

Protokoll nr 337, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 10 december 2010 på Idrottens Hus, Stockholm

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Anne Lindström (§ 12), Stefan Bengtsson (GS), Staffan Cedervall samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga varmt välkomna till årets sista styrelsemöte.

§ 2

Föregående protokoll nr 336

Protokoll nr 336 från styrelsens sammanträde den 24 oktober är justerat av ordförande samt av Pernilla Eriksson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 336 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 **Anders Caspár** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – EM i Teamgym Malmö

Head of delegation Christina Almskoug har lämnat skriftlig rapport från EM i Teamgym i Malmö den 22-23 oktober 2010.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – VM AG i Rotterdam

Head of delegation Agneta Göthberg har lämnat skriftlig rapport från VM i Artistisk Gymnastik för både damer och herrar i Rotterdam den 10-24 oktober 2010.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – FIG kongress Slovakien

GS har lämnat skriftlig rapport från FIG kongressen den 30-31 okt 2010 i Vysoké Tatry, Slovakien.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – förberedelser UEG-kongress 2011 i Malmö

GS rapporterar att avtalet med UEG inför kongressen i Malmö den 30 sept – 2 okt 2011 är godkänt och påskrivet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport – internationella evenemang 2013-2014

GS rapporterar att han haft dialogmöten, dels med berörda föreningar angående förutsättningarna att ansöka om EM i AG 2013 i Stockholm, dels med berörda i Helsingborg angående förutsättningarna att ansöka om Eurogym 2014 i Helsingborg.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Rapport – dialogträff med regionordförande 12 november

Gärmond Sandberg och GS rapporterar från dialogträffen med regionordförande i Malmö fredagen den 12 november (i samband med Riksidrottsforum 12-14 nov). Samtliga regioner var representerade. Ett samförstånd finns att arbeta tillsammans som ett Gymnastikförbund enligt riktlinjerna i Gymnastiken Vill 2011-2012. Den nya regionala organisationen finns nu på plats i sin helhet från och med 1 januari 2011 och det var med utgångspunkt från den som framåtriktade diskussioner fördes. I samband med dialogträffen var ordförandena i SISU-distrikten inbjudna för att diskutera praktisk samverkan för föreningsutveckling och ledarutbildning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Rapport – RF:s dialogträff med SF-ordförande 12 nov samt Riksidrottsforum 12-14 nov

Pernilla Eriksson har lämnat skriftlig rapport dels från RF:s dialogträff med alla SF-ordförande fredagen den 12 november dels från Riksidrottsforum den 12-14 november i Malmö.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Rapport – ekonomisk prognos 3 (31 okt)

GS kommenterar den skriftliga rapporten angående den ekonomiska prognosen 3 (utfall 31 okt).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Rapport – Gymnastikbutiken

GS och Anne Lindström lämnar bakgrund till Gymnastikbutikens verksamhet genom att redovisa den marknadsanalys som presenterades för styrelsen i april 2009 samt affärsplan för 2011-2012.

Gymnastikbutiken har under de senaste 10-15 åren varit föremål för många utredningar. I Gymnastiken Vill 2007-2008 var ett av målen att utveckla Gymnastikbutiken. I december 2008 anställdes Anne Lindström som butikansvarig med uppgift att utveckla butiken. I samband med att marknadsanalysen presenterades i april 2009 avsatte styrelsen 250 000 kr för att ta fram en ny plattform för Gymnastikbutiken. Arbetet kom inte igång under 2009 utan uppdraget gavs till företaget Limetta under 2010. Den nya Gymnastikbutiken bedöms kunna vara igång från februari/mars 2011. I affärsplanen redovisas vision, målgrupper, sortiment, ekonomi, kommunikationskanaler, expansions möjligheter samt vilka utmaningar Gymnastikbutiken står inför. Styrelsen diskuterar den presenterade affärsplanen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 13

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med att rapportera att RF:s och SKL:s gemensamma "Kompetenscentrum för idrottsmiljöer" kommer att upphöra vid årsskiftet, vad som kommer i stället är inte presenterat ännu. Styrelsen diskuterar behovet av information och goda exempel till våra föreningar när det gäller gymnastikanpassade hallar/lokaler. Hemsidan bör uppdateras angående detta innan årsskiftet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 14

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärder som vidtagits enligt listan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen.

§ 15

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Bo Wirhed

Blommor – 75 års dag

§ 16

Beslut per capsulam - Motion till SOK – uttagningsregler till OS

Senaste datum för inlämnande av motioner till Sveriges Olympiska Kommittés (SOK:s) årsmöte är den 1 december. Med anledning av detta har styrelsen fattat beslut per capsulam och inlämnat motion "Angående komplettering av uttagningsregler till OS". Gymnastikförbundets yrkande är "att SOK:s årsmöte beslutar att varje OSF garanteras minst en plats i OS-truppen förutsatt att man har en aktiv som kvalificerat sig enligt sitt internationella förbunds uttagningsregler".

