

Protokoll nr 326, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 4 september 2009 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Kristofer Hultén (TTK), Annica Matsson (KTK), Hans Goldring (MTK), Christina Almskoug (samtliga §1-4), Staffan Cedervall (§1-7), Carina Watson Hertéus (§5-7) samt Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell

Förhindrad:

Kerstin Gustafsson

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde. Sammanträdet inleds med en kort presentation av dagens inbjudna representanter från tävlingskommittéerna (TTK, MTK och KTK).

§ 2

Föregående protokoll nr 325

Protokoll nr 325 från styrelsens sammanträde den 29 maj är justerat av ordförande och Ingrid Bergström.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 325 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 **Christer Holmgren** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Utvecklingsplan tävling - diskussionsfråga

GS inleder diskussionen med en beskrivning av det förarbete som skett inom Utvecklingsplan tävling sedan föregående sammanträde (§ 15, 2009.05.29). Därefter presenterar Christina Almskoug (idrottschef) och representanterna från tävlingskommittéerna; Kristofer Hultén (trupp), Hans Goldring (manlig AG) samt Annica Matsson (kvinlig AG), respektive kommittés analys av dagsläget samt planer och önskemål inför kommande satsningar. Styrelsen diskuterar den presenterade utvecklingsplanen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att bereda ett beslutsunderlag till nästa sammanträde i samråd med Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg och Per Malmborg i enlighet med dagens diskussioner.

§ 5

RF:s elitstöd

Gymnastikförbundet har erhållit 600 000 kr av RF i elitstöd som en engångsutbetalning. Pengarna kommer från omföring som gjordes av vinsten från Svenska Spel till elitsatsning. Gymnastikförbundet ska i efterhand redovisa hur pengarna har använts och om de inte använts betala tillbaka dem till RF.

Utvecklingsplan Tävling omfattar de discipliner som återfinns i grupp ett (AG och trupp), enligt tidigare prioriteringsbeslut. GS föreslår att de tillförda resurserna i första hand satsas i enlighet med dagens diskussion under Utvecklingsplan Tävling (se § 4) och då till de tre disciplinerna. Den beslutade inriktningen kommer att inarbetas i budgeten som kommer att beslutas av styrelsen vid nästa möte den 9 oktober.

Styrelsen beslutar

att fördela RF:s elitstöd i enlighet med GS förslag.

§ 6

Rapport - Lillsved

Staffan Cedervall lämnar en positiv rapport från Lillsveds verksamhet. Den nya höstterminen har startat upp på ett bra sätt. Ulrika Rylow är nyanställd som idrottslärare.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – Ekonomisk rapport kvartal 2 inklusive prognos för hela året

GS och Carina Watson Hertéus redovisar ekonomisk prognos för hela året inklusive ekonomisk rapport från kvartal 2. Styrelsen diskuterar prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport – EM i Hopprep 30-31 juli Höllviken

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från EM i hopprep den 30-31 juli i Höllviken (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – Sammanställning av Idrottslyftet år 2

GS redovisar sammanställningen av Idrottslyftet år 2 (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kommenterar den skriftliga GS-rapporten från kansliet med att meddela att Anne Lindström från och med den 1 september är ansvarig för Gymnastikbutikens verksamhet. Mimmi Alburg är nyanställd som vikarie under Maria Ståhls föräldraledighet på utbildningsenheten. Uttagningstävling inför VM i kvinnlig artistisk gymnastik sker kommande helg i Västerås. Därutöver visar GS två nyproducerade dvd-filmer om förbundets verksamhet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 12

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Rolf Carlsson	Avtackning SISU Förbundsstyrelse
Lena Grönberg	Blommor 70 års dag
Annemarie Sandqvist	Blommor 65 års dag

§ 13

Ersättningsregler vid uppdrag – komplettering från och med 1 jan 2010

Nuvarande ersättningsregler antogs av styrelsen den 17 december 2006. Vi är nu i behov av att komplettera dessa med en ny bilaga som beskriver ersättning vid landslagsläger och vid läger med utvecklingsgrupper. Ersättningen är till de föreningsledare som erhållit uppdrag under lägret.

Styrelsen beslutar

- att** komplettera ersättningsreglerna med följande tillägg: "tränare med uppdrag vid landslagsläger och vid läger med utvecklingsgrupper anordnat av Gymnastikförbundet ersätts med 500 kr/dag", samt
- att** fastställa "Ersättningsregler för uppdrag inom Svenska Gymnastikförbundet" från och med 1 januari 2010 i enlighet med GS förslag till tillägg enligt ovan.

