

Protokoll nr 419 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 6 september 2019 på Lillsved.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf., ej § 11), David Ahlin, Suzanne Lundvall, Henrik Lehmann, Anders Caspár, Lars Mörk och Eva Sundmalm.

Dessutom närvarande:

Pia Josephson (tf.GS), Christina Hjelmar, Camilla Wahlberg och Carl-Åke Myrsell

Förhindrade:

Edit Eriksson och Ingela Nilsson.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde. Sammanträdet har föregåtts av ett dygn med strategiska framtidsdiskussioner inom styrelsen. Calle Myrsell hälsas särskilt välkommen till styrelsemötet då han efter detta styrelsemöte kommer överlämna uppdraget som sekreterare till Camilla Wahlberg (se §17).

§ 2

Föregående protokoll nr 416, 417, 418

Protokoll nr 416 (2019.06.19), nr 417 (2019.07.04) och nr 418 (2019.08.05) är justerade av ordförande och Ingela Nilsson (416), David Ahlin (417), samt Anders Caspár (418).

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 416, 417 och 418 med godkännande till handlingarna.

§ 3

Beslut per capsulam: Firmateckning – Svenska Gymnastikförbundets firma

Förbundsstyrelsen har enhälligt beslutat per capsulam den 2 september att justera förbundets firmateckning enligt nedan:

Styrelsen beslutar

att Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och tillförordnad generalsekreterare Pia Josephson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,

att i förvaltningsärenden tecknar tillförordnad generalsekreterare förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr, samt

att ordförande, tillförordnad generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Ellika Waltner befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet.

§ 4

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 **Henrik Lehmann** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 5

Tf GS rapport

Tf.GS har lämnat skriftlig rapport från verksamheten sedan senaste sammanträdet. Utöver detta kompletterar tf GS med att GymO från och med nu rapporterar direkt till förbundsstyrelsen genom GS-rapporten. Just nu pågår ett intensivt arbete med de underlag som ska vara RF tillhanda senast den 15 september gällande bidragsfinansieringen 2020/2021. Beslut om tilldelade SF-medel fattas sedan av Riksidrottsstyrelsen den 23 oktober.

Utbildningsrevisionen, som syftar till att utbildningssystemet ska genomsyras av förbundets utvecklingsmodell, har pågått under två år. Vissa delar är nu klara att användas: "Intro Svensk gymnastik" samt "Gymnastikens baskurs – träning och tävling". Anna Karlgård, som är projektansvarig, deltog vid gårdagens inledande strategidiskussioner med en presentation av projektets nuläge. Styrelsen diskuterar konsekvensanalyser in i det strategiska arbetet med Strategi 2028 samt avgränsningar i det fortsatta projektarbetet under de närmaste åren.

Tf.GS rapporterar att Daniel Glimvert är nominerad av Gymnastikförbundet till RF:s anläggningsråd. Anders Caspar rapporterar att han är nominerad av Sörmlandsidrotten till RF:s Internationella råd. Och Anna Iwarsson, i sin roll som RS-ledamot, är ordförande i RF:s bildning/utbildningsråd.

Vice ordförande rapporterar från dialogmöte med Röda Korset kopplat till uppdraget från Förbundsmötet 2018 om att ta fram en strategisk plan för Lillsved.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt ordförande att kalla till telefonmöte direkt efter besked från RF (23 okt) om bidragstilldelningen till förbundet och konsekvenser för vårt budgetarbete inför år 2020,
- att** uppdra åt GS att till styrelsens januarimöte lämna diskussionsunderlag på Lillsvedsutredningen,
- att** uppdra åt tf.GS att till nästa sammanträde presentera projektplan med avgränsningar fram till år 2021 för utbildningsrevisionen, samt
- att** i övrigt godkänna rapporten.

§ 6

Rapport Lillsved

Christina Hjelm kommenterar sin skriftliga rapport från Lillsved till dagens sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Gymnastikforum 5-6 oktober Upplands-Väsby – Gymnastikens goda ledarskap

Tf.GS redovisar förberedelserna inför Gymnastikforum den 5-6 oktober i Upplands-Väsby. I dagsläget är drygt 200 deltagare anmälda. Programmet är fastställt och klart.

Årets Gymnastikforum går under temat "Gymnastikens goda ledarskap". Temat återspeglas genom de olika föredragen, samt de workshops som är planerade. Alla deltagare kommer att delta i workshopen om Strategi 2028. Forumet föregås av ett Ledningsforum fre-lör (förbundsstyrelsen, två representanter per regionstyrelse, samt Tf GS).