Styrelsen beslutar

att protokollföra ovanstående beslut per capsulam.

§ 17

Ersättningsregler

GS redovisar förslag till delvis nya ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet. Förslaget är en uppdatering av de ersättningsregler som gällt under 2010. Följande större förändringar är gjorda i förslaget:

- Vi förtydligar att vid redovisning av kvitto för kost så ersätter vi inte för alkoholkostnader.
- Arvode för domare höjs med 50 %. Kostnadsökningen för budgeterad verksamhet 2011 är cirka 50 000 kr.
- Vid internationella tävlingar och evenemang finns ett tak infört för förlorad arbetsförtjänst.
- Inget utlandstraktamente betalas ut vid internationella tävlingar och evenemang om gymnastikförbundet står för all kost och logi.
- Nytt arvode för utbildare som håller i utbildarutbildningar.

Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget, speciellt när det gäller utbildarnas arvode. En ordentlig och skyndsam genomlysning av hela arbetssituationen för utbildarna behövs innan beslut om ersättningsprinciper kan fastställas.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa "ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet" enligt presenterat förslag gällande; generella bestämmelser, förbundsstyrelsen och kommittéer, nationella tävlingar, internationella tävlingar och evenemang samt landslags- och utvecklingsgruppsläger,
- att** uppdra åt GS, tillsammans med Pernilla Eriksson och Anders Caspár, att i enlighet med dagens diskussioner återkomma till styrelsens nästa sammanträde den 4 februari med förslag på ersättningsregler för utbildare och att gruppen i samband med detta ska inhämta synpunkter från regionernas ordförande, samt
- att** ersättningsreglerna ska gälla från 1 januari 2011 till och med 31 december 2012.

§ 18

Mästerskapsriktlinjer 2011-2012

GS presenterar förslag till justerade riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa "Gymnastikförbundets riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap 2011-2012" enligt bilaga.

.I.

§ 19

Kommittéordföranden

GS presenterar förslag till ordförande i de tekniska kommittéerna för rytmisk gymnastik och kvinnlig artistisk gymnastik. När det gäller ordförande för de två kvarvarande kommittéerna, manlig artistisk gymnastik och aerobic gymnastics, återkommer GS under första kvartalet 2011.

Styrelsen beslutar

- att** utse följande personer till ordförande i respektive kommitté:
Kristina Göthberg, Rytmisk Gymnastik,
Charlotta Frimansson, Kvinnlig Artistisk Gymnastik.

§ 20

Jubileumsfonden

Jubileumsfonden tillkom i samband med Svenska Gymnastikförbundets 50-års jubileum år 1954. Alla distriktsförbund, på den tiden 24 stycken, skänkte 1 000 kronor vardera och tanken med fonden var att de som hade uppdrag inom gymnastikrörelsen, som t.ex. kommittéledamöter,

skulle kunna få stöd för vidareutveckling. Jubileumsfonden är ingen "riktig" fond utan en del av vårt egna kapital. Idag "används" fonden till Årets förening (15 000 kr), Årets ledare (10 000 kr) och till avtackning av styrelseledamöter i form av deltagande vid nästkommande Gymnaestrada. Eftersom det inte är en egen fond så budgeteras kostnaderna i resultaträkningen. GS föreslår att Jubileumsfonden läggs ner och tillgångarna förs till balanserat resultat i balansräkningen.

Styrelsen beslutar

att lägga ner Jubileumsfonden i enlighet med GS förslag.

§ 21

Motioner till Riksidrottsmötet

Vid vårt styrelsemöte den 24 okt diskuterades eventuella motioner till Riksidrottsmötet 2011 (RIM). Suzanne Lundvall och Pernilla Eriksson fick i uppdrag att förbereda eventuella förslag till dagens styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att uppdra Suzanne Lundvall, Pernilla Eriksson, ordförande och GS att formulera motion angående stöd till anläggningar och/eller arenor för organiserad och spontanidrott, som inte bara vänder sig till de stora bollidrotterna, och att beslut om detta fattas per capsulam före den 31 december, samt

att uppdra åt Pernilla Eriksson, ordförande och GS att eventuellt formulera motion angående nationell modell inom Riksidrottsförbundet i syfte att kombinera elitidrott och (postgymnasiala) studier att beslut om detta fattas per capsulam före den 31 december.

§ 22

Nomineringar till RS och SISU förbundsstyrelse

Valberedningarna inom RF och SISU Idrottsutbildarna har skickat ut förutsättningarna inför valen vid Riksidrottsmötet 2011. Styrelsen diskuterar nomineringsförslag till valen vid RIM 2011.

Styrelsen beslutar

att nominera Gärmund Sandberg som ledamot till Riksidrottsstyrelsen.

