

Protokoll nr 340, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdag den 5 maj – fredag den 6 maj 2011 på Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.),
Gärmund Sandberg, Christer Holmgren,
Ingrid Bergström (ej § 12-16), Pernilla Eriksson,
Per Malmborg, Anders Caspár (-§ 16)
samt Suzanne Lundvall

Dessutom närvarande:

Kjell Adolfsson (-§ 11), Stefan Bengtsson (GS)
samt Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till sammanträdet, som genomförs i samband med (direkt efter) Lillsveds årsmöte.

§ 2

Föregående protokoll nr 339

Protokoll nr 339 från styrelsens sammanträde den 29 mars är justerat av ordförande samt av Christer Holmgren.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 339 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 **Gärmund Sandberg** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Internationella evenemang, kommande ansökningar 2012-2014

GS redovisar förberedelsearbetet av kommande ansökningar av internationella evenemang.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – Ny föreningsdemokratisk beslutsordning (Förbundsmötesuppdrag)

Ingrid Bergström redovisar arbetsgruppens arbete hittills angående Förbundsmötesuppdraget "Ny föreningsdemokratisk beslutsordning" (*uppdraget gavs till arbetsgruppen 2010.09.10, nr 335 § 16*). Arbetsgruppen föreslår bl.a. ett ökat antal diskussionsforum/nätverksträffar samt användning av

nya tekniska hjälpmedel för träffar och demokrati. Styrelsen diskuterar arbetsgruppens förslag som inbegriper även Narva BK:s motion till RIM 2011 (som till delar innehåller likalydande förslag).

Styrelsen beslutar

- att** godkänna arbetsgruppens delrapport,
- att** förslagen ska bearbetas och förankras i samband med regionträffen den 19-20 maj, samt
- att** förslagen ska redovisas vid Gymnastikforum 22-23 oktober 2011.

§ 6

Rapport – Lillsved

Styrelsen diskuterar och reflekterar från Lillsveds årsmöte som genomfördes i direkt anslutning före dagens sammanträde. Utöver sedvanliga mötesförhandlingar och val, presenterades Lillsveds **nya VD Magnus Erstrand** vid årsmötet. Magnus börjar sin nya tjänst på skolan den 1 augusti och efterträder Staffan Cedervall, som går i pension. Magnus hälsades varmt välkommen samtidigt som Staffan avtackades. Därutöver redovisades ett förslag till utbyggnad av specialhall i gymnastik på Lillsved. Årsmötet uppdrog åt Gymnastikförbundet och Lillsved att tillsammans fortsätta utreda lokalfrågan enligt presenterat förslag.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten, samt
- att** uppdra åt GS att till nästa styrelsemöte i juni förbereda frågan om fortsatt utredning av anläggningsfrågan på Lillsved i enlighet med det beslut som fattades på Lillsved årsmöte.

§ 7

Rapporter – Ekonomisk rapport kvartal 1

GS lämnar ekonomisk rapport gällande första kvartalet år 2011 och kommenterar speciellt RF-anslaget (statsanslaget), elitidrottsstödet, arbetet med Vision 2020 samt utbildningsavdelningen.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 8

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Malin Eggertz Forsmark har lämnat skriftlig rapport från SOK:s årsmöte den 27 april i Stockholm. Per Malmborg rapporterar från Nordiska Mästerskapen i AG för P14 i Halmstad den 16-17 april.

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 om personalförändringar på Gymnastik Butiken, medverkan i bilaga till Dagens Nyheter angående "Rädda Gympan" samt träff med Gymnastikförbundet Mitt och den påbörjade rekryteringen av ny regionkonsulent med placeringsort i Östersund.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporterna.

§ 10

Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 29 mars.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 11

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Elis Lewin	Uppvaktning – 100 års dag
Alice Fransson	Blommor – 80 års dag
Irma Ternstrand	Blommor – 75 års dag
Margareta Ekesrydh	Blommor – 65 års dag
Ludmilla Ahlin	Blommor – 65 års dag
Eva Sundmalm	Blommor – 60 års dag
Monica Nyberg	Blommor – 50 års dag

§ 12

Årets ledare 2010

Till Årets ledare 2010 har det inkommit 4 nomineringar från föreningarna via regionerna. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

Styrelsen beslutar

att utse **Annica Matsson, Leksands GF**, till Årets ledare 2010,

att uppdra åt GS att meddela berörda och bestämma lämpligt utdelningstillfälle, samt

att uppdra åt ordförande att diskutera utmärkelsen i samband med regionträffen den 19-20 maj.

