

Protokoll nr 406 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 5 oktober 2018, på Lillsved, konferensrum Carlquist.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Edit Eriksson (via Skype), Ingela Nilsson, David Ahlin (§5 - §15)

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Patrik Tengwall, Bodil Berntsson, Christina Hjelmar (§1 - 6 samt §16 -19), Carina Watson Hertéus (§1 - §6) Pia Josephson (§6 - §15,) samt Daniel Glimvert (§14 - 15)

Förhindrade:

Lars Mörk, Henrik Lehman, Eva Sundmalm, Anders Caspár, Melker Eriksson, Carl-Åke Myrsell (styrelsens sekreterare)

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och riktar sig särskilt till Bodil Berntsson. På agendan står utöver ärenden att behandla föredragningar kring arbetsläget och införandet av nytt utbildningssystem samt kring anläggningsfrågan. Ordförande redogjorde också för att de nationella kommittéerna löpande under hösten och våren kommer att bjudas in till styrelsens möten.

§ 2

Föregående protokoll nr 405

Protokoll nr 405 (2018.04.20), är justerat av ordförande samt Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 405 med godkännande till handlingarna.

§ 3

Val av justerare samt sekreterare vid dagens sammanträde

Ordförande är permanent justerare av styrelsens protokoll tillsammans med en justerare som utses vid varje sammanträde.

Styrelsen beslutar

att utse **Suzanne Lundvall** till justerare samt,

att utse **GS/Johan Fyrberg** till sekreterare vid dagens sammanträde.

§ 4

GS-rapport

GS redogör för den skriftliga GS-rapporten. Förbundsstyrelsen diskuterar punkten framtidens AG som påvisar vikten av att fortsatt arbeta med att implementera Svensk Gymnastik Vill/Utvecklingsmodellen inom AG samt behovet av att fortsatt arbeta med förtydligande i uppdrag, förväntningar och relationer i gränssnittet mellan förtroendevalda, uppdragstagare och anställda. Förbundsstyrelsen lyfte fram det positiva resultatet av medarbetarundersökningen, och det över flera år, och uppmanar GS att fortsatt arbeta för att åstadkomma ytterligare förbättringar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Ekonomisk Prognos 2 helåret 2018

GS samt Carina Watson Hertéus redogör för utfall, prognos 2 i jämförelse med prognos 1 och prognos 2 i jämförelse budget avseende helåret 2018. Styrelsen diskuterar särskilt upplösning av lager i förhållande till avtal med leverantör, och vikten av att framåtriktade avtal hanterar och balanserar denna typ av risker. GS redogör mot bakgrund av avvikelser gällande mästerskapsmedverkan att upphandling, kalkylering och budgetering avseende resekostnader ses över inför kommande budgetår. Styrelsen diskuterar organisationsstöd (utöver 15% av SF stöd) till regioner. Dels att dessa stöd hanteras helt transparent, dels att de långsiktigt visar på en obalans i förhållande till regioner och målsättningen att erbjuda föreningarna en likvärdig service i hela landet. Styrelsen resonerar kring att det är rimligt att särskilda stöd nu kortsiktigt hanteras men att denna typ av stöd, helt i enlighet med arbetet inför förbundsmötet 2020, måste ses över.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att bevilja ett äskande om 50.000 kr avseende organisationsstöd GF Norr.

§ 6

Utkast Verksamhetsplan 2019-2020 samt budgetdirektiv 2019

GS redovisar diskussionsunderlag för Verksamhetsplan 2019-2020 och redogör för presidietts diskussioner kring tänkta kompletteringar. Styrelsen diskuterar tidplanen och kommande mötesplatser för avstämningar, samt kompletteringen kring processen av framtagandet strategi 2028.

GS redogör för budgetdirektiv enligt bifogad handling, särskilt i enlighet med styrelsens tidigare diskussion kring justeringen av personalram gällande särredovisning av tillsvidare och visstidsanställda.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgetdirektiv för verksamhetsåret 2019.

§ 7

Översyn av förbundets arbetsordningar (nr 403 § 3, nr 405 § 15)

Ordförande informerar om processen med utveckling av förbundets arbetsordning och styrelsens arbetssätt. Att se över arbetsordningen ska ses som ett led att förbättra och utveckla relationerna inom Gymnastikförbundet generellt, men framförallt regionalt och nationellt. Arbetet ska tolkas både som strukturellt och kulturellt. Med detta menas exempelvis att mötesplatser ska skapas för att erbjuda mer av dialog och mindre av information. Frågan kring adjungeringar till förbundsstyrelsen ska ses över, vilket avser adjungeringar av ungdomskommittén samt chefsjämnsteman Lillsved (u.p.a). Framåtriktat finns det också en diskussion om att successivt överföra kunskap och erfarenhet för att kunna utse en ny sekreterare i förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Ordförande och GS att återkomma med ett reviderat förslag på arbetsordning för diskussion vid styrelsens novembermöte och för beslut vid styrelsens möte den 10 december.

