

Protokoll nr 338, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets STYRELSE torsdagen den 3 februari 2011 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson, Per Malmborg samt Suzanne Lundvall

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Staffan Cedervall, Kjell Adolfsson samt Carl-Åke Myrsell.

Förhinder:

Gärmund Sandberg, Christer Holmgren samt Anders Caspár

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 337

Protokoll nr 337 från styrelsens sammanträde den 10 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 337 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 **Suzanne Lundvall** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – VM i Trampolin 11-13 nov Metz, Frankrike

Förbundskapten Karin Utbo har inlämnat skriftlig rapport från VM i Trampolin den 11-13 november 2010 i Metz, Frankrike.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – EM i Teamgym 20-23 okt i Malmö

Ordförande i lokala organisationskommittén, Per Malmborg, har lämnat skriftlig rapport, inklusive ekonomisk redovisning, från EM i Teamgym den 20-23 oktober 2010 i Malmö. ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten samt att rikta ett varmt tack till den lokala organisationskommittén för ett väl genomfört och lyckat arrangemang.

§ 6

Rapport – Bamsegymna utvärdering av projektet 2007-2010

GS redovisar den skriftliga rapporten som kommer att ligga som underlag för utvärdering och analys av Bamsegympaprojektet 2007-2010.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens sammanträde i juni med analys och utvärdering av Bamsegympaprojektet 2007-2010.

§ 7

Rapport – Lillsved

Staffan Cedervall lämnar muntlig rapport från Lillsved och det pågående visionsarbetet samt genomförd verksamhet sedan föregående möte. GS kompletterar med en första rapport angående möjligheterna till att bygga specialhall för gymnastik på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 8

Rapport – ordförande och styrelseledamöter

Per Malmborg lämnar rapport från nationell test- och uttagningshelg i manlig AG i Malmö. Suzanne Lundvall lämnar rapport angående skolpolitiska frågor angående idrottsämnet.

Ingrid Bergström lämnar rapport från det pågående arbetet med förbundsmötesuppdraget "Ny beslutsordning för Förbundsmöte och regionernas årsmöte". Malin Eggertz Forsmark rapporterar från tagna kontakter med andra SF/DF inför RIM 2011, samt från träff med RF:s jämställdhetsarbete.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

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 Johanna Persson fått fast anställning som truppkonsulent, samt att Johan Widell nyanställts regionkonsulent (50 % tjänst) i GF Norr. Därutöver har GF Mellansvenska nyanställt Louise Nordenberg som konsulent med placeringsort i Örebro. GS rapporterar även från möte med SVT samt från möte med vår jurist Tony Sandell angående statens utredning om statens egendom avseende den militära marken runt Lillsved.

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

Ersättningsregler utbildare – uppdrag inom Gymnastikförbundet

Vid styrelsens sammanträde den 10 december 2010 bordlades bilaga 4 i "Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet" (§ 17) som avser arvodering av utbildare. Styrelsen uppdrog åt GS, tillsammans med Pernilla Eriksson och Anders Caspár, att återkomma till dagens sammanträde med förslag på ersättningsregler för utbildare och att gruppen i samband med detta ska inhämta synpunkter från regionernas ordförande.

GS presenterar arbetsgruppens framtagna beslutsunderlag och styrelsen diskuterar de olika förslagen. I beslutsunderlaget framgår bland annat att våra nuvarande ersättningsregler till utbildare ligger generellt på en högre nivå än andra jämförbara förbund och organisationer.

Styrelsen beslutar

att ligga fast vid nuvarande utbildararvode 250 kr/lektionstimme (45 minuter), samt

att genomföra en ordentlig genomlysning av förbundets totala ersättningsregler i samband med styrelsens påbörjade visions och strategiarbete mot 2020.

§ 12

Remiss RF SF-stödsutredningen Utredning om framtida SF-stöd

Styrelsen diskuterar sitt remissvar angående SF-stödsutredningen "Utredning om framtida SF-stöd".

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och ordförande att skriva den slutliga skrivningen på remissvaret i enlighet med dagens diskussioner.

§ 13

Remiss RF Organisationsutredningen – Idrottens lokala och regionala organisation

Styrelsen diskuterar sitt remissvar angående organisationsutredningen "Idrottens lokala och regionala organisation".

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och ordförande att skriva den slutliga skrivningen på remissvaret i enlighet med dagens diskussioner.

§ 14

Remiss RF Anslutningsutredningen - Olika anslutningsformer inom RF

Styrelsen diskuterar sitt remissvar angående anslutningsutredningen "Olika anslutningsformer inom RF".

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och ordförande att skriva den slutliga skrivningen på remissvaret i enlighet med dagens diskussioner.

§ 15

Remiss RF IdrottsAB-utredningen - Angående upplåtande förenings rösträtt

Styrelsen diskuterar sitt remissvar på IdrottsAB-utredningen "Angående upplåtande förenings rösträtt".

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och ordförande att skriva den slutliga skrivningen på remissvaret i enlighet med dagens diskussioner.

§ 16

Ombud till Riksidrottsmötet 2011

Gymnastikförbundet har tilldelats fem ombud i röstlängden till Riksidrottsmötet 2011.

Styrelsen beslutar

att utse Malin Eggertz Forsmark, Gärmund Sandberg, Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall och Ingrid Bergström till ombud vid Riksidrottsmötet 2011 den 27-29 maj i Uppsala.

§ 17

Godkännande av nya stadgar för regioner

Vid föregående styrelsemöte den 10 december 2010 godkände styrelsen stadgarna för regionerna Syd och Sydost. Till dagens sammanträde har övriga sex regioner inlämnat sina respektive stadgar för godkännande. Samtliga regioner har följt den av Förbundsmötet 2010 fastställda stadgemallen för regioner. Möjligheten att genomföra årsmöte vartannat år finns med i två regioners stadgar (Syd och Mellansvenska).

Det är bara GF Mellansvenskas förslag som avviker i några väsentliga delar från stadgemallen vad gäller vem som kan vara ombud vid årsmöte, vem som kan motionera till årsmöte samt förslaget att förbundsstyrelsen ska kunna motionera till regionens årsmöte. Angående dessa delar godkänner inte styrelsen den föreslagna texten utan uppmanar regionen att följa mallen som Förbundsmötet har fastställt.

Fastställande av regionernas stadgar ska ske på respektive regions årsmöte under marsmånad.

Styrelsen beslutar

att godkänna inlämnade stadgeförslag för GF Väst, GF Öst, GF Övre Mellansverige, GF Mitt och GF Norr, samt

att godkänna GF Mellansvenskas stadgar med undantag för "ombud vid årsmöte", "vem som får motionera till årsmöte" samt att förbundsstyrelsen ej önskar ha möjlighet att motionera till regionens årsmöte. I dessa punkter uppmanas regionen att följa stadgemallen.

§ 18

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*). ./.

§ 19

Beslut enligt capsulam – Motion till RIM 2011 "Framtidens idrottsanläggningar"

Vid föregående sammanträde 2010.12.10 (§ 21) beslutade styrelsen att inlämna motion till RIM 2011 genom beslut per capsulam före den 31 dec - "Framtidens idrottsanläggningar" (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att protokollföra ovanstående beslut per capsulam.

§ 20

Information om pågående föreningsärende i GF Väst

GS informerar styrelsen om bakgrunden och handläggningen av ett pågående föreningsärende inom region Väst.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 21

Nästa sammanträde – tisdagen den 29 mars 2011 i Stockholm

Kommande planerade styrelsemöten är:

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



Suzanne Lundvall