

**Protokoll nr 325**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 29 maj 2009 i Fyrishov, Uppsala.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren, Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson, Kerstin Gustafsson, Per Malmborg, Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg.

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell.

**Förhindrad:**

Margareta Frykman Järlefelt

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde som sker i samband med SM-helgen i Uppsala.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 324**

Protokoll nr 324 från styrelsens sammanträde den 24-25 april är justerat av ordförande och Per Malmborg.

**Styrelsen beslutar**

- att** lägga protokoll nr 324 med godkännande till handlingarna, med följande korrigeringsdel i paragraf 21 "Gymnastikförbundets utbildning – diskussionsfråga":
- att** godkänna den presenterade utbildningsmanualen (nr 324, § 21).

**§ 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 **Ingrid Bergström** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – ordförande**

**4.1 Svenska Olympiska Kommitténs årsmöte 28 april**

Ordförande rapporterar från Svenska Olympiska Kommitténs årsmöte den 28 april i Stockholm. Lennart Nilsson blev nyinvald i valberedningen. Organisationsutredningen om en samlad idrottsrörelse diskuterades. Tre nya ledamöter blev invalda i styrelsen. Vår egen motion gick ej igenom, men det fanns stöd för motionens innehåll.

**Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporten.

#### **4.2 Riksidrottsmötet 15-17 maj Visby**

Ordförande och ombuden rapporterar från Riksidrottsmötet den 15-17 maj i Visby (RF-stämman och SISU-stämman). Bra förberett och väl genomfört möte. I huvudsak gick besluten i enlighet med Riksidrottsstyrelsens och SISU:s förbundsstyrelsens förslag. Pia Zetterström blev vald till ny ordförande i SISU Idrottsutbildarna. Vår egen motion till SISU-stämman gick igenom, med tillägg att det ska vara klart och redovisat till nästa RIM 2011.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **§ 5**

#### **Rapporter från styrelseuppdrag**

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

Ingrid Bergström	SOK:s inbjudan till träff inför OS 2010 Möte arbetsgrupp demokratiutredning	Stockholm Stockholm
Lennart Nilsson	SOK:s inbjudan till träff inför OS 2010 Möte arbetsgrupp demokratiutredning	Stockholm Stockholm
Malin Eggertz Forsmark	Herrljungas internationella trampolintävling Artikel i Dagens Nyheter 15 maj	Herrljunga
Christer Holmgren	Träff med personal i region "väst"	Göteborg
Per Malmberg	RM I trupptävling	Ängelholm

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

### **§ 6**

#### **Rapport – FIG Council**

GS rapporterar från FIG Council i Oslo/Lilleström den 22-24 maj. Trevligt och positivt möte. Vår kandidatur för Gymnaestradan 2015 i Göteborg presenterades under mötet. En del nya beslut angående domartillsättningar och åldersgräns för juniorer.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **§ 7**

#### **Rapport - Regionaliseringsprocessen**

GS och Carl-Åke Myrsell rapporterar från regionaliseringsprocessen. Möjliga ekonomiska förutsättningar i den nya organisationen diskuteras. I stort fortskrider regionaliseringen enligt den av Förbundsstyrelsen 2008 beslutade inriktningen. Specifikt stöd kommer även fortsättningsvis att ges till de omställningskostnader som uppkommer.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna arbetsgruppens rapport.

### **§ 8**

#### **Rapport från GS, kommittéer och kansli**

GS kommenterar den skriftliga rapporten från kansliet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### **Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 10

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Bofors Gymnastikförening	Uppvaktning 100 års jubileum
Margareta Frykman Järlefeldt	Uppvaktning 50 års dag
Per Malmborg	Blommor 40 års dag

## § 11

### **Preliminär verksamhetsplan 2010 med rambudget**

GS redovisar den utskickade preliminära verksamhetsplanen för år 2010 med tillhörande rambudget. Verksamhetsplanen beskriver år två i Gymnastiken Vill 2009-2010. Den redovisade planen är preliminär och kräver bearbetning och samordning. Den föreslagna rambudgeten bygger på budgeten 2009 med kända förändringar. Styrelsen diskuterar förslaget till verksamhetsplan och rambudget.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** godkänna den preliminära verksamhetsplanen med rambudget i enlighet med dagens diskussioner,
- att** uppdra åt GS att utskicka den presenterade rambudgeten till distrikten för kännedom, samt
- att** beslut om verksamhetsplan och budget för år 2010 ska fattas vid styrelsens sammanträde den 9 oktober.

## § 12

### **UEG kongress den 6-8 november i Tel Aviv**

UEG genomför sin kongress i Tel Aviv den 6 – 8 november 2009. Vid årets kongress sker också val för nästkommande fyraårsperiod. Internationella rådet (IR) har genomfört ett telefonmöte den 14 maj där UEG kongressen diskuterats. IR behandlade kandidaturer, delegation på plats och eventuella motioner.

