

Protokoll nr 319, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdagen den 26 september 2008 på Quality Hotel Arlanda, Arlandastad.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefelt, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren (§ 8 -), Per Malmborg, Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg.

Förhinder:

Ingrid Bergström.

Dessutom närvarande:

Staffan Cedervall (- § 7), Birgitta Rittner (§ 8), Stefan Bengtsson samt Carl-Åke Myrsell

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde som genomförs dagen före och i anslutning till distriktsdialogen "Så ska vi jobba" (27-28 september).

§ 2

Föregående protokoll nr 318

Protokoll nr 318 från styrelsens telefonsammanträde den 26 augusti är justerat av ordförande samt Ingrid Bergström.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 318 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 **Per Malmborg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	SOK:s styrelsemöte – utvärdering OS Beijing Ägareförhållandet Lillsveds ekonomiska förening Styrelsemöte Lillsved	Stockholm Lillsved Lillsved
Staffan Cedervall	Gymnastikens dag Personal förändringar + elevbeläggningen på Lillsved Renovering av skolhuset på Lillsved + nya gymnastikredskap i hallen Arkivet (Lillsved + Svenska GF) ska gås igenom under hösten Styrelsemöte Lillsved	Lillsved Lillsved Lillsved Lillsved Lillsved
Lennart Nilsson	Utbildningskonferens	Bosön

Pernilla Eriksson

Bamsegymna utbildningar
Barnexpressen
Utbildningskonferens
ELD-projektet

Umeå
Bosön
Bosön

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS redovisar sin rapport från kansliet och informerar om det fortsatta samarbetet med Rantzows AB angående anläggningar och gymnastikredskap. Han rapporterar vidare att Gymnastikförbundet har vunnit Swedbank:s "tävling" mellan de olika SF:en angående hur många föreningar som använder deras tjänst "e-bokföring för idrottsföreningar". Kansliet har utsett Sundsvalls GK Jaktfalken till mottagare av "föreningspriset". Utdelningen sker vid "Idrottens finansdag" den 21 november.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträden.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 7

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Bertil Sjöstrand	Insättning på fonden "Bertil Sjöstrands resestipendium" - 70 års dag
Rolf Carlsson (SISU)	Uppvaktning - 70 års dag
Åke Elmsäter	Blommor – 75 års dag
Anders Fritzsche	Blommor – 70 års dag
Lars Andersson	Blommor – 65 års dag
Ann-Britt Andersson	Blommor – 65 års dag
Gunn Nyberg	Blommor – 50 års dag

§ 8

Marknads- och Informationsplan för 2008-2010

Vid styrelsens möte den 12 juni 2008 presenterades ett utkast för diskussion till Gymnastikförbundets nya Marknads- och informationsplan 2008-2010. Därefter har planen reviderats utifrån insända synpunkter från styrelsen och av kansliets ledningsgrupp.

Birgitta Rittner redovisar det utskickade förslaget och lämnar en fördjupad bakgrund. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade Marknads- och informationsplanen för 2008-2010 som grund för fortsatt bearbetning,

- att** uppdra åt GS att återkomma under våren 2009 med en djupare analys angående förslaget till Gymnastik Magasinet, samt
- att** uppdra åt GS att inarbeta Lillsved i planen, i enlighet med dagens diskussioner.

§ 9

Kommittéordförande för perioden 2009-2010

Arbetet med att utse ordförande i våra kommittéer för nästkommande period fortsätter. Diskussion har förts med nuvarande medlemmar i manliga tekniska kommittén.

Styrelsen beslutar

- att** utser **Roland Himberg** till ordförande i manliga tekniska kommittén (MTK).

§ 10

Rutiner vid ansökan om internationella evenemang

Rutiner/riktlinjer har saknats om hur ansökan av internationella evenemang ska ske. Styrelsen diskuterar förslag till rutiner/riktlinjer.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att till kommande styrelsemöte ta fram förslag till "Gymnastikförbundets strategi för internationella evenemang" samt "Riktlinjer för fördelning av internationella evenemang".

