

**Protokoll nr 357**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 25 januari 2013 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved) och Carl-Åke Myrsell samt (valberedningens ledamöter) Kjell Adolfsson, Lena Grönberg, Gun Ståhl (§6-), Jim Salvin och Marianne Nyström.

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ledamöter. Dagens sammanträde genomförs i anslutning till Tävlingsforum 26-27 jan, som merparten av styrelsens ledamöter kommer att närvara vid.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 354, 355 och 356**

Protokoll nr 354, 355 och 356 från styrelsens sammanträden den 30 nov samt 2 och 16 dec (*telefonmöten*) är justerade av ordförande samt av Suzanne Lundvall.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 354, 355 och 356 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 **Patrik Tengwall** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – Lillsved**

Magnus Erstrand lämnar muntlig rapport från Lillsveds verksamhet, dels det som varit sedan föregående sammanträde, dels pågående större projekt på skolan. Torsdagen den 25 april är det årsmöte på Lillsved. I samband med årsmötet kommer Magnus att ge en mer ingående presentation av Lillsveds verksamhet och framtidsplaner.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 5

### **Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter samt valberedningen**

Pernilla Eriksson rapporterar från den aktuella situationen i Gymnastikförbundet Norr, samt att Pedagogiska rådet kommer att genomföra sitt andra möte den 13 februari.

Suzanne Lundvall rapporterar från RF:s anläggning/lokalutredning. Den har presenterats för RS och kommer upp för beslut/redovisning vid RIM 2013.

Lars Mörk rapporterar från arbetsgruppen Gymnaestradan 2015:s första möte, planer finns på att engagera regionerna samt gemensam deltagarresa från Stockholm till/från Helsingfors.

Patrik Tengwall rapporterar från avslutningen av 100 års jubileumet av OS 1912 Stockholm, samt från möte med Idrottsförvaltningen i Stockholm Stad och Region Öst den 29 jan angående hur gymnastiken arbetar med Idrotten Vill och hur verksamheten bedrivs ut ett barnrättsperspektiv.

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från Idrottsgalan 14 jan, samt från UEG:s senaste styrelsemöte.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 6

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

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med att rapportera från möten med LOC Eurogym 2014 i Helsingborg (Ann Carlsson har anställts på heltid av LOC). Vidare rapporterar han att ny tränare har anställts på utvecklingscenter Syd i Malmö, samt att Malin Bölander har anställts vid GF Östs regionala kontor som ny kanslist på halvtid.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 7

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

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 8

### **Tillägg kommittéinstruktioner**

Vid styrelsens möte den 30 november 2012 beslutades att GS skulle återkomma med förslag på uppdrag till finansiellt råd och landslagschefens roll till dagens möte. GS föreslår följande tillägg:

#### Finansiella rådet

*Det åligger rådet att:*

- vara rådgivande och stödja Gymnastikförbundet i finansiella frågor
- ge förslag till framtida ökad extern finansiering av förbundets verksamhet
- ge stöd i utformning av ekonomiska styrdokument
- vara bollplank till GS i förbundets kapitalförvaltning

*Utformas i likhet med övriga kommittéer/råd. "Hur-frågorna" löses operativt, rådet ska diskutera "att-frågor".*

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till GS att utforma instruktioner för det Finansiella rådet i enlighet med dagens diskussioner till nästa sammanträde, samt

**att** bordlägga frågan om landslagschefens roll till nästa styrelsemöte den 11 mars.

## § 9

### **Stöd i Vision 2020 arbetet**

I verksamhetsplanen 2013 finns avdelade resurser specifikt för Vision 2020-projekt. Vid föregående styrelsemöte diskuterades behovet av extra personellt stöd i dessa projekt. Med anledning av detta har samtal förts med Lars Mörk om att han skulle kunna stödja arbetet med Vision 2020, i form av ett utökat styrelseuppdrag inledningsvis under sex månader på halvtid.

