

**Protokoll nr 341**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 20 juni 2011 på Idrottens Hus, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell, samt Peter Olsen (§ 5) SISU Idrottsutbildarna

**Förhinder:**

Christer Holmgren och Anders Caspár

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 340**

Protokoll nr 340 från styrelsens sammanträde den 5-6 maj är justerat av ordförande samt av Gärmund Sandberg.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 340 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 **Ingrid Bergström** justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – Dialogträff med regionordföranden 20 maj**

Gärmund Sandberg lämnar rapport från dialogträff med alla 8 regioners ordförande den 20 maj i Stockholm. Ett konstruktivt och givande möte som uppskattades av de närvarande deltagarna. Styrelsen diskuterar de punkter som berörs i rapporten och hur den fortsatta processen ska gå vidare med det regionala samarbetet och samordningen med/mellan dem.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten,

**att** regionordförandena ska ha dagordning innan, och rapport efter, de träffar som de anställda centralt/regionalt genomför varje kvartal, samt

**att** uppdra åt Gärmund att utskicka utkastet till Vision 2020 (inkl. de kommentarer/synpunkter som framkom under dialogträffen) till regionordförandena.

## § 5

**Rapport – Vision 2020**

Styrelsen diskuterar det fortsatta arbetet med Vision 2020 med utgångspunkt från de synpunkter som framkom vid regionordförandedialogen den 20 maj. Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna, deltar under denna punkt. I den inledande fasen med arbetet med Vision 2020 har styrelsen tagit hjälp av LOTS- handledaren Peter Hallberg. Nu övergår denna process i en ny fas då den fortsatta processen kräver medverkan från regioner och föreningar (våra medlemmar). I detta skede anser styrelsen att det är naturligt att ta hjälp av det stöd som SISU Idrottsutbildarna kan ge. Peter Olsen presenterar en modell i 7 steg för det fortsatta arbetet med att forma förbundets verksamhetsinriktning med sikte på år 2020:

1. Verksamhetsidé
2. Värdegrund
3. Vision - framtida önskat tillstånd
4. Verksamhetsområden
5. Mål (vilka tillstånd och positioner inom respektive område söker vi)
6. Strategier (olika för olika positioner inom organisationen, vem ansvarar för vad)
7. Handlingsplan (vem ska göra detta, hur ska det gå till, utvärdering)

Till denna modell presenterar Peter ett förslag till tidsplan som inkluderar processledningshjälp från SISU Idrottsutbildarna:

**2011**

- Juni/juli Beslut om arbetsplan/tidsplan samt beslut om uppdragets omfattning och innebörd  
 Sept/okt Regionvisa arbetsmöten med central processledare (regionstyrelse och SISU-d)  
 Oktober Gymnastikforum - omvärldsarbete tillsammans med alla regioner + förbundsstyrelsen avstämning – förankring – kvalitetssäkring – stresstest av visionen.  
 November Förädling av arbetsunderlaget till Vision 2020  
 December Förslag på remiss (QuestBack) till regioner/föreningar

**2012**

- Januari Slutbearbetning och utskick av förslag till beslut vid Förbundsmötet 2012  
 Mars Behandling och förankring av förslaget vid regionernas årsmöten  
 Maj Beslut vid Förbundsmötet maj 2012

**Styrelsen beslutar**

- att** anlita SISU Idrottsutbildarna som processledningsstöd i enlighet med presenterat tids- och arbetsplan från dagens möte med Peter Olsen,  
**att** uppdra åt GS att förhandla och teckna avtal med SISU Idrottsutbildarna angående Vision 2020 i enlighet med dagens diskussioner och intentioner,  
**att** uppdra åt GS att utskicka inbjudan till Gymnastikforum den 22-23 oktober 2011 i enlighet med dagens diskussioner, samt  
**att** uppdra åt ordförande och vice ordförande att ta kontakt med samtliga åtta regionordföranden och presentera ovanstående upplägg för dem.

