

**Protokoll nr 405** fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 7 september 2018, på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Poolen.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Edit Eriksson (-§19),  
Eva Sundmalm. Anders Caspár,  
Ingela Nilsson, samt Henrik Lehmann

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, och Carl-Åke Myrsell,  
Christina Hjelmar (-§19), Johanna Forssell (§5),  
Pia Josephson och Carina Watson Hertéus (§13-14)  
Stefan Angvall och Per Forsström (§18)

**Förhindrade:**

Lars Mörk, Suzanne Lundvall, David Ahlin,  
samt Melker Eriksson

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde som är det första efter sommaren. Till dagens möte är ordförande i manlig AG och kvinnlig AG speciellt inbjudna, i syfte att styrelsen ska lära känna deras verksamheter bättre.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 401, 402, 403 och 404**

Protokoll nr 401 (2018.04.20), nr 402 (2018.04.22), nr 403 (2018.05.18) är justerat av ordförande samt Eva Sundmalm och Anders Caspár.

Nr 404 är beslut per capsulam i juni 2018, som är justerat av samtliga styrelseledamöter.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 401, 402, 403 och 404 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 **Ingela Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

## § 4

### GS-rapport

GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med att speciellt kommentera de nya anställningarna på nationella kontoret samt den genomförda SM och EM-veckan. Därutöver kommenteras speciellt det pågående utvärderingsarbetet med förbundets värdegrundsarbete.

### Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 5

### Information förbundets arbete med GDPR

Johanna Forssell (chef för stöd/service) är inbjuden till dagens möte för att informera om vårt arbete med GDPR. Vår handläggning av GDPR följer de anvisningar som RF har utarbetat i skriften "Behandling av personuppgifter – uppförandekod för idrottsrörelsen".

### Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 6

### Rapport Lillsved

Christina Hjelmar har lämnat skriftlig rapport från Lillsved till dagens sammanträde, och hon kompletterar med att speciellt betona aktuella investeringar i fastighetsunderhållet (uppträskning av Lillsved). Det har varit en bra start på läsåret med intagna elever.

### Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

## § 7

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Tiina Leesment Berghs familj	Förgylld silverplakett ( <i>postumt utdelat</i> ), samt krans vid bår
Nils-Olof Sundin	Blommor – 85 års dag
Bertil Sjöstrand	Blommor – 80 års dag
Ingrid Fänjemo	Blommor – 80 års dag
Tore Brännlund	Blommor – 75 års dag
Kajsa Murmark	Blommor – 75 års dag
Lennart Nilsson	Blommor – 75 års dag
Siw Johansson	Uppvaktning - pensionering
Carl-Åke Myrsell	Uppvaktning - 60 års dag

## § 8

### 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*).

./.

## § 9

### **Årets ledare - Årets förening**

Vid styrelsemöte nr 401, §5, uppdrogs åt David Ahlin, Edit Eriksson samt Melker Eriksson att återkomma till styrelsens sammanträde efter sommaren med förslag på hur kriterier och nomineringsförfarandet för utnämningarna Årets ledare och Årets förening kan utvecklas inför kommande år.

Edit Eriksson redovisar arbetsgruppens diskussionsunderlag till utveckling av utmärkelserna. Ambitionen är att detta ska kunna användas redan till nästa år, 2019. Utvecklingsarbetet ska ske i samverkan med regionerna och presenteras vid verksamhetskonferensen den 6-7 oktober. Styrelsen ställer sig positiv till arbetsgruppens förslag.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt arbetsgruppen att ta fram ett konkret beslutsunderlag till nästa sammanträde i oktober hur detta ska kunna implementeras i arbetet och hur regionerna kommer med i arbetet.

## § 10

### **RF:s förtjänsttecken (RIM 2019)**

Nationella kontoret har tagit fram förslag på kandidater till RF:s förtjänsttecken som ska utdelas vid RIM 2019.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att inskicka presenterade förslag på kandidater som uppfyller kriterierna för utmärkelsen senast den 1 oktober till Riksidrottsförbundet.