Avseende kandidaturer föreslår IR att Gymnastikförbundet nominerar Malin Eggertz Forsmark till Exekutiv kommittén (EC) som ledamot och eventuellt också som vice president. Vidare föreslår IR att vi nominerar ytterligare en svensk representant till Technical Committee Teamgym (TC-TG) som ledamot och eventuellt också som president för kommittén.

IR föreslår att svenska delegationen till kongressen består av GS, kandidaten till truppkommittén samt Margaret Sikkens Ahlquist. På plats som ledamot i UEG finns också Malin Eggertz Forsmark. IR föreslår dessutom att Christer Holmgren finns på plats för att marknadsföra vår kandidatur inför Gymnaestradan 2015.

Vid diskussionen om motioner till kongressen har IR bara ett förslag och det gäller att ändra statusen för Teamgym Championships till European Teamgym Championships, dvs. göra tävlingen till ett officiellt EM. GS undersöker om något annat land också har samma strävan.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** nominera Malin Eggertz Forsmark till UEG EC samt ytterligare en svensk representant till TC-TG/UEG,

- att** utse den svenska delegationen vid kongressen i enlighet med internationella rådets förslag, samt
- att** stödja förslaget om en motion gällande att ändra statusen för Teamgym Championships till European Teamgym Championships, dvs. göra tävlingen till ett officiellt EM.

### § 13

#### Sammanträdesdatum hösten 2009

GS föreslår följande datum för höstens styrelsemöten:

- **4 september** fredag 10.00 – 16.00 Idrottens Hus, Stockholm
- **9 oktober** fredag 10.00 – 16.00 Arlanda stad (i samband med Gymnastikforum 10-11 okt)
- **1 december** tisdag 10.00 – 16.00

Därutöver föreslås ett möte med Lillsveds styrelse och en gemensam workshop tillsammans med dem enligt tidigare beslut. Förslagsvis genomförs mötet i samband med Lillsveds julbord den 17 december (torsdag).

#### Styrelsen beslutar

- att** fastställa datum för höstens styrelsemöten enligt ovanstående förslag.

### § 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

#### Utvecklingsplan AG - diskussionsfråga

Vid styrelsens möte i november 2008 uppdrogs åt GS att presentera en utvecklingsplan för tävlingsgymnastiken. Som grund låg då framtagna planer inom projektet "Guld i sikte".

GS presenterar vid dagens sammanträde sitt förslag till utvecklingsplan för manlig och kvinnlig artistisk gymnastik för diskussion. Styrelsen diskuterar förslaget och ger medskick i den fortsatta beredningen. Utvecklingsplanen kommer att kompletteras med trupp gymnastik.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna inriktningen i utvecklingsplanen för manlig och kvinnlig AG i enlighet med dagens diskussioner,
- att** uppdra åt GS att till styrelsemötet i september bearbeta underlaget i enlighet med dagens diskussion samt komplettera det med Trupp gymnastikens plan och en ekonomisk plan som tar hänsyn till en stegvis och realistisk finansiering baserad på olika intäktskällor t ex nytt elitidrottsstöd från RF, SOK:s topp/talangstöd, SvGF, föreningar och sponsorer, samt
- att** utvecklingsplanen ska fastställas på styrelsens möte i oktober.

### § 16

#### Ersättningsregler - diskussionsfråga

Nuvarande ersättningsregler fastställde styrelsen i december 2006. Styrelsen diskuterar igenom ersättningsreglerna och ger anvisningar för fortsatt översyn.

#### Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS återkomma med förslag till ersättningsregler till nästa sammanträde i enlighet med dagens diskussioner, samt
- att** uppdra åt GS att lämna förslag på uppdragsbeskrivning till valberedningen i syfte att se över möjligheten till arvodering av förtroendeuppdrag.

§ 17

**Förbundsmötet 2010- diskussionsfråga**

GS redovisar tidsplan och inriktning på planeringen inför Förbundsmötet 8-9 maj 2010 i Falun. Styrelsen diskuterar möjliga propositioner inom områdena regionalisering, medlemsregister, miljö, stadgeändringar, likabehandling, medlemsavgiften.

**Styrelsen beslutar**

att uppdra åt berörda personer och arbetsgrupper att återkomma till nästa sammanträde med utkast till propositioner med GS som samordnare.

§ 18

**Nästa sammanträde – fredagen den 4 september i Stockholm**

Nästa planerade styrelsemöten är

- 4 september fredag 10.00 – 16.00 Idrottens Hus, Stockholm
- 9 oktober fredag 10.00 – 16.00 Arlanda stad
- 1 december tisdag 10.00 – 16.00

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Ingrid Bergström