

Protokoll nr 339, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 29 mars 2011 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Carina Watson Hertéus (§ 15), Stefan Bengtsson (GS) samt Carl-Åke Myrsell.

Förhinder:

Anders Caspár

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

§ 2

Föregående protokoll nr 338

Protokoll nr 338 från styrelsens sammanträde den 3 februari är justerat av ordförande samt av Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 338 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 Christer Holmgren justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Föreberedelseläge Gymnaestradan 2011 i Lausanne

Christer Holmgren lämnar rapport från förberedelserna inför det svenska deltagandet under Gymnaestradan 2011 i Lausanne den 10-16 juli. Drygt 700 svenska deltagare är anmälda och arbetsgruppens förberedelser/kontakter, dels med arrangören, dels med de svenska deltagarna, går enligt uppgjord planering. De svenska deltagarna kommer att medverka i c:a 50 uppvisningar/kvällsgalor under veckan. Arrangören räknar med 20 000 deltagare från drygt 50 länder. Sverige ansvarar för den nordiska kvällsuppvisningen "Nordic Evening" som genomförs tillsammans med Danmark, Norge och Finland. Förutom alla svenska gymnaster/ledare har vi även ett gäng på 25 unga ledare som blivit utvalda att delta i vårt "Dream team", där syftet är ledarutveckling av unga ledare. Under Educational Forum ansvarar Sverige för två praktiska utbildningspass.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – Regionernas årsmöten

Skriftlig rapport har inkommit från samtliga åtta regioners årsmöten. Respektive styrelseledamot kompletterar med muntlig rapport. Överlag positiva möten, där tonvikten har varit verksamhetsplanering kopplat till Gymnastiken Vill 2011-2012. Några regioner genomförde dialogträffar med föreningarna innan årsmötet och de flesta hade medverkan från SISU Idrottsutbildarna.

GF Syd och GF Mellansvenska har beslutat om stadgerevidering med innebörden att de kommer att ha årsmöte vartannat år (4-åriga mandatperioder för ledamöter). Två nya regionordförande är valda; **Eva Sundmalm**, GF Mellansvenska och **Per-Olov Bäckström**, GF Övre Mellansverige.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Rapport – Lillsved

Ordförande lämnar muntlig rapport från Lillsveds verksamhet. Ansökningsprocessen med tillsättandet av ny VD på skolan är i full gång och målsättningen är att rekryteringen ska vara klar till Lillsveds årsmöte den 5 maj. Styrelsens ledamöter kommer att vara ombud vid årsmötet som kommer att genomföras före nästa styrelsemöte på Idrottens Hus, Stockholm.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Christer Holmgren rapporterar från invigningen av nya Idrottshögskolan i Göteborg den 17 mars. Per Malmberg rapporterar från samverkan med Malmö Idrottsakademi (MIA).

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från ordförandedialog med RF den 8 februari.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 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 om aktuella personalärenden, dels att vi har utannonserat en ny heltidstjänst som regionkonsulent i GF Väst (Göteborg), dels ett vikariat som förlagsansvarig för Gymnastikbutiken.

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:

Eric Nordin	Blommor – 80 års dag
Margaret Sikkens Ahlquist	Blommor – 55 års dag

§ 11

Kommittéordförande MTK (manlig AG) och ATK (Aerobic Gymnastics) - beslut per capsulam

Sedan föregående sammanträde 2011.02.03 har styrelsen genom beslut per capsulam utnämnt

- **Stefan Karlsson** till ordförande i tekniska kommittén för manliga AG (MTK), samt
- **Inka Grundström** till ordförande i tekniska kommittén för Aerobic Gymnastics (ATK).

Styrelsen beslutar

att protokollföra ovanstående beslut per capsulam.

§ 12

Mötesdatum hösten 2011

Styrelsen diskuterar sammanträdesdatum för hösten 2011 och enas om följande datum:

- **30 augusti** tisdag kl. 10-17, Stockholm
- **21 oktober** fredag kl. 12-18, Arlandastad (*i samband med Gymnastikforum 22-23 okt*)
- **9 december** fredag kl. 10-17, Stockholm

Styrelsen beslutar

att sammanträda under hösten 2011 enligt ovan.

§ 13

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*). ./.

