

Protokoll nr 335, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 10 september 2010 på Airport Hotel Arlanda, Arlandastad

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Staffan Cedervall (§1-13), Carina Watson Herteus (§1-14) samt Carl-Åke Myrsell. Mats Ekström och Anders Urdén, JRS (§ 14)

Förhindrade:

Anders Caspár och Veronica Nensén (Gunnarsson)

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till dagens sammanträde och inleder med en reflektion över styrelsens arbete under de senaste åren. Hon betonar kopplingarna mellan de uppsatta målen i Gymnastiken Vill 2011-2012 och vår organisatoriska plattform för att förverkliga dessa samt betydelsen av att kunna mäta effekter av de uppsatta målen.

§ 2

Föregående protokoll nr 334

Protokoll nr 334 från styrelsens sammanträde den 21 juni är justerat av ordförande samt av Ingrid Bergström.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 334 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 **Per Malmberg** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Avsägelse styrelseuppdrag – Veronica Nensén

Ordförande meddelar att Veronica Nensén (Gunnarsson) skriftligt tyvärr har avsagt sig fortsatt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen pga. personliga skäl.

Avsägelsen innebär att det blir en vakans i förbundsstyrelsen fram till nästa Förbundsmöte, då ny ledamot kan inväljas (*styrelsen är beslutsmässig då minst hälften i styrelsen är närvarande*).

§ 5

Rapport – ordförande och styrelseledamöter

Ingrid Bergström rapporterar från Stadium Sports camp i Norrköping samt finalen av tävlingen Flip'a'trick i Kungsträdgården fredagen den 13 augusti (del i Stockholms Stads Ung08-festival).

Staffan Cedervall rapporterar från sommarens kurser och aktiviteter på Lillsved. Skolan erbjuder två nya terminskurser "Hälsocoach" och "Hälso/Idrottsentreprenör". Gymmet på skolan är utbyggt med nya maskiner för styrke- och konditionsträning. Vissa personalförändringar har skett på skolan inför höstterminsstarten.

Suzanne Lundvall rapporterar att fyra nya studenter från gymnastiken har börjat på GIH samt att hon medverkat i media i debatt om skolgymnans betydelse. Dessutom meddelar hon att förberedelser pågår inför GIH:s 200 års jubileum (år 2013).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Rapport – Eurogym 2010, Odense, Danmark

Ordförande och Per Malmberg har lämnat skriftlig rapport från Eurogym 10-16 juli i Odense. Totalt deltog drygt 4 000 gymnaster och ledare från 24 länder, med uppvisningar och workshops. Den svenska truppen omfattade drygt 100 ungdomar som ingick i två masstrupper (Söder och Norr) samt tre föreningar (Dingtuna, Södertälje, Norrlandslaget).

Utvärderingarna från deltagarna är positiva. De är mycket nöjda med Eurogym och vill gärna delta igen om två år. Masstrupsarrangemanget gav deltagarna möjlighet att träffa ungdomar från hela landet, vilket uttrycktes som mycket positivt i utvärderingarna. Ledarna fick också lovord. Evenemanget ligger helt i linje med ungdomssatsningarna som gjorts de senaste åren. Deltagandet i Eurogym förstärker satsningarna på "breddgymnastiken/alternativgymnastiken". Eurogym öppnar också upp för föreningar som inte har tävlingsverksamhet att kunna delta på ett internationellt gymnastikevenemang. I vår strategi för internationella evenemang har vi uttryckt en önskan om att stå värd för Eurogym 2014. I Odense fanns representanter från Helsingborgs kommun och Helsingborgs Gymnastikförbund för att få information och inblick i evenemanget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – förberedelser Gymnaestrada 2011 i Lausanne

