

Protokoll nr 342, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 30 augusti 2011 på Hotell Tapto, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Gärmund Sandberg, Ingrid Bergström, Pernilla Eriksson, Anders Caspár (§5-), Christer Holmgren samt Per Malmborg

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell, Magnus Erstrand och Stephan Styfberg (-§6), Lillsved samt Peter Olsen SISU Idrottsutbildarna (§17)

Förhinder:

Suzanne Lundvall

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till Lillsveds VD Magnus Erstrand och rektor Stephan Styfberg.

§ 2

Föregående protokoll nr 341

Protokoll nr 341 från styrelsens sammanträde den 20 juni är justerat av ordförande samt av Ingrid Bergström.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 341 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 **Per Malmborg** justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Gymnastikforum 2011 och Vision 2020

GS rapporterar om förberedelserna inför Gymnastikforum 22-23 oktober på Arlandastad samt de kontakter som är tagna mellan SISU Idrottsutbildarna och våra regionförbund angående den pågående processen med Vision 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten (*punkten återkommer som diskussionsfråga i § 17 vid dagens möte*).

§ 5

Rapport – Ekonomisk rapport

GS lämnar ekonomisk rapport innefattande ekonomisk prognos.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Lillsved

Magnus Erstrand (VD) och Stephan Styfberg (rektor) lämnar rapport från Lillsveds verksamhet. Stephan inleder med att rapportera från denna terminens skolstart med 4 "internatutbildningar" (c:a 100 elever) samt 5 distansutbildningar (c:a 100 elever). Positiv start med många entusiastiska elever. Magnus fortsätter med att ge sina personliga reflektioner från sina första veckor som VD på skolan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Christer lämnar en första muntlig rapport från Gymnastradan i Lausanne 10-16 juli med 703 deltagare från Sverige (*skriftlig rapport inklusive ekonomisk rapport kommer vid nästa möte*).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 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 att vi har anställt ny regionkonsulent i GF Mitt på 50 %, Yvonne Stensson, med placeringssort i Östersund (Idrotten Hus), samt ny ekonomiassistent på heltid, Hanna Rönnlund. Dessutom informerar han om den påbörjade rekryteringsprocessen efter idrottschef Christina Almskoug. Därutöver kompletteras tävlingsrapporten med att Julia Rumbutis placerade sig på 20:e plats i mångkamp vid Ungdoms OS i Trabzon, Turkiet. Samarbetet med Stadium samt Gymnastikbutiken diskuteras.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 20 juni.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Lennart Nilsson

Avtackning (styrelseuppdrag) vid Gymnaestradan 2011

Gun Ståhl

Avtackning (styrelseuppdrag) vid Gymnaestradan 2011

Margareta Frykman Järlefeldt

Avtackning (styrelseuppdrag) vid Gymnaestradan 2011

§ 11

Firmateckning - Svenska Gymnastikförbundets firma

I och med att vår tidigare ekonomiassistent, Yvonne Nibelius; har slutat sin tjänst och att vi anställt Hanna Rönnlund på den befattningen behöver styrelsen fatta nytt beslut om firmateckning för Svenska Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Stefan Bengtsson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Hanna Rönnlund befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet,
- att** befullmäktiga generalsekreterare, ekonomichef och ekonomiassistent att var för sig få tillgång till de av Svenska Gymnastikförbundets förhyrda bankfack, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

§ 12

Adjungering av Lillsveds VD

I samband med att Magnus Erstrand har tillträtt den nya befattningen VD på Lillsved är det aktuellt att uppdatera adjungeringen från Lillsved. Enligt tidigare praxis har högste tjänsteman på Lillsved varit fortlöpande adjungerad till förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

- att** tills vidare adjungera **Lillsveds VD** (Magnus Erstrand) till förbundsstyrelsen.

§ 13

Ledamot i RF:s skiljenämnd

Enligt RF:s stadgar har varje SF rätt att utse en person att antecknas på förteckningen över jurister att ingå i RF:s skiljenämnd. Listan upprättas efter varje Riksidrottsmöte och gäller fram till nästa RIM. Personen ska vara jurist med domstolserfarenhet och idrottsbakgrund. GS föreslår att Gymnastikförbundet utser vår förbundsjurist Tony Sandell.