### **Styrelsen beslutar**

**att** ge Lars Mörk utökat uppdrag att ställas till GS förfogande för att stödja det inledande arbetet inom Vision 2020 under sex månader.

*I denna fråga/beslut deltar ej Lars Mörk.*

## § 10

### **Förtjänsttecken**

Det har inkommit förslag till förbundet om att Gunnel Thornberg, Råå/Helsingborg, ska erhålla Gymnastikförbundets förtjänsttecken. Den utmärkelse som är aktuell är "silverplaketten" som kan utdelas till personer som gjort en stor insats inom Gymnastikförbundet, främst på lokal och regional nivå.

### **Styrelsen beslutar**

**att** tilldela Gunnel Thornberg Gymnastikförbundets silverplakett, samt att utdelningen sker vid GF Syds årsmöte i mars 2013.

## § 11

### **Godkännande av regionstadgar**

Vid Förbundsmötet 2012 beslutades om revidering av Gymnastikförbundets stadgar, som även påverkar regionernas stadgar. Konsekvensen av detta är att alla åtta regioner måste göra revideringar i sina respektive stadgar, i enlighet med de beslut som Förbundsmötet 2012 fattade. Alla regioner har fått stadgemall och anvisningar utskickade, med uppmaning att inskicka reviderade stadgar för godkännande av förbundsstyrelsen.

Samtliga regioner har inskickat stadgar för godkännande till dagens sammanträde.

*I Gymnastikförbundets stadgar 6 Kapitlet 5 § står följande (angående regionsstadgar):*

*"GRF:s stadgar ska följa de av Gymnastikförbundet fastslagna och av RS granskade normalstadgar för GRF. Förbundsstyrelsen ska godkänna de av GRF-mötet antagna stadgarna, med rätt för förbundsstyrelsen att påtala ändring av stadgarna om de strider mot normalstadgarna eller på annat sätt anses vara olämpliga."*

Gången för revidering av regionernas stadgar är följande:

1. Regionstyrelsen gör klart sitt förslag.
2. Förslaget inskickas till förbundsstyrelsen för godkännande.
3. Beslut fattas vid regionens årsmöte av de röstberättigande ombuden.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna samtliga åtta regioners förslag till stadgerevideringar.

## § 12

### **Representation vid regionernas årsmöten i mars**

En av uppgifterna för ledamöterna i förbundsstyrelsen är att delta i de regionala årsmötena. Styrelsen fördelar uppdragen som representant mellan sig.

Årsmötena är planerade enligt följande:

Region	Datum	Plats	Representant styrelsen
GF Norr	<b>9 mars</b> (lör)	Almskaskolan, Boden	Pernilla Eriksson
GF Mitt	<b>13 mars</b> (ons)	Östersund, Sundsvall och Örnköldsvik (videokonferens)	Suzanne Lundvall o Ingela Nilsson
GF Uppsvenska	<b>16 mars</b> (lör)	Falun	Lars Mörk
GF Öst	<b>10 mars</b> (sön)	Stockholm	Patrik Tengwall o Tina Sahlén
GF Mellansvenska	<b>16 mars</b> (lör)	Örebro	Anders Caspár
GF Väst	<b>10 mars</b> (sön)	Göteborg	Malin Eggertz Forsmark
GF Sydost	<b>10 mars</b> (sön)	Växjö	Per Malmberg
GF Syd	<b>19 mars</b> (tis)	Lingvallen	Per Malmberg o Malin Eggertz Forsmark

### Styrelsen beslutar

- att** fastställa styrelserepresentation vid respektive årsmöte enligt ovanstående,
- att** uppdra åt GS att ta fram presentationsmaterial inför årsmötena senast den sista februari,
- att** uppdra åt GS att kontakta respektive regions valberedning/ordförande för att efterhöra hur läget är inför årsmötena, samt
- att** om behov föreligger genomföra telefonmöte med förbundsstyrelsen ons den 13 feb kl. 20.30 för att stämma av läget inför regionernas årsmöten.