§ 14

UEG kongressen – kompletterande kandidatur

Malin redovisar bakgrunden till att presidiet av taktiska skäl har beslutat att dra tillbaks vår motion till UEG-kongressen angående införandet av trupp-EM. Per Sjöstrand är nominerad som svensk representant till Technical Committee Teamgym (TC-TG) som ledamot. UEG har i skrivelse den 12 augusti meddelat alla medlemsförbund att de saknar kandidater till vissa kommittéer och öppnat upp för att kunna sända in kompletterande namnförslag. Presidiet har diskuterat ytterligare kandidater från Sverige och föreslår styrelsen att vi nominerar Maria Ståhl som kandidat till "Gymnastics for All".

Styrelsen beslutar

- att** konfirmera presidiets beslut om att dra tillbaks vår motion till UEG-kongressen om införandet av "Trupp-EM",
- att** nominera Per Sjöstrand som kandidat till UEG:s kommitté Technical Committee Teamgym,
- att** nominera Maria Ståhl som kandidat till UEG:s kommitté för "Gymnastics for All", samt
- att** utöka Gymnastikförbundets deltagande till UEG kongressen i november med Maria Ståhl.

§ 15

Sammanträdesdatum våren 2010

GS föreslår följande datum för vårens styrelsemöten, fram till och med Förbundsmötet 2010 den 8-9 maj i Falun:

- **4 februari** torsdag 10.00 – 16.00 Idrottens Hus, Stockholm
- **24 februari** onsdagkväll 21.00 – 22.00 telefonmöte
- **11-12 april** söndag-måndag 10.00 – 16.00 Lillsved prel.
- **7 maj** fredag 10.00 – 16.00 Falun
- **9 maj** söndag 15.00 konstituerande möte direkt efter Förbundsmötet, Falun

Styrelsen beslutar

att fastställa datum för vårens styrelsemöten enligt ovanstående förslag.

§ 16

Utveckling av Gymnastikbutiken

GS visar de nya produkterna för Bamsegymna och GympaKidz, samt redovisning av förslag till utveckling av Gymnastikbutiken. Utvecklingen av Gymnastikbutiken har nu kommit in i ett upphandlingsskede för webbutiken. Besök är gjorda hos företagen Limetta och Holmberg.

Styrelsen beslutar

att utöka budgeten för Gymnastikbutiken med 100 000 kr i enlighet med GS redovisade förslag.

§ 17

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*). ./.

§ 18

Uppdrag till Förbundsmötet 2010 Falun

18.1 Ny regional organisation

Gärmund Sandberg och Christer Holmgren rapporterar från möte med arbetsgruppen i början av augusti. GF Värmlands föreningar har framfört synpunkter om att få gå samman med GF Mälardalen. Styrelsen diskuterar den uppkomna situationen.

Styrelsen beslutar

- att** se positivt på föreningarna i Värmlands vilja att gå samman med Mälardalen, men att detta förutsätter att föreningarna i Östergötland överförs till Småland/Blekinge, samt
- att** uppdra åt arbetsgruppen att föra diskussioner med Uppland, Dalarna och Gävleborg samt Småland och Blekinge angående de förändrade förutsättningarna i och med Värmlands nya ställningstagande.

18.2 Demokratiutredningen

Ingrid redovisar nytt förslag på skrivning om vem som har rösträtt vid Förbundsmöte samt hur ombud kan utses (stadgeändring). Förslaget är utskickat på remiss till de föreningar och distrikt som skrev på det särskilda yttrandet vid Förbundsmötet 2008 angående medlemsföreningarnas rösträtt vid Förbundsmöte.

Styrelsen beslutar

att redovisa styrelsens förslag vid Gymnastikforum den 10-11 oktober.

§ 19

Gymnastikforum 10-11 oktober Arlandastad

Styrelsen diskuterar program och innehåll inför Gymnastikforum 2009 på Arlandastad.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att färdigställa program och innehåll vid Gymnastikforum 2009 i enlighet med dagens diskussioner.

§ 20

Nästa sammanträde – fredagen den 9 oktober Arlandastad

Nästa planerade styrelsemöten är

- 9 oktober fredag 10.00 – 16.00 Arlandastad
- 1 december tisdag 10.00 – 16.00 Idrottens Hus, Stockholm

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren