

Protokoll nr 331, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndag-måndag 11-12 april 2010 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm samt Lillsved.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell

Förhindrade:

Kerstin Gustafsson och Gärmund Sandberg

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde som genomförts samordnat med Lillsveds årsmöte.

§ 2

Föregående protokoll nr 329 och 330

Protokoll nr 329 och 330 från styrelsens sammanträde den 4 februari och 24 februari är justerat av ordförande samt Lennart Nilsson (nr 329) och Margareta Frykman Järlefeldt (nr 330).

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 329 och nr 330 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 **Christer Holmgren** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – årsredovisning år 2009

Vid föregående telefonmöte (2010.02.24, nr 330, §4,) godkände styrelsen årsredovisningen 2009. GS redovisar en djupare analys och beskrivning av årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – distriktens årsmöten

Under marsmånad har samtliga distrikt genomfört sina respektive årsmöten. Vid sammanträdet den 4 februari (nr 329, § 14) fördelades styrelserepresentationen till dessa årsmöten. Samtliga utsedda styrelserepresentanter har inlämnat skriftlig rapport från respektive distriktsårsmöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Rapport – ordförande och styrelseledamöter

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från RG-Star 2 i Staffanstorp samt från UEG-möte och RF-dialog (ordförande + GS). Christer Holmgren rapporterar från Baby&Barn-mässan den 9-11 maj i Göteborg samt från möte den 26-27 februari med övriga nordiska länder angående Nordisk Afton vid Gymnaestradan 2011. Lennart Nilsson rapporterar att han är invald i styrelsen för Gymnastikförbundet Gävledala. Pernilla Eriksson rapporterar från lyckat barn/ungdomsconvent på Lillsved i februari och från trampett i skolan (utbildning av lärare på universitet/högskola) samt från planer på en ny gymnastikhall i Umeå. Per Malmborg rapporterar från juniorlandskamp i mars i Halmstad mellan Sverige-Belgien (manlig AG) samt från möte med representanter för "World village of women's sports" i Malmö (forskning och utvecklingscentrum för kvinnlig idrott) där även ordförande, GS och Margaret Sikkens Ahlquist deltog samt från möte med Malmö Idrotts-akademi (idrottsklasser årskurs 7-9 och gymnasienivå/eftergymnasiala studier i kommunal regi)

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

Rapport från GS, kommittéer och kansli

GS kompletterar den skriftliga rapporten med att redovisa kontakter och aktiviteter kopplat till Bamsegympan samt att ett 3-årigt avtal med Vera Sport AB är klart avseende tävlingsdräkter till våra landslag. Vidare rapporterar GS att Anna Glemne, Växjö, kommer att vara föräldraledig efter sommaren. Maria Ståhl återkommer efter sin föräldraledighet den 1 september.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kerstin Andersson	Blommor 75 års dag
Christer Holmgren	Blommor 65 års dag
Pernilla Eriksson	Blommor 40 års dag

§ 10

Ägardirektiv Lillsved

Den utsedda arbetsgruppen (Malin Eggertz Forsmark, Lennart Nilsson och GS) presenterar sitt förslag till ägardirektiv för Lillsved. Dialog har genomförts med Lillsveds styrelse och skolans rektor. Ägardirektivet kommer att föreläggas vid Lillsveds årsmöte den 12 april.

Styrelsen beslutar

- att fastställa ägardirektiv för Lillsved enligt presenterat förslag, samt
- att uppdra åt Lillsveds styrelse att undersöka förutsättningarna för att bygga en specialhall i gymnastik på Lillsved och återkomma med redovisning senast vid Lillsveds årsmöte 2011.

§ 11

Lillsveds årsmöte den 12 april och val av ombud

Lillsveds årsmöte genomförs den 12 april kl. 14.30 på Lillsved. Årsmöteshandlingarna har utskickats till styrelsens ledamöter. Styrelsen går igenom årsmöteshandlingarna.

GS föreslår följande ombud från Gymnastikförbundet: Christer Holmgren, Pernilla Eriksson, Margareta Frykman Järlefeldt, Ingrid Bergström, Lennart Nilsson, Per Malmborg, Carl-Åke Myrsell samt Stefan Bengtsson. Därutöver har RF och SISU Idrottsutbildarna rätt att utse ett ombud var.

Styrelsen beslutar

- att utse ombud till Lillsveds årsmöte den 12 april i enlighet med GS förslag.

§ 12

Utvecklingsplan Tävling 2010-2015

GS redovisar den av arbetsgruppen (Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg, Per Malmborg, idrottschefen och GS) framtagna Utvecklingsplan Tävling 2010-2015. Utvecklingsplanen är framtagen i samarbete med de tekniska kommittéerna. Arbetsgruppen har haft två möten med förtroendevalda i tävlingsföreningar med artistisk gymnastik för att stämma av innehållet i planen. Planen föreslås börja gälla från 1 januari 2011, men vissa delar kan starta redan 2010 om ekonomin tillåter det. Styrelsen diskuterar den presenterade utvecklingsplanen.

