

Protokoll nr 323, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 13 mars 2009 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren, Ingrid Bergström (§7-), Margareta Frykman Järlefeldt, Pernilla Eriksson, Per Malmborg samt Lennart Nilsson

Dessutom närvarande:

Staffan Cedervall (- § 9), Stefan Bengtsson (GS) samt Carl-Åke Myrsell.

Förhindrade:

Kerstin Gustafsson och Gärmund Sandberg

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde. Sammanträdet inleds med att GS presenterar Gymnastikförbundets nya hemsida.

§ 2

Föregående protokoll nr 322

Protokoll nr 322 från styrelsens sammanträde den 30 januari är justerat av ordförande och Margareta Frykman Järlefeldt.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 322 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 **Lennart Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapporter från styrelseuppdrag

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

Malin Eggertz Forsmark	Lillsved styrelse Träff med UEG:s ordförande	Lillsved Stockholm
Pernilla Eriksson	Föreningsutveckling Umeå GF	Umeå
Margareta Frykman Järlefeldt	SF-ordförande träff Gymnaestrada möte Nordisk Afton Breddidrottsforum	Stockholm Stockholm Bosön
Lennart Nilsson	Breddidrottsforum	Bosön
Christer Holmgren	Träff Ny regional organisation	Göteborg
Per Malmborg	Skånsk Idrottsgala	Malmö

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport – Lillsved – Utvecklingsgruppens slutrapport

Staffan Cedervall rapporterar från verksamheten på Lillsved. Skolan visar på ett positivt resultat för år 2008. Ordförande och Staffan Cedervall redovisar utvecklingsrapportens slutrapport. Styrelsen diskuterar slutrapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna utvecklingsgruppens slutrapport (*se bilaga*) och avtackar gruppen efter fullgjort uppdrag, samt ./.

att uppdra åt GS och rektorn på Lillsved att fortsätta samarbetet i enlighet med de förslag som utvecklingsgruppen föreslår i slutrapporten.

§ 6

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar den utskickade rapporten från kansliet med att han redovisar att Gymnastikförbundet kommer att delta på Idrottens dag i Almedalen den 1 juli 2009 med ett seminarium tillsammans med Rantzows AB.

Ny ordförande i Medicinska Rådet är **Catarina Träger**, läkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Solna.

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:

Leif Larsson Blommor – 60 års dag

Gun Svensson Avtackning pensionering från GF Smålands kansli

§ 9

Årsredovisning 2008 – beslut per capsulam

Styrelsen beslutande att godkänna Gymnastikförbundets årsredovisning för år 2008 per capsulam (via e-postutskick) den 28 februari.

Styrelsen beslutar

att protokollföra styrelsens beslut per capsulam angående Gymnastikförbundets årsredovisning för år 2008.

§ 10

Riksidrottsmötet 15-17 maj 2009 Visby

10.1 Gymnastikförbundets ombud till RIM

Gymnastikförbundet har rätt till fem ombud vid Riksidrottsmötet den 15-17 maj i Visby. Vid styrelsemötet den 30 januari utsågs Malin Eggertz Forsmark, Christer Holmgren, Pernilla Eriksson och Stefan Bengtsson att representera Gymnastikförbundet. Beslut om det femte ombudet bordlades till detta möte. GS presenterar vilka som kan komma ifråga som åhörare vid RIM från vårt Ungdomsråd och/eller GF Gotland.

Styrelsen beslutar

att utse Gärmund Sandberg till vårt femte ombud vid Riksidrottsmötet 2009 i Visby.

10.2 Inlämnade motioner till RF- och SISU-stämman

Inkomna motioner till RF- och SISU-stämman bordlades vid föregående styrelsemöte. I bilagor i styrelsehandlingarna framgår motionerna till respektive organisation samt en sammanställning där de olika motionerna har grupperats efter innehåll. Styrelsen diskuterar motionerna samt fördelar ansvar för föredragning vid nästa sammanträde. Styrelsens ställningstagande till de olika motionerna sker vid styrelsemötet den 24-25 april. Respektive ansvarig är föredragande.

Styrelsen beslutar

att fördela ansvar inom styrelsen för behandling vid nästa sammanträde den 24-25 april av de insända motionerna till RF- respektive SISU-stämman 2009 *enligt bilaga*.