§ 13

Årets förening 2010

Till Årets förening 2010 har det inkommit 4 nomineringar från föreningarna via regionerna. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

Styrelsen beslutar

att utse **Sollentunagymnasterna**, till Årets förening 2010,

att uppdra åt GS att meddela berörda och bestämma lämpligt utdelningstillfälle, samt

att uppdra åt ordförande att diskutera utmärkelsen i samband med regionträffen den 19-20 maj.

§ 14

Ombud till UEG-kongress i Malmö 2011

Gymnastikförbundet står som värd för UEG:s (Europeiska Gymnastikförbundets) kongress den 30 september - 2 oktober 2011 i Malmö. Gymnastikförbundet har två ombudsplatser vid mötet.

Styrelsen beslutar

att utse Per Malmborg och Stefan Bengtsson som ombud vid UEG-kongressen 2011 i Malmö.

§ 15

Utvecklingsplan och riktlinjer för Idrottslyftet år 5 (1 juli 2011 – 31 dec 2012)

GS redovisar förslag till utvecklingsplan och riktlinjer för Idrottslyftet år 5. Nytt denna gång är att år 5 fasas in till att genomföras kalenderår, vilket medför att perioden kommer att bli 18 mån (1 juli 2011-31 december 2012). Riktlinjerna bygger vidare på våra tidigare riktlinjer och strategi för dels Handslaget dels Idrottslyftet. Styrelsen diskuterar förslag till inriktning samt den praktiska handläggningen och tillämpningen av Idrottslyftet och kontakten med föreningarna. Styrelsen önskar att fler föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet ska ansöka om bidrag från Idrottslyftet (öka antalet föreningar som ansöker om LOK-stöd och Idrottslyftet).

Styrelsen beslutar

- att** fastställa redovisad utvecklingsplan och riktlinjer för Idrottslyftet år 5 i enlighet med dagens diskussioner, samt
- att** till nästkommande period avsätta tid för diskussioner i förbundsstyrelsen som grundar sig på utvärderingen som kommer att göras för Idrottslyftet år 4.

Anders Caspar anmäler avvikande uppfattning till protokollet under § 15:

”Anders står bakom styrelsens fattade beslut och vill dessutom att medel allokeras till centralt projekt inom idrottslyftet för att stimulera och etablera Gymmix gruppträning i åldrarna 16-25 år.”

§ 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

Diskussionsfråga – Gymnastikforum 22-23 oktober 2011 Arlandastad

GS redovisar förslag till inriktning för Gymnastikforum 22-23 oktober på Arlandastad. Programmet ska förankras i samband med regionträffen den 19-20 maj, innan inbjudan skickas ut till berörda målgrupper innan sommaren, dock senast den 31 maj.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna GS förslag till inriktning och planering av Gymnastikforum 22-23 oktober 2011.

§ 18

Riksidrottsmötet 2011 i Uppsala

Styrelsen går igenom de handlingar som utskickats till ombuden inför RIM 2011 den 27-29 maj i Uppsala (motioner, propositioner, medlemsansökningar, valberedningens förslag).

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ombuden; Malin Eggertz Forsmark, Ingrid Bergström, Gärmund Sandberg, Suzanne Lundvall och Pernilla Eriksson, att agera på RIM 2011 i enlighet med dagens diskussioner.

§ 19

Nästa sammanträde – måndagen den 20 juni

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

20 juni	måndag	kl. 10-17, Stockholm, Idrottens Hus, Stockholm
30 augusti	tisdag	kl. 10-17, Stockholm
21 oktober	fredag	kl. 12-18, Arlandastad (<i>i samband med Gymnastikforum 22-23 okt</i>)
9 december	fredag	kl. 10-17, Stockholm

Vid protokollet

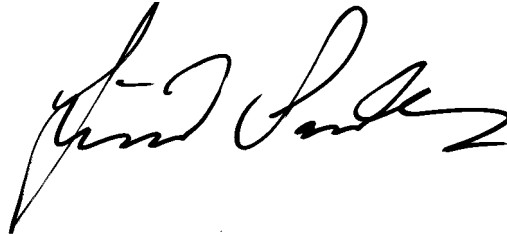


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Gärmund Sandberg