

Protokoll nr 328, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 1 december 2009 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Kjell Adolfsson (- § 21), Staffan Cedervall (- § 21), Birgitta Rittner (§ 24), Stefan Bengtsson (GS) samt Carl-Åke Myrsell.

Förhindrad:

Margareta Frykman Järlefeldt och Kerstin Gustafsson

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 327

Protokoll nr 327 från styrelsens sammanträde den 9 oktober är justerat av ordförande och Gärmund Sandberg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 327 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 **Pernilla Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport - Ekonomisk prognos

GS kommenterar den ekonomiska prognosen för innevarande budgetår. Styrelsen reagerar på att differensen i finansiella intäkter är ca 400.000 kr sedan föregående prognos.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att analysera händelseförloppet kring utvecklingen av de finansiella intäkterna och om behov föreligger föreslå förändringar i nuvarande placeringspolicy, samt
att i övrigt godkänna rapporten.

§ 5

Rapport - Hopprens EM i Höllviken 30-31 juli 2009

Kajsa Murmark, Kämpinge GF, har inlämnat skriftlig rapport från Hopprens-EM den 30-31 juli 2009 i Höllviken

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport - VM i artistisk gymnastik 2009 i London

Agneta Göthberg, head of delegation, har inlämnat skriftlig rapport från VM i artistisk gymnastik den 7-19 oktober 2009 i London.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport - UEG kongress den 6-7 november i Tel Aviv

Ordförande och Christer Holmgren rapporterar från UEG kongressen den 6-7 november i Tel Aviv.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport - Gymnastikforum 10-11 oktober 2009 Arlandastad

GS rapporterar från Gymnastikforum 10-11 oktober 2009 på Arlandastad samt resultatet av den genomförda utvärderingen (ca 80 % svar från de drygt hundra deltagarna från föreningar och distrikt).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport - Lillsved

Staffan Cedervall lämnar muntlig rapport från Lillsved och passar samtidigt på att inbjuda förbundsstyrelsen till möte tillsammans med Lillsveds styrelse den 17 december på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Rapport - Jubileumsförberedelser av OS i Stockholm 1912 samt GCI 200 år

GS rapporterar från de första tagna kontakterna inför två jubileer år 2012 samt år 2013:

- Stockholms stad förbereder sig inför 100-års firandet av Stockholms-OS år 1912, samt
- 200-års jubileet (1813-2013) sedan Gymnastiska Centralinstitutet (GCI - idag GIH) inrättades år 1813 av Per-Henrik Ling

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att utse Margareta Frykman Järlefeldt att vara förbundets kontaktperson till GCI 200 år, samt

att utse Birgitta Persson, Gymnastikförbundet Stockholm, att vara förbundets kontaktperson till 100 års jubileet av Stockholms OS.

§ 11

Rapport – Ansökan om Gymnaestradan 2015

Christer Holmgren redovisar den av oss inlämnade intresseanmälan till FIG angående arrangörskapet av den 15:e Gymnaestradan 2015 och samarbetet med Göteborg & Co. Det finns totalt fyra intresserade länder som ansökt om arrangemanget: Maspalomas/Gran Canaria (Spanien), Helsingfors (Finland), Lilleström (Norge) samt Göteborg.

Beslut om arrangörsp plats kommer att fattas vid FIG Council i maj 2010 i Chiba, Japan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med att Anna Skogholm kommer att överta handläggansvaret för RG (25 %) fr.o.m. 1 jan 2010 från Siw Johansson. Siw kommer helt att övergå till arbetsuppgifter kopplat till föreningsutveckling. Anne Lindström kommer att vara ansvarig för Gymnastik Butiken på heltid fr.o.m. 1 jan 2010. Därutöver rapporterar GS från informationsmöte angående RF:s elitidrottsstöd samt från träffar med Friidrotts- och Simförbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 13

Rapport - Valberedningen

Kjell Adolfsson rapporterar från valberedningens arbete och uppdrag inför Förbundsmötet 2010.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 14

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Laila Hjalmarsson	Blommor 70 års dag
Anna-Lisa Fritsborn	Blommor 70 års dag

§ 15

Utvecklingsplan Tävling

Vid styrelsemötet den 9 okt 2009 bordlades "Utvecklingsplan Tävling. Den utsedda arbetsgruppen bestående av Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg och Per Malmborg har tillsammans med GS och Idrottschefen genomfört en fördjupad diskussion om helheten i Utvecklingsplanen. Styrelsen diskuterar förslaget samt vikten av att Utvecklingsplanen är förankrad hos styrelserna i våra tävlingsföreningar. Följande tidsplan föreslås för framtagning av Utvecklingsplan Tävling:

- 2009 (december) fördjupning och komplettering av underlaget
- I kvartalet 2010 förankring och framtagning av beslutsunderlag
- 11-12 april 2010, beslut på styrelsemöte
- Implementering efter hand av de föreslagna åtgärderna, dock senast 1 januari 2011.