## § 11

### **Val av ombud FIG-kongress 2-3 dec Baku, Azerbajdzjan**

FIG genomför en mellanliggande kongress (ej personval) den 2-3 dec i Baku, Azerbajdzjan. På agendan finns bland annat frågan hur FIG ska ta vidare det etiska arbetet, samt kring arbetet med inkludering och breddning av gymnastiken.

Kring det etiska förslås att införa en fristående och oberoende enhet en s.k. "etics foundation". Beträffande inkluderingen så har utvecklingsarbetet kring parkour bedöms bli en fråga för kongressen att hantera.

Med utgångspunkt i Gymnastikförbundets internationella strategi föreslås Per Sjöstrand och Johan Fyrberg att representera Sverige vid FIG kongressen. Förslaget avseende ombud har förankrats i Gymnastikförbundets internationella råd samt inom presidiet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Per Sjöstrand och Johan Fyrberg som ombud vid FIG-kongressen den 2-3 dec 2018.

## § 12

### **Val av ombud Riksidrottsforum 10-11 nov Ronneby**

Riksidrottsforum (RIF) genomförs vartannat år som en viktig dialog och förankringsträff inför kommande Riksidrottsmöte 2019. Anna Iwarsson och Anders Caspár deltar som ombud för RS respektive Sörmlandsidrotten.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson och GS som ombud vid RIF 10-11 nov i Ronneby, samt

**att** uppdra åt ordförande att kontakta ungdomskommittén beträffande eventuell medverkan av ungdomsrepresentant.

## **§ 13**

### **Diskussionsunderlag Verksamhetsplan 2019-2020 samt budgetdirektiv 2019 och ekonomisk rapport**

GS redovisar diskussionsunderlag för Verksamhetsplan 2019-2020 samt budgetdirektiv inför 2019.

Beslutade fokusområden 2019-2020 är:

- Träning i fokus
- Anpassade och utvecklade träningsmiljöer
- Utbildning för utvecklat ledarskap
- Långsiktigt hållbar elit-och landslagsverksamhet
- Förenklad och förbättrad administration

I samband med presentationen redovisar GS även ekonomisk rapport för innevarande år.

### **Styrelsen beslutar**

**att** ge GS i uppdrag att i enlighet med presenterade ingångsvärden och styrelsens diskussioner återkomma med förslag till budgetdirektiv till styrelsens oktobermöte, samt

**att** godkänna den ekonomiska rapporten.

## **§ 14**

### **Verksamhetsplaneringsdagar 6-7 okt Lillsved (nr 403 § 5)**

GS redovisar program och upplägg för Verksamhetsplaneringsdagarna den 6-7 oktober på Lillsved. Målgruppen är förbundsstyrelsen, representanter från regionstyrelserna, anställda nationellt och regionalt, nationella kommittéordföranden samt nationella valberedningen.

Syftet med träffen är att till stora delar forma verksamhetsplanen för år 2019-20, med tillhörande specifika insatser för genomförandet. Huvudfokuset är att den nationella verksamhetsplanen ska aktivt säkerställa regionala och kommittéspecifika behov och att vi säkerställer att vi arbetar som ett förbund trots att vi är nio olika organisatoriska enheter.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisat förslag på program och genomförande.

## **§ 15**

### **Översyn av förbundets arbetsordningar (nr 403 § 3)**

Ordförande informerar om processen med utveckling av förbundets arbetsordningar som förbundsstyrelsen beslutade om vid sitt sammanträde den 18 maj 2018, nr 403 §3.

## § 16

**Strategi 2028**

Ordförande redovisar förslag till fördelning av ansvar mellan förbundsstyrelsens ledamöter gällande speciella bevakningsområden och särskilda uppdrag samt kontaktpersoner för regionerna.