## § 6

**Rapport – Riksidrottsmötet 2011 27-29 maj i Uppsala**

Ordföranden har gjort skriftlig rapport från Riksidrottsmötet 2011 i Uppsala. Styrelsen diskuterar rapporten och intrycken från ombuden vid mötet samt vilka uppföljningsåtgärder som nu krävs.

**Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporten.

## § 7

### **Rapporter – Gymmix**

Skriftlig rapport och utvärdering av Gymmix Roadshow 2008-2010 är utskickad till styrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten och den genomförda utvärderingen av Gymmix Roadshow.

## § 8

### **Rapporter – Kommande evenemang**

GS redovisar nuläget i följande kommande större evenemang:

- Frukostseminarium på Gotland, "Rädda Gympan" onsdagen den 6 juli i Almedalen
- UEG-kongress 30 sept-2 okt 2011 i Malmö
- SM 2012 (arrangör saknas)
- 100-års jubileum 2012 av OS i Stockholm (1912) (GF Öst involverade)
- FIG kongress 2012 i Mexiko (valkongress)
- EM AG 2013 (avtal och beslut ej gjorda ännu om vilka som ska arrangera)
- GCI/GIH 200 års jubileum år 2013 (Gymnastik och Idrottshögskolan GIH grundades år 1813)
- Eurogym 2014

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 9

### **Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter**

Pernilla Eriksson rapporterar från träff den 24 maj angående Alternativa utbildningsformer. Den utsedda arbetsgruppen har därmed fullgjort sitt uppdrag med att titta på alternativa utbildningsformer och resultatet övergår i tillämpliga delar i löpande verksamhet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 10

### **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 i samarbete med dataföretaget ATEA håller på att möjliggöra för videokonferenser (distriktsvisa anläggningar på respektive Idrottens Hus). Därutöver meddelar han att två nya regionkonsulenter är anställda; Lena Fridlund, Göteborg (Gymnastikförbundet Väst) och Sine Blomberg, Falun (Gymnastikförbundet Övre Mellansverige). Sedan senaste styrelsemötet har dessutom Christina Almskoug och Yvonne Nibelius sagt upp sig från sina tjänster som idrottschef respektive ekonomiassistent.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 11

### **Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 5-6 maj.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 12

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Arne Ljungqvist	Uppvaktning – 80 års dag
Sigbritt Dahl-Nilsson	Blommor – 80 års dag
Anhöriga till Marianne Tangis Andersson	Hedrat minnet vid Marianne Tangis Andersson bår

## § 13

### Utvärdering Bamsegympa

Gymnastikförbundet tecknade hösten 2007 ett avtal med Bamseförlaget (representerat av Lars Kirstein) för år 2008-2010, med rätt att använda varumärket Bamse (Bamsegympa) för vår barnverksamhet i de lägre åldrarna. Avtalet förlängdes över år 2011 för att vi efter projekttiden 2008-2010 skulle ha möjlighet att utvärdera effekterna med Bamsegympa. Utvärderingen är nu genomförd och utskickad till styrelsen. Styrelsen diskuterar utvärderingen.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna utvärderingen av Bamsegympa 2008-2010, samt
- att** Bamsegympa, i och med godkännandet av denna utvärdering, är att betrakta som en ordinarie del av förbundets barngymnastik.

## § 14

### Rambudget 2012

GS presenterar förslag till rambudget för år 2012. Ambitionsnivån i förslaget följer innevarande års verksamhetsnivåer och de beslut som styrelsen sedan tidigare tagit, t ex utvecklingsplan tävling. I förslaget finns även hänsyn taget till att Idrottslyftets kommande period är beslutat av RF att sträcka sig ända fram till 31 dec 2012, vilket innebär att stödet kommer att utbetalas kalenderårsvis. Det finns däremot några osäkerheter som vi inte har tagit hänsyn till i förslaget, och det är SF-stödet (beslut vid RIM) och landslagsverksamhet i trupp gymnastik (arbete pågår). Styrelsen diskuterar förslaget till rambudget, framför allt när det gäller kommande intäktsflöden till förbundet.

