

**Protokoll nr 334**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 21 juni 2010 på Idrottens Hus, Stockholm

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Christer Holmgren, Ingrid Bergström, Anders Caspár, Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall, samt Gärmund Sandberg

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell

**Förhindrad:**

Veronica Gunnarsson och Per Malmberg

## § 1

### Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till det första ordinarie styrelsemötet efter Förbundsmötet och vänder sig speciellt till de nya ledamöterna Suzanne Lundvall och Anders Caspár. På grund av inställt flyg från Umeå är den nya ledamoten Veronica Gunnarsson förhindrad att delta på dagens möte.

Sammanträdet inleds med att ledamöterna presenterar sig för varandra. Därefter hålls en tyst minut över den nyligen bortgångne hedersledamoten i förbundsstyrelsen, Per Lindbo.

## § 2

### Föregående protokoll nr 332 och 333

Protokoll nr 332 från styrelsens sammanträde den 7 maj är justerat av ordförande samt Gärmund Sandberg och protokoll nr 333 från styrelsens konstituerande möte den 9 maj är justerat av ordförande.

### Styrelsen beslutar

**att** göra ett tillägg till protokoll nr 332 under övriga frågor ”UEG-kongressen”:

#### styrelsen beslutar

**att** ge GS mandat att arbeta vidare med ansökan om svenskt värdskap för UEG-kongressen 2011, med förbehåll att kongressen blir kostnadsneutralt för förbundet,

**att** med detta tillägg lägga protokoll nr 332 och 333 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 Ingrid Bergström justerare vid dagens sammanträde.

#### § 4

##### **Rapport – ordförande och styrelseledamöter**

Ordförande rapporterar från FIG Council-möte i Japan samt från UEG-möte (juni). Sverige är utsedd som värd för UEG-kongressen 2011 30 sept – 2 okt i Malmö. Förbundsmötet den 8-9 maj i Falun genomfördes på ett bra sätt och flera föreningsrepresentanter har uttryckt att det var ett givande möte, de nya inslagen med förmöte för ombuden samt de olika seminarierna var lyckade. Christer Holmgren rapporterar från SM den 21-23 maj i Halmstad, bra genomfört arrangemang i den nya fina sporthallen. Pernilla Eriksson rapporterar från möte med ”alternativa utbildningsformer” den 25 maj, där har hänt mycket under senaste året, utvecklingsarbetet har skett tillsammans med SISU Idrottsutbildarna. Ingrid Bergström rapporterar från uppvaktning av Lars Bryntesson (ordf. Lillsvedsstyrelsen).

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna, samt

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förslag på hur vi ska organisera planering och genomförandet av UEG-kongressen den 30 sept -2 okt 2011 i Malmö.

#### § 5

##### **Rapport – Internationella evenemang - kandidatur Gymnaestradan 2015**

Ordförande har lämnat skriftlig rapport från FIG Council-möte den 10-14 maj i Chiba, Japan, där delegaterna bland annat beslutade att tilldela Helsingfors arrangörskapet för Gymnaestradan 2015 (Göteborg var en av fyra kandidater).

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### § 6

##### **Rapport – dialogträff med regionerna 28 maj**

Malin Eggertz Forsmark, Christer Holmgren, Gärmund Sandberg och GS rapporterar dialogträffen med regionerna (ordförande + anställda) den 28 maj i Stockholm.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### § 7

##### **Rapport – JEM/EM Kvinnlig AG**

GS kommenterar den skriftliga rapporten från Agneta Göthberg (head of delegation) angående JEM/EM i kvinnlig AG i Birmingham 28-31 april.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### § 8

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

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga rapporten från kansli och kommittéer.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### Rapport – ekonomisk prognos första kvartalet 2010

GS kommenterar den ekonomiska prognosen 2010 från det första kvartalet (31 mars). Elitstödet på 800 tkr har fastställts av RF och ska arbetas in i Utvecklingsplan Tävling. Styrelsen diskuterar prognosarbetet och hur det ska rapporteras, samt strategier för Gymnastikbutiken.

#### Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 10

### Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

#### Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 11

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Lindefallets GF	Uppvaktning - 50 års jubileum
Staffan Cedervall	Uppvaktning - 60 års dag
Stefan Bengtsson	Uppvaktning - 50 års dag
Inger Båvner	Utnämning till hedersledamot i förbundsstyrelsen
Lennart Nilsson	Avtackning styrelsen - utmärkelsen förgylld silverplakett
Kajsa Murmark	Utmärkelsen förgylld silverplakett
Börje Murmark	Lingmedaljen
Åke Elmsäter	Lingmedaljen
Kari Ånberg	Lingmedaljen

## § 12

### Val av vice ordförande 2010-2012

Styrelsen diskuterar valet av vice ordförande i förbundsstyrelsen. Efter varje förbundsmöte väljer styrelsen vice ordförande, en post som innehas 2-4 år. Christer Holmgren valdes till vice ordförande år 2007, efter Ulf Andersson som lämnade styrelsen när han blev anställd på förbundet.