I samband med forumet kommer förbundets nye GS, Pelle Malmberg, att presenteras. Utöver forumprogrammet kommer valberedningen att medverka med information inför Förbundsmötet. Styrelsens medverkan och ansvar under forumet diskuteras och klargörs.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Möjliga propositioner förbundsmötet 2020

Vid förbundsstyrelsens möte den 19 juni 2019 diskuterades en sammanställning över möjliga propositioner inför beslut på kommande förbundsmöte i april 2020. Styrelsen fortsatte diskussionen kring möjliga propositioner. Sammanställningen är att betrakta som ett levande dokument som successivt processas fram inför förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterat förslag på möjliga propositioner till Förbundsmötet 2020.

§ 9

Uppföljning av uppdrag från Förbundsmötet 2018

Tf.GS lämnar lägesrapport över de uppdrag som gavs till styrelsen vid Förbundsmötet 2018.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att till nästa styrelsemöte i oktober göra en sammanställning på de uppdrag som gavs vid Förbundsmötet 2018, med en tillhörande handlingsplan fram till Förbundsmötet 2020.

§ 10

Nya kriterier Årets ledare och Årets förening

Vid styrelsens möte i december 2018 (nr 409 §13, 2018.12.10) beslutade styrelsen att: uppdra åt GS att föreslå nya kriterier för utmärkelserna Årets ledare och Årets förening, i linje med Avstamp 2020 och "Gymnastikens goda ledarskap", inklusive tidsplan för införandet.

Tf. GS presenterar ett reviderat förslag på nya kriterier för Årets ledare och Årets förening. Förslaget tydliggör att det är en utmärkelse som delas ut till ledare/förening verksam inom Svensk Gymnastik och genom att låta Gymnastikförbundet vara utmärkelSENS avsändare skapar vi både tyngd i utmärkelSENS och legitimitet för förbundet som garant för god kvalitet.

Årets ledare - kriterier:

1. är en förebild för Svensk Gymnastik.
2. har en förmåga att engagera andra.
3. skapar glädje och gemenskap.
4. förmedlar nyfikenhet och arbetar inkluderande.
5. bidrar till trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Årets förening - kriterier:

1. verkar i enlighet med Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell.
2. uppmuntrar till rörelse hela livet efter föreningens egna förutsättningar.
3. har en välfungerande och jämställd föreningsledning.

4. har en inkluderande föreningskultur och arbetar aktivt för att nå nya målgrupper.
5. har uppnått konkreta resultat utifrån uppsatt verksamhetsplan och visionsmål.
6. är lyhörd och öppen för medlemmarnas åsikter och önskemål.
7. tar ansvar för och utvecklar ledarskapet inom föreningen.
8. har skapat trygga och utvecklande träningsmiljöer.

Nomineringsprocess:

Förslaget är att behålla nuvarande nomineringsprocess vilket innebär att regionerna nominerar en kandidat till Årets förening och en till Årets ledare. Regionerna bestämmer själva hur de utser sin kandidat utifrån en färdig mall som baseras på kriterierna. Vi tar vår utgångspunkt i regionernas kännedom om de föreningar och ledare som verkar i deras region. Ytterligare en förändring som föreslås är att varje region ska genomföra referenstagning, innan en ledare eller förening utses regionalt, hos GymO, ansvarig vid nationella kansliet för föreningsrådgivning samt utbildning.

Jurysammansättning – utmärkelsen nationellt:

Förslaget är att en gruppering bestående av två representanter från förbundsstyrelsen och två medarbetare bereder frågan för styrelsens slutliga beslut.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna de nya kriterierna för Årets ledare och Årets förening att gälla för utdelning år 2020, dvs som avser verksamhetsåret 2019, samt
- att** uppdra till tf. GS att säkerställa införande av utmärkelseerna.

§ 11

Internationella frågor – ombud och nomineringar vid kommande kongresser

Förbundsstyrelsens rådgivande organ "Internationella rådet" består av följande ledamöter: Malin Eggertz Forsmark (*ordförande*), Margaret Sikkens Ahlquist, Maria Ståhl, Per Sjöstrand, Thore Brolin, David Ahlin (*FS representant*) samt tf. GS. Den internationella representationen och kunskapen ger oss en möjlighet att på ett proaktivt sätt hantera frågor som kan komma att påverka oss och den internationella utvecklingen.

Ordförande refererar till möte (*med Margaret Sikkens Ahlquist, Malin Eggertz Forsmark, Patrik Tengwall och Pelle Malmborg*) i Dornbirn i juli under pågående Gymnaestrada, där internationella frågor och svensk representation diskuterades.

Styrelsen beslutar

- att** utse Malin Eggertz Forsmark och Pia Josephson som ombud vid UEG-kongressen den 15–16 november 2019 i Sofia, Bulgarien, samt
- att** uppdra till tf. GS att till FIG-kongressen 2020 nominera Margaret Sikkens Ahlquist till vice president.