Styrelsen beslutar

- att** utse Tony Sandell till att bli upptagen i förteckningen för RF:s skiljenämnd.

§ 14

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).

./.

§ 15

SM 2012 samt utredning om förbundets tävlingsevenemang

Vid styrelsemötet i juni rapporterades att inga ansökningar från arrangörer hade inkommit till förbundet om att få arrangera gemensamt SM 2012 för våra tävlingsdiscipliner. Ett möte genomfördes med Halmstad Frigymnaster i slutet av juni för att diskutera frågan. Vid mötet meddelade föreningen att man inte är intresserade att stå som arrangör för SM 2012. I avsaknad av arrangörer till gemensamt SM föreslås att dela upp SM-tävlingarna disciplinvis under 2012.

Styrelsen diskuterar även de av Riksidrottsförbundet samordnade idrottsgemensamma SM-tävlingarna, som genomförs både sommar och vinter i samverkan mellan olika idrotter. Under sommaren 2012 arrangeras dock inget idrottsgemensamt SM, eftersom det är sommar-OS och SVT mäktar inte med att bevaka bägge arrangemangen. Ett alternativ kan då vara att delta under vinterns idrottsgemensamma SM (vecka 4 i Östersund). GS föreslår att förbundet helt avstår möjligheten att delta vid idrottsgemensamt SM under 2012, samt att styrelsen ger direktiv till en utredning över förbundets tävlingsevenemang och dess format. Styrelsen diskuterar direktiv till utredningen.

Styrelsen beslutar

att SM 2012 genomförs uppdelat och att det ska ske i förbundets regi, samt

att fastställa direktiv för utredning av Gymnastikförbundets tävlingsevenemang och dess format i enlighet med dagens diskussioner och presenterat förslag; utredningsuppdraget ges till Per Malmborg i samråd med GS, utredningen ska avstämmas vid styrelsens decembermöte samt slutredovisas för styrelsen senast den 31 mars 2012.

§ 16

Ansökan om EM 2013 (AG) och Eurogym 2014

Vid styrelsemöte i juni 2011 rapporterades att erfarenheterna och översiktlig budget för ett EM i artistisk gymnastik 2013 pekade på svårigheter med att få evenemanget i ekonomisk balans. Under sommaren har ytterligare aktiviteter genomförts för att kunna nå en acceptabel finansiell situation. Det kan konstateras att i dagsläget är det en för stor ekonomisk risk att ansöka om EM 2013 varför GS föreslår att vi inte går vidare med en bid till UEG.

För Eurogym 2014 ser situationen mycket bättre med bra villkor för evenemanget. Om vi inte söker EM 2013 så kommer arrangör av Eurogym 2014 att beslutas av UEG under våren 2012, enligt tidigare anvisningar från UEG. En officiell bid bör sändas in under hösten efter det att ett "letter of intent" är skrivet mellan Gymnastikförbundet och LOC (Helsingborgs Gymnastikförbund).

Styrelsen beslutar

att inte insända någon ansökan till UEG för EM 2013, samt

att uppdra åt GS att teckna "letter of intent" med LOC och därefter insända en ansökan om Eurogym 2014 till UEG.

§ 17

Diskussionsfråga – Vision 2020/Gymnastikforum 2011

Styrelsen diskuterar program och genomförande av Gymnastikforum 2011, 22-23 oktober på Arlandastad, tillsammans med Peter Olsen SISU Idrottsutbildarna.

§ 18

Nästa sammanträde – fredagen den 21 oktober

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

21 oktober fredag kl. 12-18, Arlandastad (*i samband med Gymnastikforum 22-23 okt*)

9 december fredag kl. 10-17, Stockholm

Sammanträdet avslutas med att styrelsen avtackar Monica Zethelius som nu har gått i pension efter drygt 24 års anställning på förbundet.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Per Malmberg