

**Protokoll nr 348**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 17 april 2012 i Lingsalen, på Lillsved.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved)  
samt Carl-Åke Myrsell

**Anmält förhinder:**

Suzanne Lundvall

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde, som genomförs i anslutning till Lillsveds årsmöte.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 347**

Protokoll nr 347 från styrelsens sammanträde den 12 mars är justerat av ordförande och av Gärmund Sandberg.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 347 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 **Ingrid Bergström** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – Regionernas årsmöten**

Styrelsens ledamöter har varit representerade vid sex regionsårsmöten under mars månad (*GF Mellansvenska har årsmöte vartannat år (ej i år), de genomförde ett dialogmöte "MellanMålet"*). Från GF Östs årsmöte har regionordförande Birgitta Persson gjort en skriftlig rapport. Styrelsen diskuterar regionernas olika förutsättningar i vårt fortsatta utvecklingsarbete, tillsammans med dem, med sikte på målsättningarna i Vision 2020. Den ekonomiska situationen redovisas från samtliga åtta regioner. Tre nyvalda regionsordförande finns i GF Väst (Anders Larsson), GF Mitt (Gunnar Haglund) samt GF Syd (Kevin Qvarnström). GS har inbokade möten med samtliga nya ordföranden, i syfte att informera om Gymnastikförbundets verksamhet och organisation.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 5

### Rapport – Lillsved

Magnus Erstrand rapporterar om det pågående förnyelsearbetet som sker av Lillsveds herrgård. Han redovisar även den aktuella personal- och elevsituationen, samt att budgeten hålls under första kvartalet.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 6

### Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Ingrid Bergström rapporterar från nätverksträff inom bredidrott (Korpen, SAIF och Skolidrott).

Gärmund Sandberg rapporterar från "RF:s referensgrupp för utredning av framtida LOK-stöd".

Per Malmborg rapporterar från SM i Malmö för manlig AG.

Malin Eggertz Forsmark lämnar rapport från RF:s dialogmöte med SF (ordförande/GS).

### 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 och han kompletterar med att RIN har tagit emot överklagande på Gymnastikförbundets bestraffningsärende beträffande jävsituation. Vidare att Jonas Stier (professor i sociologi/socialpsykologi) har fått uppdraget att utföra en vetenskaplig studie av ledarkulturen inom svensk elitgymnastik (*se direktiv tävlingsutredningen, § 15 nr 345 2012.02.03*).

GS redovisar att Johan Widell har sagt upp sig från tjänsten som regionkonsulent i GF Norr samt att Anna Glemne begärt föräldraledigt från tjänsten som regionkonsulent i GF Sydost (fr.o.m. augusti/september).

Därutöver rapporterar GS från möte med SKL:s anläggningsråd, som förbundet var inbjudna till.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporterna.

## § 8

### Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 12 mars.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 9

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kalmar GF	Uppvaktning 90 års jubileum
Barbro Molin	Blommor 80 års dag
Håkan Jelver	Blommor 65 års dag
Ann-Britt Ferngren	Uppvaktning i samband med pensionering
Christer Holmgren	Avtackning som regionordförande

## § 10

### Årets förening 2011

Till Årets förening 2011 har det inkommit sex nomineringar från föreningarna via regionerna. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

#### Styrelsen beslutar

- att** utse **Örebro Gymnastikförening KIF**, till Årets förening 2011, samt
- att** uppdra åt GS att meddela berörda och bestämma lämpligt utdelningstillfälle.

## § 11

### Årets ledare 2011

Till Årets ledare 2011 har det inkommit fem nomineringar från föreningarna via regionerna. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr.

#### Styrelsen beslutar

- att** utse **Jenny Engdahl-Pettersson, Landskrona KvGF**, till Årets ledare 2011, samt
- att** uppdra åt GS att meddela berörda och bestämma lämpligt utdelningstillfälle.

## § 12

### Godkännande revidering av regionernas stadgar

Gymnastikförbundet Väst samt Gymnastikförbundet Mitt beslutade om ändring i respektive stadgar (*gällande regionsstyrelsens storlek i bägge fallen*) vid sina årsmöten i mars månad. Enligt Gymnastikförbundets stadgar ska förbundsstyrelsen godkänna ändringar som berör regionernas stadgar.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna revideringarna av Gymnastikförbundet Västs samt Gymnastikförbundet Mitts stadgar, samt
- att** uppdra åt GS se över processen hur revideringar av regionernas stadgar ska gå till i praktiken och återkomma med anvisningar (*skriv in i Gymnastikförbundets Arbetsordning*).

## § 13

### Inrättande av Pedagogiskt Råd

Pernilla Eriksson redovisar förslag till inrättande av Pedagogiskt Råd (*se bilaga*). ./.

#### Styrelsen beslutar

- att** inrätta Pedagogiskt Råd i enlighet med presenterat förslag,
- att** utse Pernilla Eriksson till ordförande i rådet, samt
- att** uppdra åt GS att till halvårsskiftet 2014 utvärdera och rapportera till styrelsen om rådets arbete.

## § 14

### Förbundsmötet 2012, 12-13 maj, Frösundavik

#### 14.1 Anmälda ombud och deltagare

GS redovisar att det är drygt 120 ombud och deltagare anmälda till Förbundsmötet, vilket är något färre deltagare än vid de senaste Förbundsmötena. Styrelsen diskuterar troliga orsaker till detta.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

#### 14.2 Vision 2020

GS redovisar inkomna kommentarer på förslag till Vision 2020 från respektive regions årsmöten. Stor enighet finns till förslagen om Verksamhetsidé, Värdegrund och Vision. Till några av de sex

föreslagna övergripande målsättningarna finns det förslag på omformuleringar. Styrelsen diskuterar de inkomna synpunkterna.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** presentera Förbundsmötet *bilagt förslag* till Vision 2020.

./.

#### **14.3 Gymnastiken Vill 2013-2014**

GS redovisar förslag till Gymnastiken Vill 2013-2014, som bygger på de målsättningar som finns beskrivna i Vision 2020. Styrelsen diskuterar de föreslagna aktiviteterna. Viktigt att vi tydliggör förnyelseprocessen, den kontinuerliga process som ska leda fram till de målen som föreslås. Beslut om Gymnastiken Vill 2013-2014 fattas av ombuden på Förbundsmötet 2012.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna presenterat förslag till Gymnastiken Vill 2013-2014 såsom förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012.

#### **14.4 Ekonomisk inriktning för kommande två åren**

GS redovisar förslag till ekonomisk inriktning för de kommande två åren, som ska presenteras för ombuden på Förbundsmötet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna presenterat förslag till ekonomisk inriktning för 2013-2014 som förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2012.

#### **14.5 Uppdrag från Förbundsmötet 2010**

Ingrid Bergström redovisar förslag till redovisning av uppdraget "Ny beslutsordning – demokrati". GS redovisar övriga uppdrag som gavs från föregående förbundsmöte (2010):

- lokala handläggare av idrottslyftet,
- bättre försäkringsskydd,
- konsekvenser av den nya ekonomiska fördelningsmodellen till regionerna,
- stadgerevideringar, samt
- definiera "aktiv medlem".

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att vid Förbundsmötet 2012 skriftligt redovisa uppdraget "Ny beslutsordning- demokrati" samt muntlig redovisa övriga uppdrag som gavs från Förbundsmötet 2010.

#### **14.6 Program och ansvarsfördelning under mötet**

Styrelsen går igenom program och ansvarsfördelning under Förbundsmötet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** fördela ansvar under förbundsmötet enligt dagens presentation.

### **§ 15**

#### **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*).

./.

### **§ 16**

#### **Diskussionsfråga – Kick-off Vision 2020**

GS redovisar förslag till upplägg av Kick-off Vision 2020 den 30-31 augusti med påföljande förbundsstyrelsemöte den 1 september. Medverkande föreslås vara förbundsstyrelsen, samtliga åtta regionsordförandena samt regional och centralt anställd personal.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att inbjuda till Kick-off Vision 2020 enligt presenterat förslag.

§ 17

**Nästa sammanträde – fredagen den 11 maj**

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

- |                    |               |  |
|--------------------|---------------|--|
| <b>11 maj</b>      | <b>fredag</b> | kl. 12.00–18.00 <i>i samband med Förbundsmötet på Frösundavik, Solna</i> |
| <b>13 maj</b>      | <b>söndag</b> | <i>konstituerade sammanträde direkt efter Förbundsmötets avslutande</i>  |
| <b>19 juni</b>     | <b>tisdag</b> | kl. 10.00–16.00, Idrottens Hus, Stockholm                                |
| <b>1 september</b> | <b>lördag</b> | i samband med genomförandet av Kick-off Vision 2020 (se § 16 ovan)       |

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Ingrid Bergström**