

Protokoll nr 353, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 16 oktober 2012 i konferensrum Rosen, Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Kjell Adolfsson (valberedningen), Alexander Simeonidis (RF, §6), Maria Petersson (revisor, §17) samt Carl-Åke Myrsell

Förhinder:

Magnus Erstrand, Suzanne Lundvall och Patrik Tengwall

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och refererar i samband med det från gårdagens trevligt genomförda 75 års jubileum på Lillsved (*folkhögskolans första kurs startade den 15 okt 1937*).

§ 2

Föregående protokoll nr 352

Protokoll nr 352 från styrelsens sammanträde den 31 aug-1 sept är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 352 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 **Tina Sahlén** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Medicinsk support

GS redovisar nuläget gällande den medicinska supporten till framför allt landslagsgymnaster i de olika tävlingsdisciplinerna, samt förslag på åtgärder inför framtiden (*se bilaga*). ./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens sammanträde i juni 2013 med redovisning av den planerade kartläggningen/inventeringen av stödorganisationen för medicinsk support.

§ 5

Rapport – Specialhall på Lillsved

GS redovisar aktuella förutsättningar för byggandet av specialhall på Lillsved. Slutsatsen av redovisningen är att det finns ekonomiska förutsättningar för att fortsätta planeringen för den föreslagna utbyggnaden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med en inarbetning i verksamhetsplanen för år 2013 av de fortsatta utbyggnadsplanerna på Lillsved.

§ 6

Rapport – Lillsveds 75 års jubileum

Ordförande rapporterar från Lillsveds 75 års jubileum den 15 oktober där Gymnastikförbundet representerades av Malin Eggertz Forsmark, Patrik Tengvall, Lars Mörk och Stefan Bengtsson. Jubileet samlade c:a 200 inbjudna gäster inkl. skolans egna elever. Tre f.d. rektorer fanns på plats Gunnar Elmsäter, Sven Eklöf och Staffan Cedervall.

Programmet bestod i välkomsttal, "Lillsved coachar för livet" (Lars Bryntesson), uppvisningar i idrottshallen av GK Värmdö och Värmdö Skärgårdsgymnaster samt uppvisning och sång/musik av nuvarande Lillsvedselever. Bland gästerna fast många tidigare elever/personal samt kursledare. På plats fanns bland annat den pigge och vitale 93-åringen Nanna Malmqvist som var elev på skolan i början av 1940-talet. Jubileet avslutades med en middagsbuffé som serverades i sann "Lillsvedsanda" i gymnastiksalen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – RF:s fördelning av statsanslaget

Styrelsen har inbjudit RF:s ekonomichef Alexander Simeonidis för en redovisning av fördelningen av statsanslaget till Riksidrottsförbundet, som sedan till delar fördelas i form av SF-bidrag. Den totala summan som RF disponerar enligt regleringsbrevet från regeringen är 1 705 miljoner kr. Alexander går igenom fördelningen i stort av statsanslaget.

Styrelsen beslutar

att tacka Alexander för en bra och tydlig redovisning.

§ 8

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Pernilla Eriksson rapporterar från Pedagogiska rådets första möte som innehöll bland annat strategiska utbildningsfrågor. Per Malmborg rapporterar från förberedelserna inför 2013 års SM-tävlingar. Malin Eggertz Forsmark rapporterar från uppvakningen av våra VM-medaljörer i hopprep från Kämpinge GF.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

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 Jonas Stier är inbjuden till nästa styrelsemöte den 30 nov för redovisning av utredningen av vår ledarkultur inom den elitinriktade verksamheten med fokus på landslagen. Därutöver lämnar GS en preliminär ekonomisk prognos över verksamheten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 10

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 11

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Agneta Göthberg	Blommor 70 års dag
Föreningen Alla kan gympa	Diplom 90 års jubileum
Christer Holmgren	Förtjänsttecknet Förgylld silverplakett
Vera Rasmussens anhöriga	Blommor vid Veras begravning
Sine Blomberg	Blommor sons födelse
Anna Glemne	Blommor dotters födelse

§ 12

FIG kongress – Cancun, Mexico

Årets FIG kongress den 25-27 okt i Cancun, Mexico, är en valkongress för perioden 2013-2016, vilket också märks i de handlingar som skickats ut. Förutom exekutivkommitténs förslag till justeringar i stadgarna, är det valen det kretsar runt. Stadgeförslagen är till största del förtydliganden och mindre justeringar. Dock är det nytt med att councilledamöter inte har rösträtt om det egna landet kandiderar om ett VM, Gymnaestrada eller World Gym for Life Challenge. I övrigt är det framför allt valet av president som har största betydelsen. Det finns tre kandidater; Bruno Grandi (ITA), Adrian Stoica (ROU) och Vassily Titov (RUS).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt våra ombud att agera i enlighet med dagens diskussioner.

§ 13

Gymnaestradan 2015 - Helsingfors

En av erfarenheterna från Gymnaestradan 2011 var att tidigt utse ansvarig arbetsgrupp som leder arbetet med förberedelser, genomförande och utvärdering av det svenska deltagandet vid arrangemanget. GS föreslår att arbetsgruppen leds av en styrelseledamot och att GS kompletterar gruppen med anställd personal. Nästa Gymnaestrada genomförs i Helsingfors den 12 – 18 juli 2015.

