

**Protokoll nr 329**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdagen den 4 februari 2010 på Idrottens Hus, Stockholm.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren, Margareta Frykman Järlefeldt, Pernilla Eriksson, Per Malmberg, Lennart Nilsson (- § 17.5) samt Gärmund Sandberg (- § 17.2).

**Dessutom närvarande:**

Kjell Adolfsson, Birgitta Rittner (§18), Stefan Bengtsson (GS) samt Carl-Åke Myrsell.

**Förhindrad:**

Ingrid Bergström 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 328**

Protokoll nr 328 från styrelsens sammanträde den 1 december är justerat av ordförande och Pernilla Eriksson.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 328 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 till **Lennart Nilsson** justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport - styrelseledamöter**

Malin Eggertz Forsmark kommenterar sin skriftliga ordföranderapport till styrelsen. Lennart Nilsson rapporterar från SOK:s valberedning. Per Malmberg rapporterar från föreläsning med efterföljande debatt om tidig specialisering på Malmö Högskola. Christer Holmgren rapporterar från möte i Göteborg angående vår ansökan att få arrangera Gymnaestradan 2015.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

**§ 5**

**Rapport – Trampolin-VM**

Vid VM i Trampolin i november 2009 i S:t Petersburg kom Tim Lunding, Camp Aktiv Lidköping, på en mycket glädjande silverplats i DMT. Head of delegation har inlämnat skriftlig rapport.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

**§ 6**

**Rapport - Internationella evenemang i Sverige**

GS redovisar från kontakter med tänkbara arrangörer till Eurogym 2012, samt kontakter med Stockholm och Globen Arenas inför EM 2013 i WAG/MAG.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** utvidga uppdraget till GS att även omfatta Eurogym 2014 och återkomma till styrelsens kommande möten med förslag till beslut.

**§ 7**

**Rapport - Lillsved**

Malin rapporterar från gemensamt möte med ledningen för Lillsved fredagen den 29 januari. Bland annat diskuterades ägardirektiv för Lillsved samt Lillsveds framtida roll och inriktning.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS, ordförande och Lennart Nilsson att arbeta vidare med utkastet till ägardirektiv och återkomma med förslag till styrelsen vid kommande sammanträde.

**§ 8**

**Rapport från GS, kommittéer och kansli**

GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med att Johanna Persson vikarierar på truppkonsulenttjänsten (under Lina Gustafssons föräldraledighet) samt att avtal med Stadium är klart.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

**§ 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:

Gudrun Thorson	Blommor 80 års dag
Liliane Clevestam med familj	Krans vid Karl-Axel Rydells bår
Gymnastikförbundet Skåne	Uppvaktning och gåva 100 år jubileum

## § 11

### **Gymnastikutbildarna**

Vid styrelsens möte den 24-25 april 2009 genomfördes en genomgripande diskussion om förbundets utbildning. En del som behandlades var att samla all vår utbildning under ett gemensamt samlingsnamn/varumärke.

### **Styrelsen beslutar**

**att** samla Gymnastikförbundets utbildningsverksamhet under varumärket "Gymnastikutbildarna".

## § 12

### **Revidering av Tekniskt reglemente – trampolin**

Styrelsen tar del av förslag till förändringar i Tekniskt reglemente, som avser Svenska Cupen i trampolin.

### **Styrelsen beslutar**

**att** fastställa de föreslagna revideringarna i Tekniskt Reglemente, samt

**att** förändringarna träder i kraft omgående.

## § 13

### **Inkomna motioner Förbundsmötet 2010**

GS redovisar att 12 motioner inkommit till Förbundsmötet. Enligt stadgarna ska motioner vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 31 januari. En av motionerna (GF Jämtland-Härjedalens) ankom till förbundskansliet på morgonen den 1 februari. Förbundsstyrelsen anser dock att den ska behandlas på motsvarande sätt som övriga inkomna motioner, men överlåter till ombuden på Förbundsmötet att avgöra om förbundsstyrelsen har gjort rätt bedömning.

GS redovisar förslag till ansvarsfördelning inom styrelsen för att bereda styrelsens yttrande på vart och en av motionerna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** fördela ansvar för förbundsstyrelsens yttrande till de 12 inkomna motionerna i enlighet med dagens diskussioner, samt

**att** förslag till yttrande ska vara klart till styrelsens nästa sammanträde den 24 februari.

## § 14

### **Styrelsens representation vid distriktens årsmöten mars 2010**

GS redovisar datum för vårens distrikts årsmöten.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse representation på distriktens årsmöten enligt bilaga.

./.

## § 15

### **Regionordförandekonferens**

Ordförande redovisar förslag på syfte, inriktning och genomförande av regionordförandekonferens under andra kvartalet 2010 samt att konferensen till delar ska vara tillsammans med de distriktsanställdas kvartalsträff. Medverkande från styrelsen föreslås vara från presidiet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ordförande och GS att inbjuda till regionordförandekonferens under maj månad i enlighet med presenterat förslag.

## § 16

### **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*). ./.

## § 17

### **Förbundsmöte 8-9 maj 2010 i Falun – program och propositioner**

#### **17.1 Program för Förbundsmötet (tidsprogram/innehåll)**

GS redovisar förslag till stomprogram för Förbundsmötet 2010.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** fastställa stomprogram i enlighet med GS förslag.

