

Protokoll nr 373, fört vid telefonsammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 15 december 2014.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Edit Eriksson, Per Malmborg, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg och Carl-Åke Myrsell

Förhindrade:

Anders Caspár och Ingela Nilsson

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens telefonmöte.

§ 2

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.

§ 3

Klubblo – idrottens eget lotteri (Idrottsalliansen)

Vid föregående styrelsemöte (§25 nr 372, 2014.12.05) bordlades beslut om medlemskap i Idrottsalliansen. Genom medlemskap ges intäktsmöjlighet för förbundets föreningar genom försäljning av Klubblo. Styrelsen diskuterar vikten av att Idrottsalliansen tar ett aktivt spelansvar, särskilt mot bakgrund att Klubblo erbjuder produkter på nätet.

Styrelsen beslutar

att registrera medlemskap i Idrottsalliansen,

att uppdra åt GS att informera föreningarna om förutsättningarna för Klubblo, samt

att Gymnastikförbundet äger-initiativet när det gäller informationshanteringen till föreningar/regioner gällande Klubblo.

§ 4

World Gymnaestrada 2019 – förstudie ansökan

Vid föregående styrelsemöte (§15 nr 372, 2014.12.05) beslutade styrelsen att bordlägga beslut om ansökan av World Gymnaestrada 2019 till Stockholm. GS har genomfört en intern SWOT-analys. GS redogör för den troliga likviditetspåverkan som arrangörskapet kommer att ha på förbundets ekonomi under åren fram till genomförande år 2019. Dialog förs med Stockholms stad, beträffande möjligheterna att arrangera WG 2019. Styrelsen ställer sig fortsatt positiv till

att ansöka om arrangörskapet, under förutsättning att de ekonomiska och praktiska planerna bedöms realistiska i dialogen med Stockholms stad. Representanter från Internationella Gymnastikförbundet (FIG) bör bjudas in till Stockholm för avtalsförhandlingar innan ansökan lämnas.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att i början av februari inbjuda representanter från FIG till besök i Stockholm och avtalsförhandling,
- att** uppdra GS att utreda förutsättningarna om överlåtelse av evenemanget till en extern eventorganisatör,
- att** uppdra GS att utreda förutsättningarna för stöd/bidrag alternativt externa samarbeten för att täcka likviditeten för evenemanget under perioden 2015–2019 om ca 2 M SEK årligen, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsens februarimöte med förutsättningarna för arrangörskapet.

§ 5

9th EUROGYM 2014 Helsingborg

Per Malmberg redovisar slutrapport från den lokala organisationskommittén i Helsingborg för 9th EUROGYM 2014, 12-18 juli. EUROGYM som arrangeras vartannat år slog flera rekord när Sverige stod värd. Aldrig tidigare har evenemanget lockat så många deltagare från så många länder. Europeiska Gymnastikförbundet var mycket nöjda med att 22 av medlemsländerna var representerade i Helsingborg och att arrangören erbjöd deltagarna 67 olika workshops. Det visar på evenemangets bredd och höga ambition att möta ungdomarnas önskemål och skapa ett dynamiskt och varierat program. Det ekonomiska resultatet blev dessvärre inte positivt, utan negativt, på grund av att företaget som byggde scenerna gick i konkurs under hösten med en utestående skuld till Gymnastikförbundet på cirka 200 tkr.

Styrelsen beslutar

- att** inte godkänna slutrapporten, utan såväl text som innehåll måste utvecklas. Rapporten förväntas återkomma till styrelsens februarimöte, samt
- att** tillskjuta kapitalägartillskott om ca 200 000 kr till Gymnastikevent i Sverige AB.

§ 6

RIM 2015 – motioner och val

Styrelsen diskuterar motioner och förslag till valberedningen inför Riksidrottsmötet (RIM) den 29-31 maj i Helsingborg (*se även föregående styrelsemöte § 16, nr 372, 2014.12.05*).

Styrelsen beslutar

- att** inte inlämna någon eget förslag till valberedningen, samt
- att** inte inlämna in någon egen motion till RIM 2015.

§ 7

Avslutning

Malin tackar samtliga för engagerat och intresserat deltagande under verksamhetsåret och passar på att tillönska en god jul och gott nytt år.

§ 8

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

2 feb måndag Stockholm

13 mars fredag Stockholm

8 maj fredag Stockholm

(29-31 maj RIM Helsingborg)

12 juni fredag Stockholm

16 okt fredag Solna

(17-18 okt, lör-sön, Solna – Gymnastikforum 2015)

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Tina Sahlén