#### Styrelsen beslutar

- att** fastställa balanserad rambudget för 2012 enligt bilaga, ./.
- att** uppdra åt GS att utskicka rambudgeten till regionerna för kännedom,
- att** budget för år 2012 ska fastställas vid styrelsens sammanträde i december, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förslag till förbundets framtida intäktsflöden och inarbeta detta som en diskussionspunkt på Gymnastikforum 2011.

## § 15

### Riktlinjer för träning och tävling

Vid styrelsemötet den 23 mars 2011 uppdrogs till GS att lägga fram "Gymnastikförbundets riktlinjer för träning och tävling" för beslut vid dagens möte utifrån genomförd diskussion. De presenterade riktlinjer är justerade och bearbetade i enlighet med framlagda synpunkter. Styrelsen diskuterar förslaget.

#### Styrelsen beslutar

- att** fastställa "Gymnastikförbundets riktlinjer för träning och tävling" enligt dagens diskussioner, samt
- att** riktlinjerna ska finnas tillgängliga på förbundets hemsida.

## § 16

### **Policy för miljö och trafiksäkra transporter**

GS presenterar förslag till policy för "Gymnastikförbundets policy för miljö och trafiksäkra transporter" i enlighet med de diskussioner som fördes vid styrelsens sammanträde den 23 mars.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** fastställa "Gymnastikförbundets policy för miljö och trafiksäkra transporter" enligt presenterat förslag, samt
- att** policyn ska finnas tillgänglig på förbundets hemsida.

## § 17

### **Specialhall Lillsved**

Lillsveds styrelse redovisade vid sitt årsmöte den 5 maj 2011 det särskilda uppdrag som de erhöll 2010 avseende förutsättningar för att bygga specialhall på Lillsved. Utredningen ger följande slutsats/rekommendationer:

*"Efter att ha utrett frågan om en tävlingshall på Lillsved är det projektgruppens slutsats att:*

- 1. Det är praktiskt möjligt och funktionellt bra att bygga en tävlingshall på Lillsved.*
- 2. Det är omöjligt att ekonomiskt räkna hem byggnation och drift på enbart lägerverksamhet under helger och skollov.*

*Vår rekommendation blir därför att fortsätta utreda frågan med fokus på alternativt användande av hallen under veckodagar. Främst frågan om möjlighet till anpassad studiegång och skolsamverkan för elever på gymnasie- (ev. även grundskole- och eftergymnasial-) nivå som vill satsa på en tävlingskarriär inom gymnastiken bör undersökas."*

#### **Direktiv**

Utifrån de rekommendationer som Lillsveds utredningen har gett ska möjligheter till utnyttjande av hallen utredas under veckodagarna genom att genomföra utbildningar på Lillsved.

Utredningen ska:

- ske i nära dialog med Lillsved,
- föra dialog med RF avseende pågående arbete med anpassade studier för idrottare,
- undersöka möjligheten till samarbetspartners inom utbildningsväsendet,
- ge förslag på utnyttjande av hallen med en ekonomi i balans, samt
- ge förslag till tidplan och projekteringsbudget

#### **Utredningsgrupp**

Utredningsgruppen leds av GS. Gruppen ska bestå av:

- representant ur förbundsstyrelsen,
- personal ur förbundskansliet (utses av GS),
- en-två representanter ur Lillsved

#### **Ekonomi**

För utredningen avsätts ett belopp om 50 tkr.

#### **Redovisning**

Uppdraget redovisas för förbundsstyrelsen vid ordinarie styrelsemöte den 9 december 2011.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** fastställa direktiv för fortsatt utredning av specialhall på Lillsved enligt ovanstående förslag, samt
- att** utse Suzanne Lundvall som förbundsstyrelsens representant i utredningsgruppen.

**§ 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**

**Nästa sammanträde – tisdagen den 30 augusti**

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

**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

Sammanträdet avslutas genom att ordförande Malin Eggertz Forsmark önskar alla en riktigt skön och avkopplande sommar, och tackar samtidigt alla i styrelsen och på kansliet för det arbete och engagemang som är nedlagt under det senaste året.

**Vid protokollet**

**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**

**Malin Eggertz Forsmark**

**Ingrid Bergström**