## § 13

### Riksidrottsmötet 24-26 maj i Luleå

#### 13.1 Remisser utredningar till RIM 2013

Inför Riksidrottsmötet(RIM) 2013 har vi erhållit två remisser från Riksidrottsförbundet där vi har möjlighet att inlämna yttrande senast den 18 februari. Remisserna gäller:

- "LOK-stödutredningen"
- "IdrottsAB-utredningen"

GS redovisar förslag till inriktning på våra remissvar på de två utredningarna.

Styrelsen diskuterar bägge utredningarna ingående.

#### Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att inskicka remissvar på LOK-stödutredningen i enlighet med dagens diskussioner, samt
- att** avstå från att inskicka remissvar på IdrottsAB-utredningen.

#### 13.2 Yttrande motioner till RIM 2013

Utöver remisserna har vi fått möjlighet att lämna yttrande över två motioner till RIM från gymnastikföreningar, där vi som SF kan yttra oss till RF senast 1 mars. Motionerna gäller:

- Ändringar i RF:s stadgar – Bromma KFUK-KFUM
- Höja attraktionsvärdet på SM-tävlingar – Falkenbergs Gymnastiksällskap

GS presenterar förslag till yttrande på dessa två motioner.

#### Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att inskicka yttrande på de två motionerna i enlighet med dagens förslag.

#### 13.3 Valberedningens förslag till RIM 2013

Styrelsen diskuterar den av valberedningen presenterade kandidatnomineringen inför valen vid RIM 2013. Enligt tidigare beslut har vi nominerat Suzanne Lundvall till ledamot i RS.

#### Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ombuden att agera vid RIM i enlighet med dagens diskussioner.

#### **13.4 Gymnastikförbundets ombud till RIM 2013**

Gymnastikförbundet rätt att utse fem (5) ombud med rösträtt vid RIM 2013.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** till ombud vid RIM utse Malin Eggertz Forsmark, Suzanne Lundvall, Per Malmborg, Pernilla Eriksson och Patrik Tengwall samt att utse GS Stefan Bengtsson till ersättare.

#### **§ 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**

##### **Riksidrottsgymnasium Malmö - manlig artistisk gymnastik**

GS redovisar möjligheten att Malmö Idrottsgymnasium skulle kunna bli Riksidrottsgymnasium fr.o.m. år 2014 för manlig artistisk gymnastik.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att kontakta Malmö kommun med en förordan från oss att de inlämnar ansökan att Malmö Idrottsgymnasium blir Riksidrottsgymnasium för manlig artistisk gymnastik.

#### **§ 16**

##### **Diskussionsfråga – Handlingsplan tävling**

GS redovisar vidtagna åtgärder och planer för Handlingsplan tävling. Styrelsen diskuterar framförallt; värdegrundsfrågor, utbildningsfrågor, stödfunktioner, modell för support, organisation samt utvecklingen av den svenska gymnastikmodellen.

##### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föreslagna inriktningen av handlingsplan tävling i enlighet med dagens diskussioner, samt

**att** uppdra åt ordförande och GS att redovisa handlingsplanens inriktning vid inledningen av morgondagens Tävlingsforum inför alla 160 deltagare.

#### **§ 17**

##### **Diskussionsfråga - Utbildning**

Styrelsen diskuterar den framtida inriktningen på utbildningsorganisationen/verksamheten centralt och regionalt, med SISU Idrottsutbildarna och Lillsved som viktiga resurser och medspelare. Vid Pedagogiska rådets möte den 13 februari fortsätter den påbörjade diskussionen.

#### **§ 18**

##### **Nästa sammanträden**

Kommande planerade styrelsemöten är:

13 feb	onsdag	ev. telefonmöte kl. 20.30 (avstämning inför regionernas årsmöten)
11 mars	måndag	Stockholm (godkännande av Årsredovisningen för 2012)
25-26 april	tors-fre	Stockholm (Lillsveds årsmöte torsdagkväll 25 april)
17 juni	måndag	Stockholm

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Patrik Tengwall**