

Protokoll nr 345, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 3 februari 2012 på Hotell Sergel Plaza, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Kjell Adolfsson (valberedningen),
Magnus Erstrand (Lillsved), Peter Olsen (SISU § 13),
Birgitta Rittner (§ 13-) samt Carl-Åke Myrsell

§ 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 344

Protokoll nr 344 från styrelsens sammanträde den 9 december är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 344 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 **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Bestraffningsärende

GS och ordförande lämnar rapport från det pågående utredningsarbetet med anledning av bestraffningsärendet som behandlades vid föregående styrelsemöte (*§ 8 nr 344, 9 december*). Den utsedda utredningsgruppen (Malin Eggertz Forsmark, Suzanne Lundvall, Ingrid Bergström samt Anders Caspár) har uppdraget att utreda och fatta beslut i ärendet, med sakkunnig hjälp av Tony Sandell (vårt förbunds juridiska hjälp). Utredningsprocessen kommer att fortsätta under februari månad.

Styrelsen beslutar

att komplettera den sedan tidigare utsedda utredningsgruppen med Christer Holmgren, samt
att gruppen har delegationsrätt att fatta beslut till dess att uppdraget är slutfört.

§ 5

Rapport – Lillsved

Magnus Erstrand lämnar rapport från Lillsveds verksamhet och pågående arbete.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Malin Eggertz Forsmark rapporterar att SOK har tagit ut Jonna Adlerteg till OS i London 2012, samt från utbildarträff på Lillsved den 7-8 jan. Per Malmborg rapporterar från den nationella test- och uttagningshelgen för manliga AG-gymnaster den 27-29 januari i Malmö.

Gärmond Sandberg rapporterar från första mötet med "RF:s referensgrupp för utredning av framtida LOK-stöd". Styrelsen ger Gärmond synpunkter till det fortsatta arbetet som ska resultera till beslut vid RF-stämman 2013 och behandling vid Riksidrottsforum 2012. Anders Caspár rapporterar från första mötet med RF-utredningen "Framtidens idrottsförening". Suzanne Lundvall rapporterar från första mötet med "RF:s projektgrupp i utredningen om Idrottsanläggningar i framtiden". Pernilla Eriksson rapporterar att hon kommer att medverka vid Gymmix utbildningsträff under kommande helg.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

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 vidtagna åtgärder med anledning av det uppdrag han fick av styrelsen vid föregående sammanträde om att ta fram en åtgärdsplan för att säkerställa förbättrade kontrollfunktioner för organisation och ekonomi vid genomförande av arrangemang. Till kommande kanslirapporter efterfrågar styrelsen komplettering med försäljningsstatistik från Gymnastikbutiken.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 8

Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 9 december.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Ann-Sofi Colling-Saltin

Blommor 80 års dag

Gärmond Sandberg

Blommor 55 års dag

Lars-Eric Winqvists anhöriga

Blommor vid Lars-Erics begravning

§ 10

Representation vid regionernas årsmöten mars 2012

Av våra åtta regioner så har sju av dem årsmöten i mars (*region Mellansvenska har årsmöte vartannat år och genomför därför inget år 2012*). Vid följande tidpunkter/platser har respektive region årsmöte:

<i>region</i>	<i>datum</i>	<i>plats</i>	<i>föreslagen representant:</i>
Norr	lördag 17 mars	Hotell Botnia, Umeå	Pernilla Eriksson
Mitt	lördag 24 mars	Vallaskolan, Sollefteå	Ingrid Bergström
Övre Mellansverige	lördag 17 mars	Centralhotellet, Gävle	Suzanne Lundvall
Öst	söndag 25 mars	"nya" Folkets Hus, Huddinge	Gärmund Sandberg
Väst	söndag 25 mars	First Hotell Grand, Alingsås	Malin Eggertz Forsmark
Sydost	söndag 18 mars	Quality Hotell, Växjö	Per Malmborg
Syd	torsdag 29 mars	Lingvallen	Christer Holmgren

Styrelsen beslutar

att fördela uppdrag att representera vid regionernas årsmöten enligt ovanstående förslag.

§ 11

FIG-kongress 25-27 oktober 2012 Cancun, Mexiko

Internationella gymnastikförbundet (FIG) genomför kongress den 25-27 oktober i Cancun (MEX). I år är det valkongress för perioden 2013-2016. Under innevarande period har vi representation i form av Margaret Sikkens Ahlqvist som ordförande i kommittén "Gymnastics for All" (och därmed också ledamot av exekutivkommittén) samt med Stefan Bengtsson i FIG Council.

