

**Protokoll nr 409** fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** måndagen den 10 december 2018, på Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall (ej §8-§10), Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Anders Caspár (-§15), samt Lars Mörk

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Christina Hjelmar, Carl-Åke Myrsell och Pia Josephson (§-18), samt Carina Watson Herteus (-§8) Patrik Persson och Kåre Pettersen från Pensum (§6) Sandra Rumélius, Malin Lindfors Speace och Emelie Winget från Ethos International (§10)

**Förhindrad:**

David Ahlin

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och redogör för dagens agenda, innehållande bl.a. besök från både Pensum (§6) samt Ethos International (§10).

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 408**

Protokoll nr 408 (2018.11.21), är justerat av ordförande samt Henrik Lehmann.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 408 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 **Edit Eriksson** till justerare.

**§ 4**

**GS-rapport**

Utöver den skriftliga GS-rapporten meddelar GS att Anna Karlgård har rekryterats som projektledare för området nytt utbildningssystem. Anställningen är en visstidsanställning över två år.

Därutöver redovisar han förslag till handläggning av de fem remisser som är aktuella inför Riksidrottsmötet 2019:

- Stadgeförändringar RF: stadgar bland annat i relation till etikområdet
- Revidering - Idrotten Vill
- Ny verksamhetsidé m.m. för SISU Idrottsutbildarna
- Anslutningsutredningen
- Stödutredningen

Förslag till arbetsgång:

- 14 dec ankomst remisser
- 19 dec instruktioner samt remisser skickas till styrelsen och ledningsgruppen för jul- och nyårsläsning. Tiden fram till 11 januari utformar GS grovt förslag till remissyttrande inkl. konsekvenser, dilemman och problematiserande avvägningar.
- 11 jan GS underlag skickas till styrelsen och ledningsgruppen
- 17 jan kl. 18-20, styrelsemöte. Styrelsen behandlar remisserna i syfte att diskutera och ge besked om fortsatt inriktning
- 18 jan GS reviderar efter styrelsens inriktningsbesked och sänder därefter remisserna till FS och regionernas ordförande
- 25 jan regionernas ordföranden tillsammans med delar av FS behandlar remisserna
- 28 jan GS slutbearbetning
- 1 feb remissyttrande för beslut skickas till styrelsen
- 4 feb slutbehandling styrelsemöte - kvällsmöte/digitalt
- 5 feb tid för justeringar
- 6 feb remissyttrande till RF/SISU

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten och den föreslagna handläggningen av remisserna.

## **§ 5**

### **Rapport Lillsved**

Christina Hjelmars lämnar rapport från Lillsved, och kommenterar speciellt prognosen inför bokslutet av verksamhetsåret 2018.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## **§ 6**

### **Placeringspolicy m.m**

Representanterna från Pensum AB, Patrik Persson och Kåre Pettersen, hälsas välkomna till dagens sammanträde. De är inbjudna för att diskutera förbundets placeringspolicy tillsammans med styrelsen. Utöver avkastning så läggs årligen in finansiella intäkter i budgeten som baseras på realiseringar av eget kapital. För att kunna nå målsättningen gällande avkastning så baseras den på inritningen i Gymnastikförbundets placeringspolicy.

Sedan 2017 så är Pensum AB Gymnastikförbundets kapitalförvaltare.

### **Styrelsen beslutar**

**att** lämna placeringspolicyn (fastställd 2015-03-15) oförändrad,

**att** årlig målsättning beslutas varje år i samband med att budgeten fastställs, samt

**att** målsättningen för avkastning på eget kapital 2019 justeras från 5% till 4% med oförändrad risk.

## § 7

### Verksamhetsplan 2019 – 2020

GS och ordförande redovisar Verksamhetsplan 2019–2020 (se även nr 408, §6)  
(se bilaga)

./.

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna Verksamhetsplanen 2019–2020.

## § 8

### Budget 2019

GS och ordförande redovisar budget i balans för 2019. Gymnastikförbundet tillämpar sedan ett antal år tillbaka ändamålsbestämning. Detta sker på två sätt, dels genom ändamålsbestämda bidrag, dels genom avsättning av eget kapital, exempelvis avseende internationella evenemang. Bidragen är för perioden 2018-2019 och nyttjas nu 2019 enligt plan.

Inför verksamhetsåret 2019 nyttjar Gymnastikförbundet ca 1,995 Mkr som avser ändamålsbestämda medel. Resultat före ändamålsbestämningar visar alltså på ett underskott om ca 1,995 Mkr.

Bedömningen baserat på prognos för helåret 2018 är att det i nuläget inte finns något utrymme för nya ändamålsbestämningar.

Enligt prognos 2 2018 uppgår det egna kapitalet till ca 12 Mkr vid ingången till år 2019. Med ett budgeterat underskott på ca 2 Mkr så är det utgående kapitalet på ca 10,3 Mkr. Kapitäläckningskravet ligger på drygt 10 Mkr.

Äskande avseende organisationsstöd till region Mitt och Norr med 50 tkr respektive 80 tkr har inkommit, men kan/har ej beviljats givet kapitäläckningskravet.

Direktivet om en budget i balans i förhållande till samtliga budgetdirektiv nås ej. Anledningen är att förbundsuppdraget/utredningen kring Lillsved, samt att rekrytering av GS, ses som extraordinära insatser och bör därför inte belasta verksamheten för ett enskilt budgetår.

Sammantaget har arbetet så långt det varit möjligt följt styrelsens budgetdirektiv, (se nr 406, 2018-10-05, § 6 a - j), förutom att e) ändamålsbestämda medel avseende verksamhetsutveckling regioner inte aktiverats, samt att f) kompetensstöd utredning Lillsved inte lagts in i budget.

Styrelsen diskuterar budgeten och nivån på eget kapital och ändamålsbestämda medel.

#### Styrelsen beslutar

**att** aktivera ändamålsbestämda medel 300 tkr från regional verksamhetsutveckling till att omfatta förbundsuppdraget gällande utredningen av Lillsved,

**att** i övrigt fastställa budget avseende verksamhetsåret 2019 (se bilaga), samt

./.

**att** uppdra åt GS att återkomma till sammanträdet i februari med förslag till förbättringsåtgärder i storleksordningen 1 Mkr (ökade intäkter/minskade kostnader).

## § 9

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Torsten Sjöbergs familj

Blommor i samband med begravning

## § 10

### Utvärdering Värdegrundsarbetet

Sandra Rumélius, Malin Lindfors Speace och Emelie Winget, från Ethos International, är inbjudna till dagens sammanträde för att redovisa deras kartläggning, inklusive slutsatser, av Gymnastikförbundets ärendehandläggning av vårt värdegrundsarbete (se nr 394, §12).

Styrelsen diskuterar rapporten.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och tacka Ethos International för presentationen,
- att** uppdraga åt GS till styrelsens februarimöte utarbeta inriktningsdirektiv på förbundets fortsätta värdegrundsarbete, samt
- att** uppdraga åt presidiet att komma med förslag på Gymnastikombudsmannens framtida roll, ansvar och bemanning.

## § 11

### Införandet av tre nya råd till förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av Förbundsmötet 2018 att till Förbundsmötet 2020 återkomma med ett förslag till Strategi 2028. Mot bakgrund av detta har tre områden (med behov av nya råd) identifierats med en särskild bäring på både Gymnastikförbundets och medlemsföreningarnas utvecklingsförmåga på kort och lång sikt.

Några principer för rådets uppdrag och roll:

- En avgränsad period
- Ett tydlig uppdragsbeskrivning inklusive avgränsningar formuleras av förbundsstyrelsen
- Syftet är att utreda och analysera, samt återkomma med förslag till förbundsstyrelsen
- Rådets uppdrag är att vara rådgivande, ej beslutsfattande
- Rådet leds av en ordförande och vice ordförande (från styrelsen) som leder rådets arbete tillsammans med utsedd medarbetare.

#### 1. En hållbar ekonomi. (Ekonomiska rådet)

Gymnastikförbundets finansieringsprinciper utmanas:

- Riksidrottsförbundets pågående utredning, den s.k. stödutredningen, kommer få konsekvenser från och med år 2020.
- Förbundets självfinansieringsgrad motsvarar idag ca 50%. Vi har blivit duktiga på att söka och erhålla bidrag. Budget 2019 baseras därför på drygt 50% i bidrag.
- Medlemsavgiften. Förbundsmötet beslutade om bibehållen medlemsavgift på förbundsmötet 2018.
- Efterfrågan från delar av regionerna om högre finansieringsgrad är konstant.
- Differentieringen av regionernas ekonomi är konstant.
- Likhetsprinciper på avgifter såsom utbildningsavgifter, arvoden till domare etc. efterfrågas.

Rådets uppdrag är att genomföra en grundläggande analys av Gymnastikförbundets finansiering på kort och lång sikt, samt föreslå ett antal principer för en hållbar ekonomi.

#### 2. Ett digitalt ekosystem. (Digitala rådet)

Fokusområde 5, Förenklad och förbättrad administration, är identifierat som ett utvecklingsområde som kommer sträcka sig förbi år 2020. Rådets uppdrag är att kartlägga och analysera förbundets och föreningarnas behov av en digital transformationsresa. Målet

är att förbundsstyrelsen ska kunna presentera en strategisk utvecklingsplan i och med Avstamp 2020.

### **3. Utvecklande träningsmiljöer. (Anläggningsrådet)**

Fokusområde 2, anpassade och utvecklande träningsmiljöer, är identifierad som ett utvecklingsområde som kommer sträcka sig förbi år 2020. Under 2018 har förbundet förstärkt kompetensen avseende gymnastikens anläggnings- och träningsmiljöer. En gedigen kartläggning och analys genomförs. Rådets uppdrag är att följa effekten av denna nationella förstärkning, analysera möjliga framtida strategier samt agera rådgivande i arbetet med Avstamp 2020.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt presidiet att återkomma med förslag till nya råd i enlighet med dagens diskussioner.

## **§ 12**

### **Översyn av Gymnastikförbundets arbetsordning**

Ordförande presenterar förslag till uppdaterad och justerad Arbetsordning 2019 för Gymnastikförbundet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** anta föreslagen Arbetsordning 2019 (*se bilaga*), samt

**att** uppdrag till GS att komplettera med text om GDPR.

./.

## **§ 13**

### **Årets ledare - Årets förening**

Styrelsen diskuterar förändringar av kriterierna för Årets förening och Årets ledare i syfte att Gymnastikens goda ledarskap ska implementeras i utmärkelserna. De nya kriterierna ska kunna användas för beslut i början av år 2020 (avseende år 2019).

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att föreslå nya kriterier för utmärkelserna i linje med Avstamp 2020 och "Gymnastikens goda ledarskap", inklusive tidsplan för införandet.

## **§ 14**

### **Tekniskt reglemente**

GS presenterar förslag till justeringar i Tekniskt reglemente 2019, och betonar speciellt tolkningen och tillämpningen av justeringarnas innebörd.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** fastställa Tekniskt reglemente 2019 i enlighet med presenterat förslag.

## **§ 15**

### **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*).

./.

## § 16

**Nomineringar till RIM 24-26 maj Jönköping**

Styrelsen diskuterar nomineringar inför personval under RIM 2019 i Jönköping.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS och vice ordförande att nominera Anna Iwarsson som ledamot i RS.

## § 17

**Föreningsärenden m.m**

Ordförande och GS redovisar status och handläggning på de speciella föreningsärenden som tidigare presenterats för styrelsen (*se nr 408, § 11*).

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 18

**Styrelsens årsplanering 2019**

Sedan tidigare har styrelsen beslutat om följande mötesdagar:

<b>14 februari</b>	torsdag	<b>styrelsemöte</b>	
<b>26 mars</b>	tisdag	<b>styrelsemöte</b>	
<b>13 maj</b>	måndag	<b>styrelsemöte</b>	
<b>24-26 maj</b>	fre-sön	<i>Riksidrottsmöte 2019</i>	<i>Jönköping</i>

Ordföranden presenterar förslag till styrelsemöten under resten av år 2019:

<b>19 juni</b>	onsdag	<b>styrelsemöte</b>	digitalt kvällsmöte, kl. 18-21
<i>(Ev. september)</i>			
<b>4 oktober</b>	fredag	<b>styrelsemöte</b>	Infra City, Upplands-Väsby
<i>5-6 oktober</i>	<i>lör-sön</i>	<i>Gymnastikforum</i>	<i>Infra City, Upplands-Väsby</i>
<b>6 december</b>	fredag	<b>styrelsemöte</b>	

**Därutöver genomförs regionernas årsmöten enligt följande:**

29 januari	tisdag	Extra regionårsmöte <b>Öst</b> , Scandic Continental
5 mars	tisdag	Regionsårsmöte <b>Syd</b> , Lingvallen
9 mars	lördag	Regionsårsmöte <b>Sydost</b>
10 mars	söndag	Regionsårsmöte <b>Väst</b>
16 mars	lördag	Regionsårsmöte <b>Uppsvenska</b> samt <b>Norr</b>
16-17 el. 23-24 mars		Regionsårsmöte <b>Mitt</b>
23 mars	lördag	Regionsårsmöte <b>Mellansvenska</b>

**Styrelsen beslutar**

**att** fastställa föreslagna datum för styrelsemöten under 2019, samt

**att** representera vid regionernas årsmöten 2019.

## § 19

**GS-tjänst**

Styrelsen diskuterar inom sig inriktning, handläggning och tidsplan för rekryteringsprocessen av ny GS (i denna diskussion deltar enbart styrelsens ledamöter).

## § 20

**Mötets avslutande – nästa möte**

Ordförande avslutar dagens möte med att tacka ledamöterna för ett gott samarbete under året och önska alla en schön och avkopplande julhelg.

**Kommande planerade styrelsemöten är:**


---

<b>17 januari</b>	torsdag	<b>styrelsemöte</b> digitalt kvällsmöte, kl 18-20 <i>styrelsen behandlar remisserna från RS till RIM 2019</i>
<b>25 januari</b>	fredag	<i>behandling av RS remisser till RIM (6 feb) tillsammans med regionernas styrelser på Bosön</i>
<i>26-27 januari</i>	<i>lör-sön</i>	<i>Träningsforum på Bosön</i>
<b>4 februari</b>	måndag	<b>styrelsemöte</b> - digitalt kvällsmöte <i>slutbehandling av remissvar till RS inför RIM</i>
<b>14 februari</b>	torsdag	styrelsemöte
<b>26 mars</b>	tisdag	styrelsemöte
<b>13 maj</b>	måndag	styrelsemöte
<i>24-26 maj</i>	<i>fre-sön</i>	<i>Riksidrottsmöte 2019 - Jönköping</i>
<b>19 juni</b>	onsdag	styrelsemöte            digitalt kvällsmöte, kl. 18-21
<i>(ev. september)</i>		
<b>4 oktober</b>	fredag	styrelsemöte, Infra City, Upplands-Väsby
<i>5-6 oktober</i>	<i>lör-sön</i>	<i>Gymnastikforum - Infra City, Upplands-Väsby</i>
<b>6 december</b>	fredag	styrelsemöte

---

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Edit Eriksson