

Protokoll nr 32 I, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 5 december 2008 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

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

Förhinder:

Per Malmborg.

Dessutom närvarande:

Staffan Cedervall (- § 10), Stefan Bengtsson samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och hon inleder med att presentera Anne Lindström, som är nyanställd med ansvar för utvecklingen av vår webbutik. Därefter visas den nya dvd-filmen som presenterar Bamsegymna.

§ 2

Föregående protokoll nr 320

Protokoll nr 320 från styrelsens sammanträde den 7 och 9 november är justerat av ordförande och vice ordförande samt Pernilla Eriksson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 320 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 **Kerstin Gustafsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	Träff med ordförande TTK Ansökan av Teamgym 2010 - kontakter med arrangörer	Malmö Malmö
Margareta Frykman Järlefeldt	Gymnaestrada 2011 arbetsmöte Nordisk afton	Stockholm
Pernilla Eriksson	Universitet/högskolor träff: vår kontakt/samverkan med dem	Stockholm
Lennart Nilsson	Ideella ledare inriktning organisationsledare/valberedning	Stockholm
Christer Holmgren	Gymnaestrada 2015 förberedelser inför ansökan Gymnaestrada 2011 arbetsmöte Nordisk afton	Göteborg Stockholm
Kerstin Gustafsson	Invigning av Malmö Arena	Malmö

Styrelsen beslutar

att protokollföra detta beslut per capsulam om motion till SOK:s årsmöte (*se bilaga*).

./.

§ 10

Verksamhetsplan 2009 med budget

GS redovisar och går igenom den föreslagna Verksamhetsplanen för år 2009 med tillhörande budget. Förändringar utifrån fastställd rambudget har gjorts efter de prioriteringsbeslut som förbundsstyrelsen tidigare tagit. I den balanserade budgeten har olika verksamhetsområden stärkts. Styrelsen diskuterar ingående den presenterade verksamhetsplanen/budgeten.

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsplan 2009 med tillhörande budget för år 2009 enligt presenterat förslag (*se bilaga*).

./.

§ 11

Allmän instruktion för förbundsstyrelse, kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper 2009-2010

GS föreslår en uppdatering och revidering av instruktionerna för förbundsstyrelsen, kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper att gälla under år 2009-2010.

Följande förändringar/justeringar föreslås:

- Instruktionen gäller inom samma verksamhetsperiod som Gymnastiken Vill.
- I organisationsstrukturen förs verksamhetsområde ungdom in. Instruktion för ungdomsrådet kommer att arbetas fram under 2009.
- Instruktion till medicinska rådet förs in i dokumentet.

Styrelsen beslutar

att fastställa "Allmän instruktion för förbundsstyrelse, kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper 2009-2010" (*se bilaga*).

./.

§ 12

Justering av Gymnastikförbundets grafiska profil samt logotyp för Gymmix

Vid förbundsstyrelsens möte i april 2008 diskuterades Gymnastikförbundets profil och det uppdrogs åt GS att återkomma med beslutsunderlag. I den utskickade bilagan "Vår grafiska profil" återfinns förslag till justering av vår nuvarande profil. Vår nuvarande profil ligger som grund och GS i föreslår endast en liten förändring för att göra profilen mer renodlad och förtydlig. Övergången föreslås ske gradvis med ett successivt införande av den nya grafiska profilen.

I dokumentet finns också förslag till ny reviderad logotyp för relanseringen av Gymmix.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets grafiska profil, *enligt bifogat förslag*, att gälla från 1 jan 2009, samt

./.

att fastställa logotyp för Gymmix, *enligt bifogat förslag*, att börja gälla från 1 jan 2009.

./.

§ 13

Kommittéordförande för perioden 2009-2010

Arbetet med att finna kommittéordförande för den Trupp tekniska kommittén (TTK) har pågått en längre tid via diskussioner med nuvarande TTK och "annons" på förbundets hemsida.

Styrelsen beslutar

att utse **Kristoffer Hultén** till ordförande i trupp tekniska kommittén för år 2009-2010.

§ 14

Remiss från SISU Idrottsutbildarna: Namnändring av SISU-distrikten

Gymnastikförbundet har erhållit en snabbremiss från SISU Idrottsutbildarna angående ett förslag till stadgeändring avseende namnändring av samtliga SISU-distrikts juridiska namn/firma till "Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna X (*distrikt*)".

Styrelsen beslutar

- att stödja förslaget i remissen "Namnändring av SISU-distrikt", samt
- att uppdra åt GS att inskicka Gymnastikförbundets remissvar före den 15 december.

§ 15

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*). ./.

