

Protokoll nr 420 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 4 oktober 2019 på Scandic Infra City

Närvarande:

Anna Iwarsson, David Ahlin (ej § 4-10),
Suzanne Lundvall, Henrik Lehmann, Ingela Nilsson,
Anders Caspár, Lars Mörk, Eva Sundmalm

Dessutom närvarande:

Pia Josephson (tf GS), Christina Hjelmar, Camilla Wahlberg,
Jim Salvin, Bodil Berntson, Pernilla Eriksson,
Patrik Tengwall (§ 5-),
Daniel Glimvert (§ 5), Carina Watson Herteus (via telefon §10)

Förhindrad:

Edit Eriksson

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde, och hälsar Camilla Wahlberg extra välkommen som ny sekreterare i förbundsstyrelsen. Ordförande hälsar också valberedningen extra välkommen som idag deltar med samtliga representanter. Pernilla redogör för valberedningens arbetsgång i samband med Gymnastikforum.

§ 2

Föregående protokoll nr 419

Protokoll nr 419 (2019.09.06) är justerat av ordförande och Henrik Lehmann.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 419 och lägga det 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 **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Uteslutning av förening

Förbundsstyrelsen har löpande hållits informerad om ärenden som handlar om en förening som aktivt valt att inte följa Gymnastikförbundets rekommendation avseende bristande lämplighet

hos en enskild tränare. Beslutet att Gymnastikförbundet saknar förtroende för den enskilda tränaren grundar sig på en samlad bedömning över tid.

Diskussioner förs om konsekvenser med en uteslutning och hur de ska hanteras. En uteslutning av medlemsförening kan inte ske omgående. Enligt stadgarna är tiden för överklagan tre veckor. Föreningen är därmed fortsatt medlem fram till dess att denna period är över. Inom denna period har föreningen möjlighet att överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden.

Styrelsen beslutar

att utesluta GK Höga Kusten som medlemmar i Gymnastikförbundet

att uppdra till tf GS att per dagens datum informera styrelsen för Höga Kusten GK om Förbundsstyrelsens beslut samt inhämta en bekräftelse att man mottagit informationen

att uppdra till Ordförande, Ingela Nilsson, tf GS samt Lotta Darlin att under kommande vecka formulera och kommunicera med Örnsköldsviks GKs föreningsstyrelse att de;

- tar ansvar att säkerställa en öppenhet mot medlemmar som söker sig till föreningen oaktad historik.
- utser en ny kontaktperson, som inte har familjerelation till de utsatta ungdomarna, i arbetet med att följa upp ungdomarnas välmående.

4a) Styrelsen diskuterar hantering av avstängningsärenden då regelverk och rutiner saknas.

Styrelsen beslutar

att uppdra till tf GS att ta fram ett förslag till avstängningstid samt vilka åtgärder som krävs för en ev möjlig återgång till verksamheten.

§ 5

Gymnastikforum 2019 – program och ansvarsfördelning

Årets Gymnastikforum genomförs den 5-6 oktober på Scandic Infra City, Upplands-Väsby, med målgruppen föreningar, kommittéer, förtroendevalda samt anställda. Totalt är ca 240 deltagare anmälda. Forumet går under temat "Gymnastikens goda ledarskap" och detta återspeglas i de olika föredrag och workshops som kommer att genomföras.

Tf.GS presenterar och hälsar Daniel Glimvert välkommen.

Daniel presenterar sin programpunkt under Gymnastikforum med tema Anläggningsfrågor - Samhällsnytta. Idéer och förslag finns för framtiden och det är dessa som ska provtryckas under Gymnastikforum tillsammans med föreningarna. Ordförande tackar Daniel för presentationen och ser fram emot en spännande workshop.

Styrelsen diskuterar det övriga programmet och ansvarsfördelningen under helgen, med representation av minst en styrelseledamot vid varje workshop.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Tf GS rapport

Tf GS har lämnat skriftlig rapport från verksamheten sedan senaste sammanträdet.

Tf GS kommenterar att en GymO-rapport tillförts, och frågar styrelsen vad de vill ska rapporteras från GymO. Tf GS förtydligar att de utvalda ansökningar som skickats in till RF gjorts utifrån dialog och i samråd med RF. Vidare framför tf GS önskemål om inriktningsbeslut från styrelsen gällande Utbildningsprojektet och frågan om variation i utbildningsmaterialen för olika kurser. Frågan diskuteras, men då beslutsunderlag saknas skjuts ärendet upp för senare beslut.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt tf GS att ta fram beslutsunderlag kring Utbildningsprojektet för beslut under 2020.

