

Protokoll nr 317, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdagen den 12 juni 2008 på Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefelt (- § 6), Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Per Malmberg, Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg

Dessutom närvarande:

David Ahlin (§ 4), Mats Ekström (§ 7), Carina Watson Herteus (§ 7), Stefan Bengtsson samt Carl-Åke Myrsell

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till de nya styrelseledamöterna Per Malmberg och Ingrid Bergström. Mötet inleds med att ledamöterna presenterar sig kort för varandra.

§ 2

Föregående protokoll nr 315-316

Protokoll nr 315-316 från styrelsens sammanträden den 9 och 11 maj är justerat av ordförande samt Christer Holmgren (nr 315).

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 315-316 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

Synovate undersökning motionsverksamheten

David Ahlin, Synovate, redovisar den genomförda undersökningen, riktad till allmänheten/motionärer 30-50 år samt ledare, utbildare, anställda och föreningsordföranden inom Gymnastikförbundet, angående vår motionsverksamhet för målgruppen 30-50 år. Styrelsen diskuterar resultatet av undersökningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt tackar David för redovisningen av undersökningen.

§ 5

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	SM manlig och kvinnlig Artistisk Gymnastik Riksmästerskapen manlig AG SM Hopprep	Stockholm Stockholm Lingvallen
Pernilla Eriksson	SM Trupp och Trampolin	Täby
Gärmond Sandberg	SM Trupp och Trampolin USM Trupp Träff utveckling av nya tävlingsformer trupp samt hallkommittén Gymnastikförbund Stockholm	Täby Täby
Margareta Frykman Järlefeldt	SM Rytmask Gymnastik	Stockholm
Per Malmborg	SM manlig och kvinnlig Artistisk Gymnastik Riksmästerskapen manlig AG	Stockholm Stockholm
Kerstin Gustafsson	SM Hopprep Utdelning av Årets Ledare – Majca Edvinsson Träff med styrelsen Gymnastikförbundet Skåne	Lingvallen Bjuv Lingvallen
Ingrid Bergström	SM Rytmask Gymnastik	Stockholm

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Sammanträdesdatum för våren 2009

Styrelsen diskuterar sammanträdesdatum för våren 2009.

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för styrelsens sammanträden under våren 2009 enligt följande:

- fredagen den 30 januari, kl.10.00-17.00 - Stockholm
- fredagen den 13 mars, kl.10.00-17.00 - Stockholm
- fredag/lördag den 24-25 april, lunch – lunch - Lillsved (*i samband med Lillsveds årsmöte*)
- torsdagen den 11 juni, kl.10.00-17.00 - Stockholm

§ 7

Gymnastikförbundets placeringspolicy

För att hålla Gymnastikförbundets placeringspolicy för förbundets kapital så uppdaterad som möjligt bör den revideras med jämna intervaller. Mats Ekström från kapitalförvaltningsbolaget Carlson redovisar sitt förslag till placeringspolicy för Gymnastikförbundet. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets placeringspolicy i enlighet med *bilaga 1*.

.J.

§ 8

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kommenterar sin skriftliga rapport från kansliet och kompletterar med att redovisa att det är klart med ett nytt 3-årigt försäkringsavtal med Pensum/Euro Accident med tillhörande sponsoravtal.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträden.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Gun Ståhl	Avtackning vid Förbundsmötet – ledamot i styrelsen
Maica Edvinsson	Utmärkelsen - Årets Ledare 2007
Tumba Golf	Blommor – 100 års jubileum
Kjell Adolfsson	Blommor – 65 års dag
Lennart Nilsson	Blommor – 65 års dag
Bertil Sjöstrand	Förbundsmötet 2008

§ 11

Plan för Gymnaestradan 2011 i Lausanne, Schweiz

Christer Holmgren redovisar arbetsplan inför Gymnaestradan 2011 (10-16 juli) i Lausanne.

Styrelsen beslutar

- att godkänna inriktningen i arbetsplanen och utser Christer Holmgren och Margareta Frykman Järlefelt att ingå i arbetsgruppen inför Gymnaestradan 2011,
- att uppdra åt GS att kompletterar arbetsgruppen i övrigt
- att arbetsgruppen rapporterar fortlöpande till GS,
- att uppdra åt GS att skriva avtal med ansvarig för Nordisk Afton, samt
- att uppdra åt arbetsgruppen och GS att presentera ett budgetförslag för hela perioden fram till och med genomförandet år 2011 till styrelsens sammanträde i oktober 2008.

§ 12

Idrottsgemensamt SM

SM-veckan "idrottsgemensamt SM" är ett samarbetsprojekt mellan RF och Sveriges Television. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid (vinter och sommar) genomföra SM-tävlingar 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. Under SM-veckan kommer stora delar av tävlingarna, prisutdelningar mm att TV-sändas. Detta ger förstås ett mervärde för de idrotter som är på plats. Planeringen inför år 2009 är inriktat mot månadsskiftet juli/aug i Malmö. De frågeställningar som styrelsen tog upp vid mötet den 9 maj har besvarats av RF (Mattias Claesson). GS redovisar den enkät som besvarats av berörda föreningar och domare. Genomgående är det positiva svar till intentionerna i förslaget, men inför sommaren 2009 anser man generellt sett att det är för kort tidsaspekt. Ingen arrangör är beredd att åta sig uppdraget med så kort varsel och tidpunkten överensstämmer ej med den befintliga tävlingscykeln för 2009.