Christer Holmgren rapporterar från det 2:a informationsmötet (27-29 aug) inför Gymnaestrada 2011 i Lausanne. Denna gång var tonvikten lagd vid att visa skol- och hotellförläggningar, samt att i övrigt lämna aktuell information kring förberedelserna. Arrangörernas ambition är att uppemot 25 000 deltagare från 60 länder ska komma till Lausanne den 10-16 juli 2011. Från Sverige är c:a 1 000 deltagare preliminärt anmälda; 13 föreningstrupper (*föreningar i samverkan*), 2 masstrupper (*ungdom samt vuxen/senior*). Uppvisningar kommer att ske på Gymnaestradaområdet "Beaulieu" samt på gator och torg. Sverige är ansvarig för kvällsgalan "Nordisk Afton" samt deltar med två trupper i den avslutande "FIG-galan" (Malmöflickorna och Kämpinge GF).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport – ekonomisk prognos

GS kommenterar den utskickade ekonomiska prognosen för innevarande år (aktuell 31 juli).

Styrelsen diskuterar prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – GS, kommittéer och kansli

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

GS kompletterar med att kommentera det påbörjade samarbetet med Fritidresor angående i första hand Bamsegymna och vattengymna. Dessutom har han haft möte med Rantzows och LEG angående behovet av tydliga riktlinjer för utformning av idrottshallar och gymnastiksalor (skola, föreningsverksamhet, specialhallar samt arenahallar). Samarbete kommer att ske med SKL via "Kompetenscentrum för idrottsmiljöer" samt revidering av "Måttboken". GS redovisar även kontakter med RF angående idrottsgemensamt SM 2011 samt möjligheten till webb-TV sändningar från EM i Teamgym 2010 i Malmö.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 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:

Hans Gunnarsson

Blommor – 70 års dag

§ 12

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*).

J.

§ 13

Justering av mötesdatum våren 2011

Vid styrelsens föregående möte i juni (§ 15) fastställdes datum för hösten 2010 och våren 2011. GS föreslår att vi justerar datumen under våren för att tidsmässigt få en bättre placering av vårens sammanträden enligt följande:

- 28 januari flyttas en vecka framåt till fredagen den **4 februari**.
- 15 mars flyttas två veckor framåt till tisdagen den **29 mars**.
- (*v. 18 (2-8 maj) i samband med Lillsveds årsmöte*)
- 17 juni flyttas till måndag **20 juni**

Styrelsen beslutar

att fastställa ovanstående förslag till justering av datum för sammanträden våren 2011.

§ 14

Riksidrottsforum 12-14 nov i Malmö

Riksidrottsforum "Idrotten idag – Idrotten i framtiden" genomförs den 12-14 november i Malmö. Vid Gymnastikförbundets ordförandedialog den 31 maj i år diskuterades nästa träff och beslutet blev att genomföra nästa dialog i Malmö fredagen den 12 november för att därefter kunna delta på Riksidrottsforum. GS föreslår att Gymnastikförbundets representation vid Riksidrottsforum utgörs av ordförande Malin Eggertz Forsmark, vice ordförande Gärmund Sandberg, Per malmborg, Pernilla Eriksson samt ordförandena i respektive region.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets deltagande i Riksidrottsforum 2010 enligt GS förslag.

§ 15

Gymnastikförbundets placeringspolicy

Förbundsstyrelsen fastställer placeringspolicy för förvaltning av det egna kapitalet hos Gymnastikförbundet. Översyn av placeringspolicyn brukar ske efter varje förbundsmöte, så att den nyvalda styrelsen beslutar om riktlinjer för förvaltningen under de kommande två åren.

GS lämnar bakgrund till vår nuvarande placeringspolicy och de förändringar i policyn som föreslås.

JRS förvaltar sedan två år tillbaka förbundets kapital och Mats Ekström, VD och Anders Urdén, kapitalförvaltare, är inbjudna till dagens styrelsemöte för att informera om deras arbete och besvara frågor. Styrelsen diskuterar de föreslagna förändringarna i förvaltningspolicyn, framför allt när det gäller tillgångsallokering mellan placeringar i aktier, räntebärande papper och alternativa investeringar, samt nivån på det egna kapitalet.