Fördelningsansvar i utvecklingsarbetet med verksamhetsplan 2019/2020 och avstamp 2020:

Ansvarig	Bevakningsområde	Särskilt uppdrag
David Ahlin	Långsiktig hållbar elit- och landslags verksamhet Internationella relationer	Strategi tävling Målformulering avstamp 2020
Lasse Mörk	Träning inom Svensk Gymnastik	Förbundets avtal, medlemskap/samarbeten
Eva Sundmalm	Anpassade och utvecklande träningsmiljöer	Ekonomiska fördelningsprinciper RIM
Anders Caspár	Nytt utbildningssystem för utvecklande ledarskap Licenssystem	Relationen DF/SISU Idrottsutbildarna.
Henrik Lehmann	Förenklad och förbättrad administration	Strategi Digital omställning
Ingela Nilsson	Förbundets organisering	Anslutningsformer, RIM 2019 Förbundets arbetsordning
Edit Eriksson	Ledarskap/Chefskap, Tränarkultur/Ledarkultur inom Svensk Gymnastik	Strategi evenemang, arrangemang, uppvisning
Suzanne Lundvall	Strategi Lillsved	Forskning/Utveckling förskola, skola

**Kontaktperson regionerna**

GF Norr	David Ahlin
GF Mitt	Lasse Mörk
GF Uppsvenska	Eva Sundmalm
GF Öst	Suzanne Lundvall
GF Mellansvenska	Anders Caspár
GF Väst	Ingela Nilsson
GF Sydost	Edit Eriksson
GF Syd	Henrik Lehman

**Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med ordförandens presenterade förslag till fördelning av ansvar och bevakningsområden.

## § 17

**Licenssystem - uppdrag från Förbundsmötet**

GS redovisar ett beskrivande underlag som redogör för förbundets förutsättningar i enlighet med förbundsmötets beslut om tränarlicenser *"att uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda ett licenssystem för tränare, och då i första skede gällande tävlingsverksamhet. Om utredningen visar att detta är möjligt och önskvärt så skall detta även införas."*

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att i enlighet med redovisade utgångspunkter, inkluderat styrelsens diskussioner, att utarbeta Gymnastikförbundet behörighets/licenssystem inom ramen för införandet av ett nytt utbildningssystem.

## § 18

### Kommittéarbete Kvinnlig AG och Manlig AG

Per Forsström och Stefan Agnvall nationell kommittéordförande i Manlig AG respektive Kvinnlig AG är inbjudna till dagens möte i syfte att redovisa och informera om kommittéernas arbete. De redovisar sina erfarenheter och reflektioner från sin tid som kommittéordförande.

#### Styrelsen beslutar

**att** tacka Per och Stefan för deras föredragning och visat engagemang samt att styrelsen kommer att fortsätta den påbörjade dialogen med kommittéerna.

## § 19

### RF:s utredningar inför RIM 2019

#### Styrelsen beslutar

**att** bordlägga frågan om RF:s utredningar till nästa sammanträde i oktober.

## § 20

### Lillsved - uppdrag från Förbundsmötet

Förbundsmötet 2018 uppdrog åt förbundsstyrelsen att ta fram en strategisk plan avseende Lillsved (u.p.a.), som ska delrapporteras under Gymnastikforum år 2019 och återslagrapporteras på förbundsmötet år 2020.

Vid styrelsens möte i maj (*protokoll nr 403, § 4*) beslutades att uppdra åt GS att forma förslag på den strategiska planen innehållande utredningsdirektiv, handlingsplan och resurser, med målet att inleda arbetet hösten 2018. Vid dagens möte redovisar GS diskussionsunderlag inför beslut vid nästa sammanträde i oktober.

#### Styrelsen beslutar

**att** till styrelsens oktobermöte uppdra åt GS att utarbeta ett förslag på projektplan, med stöd av styrelsens diskussioner samt redovisad handlingsplan, som inkluderar undersökningsmetoder och preliminära upphandlingar som ligger som grund för styrelsens budgetdirektiv.

## § 21

### Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte med att.

*Kommande planerade styrelsemöten är:*

<b>5 oktober</b>	Lillsved	styrelsemöte - börjar vid lunch
6-7 oktober	Lillsved	verksamhetsplaneringsdagar tillsammans med regioner och kommittéer
10-11 november	Ronneby	Riksidrottsforum
<b>21 november</b>		styrelsemöte - digitalt kvällsmöte
<b>10 december</b>		styrelsemöte – heldag
2019		
<b>14 februari</b>		styrelsemöte
<b>26 mars</b>		styrelsemöte
<b>13 maj</b>		styrelsemöte
24-26 maj	Jönköping	Riksidrottsmöte

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Carl-Åke Myrsell**

**Anna Iwarsson**

**Ingela Nilsson**