Styrelsen beslutar

- att avstå från erbjudandet att delta i idrottsgemensamt SM under år 2009, samt
- att uppdra åt GS att meddela RF att Gymnastikförbundet är positiva till grundtanken och vi önskar vara med i en fortsatt dialog inför kommande idrottsgemensamma SM.

§ 13

Arrangörer för SM 2009, 2010 och 2011

I föreningsutskick till våra medlemsföreningar har de erbjudits att inkomma med intresseanmälningar för att arrangera gemensamt SM 2009, 2010 och 2011. Vi har av tidigare erfarenhet strävat efter att låta en och samma arrangör genomföra gemensamt SM två år i rad för att underlätta för såväl arrangören som förbundet.

Styrelsen beslutar

- att utse GF Uppsalaflickorna som arrangörer av gemensamt SM 2009,
- att utse Halmstad Frigymnaster som arrangör av gemensamt SM 2010, samt
- att bordlägga beslutet om arrangör av SM 2011 till nästa sammanträde och uppdrar åt GS att bereda ärendet.

§ 14

Deltagande Almedalsveckan, Visby torsdagen den 10 juli 2008

Under Almedalsveckan den 6-12 juli i Visby, genomför Riksidrottsförbundet ett seminarium torsdagen den 10 juli "Miljömatchen - så ska idrotten nå klimatmålen". I samband med detta har Gymnastikförbundet fått förfrågan från RF om att genomföra morgongympa och gruppträning.

Styrelsen beslutar

- att medverka den 10 juli i enlighet med presenterat förslag, samt att tillfråga GF Stockholm och GF Gotland om de kan medverka vid genomförandet.

§ 15

Verksamhetsplan med rambudget 2009

Styrelsen diskuterade Verksamhetsplanen för år 2009 vid sammanträdet den 4-5 april. Verksamhetsplanen är nu kompletterad med rambudget för 2009. Styrelsen diskuterar den föreslagna planen.

Styrelsen beslutar

- att uppdrar åt GS att bearbeta Verksamhetsplanen för 2009 i enlighet med dagens diskussioner och återkomma till styrelsens oktobermöte med budgetförslag för 2009,
- att fastställa rambudgeten för 2009 (*se bilaga*), samt ./.
- att uppdrar åt GS att utskicka rambudgeten till distrikten för kännedom.

§ 16

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*). ./.

§ 17

Ansökan internationella evenemang till Sverige

Västerås GF har varit i kontakt med ordföranden och efterfrågat förutsättningarna för föreningar, tillsammans med kommuner/andra tänkbara arrangörer, att ansöka om kommande internationella evenemang. I samma syfte har GS och ordförande besökt Malmö Arena och tittat på förutsättningarna i den nybyggda arenan. Styrelsen diskuterar frågan med en positiv grundinställning till att få fler internationella evenemang till Sverige.

Styrelsen beslutar

- att uppdrar åt GS att återkomma med beslutsunderlag på hanteringen av internationella evenemang till Sverige till nästa styrelsemöte.

§ 18

Beslut från Förbundsmötet 2008

Styrelsen diskuterar de beslut som blev fattade under Förbundsmötet den 10-11 maj och vilka åtgärder som blir konsekvenser av dessa. Eftersom protokollet ännu ej är justerat avvaktar styrelsen med beslut i frågan till kommande sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ordförande att skriva följebrev till förbundsmötesprotokollet (när det är justerat och klart), samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag på åtgärder med anledning av besluten på Förbundsmötet.

§ 19

Marknads och Informationsplan för 2008-2010

GS redovisar förslag på Marknads- och informationsplan för 2008-2010.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt styrelsens ledamöter att inkomma med synpunkter till GS på den föreslagna planen.

§ 20

Hedersledamöter

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan om hedersledamöter till höstens sammanträde.

§ 21

Anmälan av brev angående Lillsved

GS och ordförande anmäler inkommet brev från elever ur Lillsved årgång 1971-73 angående synpunkter på Lillsveds utveckling.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ordförande och GS att tillsammans med Lillsveds styrelsen att besvara brevet.

§ 22

Nästa sammanträden

Nästa styrelsemöten är inplanerade till:

- 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 7-9 november)
- 5 december (fredag) kl. 10.00-18.00

§ 23

Avslutning av sammanträdet

Ordförande avslutar mötet med att önska alla en riktig trevlig och avkopplande sommar.

Vid protokollet

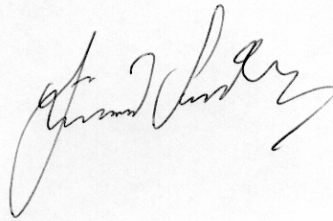
Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Gärmond Sandberg