Mer information om Gymnaestradan 2015 finns presenterat på www.wg-2015.com

Styrelsen beslutar

- att** utse Lars Mörk till ordförande för arbetsgruppen Gymnaestradan 2015,
- att** uppdra åt GS att komplettera arbetsgruppen i övrigt, samt
- att** arbetsgruppen rapporterar fortlöpande till GS.

§ 14

Mötesdatum våren 2013

GS redovisar förslag till mötesdatum för styrelsen under våren 2013, hänsyn har tagits till vår egen årsredovisning samt Riksidrottsmötet den 24-26 maj 2013 i Luleå:

25 jan	fredag	Stockholm (<i>Tävlingsforum 26-27 jan Arlanda</i>)
11 mars	måndag	Stockholm (<i>godkännande av Årsredovisningen för 2012</i>)
25-26 april	tors-fredag	Stockholm (<i>handlingar till RIM utskickas senast 4 veckor innan mötet</i>)
17 juni	måndag	Stockholm

Styrelsen beslutar

- att** fastställa mötesdatum under våren 2013 i enlighet med GS:s presenterade förslag.

§ 15

Tekniskt Reglemente 2013

GS presenterar förslag till förändringar/revideringar i Tekniskt Reglemente 2013.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna och fastställa Tekniskt Reglemente 2013 enligt presenterat förslag, samt
- att** uppdra åt GS att diskutera åldersfördelningarna i de olika disciplinerna med de tekniska kommittéerna och återkomma till styrelsens junimöte med diskussionsunderlag i frågan.

§ 16

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*). ./.

§ 17

Utvecklingsplan Idrottslyftet 2013-2015

Riksidrottsförbundet har fastställt utformningen av sina riktlinjer för Idrottslyftet år 2013-2015. GS redovisar vårt förslag till "Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015". Senast den 15 nov ska redovisning ske av utvecklingsplanen till RF. Utifrån den utvecklingsplanen ska sedan förbundsstyrelsen fatta beslut om riktlinjer för fördelning av föreningsstöd vid kommande möte.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Gymnastikförbundets "Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015" i enlighet med dagens diskussioner och presenterat förslag,
- att** uppdra åt GS att inlämna den bearbetade utvecklingsplanen till RF senast den 15 nov, samt
- att** återkomma till styrelsens nästa sammanträde den 30 november med Gymnastikförbundets förslag till riktlinjer för fördelning av Idrottslyftets föreningsstöd till gymnastikföreningar.

§ 18

Förbundets revisor – Maria Petersson – revisorns arbete och uppgift

Vid styrelsens möte den 12 mars 2012 (*nr 247, i samband med förbundets slutrevision 2011*) beslutade styrelsen att inbjuda förbundets revisor Maria Petersson (Revisionsbyrå PwC). Anledningen var att styrelsen önskade en presentation av revisorns arbete och uppdrag, samt information om skatte- och momsfrågor gällande ideella föreningar.

Styrelsen beslutar

- att** tacka Maria för en mycket bra genomgång av revisorns uppdrag och arbetssätt, samt
- att** ha som rutin att bjuda in förbundets revisor till styrelsens möte på våren, i samband med att den årliga revisionsberättelsen redovisas i styrelsen.

§ 19

Vision 2020 och vägen dit

GS redovisar utkast på handlingsplan för hur vi ska uppnå de beslutade målen i Vision 2020. Styrelsen diskuterar förslaget och betonar särskilt vikten av målstyrning och uppföljning, delaktighet, fokusgrupper/workshops samt utbildningarnas betydelse.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att utveckla handlingsplanen för att nå målen i Vision 2020 i enlighet med dagens diskussioner och återkomma till styrelsen i samband med beslutsmötet i november.

§ 20

Nomineringar och motioner till Riksidrottsmötet (RIM 2013)

Styrelsen diskuterar eventuella motioner samt nomineringar av kandidater till valen under Riksidrottsmötet den 24-26 maj 2013 i Luleå (*RF-stämman och SISU-stämman*). Förslag ska vara inlämnade senast den 31 december. Som ett förberedande möte genomförs Riksidrottsforum den 9-11 november i Stockholm, där flera av de frågeställningar och förslag till beslut som kommer att behandlas under RIM kommer upp till diskussion.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt samtliga ledamöter att komma med förslag på eventuella motioner samt förslag på kandidater till val vid RIM 2013 till nästa sammanträde den 30 november, samt
- att** uppdra åt de ledamöter som deltar på Riksidrottsforum att särskilt bereda frågan inför styrelsemötet i november.

§ 21

Nästa sammanträde – fredagen den 30 november 2012 i Stockholm

Kommande planerade styrelsemöten är:

30 nov **fredag** kl. 09.00-16.30, Hotell Sergel Plaza, Stockholm
(*OBS! – starttiden*)

2013

25 jan **fredag** Stockholm (*Tävlingsforum 26-27 jan Arlanda*)

11 mars **måndag** Stockholm (*godkännande av Årsredovisningen för 2012*)

25-26 april **tors-fre** Stockholm (*handlingar till RIM utskickas senast 4 veckor innan - RIM 24-26 maj*)

17 juni **måndag** Stockholm

Vid protokollet




Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Tina Sahlén