Styrelsen beslutar

att kandidera med Margaret Sikkens Ahlqvist som ordförande till kommittén "Gymnastics for All" samt med Stefan Bengtsson till FIG Council för perioden 2013-2016, samt

att utse Malin Eggertz Forsmark, Margaret Sikkens Ahlqvist och Stefan Bengtsson till förbundets ombud vid kongressen i oktober 2012.

§ 12

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*). ./.

§ 13

Vision 2020

Styrelsen diskuterar arbetsgruppens bearbetade förslag till Vision 2020 (*vision, värdegrund, verksamhetsidé samt övergripande målsättningar*) som underlag till den sedan tidigare beslutade föreningsremissen. Diskussionen är en fortsättning från föregående möte (§ 15, nr 344, 2011.12.09). Dagens diskussioner processleds med hjälp av Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna. Resultatet av föreningsremissen kommer att redovisas vid nästa sammanträde den 12 mars.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt arbetsgruppen att utskicka föreningsremiss angående Vision 2020 (*Gymnastikförbundets vision, värdegrund, verksamhetsidé samt övergripande målsättningar*) i enlighet med dagens diskussioner.

§ 14

EuroGym 2014 – Helsingborg

GS rapporterar att Gymnastikförbundet har blivit tilldelat arrangemanget EuroGym 2014 i Helsingborg av det europeiska gymnastikförbundet - UEG. Den lokala organisationen är under bildande med ledning av en styrgrupp innehållande två representanter för Svenska Gymnastikförbundet (Per Malmberg, sammankallande, och Stefan Bengtsson), ordföranden för LOC samt en representant för Helsingborgs Stad.

Styrelsen beslutar

att utse Per Malmberg och Stefan Bengtsson i styrgruppen för EuroGym 2014 i Helsingborg.

§ 15

Direktiv tävlingsutredning

Med anledning av de tidningsartiklar som publicerats i Dagens Nyheter under en vecka i januari, diskuterar styrelsen direktiv för en utredning som undersöker ledarkulturen inom Gymnastikförbundets elitinriktade verksamhet. Utredningen ska innehålla analys och förslag på eventuella åtgärder. Styrelsen är enig om att utredningsuppdraget ska ges åt en etablerad forskare som med kvalitativa metoder genomför denna. Utredningen ska genomföras under våren 2012. Kostnaden för detta uppdrag tas utöver beslutad budget.

Styrelsen beslutar

att fastställa presenterat utredningsuppdrag, samt

att uppdra åt GS att tillsammans med ordförande och Suzanne Lundvall utse utredare.

§ 16

Förbundsmötet 2012, 12-13 maj Frösundavik, Solna

GS rapporterar att det är fyra motioner inlämnade till Förbundsmötet 2012:

1. **Satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix**
(Sala GF, Karlstads GF, Örebro GF, Bofors GF och GF Mellansvenska)
2. **Större satsning på Gruppträningsverksamheten – Gymmix** (Linköpings GS)
3. **Stadgeändring** (GF Mellansvenska)
4. **Bolltrillning – ny tävlingsdisciplin** (Falkenbergs GS)

Utöver det diskuterar styrelsen förslag till propositioner och redovisning av uppdrag från Förbundsmötet 2010 till styrelsen.

Slutrevision sker i början av mars och Verksamhetsberättelsen 2010-2011 är under slutredigering. Avtal är skrivet med värdregionen GF Öst och inbjudan är i stort sett klar att utskickas till medlemsföreningarna. Ambitionen är att samtliga årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga på förbundets hemsida från och med den 15 mars.

Styrelsen beslutar

att genomföra telefonmöte tisdagen den 14 februari kl. 20.00 angående styrelsens svar på motionerna samt formulering av propositioner.

§ 17

Nästa sammanträde – tisdagen den 14 februari

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

- 14 februari** tisdag kl. 20.00 - telefonmöte
12 mars måndag kl. 10–17, Idrottens Hus, Stockholm
17 april tisdag *samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved*
11 maj fredag *i samband med Förbundsmötet på Frösundavik, Solna*

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Suzanne Lundvall