§ 14

SOK:s årsmöte 27 april

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) har kallat medlemsförbunden till årsmöte den 27 april. Gymnastikförbundet har möjlighet att utse två ombud. Gymnastikförbundet har inlämnat motion till årsmötet angående "Uttagningsregler till OS" (*se styrelseprotokoll nr 337, § 16, 2010.12.10*). Valberedningens förslag redovisas och diskuteras.

Styrelsen beslutar

att utse Malin Eggertz Forsmark och Stefan Bengtsson till ombud vid SOK:s årsmöte.

§ 15

Årsredovisning 2010

GS och Carina Watson Hertéus redovisar Årsredovisningen för 2010 (inklusive förvaltningsberättelse och kommentarer om utfallet). Resultatet för 2010 är ett överskott på 1016 tkr. Gymnastikbutiken, medlemsstatistiken och den ökande omsättningen (mer verksamhet och fler dialogträffar) diskuteras.

Styrelsen beslutar

att fastställa Årsredovisningen för år 2010.

§ 16

Planeringsprocess Gymnastikförbundet 2020

GS redovisar sammanställningen av styrelsens arbete med visionen "Gymnastikförbundet 2020" (ett utvecklat Gymnastiken Vill) som genomfördes i ett första steg fredagen den 4 februari. Kansliet och presidiet har träffat processledaren Peter Hallberg, dels för att diskutera vad vi uppnådde den 4 februari, dels för att diskutera den fortsatta processen. GS presenterar även förslag till fortsatt processarbete av visionen. Styrelsen går gemensamt igenom sammanställningen och diskuterar även valet av LOTS[®] som metod och val av processledare i det fortsatta arbetet. Styrelsen kommer att fortsätta i samband med nästa sammanträde (fredag 6 maj). Därefter kommer arbetet så långt att presenteras för regionordförandena vid dialogträffen den 19-20 maj. Ett färdigt diskussionsunderlag ska vara klart till Gymnastikforum den 22-23 oktober. Beslut om den kommande verksamhetsinriktningen fattas av ombuden vid Förbundsmötet den 12-13 maj 2012 i Stockholm. Styrelsen diskuterar även samverkan med SISU Idrottsutbildarna när det gäller hjälp med processledning på regional och föreningsnivå.

Styrelsen beslutar

- att** fortsätta visionsprocessen enligt presenterat förslag,
- att** uppdra åt GS att diskutera med SISU Idrottsutbildarna hur de kan hjälpa oss i den fortsatta processen på regional och föreningsnivå med LOTS modellen som grund, samt
- att** fortsätta engagera Peter Hallberg som processledare enligt presenterad plan.

§ 17

Diskussionsfråga – Policys - riktlinjer

Styrelsen diskuterar framtaget diskussionsunderlag för:

1. Gymnastikförbundets riktlinjer för träning och tävling
2. Alkoholpolicy
3. Policy för miljö och trafiksäkra transporter

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att bearbeta "Riktlinjer för träning och tävling" samt "Policy för miljö och trafiksäkra transporter" till styrelsens junimöte, samt
- att** "Alkoholpolicy" ska tas med som diskussionsunderlag vid Gymnastikforum 22-23 oktober.

§ 18

Diskussionsfråga – Gymnastikforum 22-23 oktober Arlandastad

Styrelsen diskuterar syfte, målgrupper och innehåll för Gymnastikforum den 22-23 oktober på Arlandastad.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde i maj med förslag på program och innehåll för Gymnastikforum i enlighet med dagens diskussioner.

§ 19

Remiss "Antidoping Sverige – En väg för arbetet mot doping"

Gymnastikförbundet har fått möjlighet att lämna synpunkter på den utskickade remissen "Antidoping Sverige – En väg för arbetet mot doping" via Riksidrottsförbundet.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS samråda med Riksidrottsförbundet om eventuellt remissvar på utredningen.

§ 20

Nästa sammanträde – torsdag-fredag den 5-6 maj 2011

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

5-6 maj torsdag (kl. 18.00 -) - fredag (-kl. 16.00) Idrottens Hus, Stockholm
(i samband med Lillsveds årsmöte torsdag kväll)

20 juni måndag (kl. 10.00–17.00) Idrottens Hus, Stockholm

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Christer Holmgren