§ 23

Årsplan 2011 inklusive representation från förbundsstyrelsen

GS presenterar förslag till årsplan 2011 för möten och forum som arrangeras och/eller berör Gymnastikförbundet, inkluderat regionernas årsmöten under mars månad. Styrelsen diskuterar förslaget till årsplan samt representation vid dessa möten.

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna årsplanen med uppdrag till GS att komplettera i enlighet med dagens diskussioner,

att Gymnastikforum 2011 ska arrangeras den 22-23 oktober,

att Ingrid Bergström representerar förbundet vid Breddidrottsforum den 2-3 feb på Bosön,

att Christer Holmgren är utsedd som head of delegation vid Gymnaestradan 10-16 juli 2011, samt

att utse följande representation vid regionernas årsmöten:

- Anders Caspár vid GF Mellansvenskas årsmöte den 26 mars i Örebro,
- Per Malmborg vid GF Syds årsmöte den 26 mars på Lingvallen,
- Suzanne Lundvall vid GF Mitts årsmöte den 19-20 mars i Bispgården,
- Pernilla Eriksson vid GF Norrs årsmöte den 19 mars i Luleå,
- Malin Eggertz Forsmark vid GF Sydosts årsmöte den 13 mars i Växjö,
- Ingrid Bergström vid GF Östs årsmöte den 27 mars i Stockholm,
- Christer Holmgren vid GF Västs årsmöte den 27 mars i Göteborg,
- Gärmund Sandberg vid GF Övre Mellansveriges årsmöte (GF Gävledala/GF Uppland).

§ 24

Godkännande av nya stadgar för regioner (Syd och Sydost)

I stadgarna som fastställdes vid Förbundsmötet 2010 förtydligades att stadgarna för respektive region inom Gymnastikförbundet ska godkännas av förbundsstyrelsen.

(6 Kap. 5 §. GRF:s (regionernas) stadgar ska följa de av Gymnastikförbundet fastslagna och av RS granskade normalstadgar för GRF. Förbundsstyrelsen ska godkänna de av GRF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundsstyrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga.)

Gymnastikförbunden Syd och Sydost har till dagens sammanträde inlämnat sina respektive stadgeförslag, som kommer att fastställas vid årsmöte under mars månad. GF Syd föreslår årsmöten vartannat år (*fyraåriga mandatperioder för ledamöter*) till skillnad från GF Sydost tänker fortsätta med årsmöten varje år. Bägge förslagen följer den av Förbundsmötet beslutade stadgemallen.

Styrelsen beslutar

att godkänna de presenterade stadgarna för Gymnastikförbundet Syd och Gymnastikförbundet Sydost.

§ 25

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*). ./.

§ 26

Diskussionsfråga – Gymmix/Gruppträning

Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen åt GS ta fram ett diskussionsunderlag om Gymmix/Gruppträning till dagens sammanträde. GS lämnar bakgrundbeskrivning med inledning från Förbundsmötet 2006 och de beslut om Gymmix/ Gruppträning som fattades då. I november 2007 genomfördes en LOTS under ledning av Ingemar Albertsson och under våren 2008 gjorde Synovate en stor undersökning på uppdrag av Gymnastikförbundet, vilka har legat till grund för nuvarande inriktning på Gymmix och Gruppträning. Inom ramen för Gymmix Roadshow 2009-2010 har hittills 68 föreningar med 23 000 gymnaster skrivit avtal med Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att tillsammans med Gruppträningskommittén ge underlag för framåtriktande diskussioner till nästa sammanträde den 4 februari, samt

att fortsätta utvecklingsarbetet inom styrelse och Gruppträningskommittén under våren och till styrelsens sammanträde i juni 2011 presentera förslag till strategibeslut för Gymmix/Gruppträning.

§ 27

Rapport – Lillsved

Lars Bryntesson (ordförande Lillsvedsstyrelse) och Stephan Styfberg (biträdande rektor) är inbjudna till dagens sammanträde för att redovisa Lillsvedsstyrelsens vision och framtida inriktning. Lars och Stephan presenterar visionen som bygger på det ägardirektiv som beslutades vid Lillsveds årsmöte 2010. Styrelsen diskuterar och lämnar synpunkter på det pågående visionsarbetet.

Styrelsen beslutar

att tacka Lars och Stephan för föredragningen och därmed godkänna rapporten.

§ 28

Nästa sammanträde – fredagen den 4 februari 2010 i Stockholm

Kommande planerade styrelsemöten är:

4 februari	fredag	Stockholm
29 mars	tisdag	Stockholm
5-6 maj	torsdag-fredag	Stockholm - tors. 18.00 - fre. 16.00 (<i>i samband med Lillsveds årsmöte torsdag kväll</i>)
20 juni	måndag	Stockholm

§ 29

Avslutning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark avslutar årets sista sammanträde med att önska styrelsen och förbundets personal en riktigt skön och avkopplande julhelg och tackar samtidigt för ett gott samarbete under det gångna året.

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Anders Caspár