Nivån på förbundets egna kapital ska motsvara avvecklingskostnader för det centrala kansliet under sex månader. Med hänvisning till utvecklingen av förbundets regionala organisation, med centralt anställda idrottskonsulenter på regionala förbundskanslier, bör nivån på det egna kapitalet ses över

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets placeringspolicy enligt presenterat förslag,

att uppdra åt GS att utarbeta förslag till ekonomiskt ramverk för Gymnastikförbundet och i dialog med regionstyrelserna diskutera hur den regionala verksamheten kan inkluderas, samt

att förslaget till ekonomiskt ramverk ska vara klart till styrelsens sammanträde i februari 2011.

§ 16

Uppdrag från Förbundsmötet 2010 – Ny föreningsdemokratisk beslutsordning

Vid Förbundsmötet erhöll förbundsstyrelsen uppdrag med anledning av Linköpings GS:s motion:

"att Förbundsmötet tillsätter en arbetsgrupp vars uppgift är att ta fram förslag på en ny föreningsdemokratisk beslutsordning för Förbundsmötet och distriktsförbundens årsmöten. Förslaget bör vara klart till 2011-03-31 och skickas på remiss därefter. Förslag att lägga för Förbundsmötet 2012 ska vara klart 2012-01-31".

Motionen antogs med förändringen att förbundsstyrelsen tillsätter arbetsgruppen.

GS föreslår att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som erhåller **följande uppdrag**:

- Utredda anledningen till det relativt låga antalet deltagande föreningsombud vid såväl regionernas årsmöten som vid Förbundsmötet.
- Utredda om nuvarande mötesformer är orsaken till föreningarnas bristande engagemang för de frågor som finns på dagordningen vid Förbundsmötet.
- Ge förslag på åtgärder för att öka antalet föreningsombud och deras engagemang runt Förbundsmötet.

- Om så erfordras ge förslag på ny föreningsdemokratisk beslutsordning för Gymnastikförbundets Förbundsmöte. Förslaget ska vara tillämbart även för Gymnastikförbundets regionala organisation.
- Utreda hur beslutet om "fritt antal röster ett ombud kan inneha" kan påverka antalet ombud på Gymnastikförbundets Förbundsmötet.

GS föreslår följande representation i **arbetsgruppen**:

- ordförande väljs ur förbundsstyrelsen
- en representant väljs ur förbundsstyrelsen
- två representanter från den regionala organisationen
- en representant från motionären Linköpings GS
- två övriga föreningsrepresentanter (utses av ordförande i gruppen i samråd med GS)
- sekreterare (GS utser ur kansliet)

Tidplan

mars 2011 arbetsgruppen redovisar förslag till remiss vid styrelsemötet.
hösten 2011 förslag diskuteras vid Gymnastikforum.
dec 2011 arbetsgruppen slutredovisar sina förslag vid styrelsens decembermöte.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa ovanstående förslag till handläggning av uppdraget från Förbundsmötet 2010, samt
- att** utse Ingrid Bergström (ordförande) och Anders Caspár i arbetsgruppen,
- att** utse/tillfråga ordförande i Gymnastikförbundet Mitt och Öst,
- att** utse/tillfråga ordförande i Linköpings GS, samt
- att** övriga representanter utses av Ingrid Bergström och GS i enlighet med ovanstående förslag.

§ 17

UEG kongress 2011 i Malmö, 30 sept – 2 okt

Vid föregående styrelsemöte (§ 4) informerades om att Gymnastikförbundet fått förtroendet att stå som värd för UEG kongressen den 30 sept-2 okt 2011 i Malmö. GS fick i uppdrag att återkomma med förslag till organisation och med en tidsplan.

GS föreslår att en projektgrupp bildas vars uppgift är att leda arbetet med kongressen 2011. Förutom projektgruppen bör en lokal kommitté (LOC) bildas som får ansvaret för de praktiska förberedelser och genomförandet i Malmö.