#### Styrelsen beslutar

att utse **Gärmond Sandberg** till vice ordförande i förbundsstyrelsen till nästa förbundsmöte 2012, samt

att tacka **Christer Holmgren** för tiden som vice ordförande under perioden 2007-2010.

## § 13

### Preliminär Verksamhetsplan 2011 med rambudget

GS presenterar förslag till preliminär Verksamhetsplan för år 2011 med rambudget med utgångspunkt från Gymnastiken Vill 2011-2012. Styrelsen diskuterar förslaget ingående.

Följande punkter betonades i den fortsatta budgetprocessen:

- Kopplingen mellan Verksamhetsplanen/Budget och Gymnastiken Vill 2011-2012 ska klart framgå – det här vill vi uppnå under 2011-2012!
- Uppdragsbeskrivning och ansvarsfördelning i den nya regionala organisationen ska vara tydligt mellan Svenska Gymnastikförbundet och regionerna (och framgå i Verksamhetsplanen)
- Fortsatt stöd behövs till några regioner för att de ska kunna fullfölja sitt uppdrag
- Gymnastradan år 2011 genomförs i Lausanne med c:a 1 000 svenska deltagare (budget/planer)
- Aktuellt med översyn (höjning) av premien för licensförsäkringarna (träning/tävling)
- Fortsatt satsning på barn och föreningsstöd
- Minst oförändrat stöd till gruppträning och Gymmix
- Utvecklad affärsplan/strategi för Gymnastikbutikens verksamhet

#### Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade preliminära Verksamhetsplanen 2011, med tillhörande rambudget, i enlighet med dagens diskussioner som underlag i den fortsatta budgetprocessen inför år 2011.

### § 14

#### Representation vid FIG-kongress 30-31 oktober 2010

Internationella förbundets (FIG) kongress genomförs i år den 30-31 oktober i Slovakien. Mötet genomförs utan personval, vilket innebär att dagordningen består av propositioner/motioner. Margaret Sikkens Ahlquist deltar på plats i sin funktion som president för Gymnastics for All.

#### Styrelsen beslutar

att utse ordförande och GS som representanter vid FIG kongressen den 30-31 okt i Slovakien.

### § 15

#### Höstens och vårens sammanträden (2010-2011)

Styrelsen diskuterar lämpliga sammanträdesdagar för styrelsen under hösten 2010 – våren 2011, med hänsyn tagen till andra inplanerade och kända aktiviteter som påverkar styrelsens arbete (bl.a. Riksidrottsforum den 12-14 november 2010 i Malmö och Riksidrottsmötet den 27-29 maj 2011 i Uppsala).

#### Styrelsen beslutar

att fastställa följande sammanträdesdagar:

##### hösten 2010

- |           |        |             |                                                                    |
|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| - 10 sept | fredag | Arlandastad | policydiskussion, styrdokument ( <i>Tävlingsforum 11-12 sept</i> ) |
| - 24 okt  | söndag | Malmö       | verksamhetsplan 2011 med budget ( <i>EM TeamGym 21-23 okt</i> )    |
| - 10 dec  | fredag | Stockholm   | motioner till RIM och förslag till valberedningen i RF/SISU,       |

##### våren 2011

- |                  |        |           |                                                                                                                      |
|------------------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 28 jan         | fredag | Stockholm |                                                                                                                      |
| - 15 mars        | tisdag | Stockholm |                                                                                                                      |
| - v.18 (2-8 maj) |        | Lillsved  | strategifrågor och grov planering inför Gymnastikforum, behandling av ärenden till RIM, ( <i>Lillsveds årsmöte</i> ) |
| - 17 juni        | fredag | Stockholm | preliminär verksamhetsplan 2012 med rambudget                                                                        |

### § 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

**Nästa sammanträde – fredagen den 10 september 2010**

Kommande planerade styrelsemöten är (se även § 15 i dagens protokoll):

- **10 sept** fredag kl. 10.00–17.00 Arlandastad
- **24 okt** söndag Malmö
- **10 dec** fredag Stockholm

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Ingrid Bergström