Styrelsen beslutar

att fastställa tidsplanen för framtagning av Utvecklingsplan Tävling enligt ovanstående förslag, samt

att uppdra åt GS, med stöd av arbetsgruppen, att arbeta fram ett beslutsunderlag till styrelsemötet den 11-12 april 2010 i enlighet med dagens diskussion.

§ 16

Internationella Mästerskap 2010 - inklusive Budget 2010

Vid styrelsemötet den 9 okt 2009 antogs budget för verksamhetsåret 2010 med undantag för deltagande i Internationella Mästerskap. GS fick i uppdrag att återkomma till dagens möte med ett fördjupat beslutsunderlag avseende kostnaden för deltagande i internationella mästerskap. Deltagandet regleras i "Gymnastikförbundets riktlinjer för deltagande i Internationella Mästerskap" och gäller 2009-2010. Riktlinjerna anger enbart vilken kvalitetsnivå som ska uppnås för att kunna få delta och inte vilken ekonomi som avdelas årligen. Eftersom de olika disciplinernas mästerskapstävlingar skiljer sig mellan åren så påverkar det också kostnaden för förbundet.

GS föreslår följande alternativ för att minska kostnaden vid deltagande i internationella mästerskap

- att tillföra ett tillägg i gällande riktlinjer som innebär att gymnaster och ledare åker hem direkt efter att de tävlat klart (beroende på vilken typ av mästerskap det är så blir kostnadsbesparingen olika stor).

Ovanstående alternativ innebär inga förändringar i själva deltagandet i mästerskapen. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att minska kostnaderna vid deltagande på internationella mästerskap i enlighet med det presenterade förslaget,
- att** uppdra åt GS att se över riktlinjerna för deltagande vid Internationella Mästerskap 2011-2012 i överensstämmelse med Utvecklingsplan Tävling (se § 15), samt
- att** uppdra till GS att uppdatera Budget 2010 i enlighet med dagens beslut, samt att bilägga den totala budgeten för år 2010 till dagens protokoll.

./.

§ 17

Internationella evenemang i Sverige

Vid styrelsemötet den 9 oktober uppdrogs åt GS att undersöka arrangörsstäder för Eurogym 2012 och EM i artistisk gymnastik 2013. GS har fört inledande samtal med Stockholm (Globen Arena) för EM i AG 2013 och Västerås (Västerås GF) när det gäller Eurogym 2012.

Styrelsen beslutar

- att** våra intresseanmälningar för dessa två arrangemang ligger kvar hos UEG,
- att** uppdra åt GS att parallellt arbeta vidare med Stockholm och Västerås som arrangörsstäder, samt att även gå ut med en bredare förfrågan till föreningar/distrikt om intresse att arrangera något av de två arrangemangen, samt
- att** återkomma med beslutsunderlag till styrelsens nästa sammanträde den 4 februari.

§ 18

Styrelsens representation under våren 2010

Under verksamhetsåret efterfrågas styrelserepresentation vid vissa evenemang och möten. För att undvika att vi i ett sent skede fördelar uppdragen mellan styrelseledamöterna föreslås att vi vid dagens möte fastställer representation för våren 2010 inklusive deltagande på distriktens årsmöten (mars).

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att fördela uppdrag i enlighet med dagens inriktning.

§ 19

Förändringar i Tekniskt Reglemente

Vid styrelsemöte den 9 oktober beslutades om förändringar i Tekniskt Reglemente och i beslutsunderlaget framgick att vi skulle återkomma till styrelsen vid dagens möte med ytterligare förslag till förändringar.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa förändringarna i Tekniskt Reglemente från och med 1 januari 2010 i enlighet med presenterat förslag, samt
- att** uppdra åt GS att förbereda diskussionsunderlag till nästa sammanträde den 4 februari gällande förbundets alkohol- och drogpolicy samt hur vi kommunicerar ut detta till berörda.