Styrelsen beslutar

- att anta Utvecklingsplan Tävling 2010-2015 i enlighet med arbetsgruppens förslag,
- att utvecklingsplanen ska börja gälla från och med den 1 januari 2011,
- att uppdra åt GS att se över vilka delar av planen som kan verkställas redan innevarande år,
- att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen under hösten 2010 med förslag till beslut för den del som berör Truppgymnastikens utveckling,
- att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen under hösten 2010 med förslag till domarförsörjningsplan vid nationella tävlingar (distrikt, region och rikstävlingar), samt
- att ge mandat åt GS att fortsätta diskussionerna med SOK med sikte på London 2012 i enlighet med dagens diskussioner.

§ 13

Riktlinjer Idrottslyftet år 4 (2010/2011)

GS redovisar förslag till Gymnastikförbundets riktlinjer för Idrottslyftet år 4 (2010/2011). Besked om den centrala fördelningen av Idrottslyftet år 4, mellan SF och DF, kommer från RF i maj, men allt pekar på att vi får motsvarande nivå som år 3, vilket var 7 960 000 kr i föreningsstöd.

Styrelsen beslutar

- att fastställa riktlinjer för Idrottslyftet år 4 i enlighet med presenterat förslag (*se bilaga*). ./.
- att uppdra åt GS att komplettera riktlinjerna med RF:s och Gymnastikförbundets övergripande mål och genomförda utvärderingar.

§ 14

Ekonomisk inriktning 2011-2012

Enligt Gymnastikförbundets stadgar ska förbundsstyrelsen presentera ekonomisk inriktning för de nästkommande två åren på Förbundsmötet. GS presenterar förslag till ekonomisk inriktning.

Styrelsen beslutar

att fastställa den ekonomiska inriktningen för 2011-2012 enligt presenterat förslag.

§ 15

SM 2011

Vid styrelsemötet den 9 oktober 2009 ställde sig styrelsen positiv till att arrangera SM 2011 tillsammans med det idrottsgemensamma SM:et i Göteborg under vecka 31. Sedan oktober fram till idag har inget avtal tecknats mellan RF och Göteborgs stad angående detta arrangemang. Tidsförhållandena för en arrangör i Göteborg är därför inte gynnsamma. Dessutom är inte förutsättningarna för ett evenemang i Göteborg kända ännu. GS rekommenderar därför styrelsen att ändra inriktning och besluta att SM 2011 genomförs i Halmstad med Halmstad Frigymnaster som arrangör (preliminärt datum 13-15 maj)

Styrelsen beslutar

att genomföra SM 2011 i Halmstad med Halmstad Frigymnaster som arrangör.

§ 16

Arrangör och tidpunkt för Förbundsmötet 2012

Av tradition arrangeras vartannat Förbundsmöte i Stockholmsregionen och det är aktuellt igen år 2012. Dialog har förts med Gymnastikförbundet Stockholm-Gotland angående detta möte.

Styrelsen beslutar

att utse Gymnastikförbundet Stockholm-Gotland till värddistrikt för Förbundsmötet 2012, samt
att fastställa tidpunkten för Förbundsmötet 2012 till den 12-13 maj.

§ 17

Styrelsens sammanträde i juni

GS föreslår att styrelsen fastställer datum för styrelsemöte i juni redan nu, även om det kommer att väljas in nya ledamöter i styrelsen vid Förbundsmötet i Falun.

Styrelsen beslutar

att genomföra styrelsemöte **måndagen den 21 juni** kl. 10.00-16.00 i Stockholm.

§ 18

Årets ledare 2009

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de fem kandidaterna som är nominerade via distrikten till Årets ledare 2009. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

Styrelsen beslutar efter slutna omröstning

att utse **Johan Ekenberg, Klippans Gymnastikrets** till Årets ledare 2009, samt
att uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

§ 19

Årets förening 2009

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de fem kandidaterna som är nominerade via distrikten till Årets förening 2009. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

Styrelsen beslutar efter slutna omröstning

att utse **Gymnastikföreningen Östersundsgymnasterna** till Årets förening 2009, samt

att uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

§ 20

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*). ./.

§ 21

SOK:s årsmöte 22 april

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har kallat till årsmöte den 22 april i Stockholm. Inga årsmöteshandlingar har ännu kommit oss tillhanda, så styrelsen kan ej diskutera några ställningstaganden vid dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att utse Ingrid Bergström och GS som ombud vid SOK:s årsmöte den 22 april.

§ 22

Hedersledamot i förbundsstyrelsen

Styrelsen diskuterar kriterier för utnämningen hedersledamot i förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att bordlägga kriterier för hedersledamot till nästa sammanträde.

§ 23

Silverplakett – förgylld silverplakett

Styrelsen diskuterar kriterier för utmärkelserna silverplakett och förgylld silverplakett.

Styrelsen beslutar

att bordlägga kriterier för silverplakett och förgylld silverplakett till nästa sammanträde.

§ 24

Nästa sammanträde – fredag 7 maj – i samband med Förbundsmötet i Falun

Kommande planerade styrelsemöten är:

- **7 maj** fredag kl. 13.00–18.00 Scandic Lugnet, Falun
- **9 maj** söndag kl. 15.00 Falun (*konstituerande möte direkt efter förbundsmötet*)
- **21 juni** måndag kl. 10.00–16.00 Stockholm

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren