

Protokoll nr 408 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** onsdagen den 21 november 2018, Videokonferens.

Närvarande:

Anna Iwarsson, Henrik Lehmann, Suzanne Lundvall (§ 1-8), David Ahlin, Anders Caspar, Ingela Nilsson (från § 6), samt Malin Sagemark, ordförande tävlingskommittén rytmisk gymnastik (§1-4)

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg (ej § 12), Pelle Malmborg (Valberedning) samt Pia Josephson (ej § 12)

Förhinder:

Edit Eriksson, Eva Sundmalm, Lars Mörk samt Christina Hjelmar.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och riktar sig särskilt till Malin Sagemark, ordförande tävlingskommittén rytmisk gymnastik.

§ 2

Föregående protokoll nr 406 samt 407

Protokoll nr 406 (2018.10.06), är justerat av ordförande samt Suzanne Lundvall.
Protokoll nr 407 (2018.10.28), är justerat av ordförande samt Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 406 samt nr 407 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 **Henrik Lehman** till justerare samt,

att utse **Pia Josephson** till sekreterare vid dagens sammanträde.

§ 4

Kommittéarbete Rytmisk Gymnastik

Malin Sagemark ordförande i nationella tävlingskommittén i rytmisk gymnastik är inbjuden till dagens möte i syfte att presentera och informera om kommitténs arbete och framtidsvisioner i relation till strategi 2028.

Styrelsen beslutar

att tacka Malin för en givande och konstruktiv presentation och diskussion.

§ 5

GS-rapport

GS redogör för den skriftliga GS-rapporten samt kompletterar med information om att Anna Karlgård rekryterats som projektledare på två år för att driva införandet av ett nytt utbildningssystem. Vidare särskilt om att utköp av inestående lager har slutförhandlats med Stadium AB. GS kompletterade även rapporten med att presentera anteckningarna från internationella rådets möte med anledning av kommande FIG-kongress i Baku.

Ordförande kompletterade med att informera om att nomineringsperioden till Riksidrottsförbundets olika positioner, framförallt Riksidrottsstyrelsen/Förbundsstyrelsen SISU, ska ske senast sista december. Anders Caspar kommer att nomineras till RS/FS av Sörmlandsidrotten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

att uppdraga till GS att bereda nomineringsunderlag inför Riksidrottsmötet till styrelsen möte 10 december.

§ 6

Verksamhetsplan 2019-2020

GS och Pia Josephson redovisade utkast för Verksamhetsplan 2019-2020. GS förslår förbundsstyrelsen att fortsatt arbeta i bildformat (ppt) och se verksamhetsplanen som ett komplement till textformuleringarna i verksamhetsinriktningen för samma period.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt GS att i enlighet med redovisade utkast, inkluderat styrelsens diskussioner, slutföra arbetet med Verksamhetsplan 2019-2020 för beslut vid styrelsens möte 10 december.

§ 7

Idrottslyft – riktlinjer för föreningsansökningar

GS redovisar förslag till justeringar av föreningsstödet för Idrottslyftet 2019. I syfte att underlätta för medlemsföreningarna föreslås mindre justeringar vilka är;

1. Införande av två sökperioder istället för en. Period ett är 1 januari - 31 mars 2019 och innefattar ca 70% av årets medel. Period två är öppen 2-30 september 2019 och då fördelas ca 30% av årets medel samt den del som eventuellt återförs från

utvecklingsstödet. Syftet med förändringen är att möjliggöra för föreningar som under våren/sommaren identifierar ett behov att söka och få medel som annars tar slut redan i början av året.

2. Sökområde 5 – Bamsegymna och/eller Alla kan gymna. Ändrat sökområdet från ledarrekrytering till två specifika verksamhetsområden där Alla kan gymna har tillkommit. Syftet är att säkerställa öronmärkta medel till Alla kan gymna då sökområdet bidrag till ledarutbildning snabbt tar slut i början av året för andra kurser. Bidraget ökats från 5 500kr till 7 000kr.
3. Sökområde 6 – tagit bort orden "Större nytänkande" i rubriken, då inte bidragets storlek är större än övriga områden. Bidragets storlek har justerats från 60 000kr till 50 000kr för att vara mer i linje med övriga kategorier.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till riktlinjer för Idrottslyftets föreningsstöd 2019.