§ 11

Utredning "Föreningsfostran och tävlingsfostran"

Utredningen "Föreningsfostran och tävlingsfostran" har utskickats på remiss till alla SF från Idrottsstödsutredningen. Utredningen är en utvärdering av statens stöd till idrotten och har letts av Thomas Peterson. Styrelsen diskuterar ingående utredningens förslag och konsekvenser.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Gymnastikförbundets remissyttrande på utredningen "Föreningsfostran och Tävlingsfostran" i enlighet med dagens diskussioner.

§ 12

SF-bidrag i framtiden

I den pågående översynen inom RF avseende SF-bidrag har förbundet erhållit en ny arbetsbok. GS redovisar arbetsgruppens förslag till svar på arbetsbok 2. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att insända Gymnastikförbundets svar till RF avseende SF-bidrag i framtiden, i enlighet med det presenterade förslaget och dagens diskussioner.

§ 13

FIG-kongress 2008 i Helsingfors

GS redovisar från Internationella rådets senaste möte, där rådet gick igenom aktuella handlingar och förslag till beslut vid FIG-kongressen den 16-18 oktober i Helsingfors.

Styrelsen beslutar

- att** ge mandat åt de utsedda ombuden att agera under kongressen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 14

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*). ./.

§ 15

Rapport – ansökan om Gymnaestradan 2015 i Göteborg

Christer Holmgren rapporterar från möte tillsammans med GS och representanter från Göteborg & Co angående ansökan om Gymnaestradan 2015 och vilka vägval (förutsättningar) som måste beslutas innan ansökan kan skickas. Vid mötet diskuterades några olika andra arrangemang som förberedelse/komplement till Gymnaestradan:

- SM 2012, EM 2013 – Gymnaestrada 2015
- Eurogym 2012, SM 2013 – Gymnaestrada 2015
- SM 2012 och/eller SM 2013 – Gymnaestrada 2015

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsesammanträdet i november med beslutsunderlag när det gäller kommande ansökningar.

§ 16

Diskussionsfråga - Guld i sikte – avstämning och fortsatt inriktning

Arbetsgruppen för "Guld i sikte", bestående av Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg, Per Malmberg, Christina Almskoug och Stefan Bengtsson, har genomfört en uppföljning av projektet och även diskuterat fortsatt utveckling. Gymnastikförbundets nuvarande ekonomi klarar inte en fortsättning av projektet om inte en prioritering görs mellan disciplinerna. Arbetsgruppens har diskuterat följande fyra kriterier för en prioritering:

- Disciplinens struktur, storlek, antal föreningar
- PR-värde
- Internationella framgångar
- Discipliner som berikar varandra

Styrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag samt den fortsatta processen inklusive dialogen med de tekniska kommittéerna.

Styrelsen beslutar

att ange inriktning för fortsättning av projektet "Guld i sikte" i enlighet med arbetsgruppens förslag och dagens diskussioner,

att uppdra till GS att utarbeta en reviderad projektplan "Guld i sikte" till styrelsemötet den 7 november, samt

att budgetarbetet för år 2009 sker med utgångspunkt från dagens diskussion om inriktning.

§ 17

Ansökan om att arrangera EM i Hopprep 2009

Kajsa Murmark från Kämpinge GF har framfört att de är intresserade av att arrangera EM i hopprep 2009. I dagsläget är de ekonomiska villkoren för evenemanget inte helt klarlagda. Styrelsen diskuterar att skicka en intresseanmälan till ERSO (Europeiska hopprepförbundet) där vi deklarerar vårt intresse i avvaktan på avtalsförslag för att kunna fatta slutgiltigt beslut.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att insända Gymnastikförbundets intresseanmälan till ERSO om att få arrangera EM i hopprep 2009, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förutsättningarna och avtalsförslag där de ekonomiska villkoren är presenterade.

§ 18

Nästa sammanträden

Nästa styrelsemöten är inplanerade till:

- 21 oktober (tisdag) kl. 21.00 (telefonmöte)
- 7 och 9 november (fre/sön) kl. 10.00 (Riksidrottsforum i Umeå den 7-9 november)
- 5 december (fredag) kl. 10.00-18.00 (Idrottens Hus, Stockholm)

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Per Malmberg