#### **17.2 Ny regional organisation**

Styrelsen diskuterar innehåll och konsekvenser av propositionen Ny regional organisation.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Christer Holmgren och Gärmund Sandberg att tillsammans med kansliet bearbeta propositionen i enlighet med dagens diskussioner och att förslag till beslut ska vara klart till nästa sammanträde den 24 februari.

#### **17.3 Demokrati – rösträtt vid Förbundsmötet**

Styrelsen diskuterar innehåll och konsekvenser av propositionen Demokrati – rösträtt vid Förbundsmötet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Ingrid Bergström, Margareta Frykman Järlefeldt och Lennart Nilsson att tillsammans med kansliet bearbeta propositionen i enlighet med dagens diskussioner och att förslag till beslut ska vara klart till nästa sammanträde den 24 februari.

#### **17.4 Medlemsavgift**

Styrelsen diskuterar frågan om årsavgiftens storlek för medlemsföreningar i Förbundet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ordförande tillsammans med Per Malmberg och GS bearbeta frågan om årsavgiften i enlighet med dagens diskussioner och att förslag till beslut ska vara klart till nästa sammanträde den 24 februari.

#### **17.5 Stadgerevision**

Styrelsen diskuterar behovet av en genomgripande stadgeöversyn av Gymnastikförbundets stadgar.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Gärmund Sandberg och Carl-Åke Myrsell att bearbeta propositionen om stadgerevision i enlighet med dagens diskussioner och att förslag till beslut ska vara klart till nästa sammanträde den 24 februari.

## § 18

### **Gymnastiken Vill 2011-2012**

Styrelsen går igenom det bearbetade utkastet till Gymnastikförbundets verksamhetsplan Gymnastiken Vill 2011-2012.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt arbetsgruppen att bearbeta Gymnastiken Vill 2011-2012 i enlighet med dagens diskussioner och att förslag till beslut ska vara klart till nästa sammanträde den 24 februari.

## § 19

### Miljöpolicy

Vid föregående sammanträde (§ 23, 2009.12.01) beslutade styrelsen att bordlägga frågan om miljöpolicy för Gymnastikförbundet. Frågan är aktuell med anledning av att Riksidrottsmötet i maj 2009 antog en klimatpolicy med en uppmaning till respektive SF att ta fram en egen klimat- och/eller miljöpolicy

### Styrelsen beslutar

**att** bordlägga frågan om miljöpolicy till höstens sammanträden.

## § 20

### Förbundets alkohol- och drogpolicy

Vid föregående sammanträde (§ 19, 2009.12.01) beslutade styrelsen att uppdra åt GS att förbereda diskussionsunderlag till dagens sammanträde gällande förbundets alkohol- och drogpolicy samt hur vi kommunicerar ut detta till berörda.

### Styrelsen beslutar

**att** bordlägga frågan om Förbundets alkohol- och drogpolicy till höstens sammanträden.

## § 21

### Jubileumsfond

Vid föregående sammanträde (§ 20, 2009.12.01) beslutade styrelsen att bordlägga frågan om eventuell upplösning av Jubileumsfonden till dagens sammanträde.

### Styrelsen beslutar

**att** bordlägga frågan om Jubileumsfonden till höstens sammanträden.

## § 22

### Valberedningen

Kjell Adolfsson gör en kort redovisning av valberedningens pågående arbete med att förbereda valen till Förbundsmötet 2010 och förutsättningarna kring detta. Förslag på kandidater har inkommit från 5 distrikt och 12 föreningar och valberedningens arbete fortgår med personliga kontakter med de föreslagna kandidaterna.

Kjell väcker frågan om eventuell arvodering av förbundsstyrelsens ledamöter. Om arvode ska utgå är det en fråga för Förbundsmötet att ta ställning till. I nuvarande stadgar finns ej frågan om arvode med på dagordningen för Förbundsmötet.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt valberedningen (*utan inblandning av förbundsstyrelsen*) att bereda frågan om eventuell arvodering av förbundsstyrelsens ledamöter och om den i så fall ska tas upp till beslut på Förbundsmötet 2010.

## § 23

### Nästa sammanträde – onsdag 24 februari - telefonsammanträde

Kommande planerade styrelsemöten är:

- **24 februari** onsdagkväll 21.00 – 22.00 telefonmöte
- **11-12 april** söndag 14.00 – måndag 15.00 Sergel Plaza, Stockholm/Lillsved  
(i samband med årsmöte Lillsved måndag 12 april 15.00-18.00)
- **7 maj** fredag 12.00 – Scandic Lugnet, Falun
- **9 maj** söndag 15.00 Falun (*konstituerande möte direkt efter förbundsmötet*)

Vid protokollet

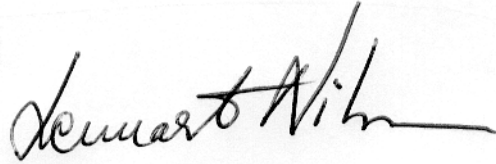


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Lennart Nilsson