§ 20

Upplösning av Jubileumsfonden

Jubileumsfonden tillkom i samband med Svenska Gymnastikförbundets 50-årsjubileum (1954). Tanken med fonden är att de som har uppdrag inom gymnastikrörelsen, som t ex kommittéledamöter, ska kunna få stöd för vidareutveckling. Fonden har årligen uppräknats med en ränta på 2-3%. Det finns inget fastställt reglemente hur fonden ska förvaltas och hur stor del av fonden som ska delas ut per år. Jubileumsfonden är därför inte att betrakta som en självständig stiftelse. Den utgör i stället redan nu en del av det egna kapitalet, och redovisas som sådant i förbundets årsredovisningar. Mot denna bakgrund föreslår GS att styrelsen upplöser Jubileumsfonden genom att överföra dess medel till det fritt disponibla egna kapitalet, att användas i enlighet med förbundets ändamål enligt stadgarna.

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan om upplösning av Jubileumsfonden till nästa sammanträde den 4 februari.

§ 21

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*). ./.

§ 22

Propositioner Förbundsmöte 8-9 maj 2010 i Falun

Styrelsen diskuterar underlag och inriktning på formulering av styrelsens propositioner till Förbundsmötet 2010.

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen inom sig fördelar ansvar för respektive proposition och de utsedda ansvarar, med stöd av GS, för att formulera propositionerna till styrelsens möte den 4 februari 2010.

22.1 Ny regional organisation

Arbetsgruppen redovisar sitt förslag till inriktning till propositionen om Ny regional organisation.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt arbetsgruppen Christer Holmgren (sammanställande), Gärmund Sandberg, Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell att formulera förslag till proposition

22.2 Demokratiutredningen – rösträtt vid Förbundsmötet

Arbetsgruppen redovisar sitt förslag till inriktning till propositionen föranlett av demokratiutredningen och förändrad rösträtt vid Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt arbetsgruppen Ingrid Bergström (sammanställande), Lennart Nilsson, Margareta Frykman Järlefeldt och Carl-Åke Myrsell att formulera förslag till proposition

22.3 Stadgerevision

Gymnastikförbundets stadgar brukar genomgå översyn inför varje Förbundsmöte.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Gärmund Sandberg (sammanställande), Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell att genomföra stadgeöversyn och föreslå revideringar/kompletteringar i förekommande fall.

22.4 Medlemsavgift

Vid varje Förbundsmöte ska ombuden besluta om medlemsavgiften (årsavgiften) till förbundet. Styrelsen diskuterar medlemsavgiften.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Malin Eggertz Forsmark (sammankallande), Per Malmborg och Stefan Bengtsson att komma med förslag angående medlemsavgiften.

§ 23

Miljöpolicy

RF antog vid Riksidrottsmötet i maj 2009 en klimatpolicy med en uppmaning till respektive SF att ta fram en egen klimat- och/eller miljöpolicy.

Styrelsen diskuterar inriktning på Gymnastikförbundets miljöpolicy.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan till nästa sammanträde den 4 februari.

§ 24

Gymnastiken Vill 2011-2012

Gymnastiken Vill 2011-2012 diskuterades under Gymnastikforum i oktober och synpunkter som framkom har i tillämpliga delar inarbetats. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade processen med framtagning av Gymnastiken Vill 2011-2012, samt

att uppdra åt arbetsgruppen Malin Eggertz Forsmark (sammankallande), Lennart Nilsson, Pernilla Eriksson, Stefan Bengtsson och Birgitta Rittner att återkomma till nästa styrelsemöte den 4 februari med ett bearbetat förslag till beslut i enlighet med dagens diskussioner.

§ 25

Nästa sammanträde – tisdag 1 december - Idrottens Hus, Stockholm

Kommande planerade styrelsemöten är:

- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---|
| • 17 december | torsdag | 13.00 – 17.00 | Lillsved (<i>tillsammans med Lillsveds styrelse</i>) |
| • 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 |
| • 7 maj | fredag | 10.00 – 16.00 | Falun |
| • 9 maj | söndag | 15.00 | Falun (<i>konstituerande möte direkt efter förbundsmötet</i>) |

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Pernilla Eriksson