§ 12

Arbetsfördelning framtagning av Strategi 2028

Sedan februari 2019 har nuvarande tf. GS haft dubbla uppdrag, dels tf. GS, dels ansvarig för avdelningen för omvärld och utveckling. Därutöver har det nationella kontoret haft en lucka mellan att ansvarig för stöd och service återkommer 2 september från sin föräldraledighet och att vikarien avslutade sitt uppdrag i förtid (i maj) pga. föräldraledighet. Detta sammantaget har gjort att arbetsbelastningen för ledningsgruppen i stort, men tf. GS specifikt, varit mycket hög under en period innan och efter sommaren. Nya GS, Pelle Malmborg, tillträder sin tjänst den 15 november.

I april 2020 genomförs nästa förbundsmöte där en strategi mot 2028 ska presenteras. Under normala förhållanden skulle beredningen av detta underlag ske av GS. Tf. GS anser inte att detta uppdrag kommer att kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt, med hänsyn till arbetssituationen under hösten på det nationella kontoret. Tf GS föreslår därför att uppdraget ges till ordförande Anna Iwarsson, som i egenskap av konsult får i uppgift att säkerställa underlag, med tillhörande propositionshandlingar, inför Förbundsmötet. Uppdraget ska genomföras i nära samarbete med tf. GS.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Suzanne Lundvall och tf. GS att sluta avtal med Anna Iwarsson för uppdraget att ta fram propositionsunderlag för Strategi 2028 inför förbundsmötet 2020.

I detta beslut och diskussion deltar ej ordförande Anna Iwarsson

§ 13

Arbetet inför förbundsmötet och kommande möten

Vid styrelsens möte 19 juni 2019 beslutade styrelsen om tidplanen för handlingar inför förbundsmötet 2020. I syfte att ha god framförhållning beslutades bland annat att:

- till styrelsens möte den 4 oktober ska följande handlingar vara klara:
 - grunden för propositioner,
 - första utkast Verksamhetsinriktning 2021/2022, samt
 - första utkast Svensk Gymnastik Vill 2021/2022.
- till styrelsens möte i december 2019.
 - slutbearbetning handlingar inför Förbundsmötet 2020
- samtliga handlingar ska vara tillgängliga sista mars på SvGFs hemsida.

Mot bakgrund av rådande arbetssituation på nationella kontoret, och att Pelle Malmborg tillträder som ordinarie GS den 15 nov, är det tf. GS önskemål att tidplanen för handlingarna flyttas fram till första kvartalet 2020. Konsekvensen av detta blir, dels att Pelle kan ta ansvar för stor del av handlingarna, dels att det blir kortare responstider på olika underlag under första kvartalet 2020.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att till nästa sammanträde presentera ny reviderad tidplan för handlingar inför förbundsmötet 2020.

§ 14

Föreningsärenden

Ordförande och tf. GS informerar om den pågående dialogen med den förening som valt att ge förtroende till en tränare som SvGF ej rekommenderar. Mot bakgrund av detta förbereder tf. GS ett utslutningsärende till förbundsstyrelsen.

Styrelsen beslutar

att ge tf GS mandat att fortsätta dialogen med föreningen, och i den dialogen informera om att förbundsstyrelsen har inlett prövningen av föreningens medlemskap i förbundet.

§ 15

Nya föreningar, utträden och namnändringar

Tf GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar av medlemsföreningar (*se bilaga*).

./.

§ 16

Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Annemarie Sandqvist	Blommor – 75 års dag
Siw Johansson	Blommor – 65 års dag samt deltagande i Gymnaestradan
Malin Eggertz Forsmark	Deltagande i Gymnaestradan

§ 17

Mötets avslutande - avtackning

Ordförande tackar alla ledamöter för deras engagemang och kloka inspel under det senaste dygnets framåtsyftande strategidiskussioner.

Därefter avtackas Carl-Åke Myrsell som varit sekreterare i förbundsstyrelsen sedan 1997. Från och med nästa möte kommer rollen att ersättas av Camilla Wahlberg.

Styrelsen beslutar

att utse Camilla Wahlberg till sekreterare i förbundsstyrelsen

§ 18

Kommande styrelsemöten

4 okt	fredag	styrelsemöte	Infra City, Upplands-Väsby
5-6 okt	lör-sön	Gymnastikforum	Infra City, Upplands-Väsby
okt		telefonmöte (RF ekonomi SF-stöd)	
6 dec	fre	styrelsemöte	Bosön
2020:			
16 jan	torsdag	styrelsemöte	digitalt möte
20 febr	torsdag	styrelsemöte	Idrottens hus
23 mars	måndag	styrelsemöte	Idrottens hus
6 april	måndag	styrelsemöte	digitalt möte
24 april	fredag	styrelsemöte	Växjö
25-26 april	lör-sön	Förbundsmöte	Växjö
Maj/juni		styrelsekonferens	

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Henrik Lehmann