

Protokoll nr 336, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 24 oktober 2010 på Hotell Kramer, Malmö

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Carina Watson Herteus samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och inleder med att rikta ett varmt tack till Per Malmborg och arrangörsföreningen GF Motus/Salto för genomförandet av de första officiella Europamästerskapen i Teamgym (trupp gymnastik) som avslutades under gårdagen i Malmö.

§ 2

Föregående protokoll nr 335

Protokoll nr 335 från styrelsens sammanträde den 10 september är justerat av ordförande samt av Per Malmborg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 335 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 **Pernilla Eriksson** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – ordförande och styrelseledamöter

Gärmund rapporterar från möte med Sveriges Olympiska Kommitté angående planering, resurser och ansvarsfördelning inför deltagandet vid OS i London 2012.

Suzanne rapporterar att hon ingår i en arbetsgrupp med representanter från bland annat RF och GIH angående idrott och gymnasieutbildning.

Pernilla, Gärmund och Malin rapporterar från Tävlingsforum den 11-12 september på Arlandastad. Malin rapporterar från träff och kontakter med Helsingborgs stad och region Syd om möjligheterna för oss att ansöka om arrangörskapet för Eurogym 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Rapport – VM i Rytmisk Gymnastik 2010 i Moskva

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten från VM i Rytmisk Gymnastik den 17-23 september i Moskva.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Regionaliseringen

GS lämnar muntlig rapport från den pågående regionaliseringsprocessen i alla våra åtta regioner och följande noteras speciellt; GF Norr ansöker om regionkonsulent på halvtid, GF Gävledala och GF Uppland kallar till extra årsmöte lördagen den 27 november i Gävle.

Rapporten kompletteras av övriga i styrelsen. Samtliga regionordförande är kallade till träff i samband med Riksidrottsforum den 12 (-14) november i Malmö och de regionalt anställda träffas i Stockholm den 19 november för kvartalsträff. Vid träffen med regionordförandena medverkar ordförande, vice ordförande och GS.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

Rapport – Lillsved

Malin rapporterar från Lillsvedsstyrelsen med en beskrivning av pågående verksamhet på skolan med tillhörande ekonomisk prognos för verksamhetsåret. Malin anmäler även att nuvarande rektor/platschef avser att gå i pension till halvårsskiftet 2011.

Lillsvedsstyrelsens ordförande Lars Bryntesson önskar komma på nästa styrelsesammanträde för redovisning av Lillsvedsstyrelsens visionsarbete.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att inbjuda Lars Bryntesson till nästa sammanträde.

§ 8

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med att rapportera från det årliga avstämningsmötet med Stadium samt från möte med Sören Häggroth som på uppdrag av Finansdepartementet utreder problematiken runt exproprierad mark och eventuellt återköp. Lillsveds avtal med fortifikationsverket om överlåtelse av mark lyftes upp.

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:

Inger Båvner

Blommor – 65 års dag

§ 11

Utvecklingsplan Tävling – trupp

Utvecklingsplan Tävling beslutades av styrelsen vid mötet den 11-12 april 2010 med undantag för disciplinen trupp gymnastik. GS fick i uppdrag att återkomma under hösten 2010 med underlag för utveckling av trupp gymnastik. GS fick också i uppdrag att ta fram en domarförsörjningsplan för nationella tävlingar att föreläggas styrelsen hösten 2010.

Styrelsen diskuterar förslaget till utvecklingsplan för trupp gymnastik. Förslaget bygger på förutsättningarna att Sverige ska behålla positionen som ledande nation inom TeamGym i Europa (världen). Genom att införa landslag i ett första steg på seniornivån säkerställs utvecklingen av den absoluta toppen (utvärdering huruvida juniorlandslag ska implementeras föreslås ske 2012). I diskussionen om införande av landslag har inriktningen för arbetet varit att förbundskaptenen ska genomföra 6-8 landslagssamlingar på roterande platser/föreningar under mästerskapsåret.

Dessutom betonas möjligheterna att skapa projekt för att få fler föreningar att vilja starta grupper inom trupp gymnastik. Genomföra breddaktiviteter med sikte på att behålla fler tävlingsgymnaster kvar i verksamheten till övre tonåren. För att skapa ett bredare och vassare toppskikt är det viktigt att fler föreningar än idag kontinuerligt finns representerade med trupper på alla tävlingsnivåer USM, JSM och SM.

Styrelsen diskuterar även vikten av utveckling och samordning av lokala, regionala och rikstävlingar samt ansvarsfördelning och kopplingar mellan dessa, t.ex. UT-stegen och distrikts- och regionmästerskap. Definitioner av regionala och lokala tävlingar bör finnas med i utvecklingsplanen för att beskriva helheten på alla nivåer.

Styrelsen beslutar

att fastställa utvecklingsplan för trupp gymnastik i enlighet med presenterat förslag med de tillägg som framkommit under dagens diskussioner, samt

att bordlägga frågan om domarförsörjningsplan till våren 2011.