§ 8

Översyn Gymnastikförbundets arbetsordning

Förbundsstyrelsen har sedan förbundsstämman 2018 diskuterat förslag på förändringar i Gymnastikförbundets arbetsordning (2017). Vid förbundsstyrelsens möte i maj 2018 (nr 403 § 3) beslutades att inleda en översyn av alla arbetsordningar kopplat till förbundets uppdrag och organisation. Vid mötet den 7 september (nr 405 § 15) gav ordförande en information om det pågående arbetet. Därefter gavs GS och ordförande vid mötet i oktober (nr 406 § 7) i uppdrag att ta fram ett reviderat förslag på arbetsordning för diskussion vid styrelsens novembermöte och för beslut vid styrelsens möte den 10 december.

Ordförande redogjorde för dialogen med samtliga ordförande för regionförbunden vilken visade att inga större justeringar i nuvarande skrivningar anses nödvändiga. Frågan kommer även diskuteras vid kommande Ledningsforum 30 november där samtliga ordföranden medverkar. Förslag till arbetsordning för 2019 presenteras till styrelsens möte 10 december.

Styrelsen beslutar;

att godkänna rapporten

§ 9

Årets ledare, Årets förening

David Ahlin redogjorde för reaktionerna från den presentation av ny inriktning som genomfördes vid verksamhetsplaneringsdagarna i oktober. Förslaget mottogs positivt vilket tolkas som ett fortsatt mandat till arbetsgruppen som består av David Ahlin, Edit Eriksson samt Melker Eriksson att utveckla förslaget vidare.

Styrelsen beslutar;

att godkänna rapporten och uppdraga åt arbetsgruppen att tillsammans med GS ta fram nya kriterier för årets ledare och årets förening till mötet i december att gälla från verksamhetsåret 2019 (för utnämning 2020)

§ 10

Rapport Lillsved

Christina Hjelm har lämnat skriftlig rapport från Lillsved till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar;

att godkänna rapporten

§ 11

Föreningsärenden

Utöver de föreningsärenden som presenterats i GS-rapporten redogjorde GS för ett ärende i relation till ett regionförbund och stöttning i samband med en sjukskrivning där nationella kansliet har en roll i att stödja i arbetsträningen för medarbetaren. Därutöver finns aspekten i relation till regionförbundets agerande i samband med sjukskrivningen. Ingela Nilsson och Edit Eriksson har sedan tidigare utsetts att tillsammans med ordförande föra dialogen utsågs att tillsammans med ordförande föra dialogen med regionen vilken nu följs upp. Dialogen fortsätter enligt Gymnastikförbundets åtgärdsstrappa och styrelsen äger frågan.

Ingela Nilsson har även tillsammans med ordförande genomfört en analys av händelse- och verifieringskedjan i relation till ett föreningsärende. Ärendet är fortsatt under beredning i avvaktan på resultat från pågående utredning.

Styrelsen beslutar;

att godkänna rapporten

§ 12

GS-tjänst (sekreterare för denna punkt är ordförande)

Rekryteringsgruppen redogjorde för arbetsprocessen som genomförts sedan det blev känt att GS kommer att lämna sitt uppdrag samt presenterade den fortsatta arbetsplaneringen. Ett första utkast till uppdragsbeskrivning hade tillsänts styrelsen före styrelsemötet, vilket diskuterades. Styrelsen bidrog med inriktningsdirektiv och kommentarer inför den fortsatta rekryteringsprocessen.

Styrelsen beslutar;

att godkänna rapporten

§ 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).

Ansökan från föreningen Stockholm RG uppmärksammas för särskild hantering genom Gymnastikombudsmannen. Styrelsen diskuterar ansökan och uppmärksammar problematiken kopplat till den samma.

Styrelsen beslutar;

att bordlägga frågan om medlemskap gällande ansökan Stockholm RF till Gymnastikombudsmannen för komplettering av beskrivning av hur medlemsföreningen SOL GF ställer sig till ansökan.

§ 14

Tackskrivelser

Inga kända tackskrivelser finns att rapportera.

§ 15

Ledningsforum 30 november

Informationspunkt. Fredagen den 30 november kommer nästa Ledningsforum genomföras med samtliga regionsordföranden. Vid mötet kommer de regionala verksamhetsplanerna vara i fokus med fördjupning inom vissa verksamhetsområden. Ordförande välkomnade övriga styrelseledamöter att delta vid mötet som pågår mellan 10.00-16.00 i Stockholm.

§ 16

Mötets avslutande

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

Kommande planerade styrelsemöten är:

10 december styrelsemöte – heldag

2019

14 februari styrelsemöte

26 mars styrelsemöte

13 maj styrelsemöte

24-26 maj Jönköping Riksidrottsmöte

Vid protokollet

Pia Josephson

Justeras

Anna Iwarsson

Henrik Lehmann