

Protokoll nr 361, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 2 september 2013 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár(-§4), Per Malmborg, Pernilla Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Tina Sahlén (§4-9).

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved) och Carl-Åke Myrsell samt Birgitta Persson (§-4) och Pia Josefsson (§5).

Anmäلت förhinder:

Patrik Tengwall.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, och vänder sig speciellt till dagens inbjudna gäst Birgitta Persson (*GF Resårerna och f.d. ordf. GF Öst*).

§ 2

Föregående protokoll nr 360

Protokoll nr 360 från styrelsens sammanträden den 17 juni är justerat av ordförande samt av Per Malmborg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 360 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 **Pernilla Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Diskussionsfråga – Rörelse hela livet – Vision 2020 och förbundets organisation

Birgitta Persson är inbjuden till dagens sammanträde för att ge synpunkter på förbundets verksamhetsidé "Rörelse hela livet". Birgitta är ordförande i GF Resårerna, som deltog tillsammans med Sofiaflickorna som enda svensk trupp vid FIG:s Gym for Life i Kapstaden, Sydafrika i juli 2013. Birgitta berättar om upplevelsen under Gym for Life och belyser uppvisningsgymnastikens former och fördelar vilka är tydligt kopplade till förbundets verksamhetsidé. Birgitta gav också förslag på hur förbundet bättre kan stödja uppvisningsgymnastiken. Styrelsen diskuterar förbundets organisation av stöd och hjälp till föreningarna, kopplat till visionsmålen och verksamhetsidéen i Gymnastiken Vill 2013-2014.

Både tjänstemanna- och förtroendevalda organisationen inom förbundet diskuteras. Lars Mörk kompletterar med att redovisa sin sammanfattning av diskussioner med respektive regionordförande.

Styrelsen beslutar

att dagens diskussion ska ligga till grund inför Gymnastikforum den 19-20 okt 2013 och kommande dialogträffar med regionerna, samt

att tacka Birgitta Person för hennes synpunkter vid dagens möte.

§ 5

Rapport – Den svenska gymnastikmodellen

GS inleder med att dels presentera Pia Josephsson som ny sportchef, dels meddela att Niklas Heckscher kommer att avsluta sin halvtidstjänst som landslagsansvarig under hösten. Därefter går GS igenom den skriftliga rapporten och uppdatering av "den svenska gymnastikmodellen", innehållande följande huvudmoment;

- Positiv ledarkultur
- Träning och tävling
- Svensk landslagsgymnastik

Modellen gäller för alla förbundets verksamheter och discipliner. Tidsplanen har förändrats något pga. personalförändringar, men följs och slutredovisning kommer att ske vid styrelsens decembermöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten,

att vid pedagogiska rådets möte den 26-27 sept diskutera den svenska gymnastikmodellen utifrån ett pedagogiskt perspektiv samt testa av pedagogiska arbetssätt för att presentera modellen under Gymnastikforum 2013 (19-20 okt), samt

att genomföra speciellt temasammanträde med styrelsen måndagen den 16 december.

§ 6

Rapport – Ekonomisk rapport med prognos

GS kommenterar den utskickade ekonomiska rapporten med prognos för hela verksamhetsåret.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

GIH - Gymnastik o Idrottshögskolan	200 års jubileum – tack genom rektor Karin Henriksson-Larsén
Ronnebyflickornas IF	50 års jubileum – tack genom ordförande Britta Johansson
Örjan Brandt	Blommor 80 års dag
Bertil Sjöstrand	Blommor 75 års dag
Ingrid Fänjemo	Blommor 75 års dag
Maud Gawelin	Blommor 75 års dag
Tore Brännlund	Blommor 70 års dag
Marie Lindström	Blommor 50 års dag

§ 10

Riktlinjer för Idrottslyftet 2014

GS redovisar förslag till riktlinjer för Idrottslyftets fördelning av föreningsmedel under år 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna riktlinjerna för Idrottslyftet 2014 (*se bilaga*)

./.

§ 11

Evenemangs- och marknadsbolag

GS redovisar förslag till att Gymnastikförbundet ska bilda ett evenemangs- och marknadsföringsbolag att användas främst vid större evenemang/arrangemang. Revisionsbyrån PwC har på GS uppdrag utrett konsekvenser för förbundet angående detta.

Styrelsen beslutar

att omgående bilda ett Evenemangs- och marknadsbolag i enlighet med GS:s förslag,

att genomföra evenemanget Eurogym 2014 i bolaget,

att utse Malin Eggertz Forsmark och GS till styrelse i bolaget och återkomma till nästa styrelsemöte med förslag på fler ledamöter, samt

att utse GS till VD i bolaget.

§ 12

Trupp-SM i Halmstad juni 2013

GS redovisar anmälda händelser efter banketten vid Trupp-SM i Halmstad i juni. Styrelsen ser allvarligt på händelserna och berörda föreningar har blivit kontaktade av GS. En skärpning och förtydligande av gällande bestämmelser ska ske i samband med uppdatering av kommande Tävlingsreglemente.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att agera i enlighet med dagens diskussioner, vilket innefattar konsekvenser vid genomförande av Trupp-SM 2014 samt deltagandet vid kommande Trupp-NM, samt

att förtydliga gällande bestämmelser vid nästa uppdatering av Tävlingsreglementet.

§ 13

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*).

./.

§ 14

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

18 oktober fredag Arlandastad (*start fredaglunch - fortsätter med Gymnastikforum 19-20 okt*)
25 november måndag Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
16 december måndag Temasammanträde "Svenska gymnastikmodellen"

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Pernilla Eriksson