

Protokoll nr 367, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 4 april 2014 på Elite Park Avenue Hotell, Göteborg.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell samt Kjell Adolfsson, Jim Salvin och Marianne Nyström (valberedningen).

Anmält förhinder:

Patrik Tengwall

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte.

§ 2

Föregående protokoll nr 366

Protokoll nr 366 från styrelsens sammanträden den 10 mars är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 366 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 **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – strategiprocess Gymmix/gruppträning

Anders Caspár rapporterar från arbetet att ta fram en strategi för Gymmix/gruppträning. Arbetsgruppen är tillsatt och första mötet äger rum i nästa vecka. Projektansvarig är Jenny Eidolf, SISU Idrottsutbildarna, där även gruppträningskommittén och Irene Samuelsson är med i arbetet, som inledningsvis består i att förtydliga och ge förslag på förbättringar av nuvarande arbete, som kommer att resultera i en nulägesanalys som grund i det fortsatta uppdraget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – GS, kommittéer och kansli

GS rapporterar från kansli och kommittéer. Anne Lindström är tillbaks på 25 % tjänstgöringstid efter sjukskrivning. Under resterande sjukskrivningsperiod kommer Birgitta Rittner att vara tf. marknadschef, med resursförstärkning av Monica Zethelius.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – specialhall på Lillsved – Lillsveds utveckling

GS och Lars Mörk rapporterar om specialhallsprojektet på Lillsved genom att referera från arbetsgruppsmötet den 7 mars om förutsättningar och ekonomiska underlag för eventuell byggnation av specialhall för gymnastik på Lillsved. Arkitektbyrån White har lämnat preliminär kalkyl på byggkostnaden.

Förslag till åtgärder:

- Kvalitetssäkra kalkylen
- Alternativ sänkt ambitionsnivå (material, användningsområden, storlek på hallen)
- Samverkan med Värmdö kommun och lokala föreningar, samt andra sponsorer/intressenter.

Därutöver rapporterar Malin från Lillsvedsstyrelsen. Det händer mycket och skolan går bra, men fastigheterna är stort behov av renovering. Alla fastigheter är genomgångna och renoveringsbehovet finns i en prioriteringslista för de kommande åren.

Årsmöte med skolans ekonomiska förening hålls den 29 april på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS och Patrik Tengwall att till styrelsens oktobermöte fortsätta arbetet med att ta fram underlag för den fortsatta processen för en specialhall på Lillsved, samt

att i beslutsunderlaget inkludera en behovsanalys över centralt, regionalt och lokalt behov av en specialhall.

§ 7

Rapport – Konkurrensverkets beslut i LOK-stödsfrågan (IdrottOnline)

GS och Suzanne Lundvall rapporterar angående konkurrensverkets beslut att avskryva vidare handläggning av "Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning – LOK-stöd". Ärendet avskrivs med hänvisning till att RF fördelar statsbidrag till idrottsverksamhet som myndighetsutövning, vilken ej omfattas av konkurrensverkets uppdrag att granska. Beslutet kan ej överklagas.

Dock föreslår Konkurrensverket, i särskild skrivelse, att regeringen genom ändring av förordningen om statsanslag till idrottsverksamhet, bör vägleda RF så att utformningen av LOK-stöd utformas så att föreningar som använder andra administrationsprogram än IdrottOnline inte missgynnas eller begränsas.

Styrelsen är enig om att driva frågan vidare om det viktiga integrationsarbetet mellan IdrottOnline och andra medlemsregister som våra föreningar använder i sin administration av medlemmar. Eftersom ett uppdaterat och fungerande medlemsregister i IdrottOnline påverkar både enskilda förenings (LOK-stöd och Idrottslyft) och förbundets statsanslag är det av stor ekonomisk betydelse att få tillstånd en lösning på detta. En lösning som vi tror även andra SF är intresserade av. Skrivelse bör skickas till de idrottspolitiska talesmännen i de olika politiska

partierna. Vi bör ta fram en tidsplan för hur vi själva ska agera strategiskt för att möjliggöra integreringen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten,

att uppdra åt GS att ta fram en tidsplan med åtgärdsförslag i syfte att integration mellan IdrottOnline och andra medlemsregister ska kunna möjliggöras, samt

att informera våra medlemsföreningar om det aktuella läget.

§ 8

Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Pernilla Eriksson rapporterar från GF Norrs årsmöte i Umeå.

Per Malmborg rapporterar från lokalt idrottspolitiskt möte i Malmö.

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från aktuella internationella kongresser/symposium (FIG/UEG).

Suzanne Lundvall rapporterar från senaste RS-mötet.

Anders Caspár rapporterar från möte med RF/DF angående förenklade administrativa rutiner för SF som omfattar flera DF, samt diskussioner om handikappidrott och integrering.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Enköpings Sportklubb

Uppvaktning – 100 års jubileum

Karin Henriksson-Larsén rektor GIH

Gåva till Lars-Magnus Engströms minnesfond

Leif Larsson

Blommor – 70 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

Ansökan om SM-status för freerunning och tricking

PTRK-kommittén har genom Ahmed Al-Breihy inkommit med förslag till ansökan om SM-status för freerunning och tricking. GS redovisar bakgrund och konsekvensanalys.

Styrelsen beslutar

att ansöka hos Riksidrottsförbundet om SM-status för freerunning och tricking.

§ 13

Datum och plats för Förbundsmötet 2016

GS förslår att Förbundsmötet 2016 ska genomföras i Stockholm den 23-24 april 2016.

Styrelsen beslutar

att genomföra Förbundsmötet 2016 den 23-24 april i Stockholm.

§ 14

Förbundsmöte 5-6 april 2014 Göteborg

Styrelsen går igenom program och ansvarsfördelning under Förbundsmötet punkt för punkt.

Styrelsen beslutar

att genomföra Förbundsmötet 2014 med ansvarsfördelning inom styrelsen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 15

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

6 april	söndag	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg (<i>konstituerande styrelsemöte</i>)
9 juni	måndag	Stockholm
4 sept	torsdag	Stockholm
24-25 okt	fre-lör	Stockholm (<i>styrelsemöte + Kick-off inkl. anställda, kommittéer och regioner</i>)
5 dec	fredag	Stockholm

Vid protokollet

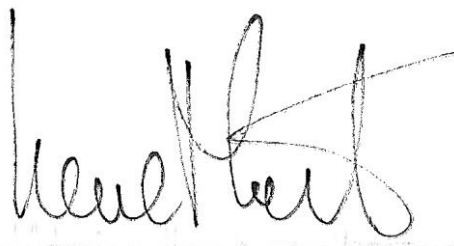


Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Lars Mörk