§ 12

Verksamhetsplan 2011 med budget

Verksamhetsplan 2011 antogs preliminärt vid styrelsens möte i juni 2010 och vid samma möte beslutades om rambudget för 2011. Verksamhetsplanen utgår från beslutade planer och målsättningar i Gymnastiken Vill 2011-2012. GS redovisar föreslagna inriktningar och prioriteringar i den presenterade verksamhetsplanen. Styrelsen diskuterar verksamhetsplanens utformning och målbeskrivningar.

Budgeten är planerad utifrån förutsättningarna att kostnaderna för Gymnaestradan, som genomförs vart fjärde år, inte ska innebära att någon annan verksamhetsinriktning ska behöva "stå tillbaka" under genomförande året. GS föreslår att det ekonomiska resultatet ska ses över en fyraårsperiod där det totala resultatet "på sista raden" inte är negativt. Kostnaden för det svenska deltagandet i Gymnaestradan 2011 är budgeterat till 525 tkr. Den föreslagna budgeten för verksamhetsåret 2011 summerar ett underskott på 298 tkr (Gymnaestradan inräknat). Styrelsen diskuterar budgeten och de av GS föreslagna budgetprinciperna.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets Verksamhetsplan 2011 enligt presenterat förslag,

att fastställa budgeten för år 2011 enligt presenterat förslag (se bilaga),

./.

- att** uppdra åt arbetsgruppen Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg, Anders Caspár, Suzanne Lundvall och GS att ta fram en utvecklad verksamhetsplan för år 2012, som tydliggör de övergripande verksamhetsinriktningarna med mätbara och observerbara mål,
- att** arbetsgruppens förslag ska presenteras för beslut vid styrelsens möte i maj 2011, samt
- att** därutöver uppdra åt GS och ordförande att presentera ett diskussionsunderlag till styrelsens möte i februari angående den regionala organisationens ansvar och roll i de kommande verksamhetsplanerna, som sedan ska presenteras för beslut vid styrelsens sammanträde i maj 2011.

§ 13

Kommittéordförande – 2011-2012

Arbetet med att utse ordförande i våra kommittéer för nästkommande period har påbörjats. Diskussion har förts med nuvarande ordförande i respektive kommitté.

Styrelsen beslutar

- att** utse följande kommittéordföranden för verksamhetsperioden 2011-12:
 - Mimmi Alburg** i Barnkommittén,
 - Jill Zackrisson** i Ungdomskommittén
 - Lena Fridlund** i Gruppträningskommittén,
 - Kristoffer Hultén** i Truppkommittén,
 - Louise Nordenberg** i Trampolinkommittén,
 - Kajsa Murmark** i Hopprenskommittén, samt
- att** bordlägga beslut om övriga kommittéordföranden till nästa sammanträde i december.

§ 14

Firmateckning

GS föreslår en mindre justering av de beslut om firmateckning som fattades vid styrelsen konstituerande möte den 9 maj 2010.

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Stefan Bengtsson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Yvonne Nibelius befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet,
- att** befullmäktiga generalsekreterare, ekonomichef och ekonomiassistent att var för sig få tillgång till de av Svenska Gymnastikförbundets förhyrda bankfack, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

§ 15

Tekniskt reglemente 2011

De tekniska kommittéerna har tillsammans med GS inkommit med förslag på revideringar i Tekniskt Reglemente (TR) för 2011. Det tekniska reglementet ligger som grund för utarbetande av tävlingsbestämmelser inom respektive disciplin.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Tekniskt Reglemente 2011 enligt presenterat förslag, samt
- att** uppdra åt GS att inarbeta riktlinjer och bestämmelser för regions- och distriktsmästerskap/tävlingar i Tekniskt reglemente.

§ 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

Profilkläder för Gymnastikförbundet

Christer Holmgren tar upp frågan om framtagning och möjlighet till beställning av profilkläder med Gymnastikförbundets logga för personer engagerade i Gymnastikförbundets centrala och regionala organisation (*utöver de produkter som tas fram till specifika koncept och projekt, t.ex. Bamsegymna, Gymmix, landslag*).

Styrelsen beslutar

att uppdrag åt GS att ta fram förutsättningar och riktlinjer för beställning av Gymnastikförbundets profilkläder innan årsskiftet 2010/2011.

§ 18

Diskussionsfråga – Gymmix/Gruppträning

Anders Caspár efterlyser en genomgripande och framåtsyftande diskussion i styrelsen angående Gymmix/Gruppträning, med utgångspunkt från de behov som våra föreningar efterfrågar (framför allt utbildningar och produkter) samt med aktuell omvärldsanalys för verksamheten.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt GS att tillsammans med Anders Caspár ta fram ett diskussionsunderlag om Gymmix/Gruppträning till styrelsens nästa sammanträde i december.

§ 19

Nästa sammanträde – fredagen den 10 december 2010 i Stockholm

Kommande planerade styrelsemöten är:

10 dec fredag Stockholm kl. 10.00–16.00 (*Idrottens Hus*)

2011

4 februari fredag Stockholm

29 mars tisdag Stockholm

5-6 maj torsdag-fredag Stockholm - tors. 18.00 - fre. 16.00 (*i samband med Lillsveds årsmöte torsdag kväll*)

20 juni måndag Stockholm

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Pernilla Eriksson