.J.

§ 11

Avtal internationella arrangemang

11.1 EM i hopprep 2009 Höllviken

EM i hopprep 2009 genomförs i Höllviken den 29-30 juli med ett efterföljande träningsläger. Arrangör är Kämpinge GF. Avtalet mellan Gymnastikförbundet och ERSO (Europeiska Hopprefsförbundet) är undertecknat och klart. Kämpinge GF och GS har haft ett möte för att diskutera det avtal som ska skrivas mellan Gymnastikförbundet och Kämpinge GF. Vid föregående styrelsemöte den 30 januari 2009 bordlades frågan om ekonomiskt stöd till arrangörsföreningen. Gymnastikförbundet stödjer arrangemanget i förberedelseskedet avseende kommunikation.

Styrelsen beslutar

att ge ett ekonomiskt stöd på 30 000 kronor för genomförandet av EM i Hopprep 2009 till arrangörsföreningen Kämpinge GF.

11.2 EM i TeamGym 2010 Malmö

Avtalet inför EM i TeamGym 2010 i Malmö med UEG är undertecknat och klart. Arbetet med avtalet mellan Svenska Gymnastikförbundet och arrangörsföreningen GK Motus-Salto pågår. Vid styrelsemötet 30 januari 2009 beslöts att en reglering av förlustgaranti och vinstdelning ska framgå av avtalet. Per Malmborg ger information om förberedelser, organisation och rambudget av arrangemanget från arrangörsföreningen GK Motus-Salto.

Styrelsen diskuterar regleringen av förlustgaranti och vinstdelning som ska framgå av avtalet med arrangörsföreningen (*vid denna diskussion deltar ej Per Malmborg*).

I diskussionerna mellan Gymnastikförbundet och GK Motus-Salto är vi överens om att förbundet tillhandahåller ett lån till arrangören för att kunna påbörja förberedelserna innan intäkterna kommer in. Nivån bestäms i dialog mellan GS och organisationskommittén.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att teckna avtal med GK Motus-Salto i enlighet med dagens diskussioner, samt

att Gymnastikförbundet står för kostnaden för ordförande och GS som ingår i styrgruppen för TeamGym 2010.

§ 12

Ombud till Lillsveds årsmöte 24 april

Till Lillsveds årsmöte den 24 april har Gymnastikförbundet åtta röster/ombud som ska utses av Gymnastikförbundets styrelse. Malin Eggertz Forsmark är ej valbar som ombud eftersom hon är ledamot av Lillsveds styrelse.

Styrelsen beslutar

att utse ledamöterna i Gymnastikförbundets styrelse (förutom Malin Eggertz Forsmark, ej valbar som ombud) till ombud vid Lillsveds årsmöte den 24 april samt Carl-Åke Myrsell som ersättare.

§ 13

Förslag på kandidater till SOK:s valberedning

Svenska Olympiska Kommittén (SOK) har tillskrivit alla medlemsförbund om förslag till kandidater till SOK:s valberedning.

Styrelsen beslutar

att föreslå Lennart Nilsson som kandidat till SOK:s valberedning.

§ 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

Inriktning på Gymnastikforum 10-11 oktober 2009

Styrelsen diskuterar inriktning och syfte med Gymnastikforum den 10-11 oktober 2009.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till beslut i enlighet med dagens diskussioner.

§ 16

Strategi för internationella evenemang

GS redovisar ett diskussionsunderlag för Gymnastikförbundets strategi för internationella evenemang med utgångspunkt från Gymnastiken Vill.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utveckla den presenterade strategin för internationella evenemang i enlighet med dagens diskussioner.

§ 17

Redovisning av statistik

GS redovisar Gymnastikförbundets medlemsstatistik för år 2008 (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att analysera medlemsstatistiken och återkomma till nästa sammanträde med ett underlag.

§ 18

Nästa sammanträde – fredag - lördag den 24-25 april på Lillsved

Nästa planerade styrelsemöte är

- 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*)

Vid protokollet

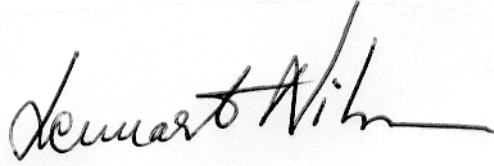
Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Lennart Nilsson