Projektgruppen föreslås bestå av GS som ordförande, Malin Eggertz Forsmark som styrelserepresentant (*och dessutom vice ordförande i UEG*), ordföranden i LOC samt att GS avdelar personal ur kansliet för administration och ekonomi.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa GS förslag till organisation för UEG kongressen 2011 i Malmö enligt ovan,
- att** uppdra åt GS att tillsammans med ordförande tillsätta ordförande i LOC,
- att** godkänna den presenterade tidplanen *enligt bilaga*, samt
- att** uppdra åt arbetsgruppen att kontinuerligt rapportera till förbundsstyrelsen.

./.

§ 18

Kommittéinstruktion 2011-2012

Gymnastikförbundets allmänna instruktion för förbundsstyrelsen, kommittéer, förbundskaptener, råd och arbetsgrupper behandlas vartannat år och följer Gymnastiken Vill. Instruktionen syftar till klargöra den organisatoriska strukturen inom Gymnastikförbundet och att ge kommittéer och råd uppdrag inför kommande verksamhetsperioden (2011-2012).

Bilagt finns förslag till instruktion för perioden 2011-2012. Den stora förändringen är att vi tillsätter en ungdomskommitté som får ansvara för utvecklingen av vår ungdomsverksamhet. Tills idag har ungdomsrådet haft detta uppdrag vilket inte riktigt är i linje med ungdomsrådets

ursprungliga syfte. Med en ungdomskommitté kommer vi att kunna stärka utvecklingen samtidigt som ungdomsrådet får möjlighet att arbeta med unga ledares engagemang inom Gymnastikförbundet.

Styrelsen diskuterar förslaget och betonar vikten av att den nya regionala organisationen antar liknande instruktioner för sin organisation/uppdrag.

Styrelsen beslutar

- att** tillsätta ny Ungdomskommitté i enlighet med GS:s förslag,
- att** i enlighet med dagens diskussion fastställa *bilagt förslag* till ./.
”Allmän instruktion för förbundsstyrelsen, kommittéer, förbundskapten, råd och arbetsgrupper 2011-2012”, samt
- att** uppdra åt GS och ordförande att i dialog med regionerna ta fram kompletterande instruktioner för regionernas organisation.

§ 19

Vid Riksidrottsmötet 2009 antog stämman bland annat policys för miljö/klimat/trafiksäkra miljöer. Inom Gymnastikförbundets styrelse fördes en diskussion under hösten 2009 om hur förbundet ska göra i dessa avseenden. Det beslutades då att bordlägga dessa frågor till hösten 2010 samt att göra diskussionen lite vidare och även se över vår egen alkoholpolicy.

19.1 Policy - Klimat/miljö samt trafiksäkra och miljöanpassade transporter

Styrelsen diskuterar en sammanhållen policy med tillhörande handlingsplan för transporter/trafiksäkra miljöer/klimat/miljö.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS och Pernilla Eriksson att ta fram policy/handlingsplan i enlighet med dagens diskussioner.

19.2 Policy – alkohol (droger/tobak)

Styrelsen diskuterar alkoholpolicy för alkohol. Vår alkoholpolicy i Tekniskt reglemente gäller tillsvidare. Styrelsen uppfattar att behovet av en handlingsplan är större än en ny policy.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS och Per Malmborg att ta fram handlingsplan med utgångspunkt från gällande alkoholpolicy.

19.3 Policy - tävlingsgymnastik

GS presenterar utkast till Gymnastikförbundets policy till föreningar och regioner gällande tävlingsgymnastik. Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att utarbeta policy och handlingsplan för tävlingsgymnastik i enlighet med dagens diskussioner.

§ 20

Nästa sammanträde – söndagen den 24 oktober 2010 i Malmö

Kommande planerade styrelsemöten är (*se även § 13 i dagens protokoll*):

24 okt	söndag	Malmö (<i>i samband med EM i TeamGym</i>) på Hotell Kramer	09.00 - 17.00
10 dec	fredag	Stockholm	
2011			
4 februari	fredag	Stockholm	
29 mars	tisdag	Stockholm	
v.18	(2-8 maj)	Lillsved (<i>i samband med Lillsveds årsmöte</i>)	
20 juni	måndag	Stockholm	

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Per Malmberg