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport Lillsved

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Lillsvedsutredningen

Vice ordf redogör för de möten som hållits med folkhögskolan. För den fortsatta utredningen och för att ta fram en strategisk plan kommer en jurist att kontaktas för ytterligare fördjupningshjälp.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Lägesrapport och uppföljning av uppdrag från Förbundsmötet 2018

Vid förbundsstyrelsens senaste möte (2019.09.06, §9, nr 219) beslutades att uppdra åt presidiet att till dagens styrelsemöte göra en sammanställning på de uppdrag som gavs vid Förbundsmötet 2018, med en tillhörande handlingsplan fram till Förbundsmötet 2020:

1. Tränarlicenser
2. Ägandeskapet Lillsved u.p.a.
3. Resursfördelning inom Gymnastikförbundet
4. Avstamp 2020 - Strategi 2028

Ordförande och tf GS redovisar status och kommande aktiviteter inom respektive uppdrag.

Tillägg görs till punkten 3, där styrelsen ska formulera hur man går vidare efter Gymnastikforum.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Prognos 2

Tf GS och Carina Watson Herteus redovisar ekonomisk prognos 2 för innevarande verksamhetsår. De förtydligar särskilt de ändamålsbestämda medlen, med extra fokus på ändamålsbestämda bidrag.

Styrelsen ställer frågor kring rapporten och framför önskemål om en mer övergripande beskrivning. Ordförande tackar Carina och tf GS för presentationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Konsekvenser av beslut vid Riksidrottsmötet 2019

Vid Riksidrottsmötet i maj 2019 togs en rad beslut som har direkt och indirekt påverkan på SvGFs planering och verksamhet. Förbundsstyrelsen har vid sina sammanträden i såväl juni som september diskuterat konsekvenser för Gymnastikförbundet specifikt och svensk idrott generellt. Det handlar om två specifika områden; organisering och finansiering.

Anders redogör för den dialog som inletts med Friskis & Svettis Riks, med utgångspunkt i att de även fortsättningsvis är en del av idrottsrörelsen.

Styrelsen beslutar

att uppdra till Anders Caspár att ha fortsatt dialog med Friskis & Svettis Riks.

att uppdra till tf GS att bevaka RF:s arbete med förtydligande av begreppet "nära besläktade idrotter".

att uppdra till tf GS att arbeta fram en förklarande beskrivning till styrelsen av tilldelade RS-bidrag inför 2020, med jämförelse mot nuvarande bidragssystem från RF, som stöd inför kommande budgetarbete.

§ 12

Nominering till Riksidrottsförbundets referensgrupper

Vid Riksidrottsmötet 2019 beslutades bland annat om tre olika utredningar/översyner:

1. Översyn uppdrag, arbetssätt RF/SISU/SF
2. Översyn av röstlängd
3. Ramverk för hållbarhet

RF har nu skickat ut inbjudan till att nominera kandidater till referensgrupper för dessa tre utredningar. Då nominering ska ske senast den 18 oktober behöver frågan beredas och hanteras.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att bereda och hantera nomineringar till RF:s referensgrupper.

§ 13

Arbetsfördelning strategi 2028

Vid föregående styrelsemöte (2019.09.05, nr 419, §12) beslutades att uppdra åt vice ordf och tf.GS att sluta avtal med Anna Iwarsson för uppdraget att ta fram propositionsunderlag för Strategi 2028 inför förbundsmötet 2020. Vice ordförande redogör för arbetet sedan dess och att revisor återkopplat att det rent juridiskt är tillåtet att arvodera ordförande för andra uppdrag - detta under förutsättning att uppdragen är tydligt framskrivna och avgränsade. Vidare föreslås även att ett avtal tas fram för David Ahlin för att möjliggöra hans medverkan i att arbeta fram propositionsunderlaget tillsammans med ordförande. David finns tillgänglig för flera uppdrag den närmaste tiden och styrelsen konstaterade att Davids kompetens innebär en bra förstärkning vid framtagandet av underlag. Förslaget diskuteras och styrelsen kom fram till att den föreslagna lösningen är rimlig givet den korta tid som återstår till dess att ett propositionsunderlag behöver gå på remiss. Styrelsen betonade vikten av att vara transparenta kring uppdragen och attestordning inför våra medlemmar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt vice ordförande att till nästa sammanträde ta fram och slutföra förslag till uppdragsavtal.

i detta beslut och diskussion deltar ej ordförande Anna Iwarsson och David Ahlin

§ 14

Arbetet inför Förbundsmötet 2020 och kommande möten

Ordförande presenterar en uppdaterad arbetsplan och tidsplan inför Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna tidsplanen.

§ 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

Mötets avslutande

Ordförande tackar alla ledamöter för bra genomförande och avslutar mötet.

§ 17

Kommande styrelsemöten

31 okt	torsdag	videomöte	(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	<i>lör-sön</i>	<i>Förbundsmöte</i>	<i>Växjö</i>
Maj/juni		styrelsekonferens	

Vid protokollet

Justeras

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Suzanne Lundvall