§ 16

Riksidrottsmötet i Visby 15-17 maj 2009

16.1 Motioner till RF-stämman och SISU-stämman

Motioner till RF- och SISU-stämman ska vara RF respektive SISU Idrottsutbildarna tillhanda senast den 31 december 2008. Styrelsen diskuterar inriktning på eventuella motioner till stämmorna.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt Pernilla Eriksson och GS att utforma och inskicka motion till SISU-stämman med innebörden att idrottsövergripande grundutbildningar ska genomföras på likartat sätt över hela landet,
- att uppdra åt Pernilla Eriksson och GS att utforma och inskicka motion till SISU-stämman angående ett uppdrag till SISU Idrottsutbildarna att utveckla alternativa utbildningsformer anpassade till idrottens nuvarande och kommande ledarförsörjningsbehov, samt
- att uppdra åt ordförande och GS att se över möjligheterna att utforma en motion till RF-stämman angående åldersindelningen för LOK-stödet.

16.2 Förslag till valberedningen – val vid RF- och SISU stämman

När det gäller kandidater till de val som genomförs under RF- och SISU-stämman ska de vara respektive valberedning tillhanda senast den 28 februari 2009. Styrelsen diskuterar lämpliga kandidater.

Styrelsen beslutar

- att bordlägga frågan om förslag på kandidater till valen under RIM 2009 till nästa sammanträde.

§ 17

Remisser från RF inför RIM 2009: Organisationsutredningen - Värdegrund

17.1 Organisationsutredningen

RF har utskickat Organisationsutredningen på remiss inför RIM 2009. Organisationsutredningen presenterades och diskuterades under Riksidrottsforum i Umeå den 7-9 november i Umeå (i samband med föregående styrelsemöte). Remissvaret ska vara RF tillhanda senast den 15 februari.

Styrelsen beslutar

- att uppdra åt GS och Malin Eggertz Forsmark att förbereda Gymnastikförbundets remissvar till nästa styrelsemöte.

17.2 Idrottens värdegrund

RF har utskickat Idrottens värdegrund på remiss inför RIM 2009. Idrottens värdegrund presenterades och diskuterades även under Riksidrottsforum i Umeå. Remissvaret ska vara RF tillhanda senast den 31 januari 2009.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Ingrid Bergström (ansvarig), Margareta Frykman Järlefeldt och Lennart Nilsson att utforma Gymnastikförbundets remissvar på Idrottens värdegrund.

§ 18

Inbjudan Breddidrottsforum 6-7 februari 2009 Bosön

"Idrott hela livet" är temat får Breddidrottsforum som arrangeras på Bosön den 6-7 februari 2009 av Riksidrottsförbundet. Inbjudan innehåller intressanta föreläsningar, workshops, goda exempel, egen fysisk aktivitet och underhållning. Anmälan ska ske före 18 december.

Styrelsen beslutar

att anmäla Ingrid Bergström och Margareta Frykman Järlefeldt till Breddidrottsforum 2009.

§ 19

Diskussionsfråga – Utbildning

Utifrån GS underlag diskuterar styrelsen utbildningskrav, arrangörer av utbildningar (distrikt och föreningar), inspirationskurser och convent, efterlevnad av beslutade riktlinjer och reglementen, säkerställa av kvalitet, tillgänglighet, ekonomi, utbud och efterfrågan.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens april-möte med bearbetat diskussionsunderlag i enlighet med dagens diskussioner.

§ 20

Nästa sammanträde – fredagen den 30 januari

Nästa planerade styrelsemöte är

- 30 januari (fredag) kl. 10.00-17.00 Stockholm
- 13 mars (fredag) kl. 10.00-17.00 Stockholm
- 24-25 april (fredag/lördag) lunch - lunch Lillsved (*i samband med Lillsveds årsmöte*)
- 29 maj (fredag) kl. 10.00-17.00 Uppsala (*i samband med SM*) **OBS! nytt datum/plats**

§ 21

Avslutning av årets sista sammanträde

Malin Eggertz Forsmark avslutar årets sista styrelsemöte med att göra en kort reflektion över det gångna arbetsåret. Hon framför styrelsens stora och varma tack till GS och kanslipersonalen för väl genomfört arbete. Därefter önskar hon hela förbundsstyrelsen en riktigt god jul och ett gott nytt år. Hon är tacksam över den positiva och utvecklande stämningen som präglar styrelsearbetet där alla respekterar varandra. Vice ordförande Christer Holmgren replikerar med att ge hela styrelsens tillönskan om en riktigt god helg till Malin.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Kerstin Gustafsson