat av ordförande samt Margareta Frykman Järlefeldt.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 314 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 **Christer Holmgren** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	Uppvaktning Tore Green 75 år Möte med de övriga nordiska gymnastikförbunden RF-träff - Idrottens organisation Lillsveds årsmöte	Helsingborg Oslo Stockholm Lillsved
Lennart Nilsson	Lillsveds årsmöte Utvärderingsmöte Idrottens ideella ledare med Växjö universitet	Lillsved Stockholm
Christer Holmgren	Regional träff GF Göteborg Bohuslän Dal, GF Halland och GF Västergötland Gymnastrada möte - planering inför år 2011 i Lausanne	Göteborg Stockholm
Gärmund Sandberg	RF-möte om nya fördelningsprinciper av SF-bidrag – uppföljning arbetsbok I	Stockholm
Margareta Frykman Järlefeldt	Årsmöte SOK – Sveriges Olympiska Kommitté	Stockholm

Pernilla Eriksson	Träff Umeå Kommun - ny gymnastikhall i kommunen ELD-projektet uppstart Regional konferens – Jämtland/H, Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten	Umeå Lillsved Östersund
Gun Ståhl	ELD-projektet uppstart Träff med GF Smålands föreningar - föreningsutveckling "Karl-Oskar" Smålands gymnastikspel	Lillsved Blekinge Växjö

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt Christer Holmgren att ta fram en arbetsplan för Gymnaestradan 2011 till nästa sammanträde i juni.

§ 5

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med att informera från försäkringsträff med Euro Accident/Pensum, angående stöd till skadeförebyggande träning samt till barn/ungdoms verksamheten. Därutöver informerar GS att han från och med 1 augusti 2008 projektanställt Jonas Juhl, med ansvarsområde att utveckla ungdomsverksamheten samt administrera Idrottslyftet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Ekonomisk rapport kvartal I med prognos

GS lämnar ekonomisk rapport inkluderat ekonomisk prognos från kvartal I år 2008.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 8

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Sven Eklöf

Blommor 70 års dag

§ 9

Utvecklingshelg "Så ska vi jobba"

GS presenterar förslag till genomförande av utvecklingshelg "Så ska vi jobba" utifrån styrelsens diskussion vid föregående styrelsemöte den 4-5 april 2008, samt förslag till föreningsenkät vars resultat ska användas som underlag vid utvecklingshelgen. Styrelsen diskuterar förslaget till utvecklingshelg och den tillhörande föreningsenkäten. Frågorna i enkäten ska behandla föreningarnas syn på hjälp, stöd och service från förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget genomförande av utvecklingshelg "Så ska vi jobba" den 27-28 sept, samt

att uppdra åt GS att utskicka enkät till medlemsföreningar enligt presenterat förslag.

§ 10

Idrottsgemensamt SM 2009

GS redovisar ett förslag från RF angående idrottsgemensamt SM. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, både en vinter och en sommar, genomföra så många SM-tävlingar som möjligt i så många idrotter som möjligt av RF:s medlemsförbund. SM-veckan är ett evenemang som kan ge stora fördelar för svensk idrott och för de idrotter som väljer att delta. Ambitionen är att utveckla SM-veckorna till ett årligt återkommande evenemang. SM-veckan är ett samarbetsprojekt mellan RF och Sveriges Television. Under SM-veckan kommer stora delar av tävlingarna, prisutdelningar m.m. att TV-sändas. Detta ger förstås ett mervärde för de idrotter som är på plats. Tanken är att SM-veckan, vinter och sommar, ska kunna genomföras på olika orter i framtiden. Starten planeras till vecka 5 i Sundsvall för vintern och angående sommaren 2009 är målsättningen sista veckan i juli - 2 augusti i Malmö.

Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget och är positiva till andemeningen och intentionerna i grundförslaget, men vi behöver mer information om arrangemanget i allmänhet, samt planerade sändningstider i TV och fakta om anläggningstillgången i synnerhet, för att kunna analysera vilka konsekvenser detta får för våra SM-tävlingar.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan om idrottsgemensamt SM till nästa sammanträde i juni, samt

att uppdra åt GS att inhämta mer information om förslaget.

§ 11

Arrangörer av SM 2009, 2010, 2011

I föreningsutskick till våra medlemsföreningar har de erbjudits att inkomma med intresseanmälningar för att arrangera gemensamt SM 2009, 2010 och 2011.

Styrelsen beslutar

att bordlägga beslutet om arrangörer av SM 2009, 2010 och 2011 till nästa sammanträde i juni, med hänvisning till ovanstående bordlagda ärende om Idrottsgemensamt SM 2009 (§ 10).

§ 12

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*). ./.

§ 13

Nästa sammanträden

Nästa styrelsemöten är inplanerade till:

11 maj (söndag) efter Förbundsmötet klart senast kl. 16.00, Skogshöjd, Södertälje

12 juni (torsdag) kl. 10.00-16.00, Idrottens Hus, Stockholm

§ 14

Förbundsmötet 10-11 maj 2008 i Södertälje

Efter dagens styrelse sammanträde går styrelsen igenom ansvarsuppgifter och rollfördelning under det kommande Förbundsmötet.

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren