

**Protokoll nr 352**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredag-lördag den 31 aug-1 sept 2012 på Arlanda Hotellby, Arlandastad.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall Pernilla Eriksson, Per Malmborg, Anders Caspár, Ingela Nilsson, Patrik Tengwall, Tina Sahlén samt Lars Mörk

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved, § 11) samt Carl-Åke Myrsell

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde som genomförs direkt efter Kick-off Vision 2020 (*se redovisning i § 13*).

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 351**

Protokoll nr 351 från styrelsens sammanträde den 19 juni är justerat av ordförande och av Pernilla Eriksson.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 351 med godkännande till handlingarna, med förtydligandet att Ingela Nilsson ej deltog i beslutet i § 9 "Ekonomiskt stöd till Gymnastikförbundet Mitt".

**§ 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 **Anders Caspár** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – Bestraffningsärende**

GS redovisar den pågående processen i vårt bestraffningsärende (*se dokumentation i bilaga*). **./.**  
*Se även tidigare protokoll nr 350, § 4, 2012.05.13*

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

**§ 5**

**Ekonomisk rapport - budgetuppföljning och prognos 2 2012**

GS lämnar ekonomisk rapport, innefattande budgetuppföljning och prognos nr 2 för år 2012.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 6

### **Rapport – Lillsved**

Magnus Erstrand rapporterar från Lillsved, omfattande sommarens genomförda aktiviteter och höstens upptakt (*med genomgående positiva resultat*). Magnus redovisar att det är rekordmånga elever som påbörjat de långa (1-åriga) folkhögskolekurserna på skolan.

Magnus presenterar även inbjudan med program till Lillsveds 75 års jubileum den 15 oktober.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 7

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

Suzanne Lundvall rapporterar från "RF:s utredning om Idrottsanläggningar i framtiden", där referensgruppen behandlat frågor såsom kartläggning, anläggningsregister, SF-dialog, samt vikten av att kompetenscentrum för anläggningsstöd byggs upp på RF. Anders Caspár redovisar från möte med RF-utredningen "Framtidens idrottsförening". Per Malmborg rapporterar från Eurogym 2012 i Coimbra (Portugal) samt från förberedelserna inför Eurogym 2014 i Helsingborg. Per rapporterar även från planeringen inför SM-tävlingarna 2013. Malin Eggertz Forsmark rapporterar från OS i London där Jonna Adlerteg, Eskilstuna GF, deltog som svensk gymnast.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 8

### **Rapport – GS, kommittéer och kansli**

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer och GS kompletterar med att meddela att "Projekt Parkour" erhållit 1 miljoner kronor under 18 mån i projektstöd från RF:s pott för utvecklingsprojekt inom ramen för Idrottslyftet. Vidare meddelar han att RS har utsett GS som ledamot i RF:s IT-råd. GS rapporterar även om utredningen av ledarkulturen inom svensk elitgymnastik som leds av professor Jonas Stier och kommenterar i samband med den nuvarande medicinska supporten/uppföljning av våra elitgymnaster.

GS rapporterar att samarbetsavtal klart med konceptet Succé med idrott/Gymnastiklexikon, en rörlig övningsbank via webben, samt att förbundet är med i RF:s pilotprojekt angående jämställdhetsintegrering.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med åtgärdslista angående medicinsk support/uppföljning till Gymnastikförbundets verksamheter.

## § 9

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

GS redovisar åtgärdslistan från sammanträdet den 19 juni.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 10

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Birgit Solhult	Blommor - 95 års dag
Bengt Wallin	Blommor - 80 års dag
Ingemar Holm	Blommor - 75 års dag
Lena Lomander	Blommor - 70 års dag
Lars Mörk	Uppvaktning - 50 års dag
Anders Caspár	Uppvaktning - 50 års dag
Anna Glemne	Blommor - 30 års dag

## § 11

### 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*). ./.

## § 12

### Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet

GS redovisar förslag till ersättningsregler och resepolicy för de personer som tilldelats uppdrag från Gymnastikförbundet. Styrelsen diskuterar förslaget, speciellt när det gäller skillnader mellan utbildningar och convent samt långa reseavstånd inom landet.

*(Regler och policy för anställda vid förbundets olika organisationsenheter regleras i andra dokument).*

#### Styrelsen beslutar

**att** fastställa "Ersättningsregler och resepolicy för uppdrag inom Gymnastikförbundet" att gälla från 1 januari 2013 (*enligt bilaga*), samt ./.

**att** uppdra åt GS att återkomma under våren (*senast sista juni 2013*) med förslag på regler och policy i samband med convent samt eventuella åtgärder i syfte att få ett "rundare Sverige".

*Anders Caspár reserverar sig mot detta beslut, gällande bilaga 6 – Utbildare.*

## § 13

### Vision 2020 - vägval och erfarenheter från Kick-off

Under gårdagen (fredagen den 31 augusti) genomfördes förbundets Kick-off Vision 2020 med inriktning på de av Förbundsmötet 2012 beslutade målsättningarna (*se Gymnastiken Vill 2013-2014*). Totalt deltog drygt 60 deltagare (förbundsstyrelsen, regionordförande, ordförande regionernas valberedningar samt central och regional personal). Processledare på ett uppskattat och förtjänstfullt sätt var Peter Olsen, SISU Idrottsutbildarna. Deltagarna diskuterade vägvalsfrågor och strategier i regionvisa grupper. Styrelsens gemensamma uppfattning är att det var en mycket givande och energiskapande dag, som kommer att bidra till konstruktiva processer i många led inom förbundet. Dock bör alla idéer och tankar sorteras och prioriteras i en handlingsplan.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till handlingsplan och vägvalsfrågor gällande Vision 2020, samt

**att** uppdra åt förbundsstyrelsens ledamöter att ta kontakt med respektive region och göra uppföljning av Kick-off Vision 2020 tillsammans med dem.

§ 14

**Nästa sammanträde – 16 oktober**

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

**16 oktober**    **tisdag**    kl. 09.30-16.30 *Stockholm, i samband med Lillsveds 75 års jubileum (15 okt),*

**30 nov**        **fredag**    kl. 09.30-16.30, Stockholm

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Anders Caspár**