§ 8

Principer Tekniskt reglemente 2019

GS redovisar förslaget om principer och riktlinjer. Det bakomliggande syftet är förslaget om att förbundsstyrelsen fattar beslut om principer och riktlinjer med följden att flytta beslutsmandatet om fastställande av reglementet till operativ nivå/GS.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan samt,

att att uppdra åt GS att återkomma med Tekniskt reglemente 2019 för beslut vid styrelsens decembermöte.

§ 9

Gymnastikförbundets antidopingprogram

GS redogör för Gymnastikförbundets antidopingprogram i enlighet med utskickat underlag. Gymnastikförbundet följer och är en del av Riksidrottsförbundets antidopingarbete. Detta innebär bland annat att delta i utbildningar och informationsträffar men också att utarbeta ett förbundsspecifikt antidopingprogram. Arbetet har nu i enlighet med RF:s ansningar slutförts och programmet har genomgått fastlagda remisser.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets antidopingprogram samt,

att uppdra åt GS att besluta om årliga revideringar.

§ 10

RF:s utredningar inför RIM 2019

Styrelsen planerar att lyfta in väsentliga utgångspunkter i RF:s utredningar, med betoning på anslutnings/medlemsutredningen som en generell diskussion under kommande verksamhetsplaneringsdagar. Det blir en viktig avstämning i det fortsatta arbetet.

Styrelsen beslutar

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

§ 11

Lillsved - uppdrag från Förbundsmötet

GS redogjorde för det fortsatta arbetet i enlighet med styrelsens direktiv om att utveckla handlingsplanen (nr 405 § 20) med en tänkt process vilket inkluderar preliminära upphandlingar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS som ett led i budgetdirektiven inför 2019 att upphandla och planera för att genomföra utredningen enligt redovisat förslag.

§ 12

Särskilt föreningsärende

Med hänvisning till GS-rapporter gällande föreningsärende där en oberoende utredning pågår orienterade sig styrelsen i frågan. Utredningen ska fortgå genom att det första steget i uppdraget också slutförs, detta med en prognos om att detta första steg genomförs/slutförs under oktober månad. Då utredningen (första steget) är genomfört och rapporterat enligt uppdragsbeskrivningen ska den grupp som styrelsen utsett särskilt orienteras i den ärendelogg som finns upprättad.

Styrelsen beslutar

att utse presidiet samt Ingela Nilsson att särskilt hantera detta föreningsärende.

§ 13

Årets ledare - Årets förening

David Ahlin och Edit Eriksson redovisade avsikten att använda mötesplatsen, de kommande verksamhetsplaneringsdagarna som ett tillfälle att skapa förankring och få inspel kring de utarbetade principer som tagits fram.

att uppdra åt arbetsgruppen att ta fram ett konkret beslutsunderlag till nästa sammanträde i november.

§ 14

Utbildningssystem

Rapport i enlighet med förbundsstyrelsens beslut (nr 405 § 20). Pia Josephson redogör för arbetsläget och de bakomliggande förändringarna i system, metod men framförallt översyn kring innehållet i kurserna som omfattar Gymnastikförbundets nya utbildningssystem.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 15

Anläggningsfrågan

I enlighet med fokusområde, *förstärk tillgången till anläggningar och attrahera fler ledare* (2017-2018) så har arbetet med att dels identifiera förbundens roll, dels att skapa erforderlig kompetens inom området intensifierats. Avtalet med Svenska Spel (Framåtfonden) används därför för att möjliggöra resursförstärkningar inom detta område. Daniel Glimvert har rekryterats för att ansvara för frågan (visstid). Daniel redogjorde för det inledande arbetet med fokus på att kartlägga anläggningstillgång och identifiera behov.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 16

Rapport Lillsved

Christina Hjelmar har lämnat skriftlig rapport från Lillsved till dagens sammanträde, och hon kompletterar med att speciellt betona att likviditeten är god, att prognosen helåret 2018 visar på ett visst ekonomiskt överskott samt att projekteringen med energibesparingsombyggnaden löper på.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

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*).

./.

§ 18

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Anders Fritzsche

Blommor – 80 års dag

§ 21

Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte med att tacka alla inblandade och påminna om kommande möten.

Kommande planerade styrelsemöten är:

10-11 november Ronneby Riksidrottsforum

21 november styrelsemöte - digitalt kvällsmöte

10 december styrelsemöte – heldag

2019

14 februari styrelsemöte

26 mars styrelsemöte

13 maj styrelsemöte

24-26 maj Jönköping Riksidrottsmöte

Vid protokollet

Justeras

Johan Fyrberg

Anna Iwarsson

Suzanne Lundvall