

Protokoll nr 421 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets digitala **STYRELSEMÖTE** onsdagen den 31 oktober 2019.

Närvarande:

Anna Iwarsson, David Ahlin, Eva Sundmalm, Henrik Lehmann, Lars Mörk, Suzanne Lundvall (§ 1-5)

Dessutom närvarande:

Pia Josephson (tf GS), Per Malmborg, Camilla Wahlberg

Förhindrad:

Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Anders Caspár, Christina Hjelmar

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och framför ett varmt tack för allas goda insatser i samband med Gymnastikforum, särskilt till tf GS och hennes team.

§ 2 Föregående protokoll nr 420

Protokoll nr 420 (2019.10.04) är justerat av ordförande och Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 420 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 Lars Mörk till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4 Arbetsfördelning strategi 2028

Tf GS och vice ordförande redogör bakgrunden för uppdraget och att de sedan mötet 4 oktober fört dialog med både Anna och David. Uppdraget handlar dels om att säkerställa datainsamling och bearbetning av densamma, dels om att producera själva grundtexten för strategin. Såväl datainsamling som bearbetning kommer att användas som underlag för själva strategin men även för framtida jämförelser.

Anna Iwarsson tilldelas inte något särskilt uppdrag i egenskap av konsult för detta arbete utan ersätts på sedvanligt sätt med förlorad arbetsförtjänst för de dagar (max 10) som läggs på framtagningen i samverkan med tf GS och tillträdande GS.

Styrelsen bedömer att den kompetens och förstärkning som David Ahlin tillför uppdraget är nödvändig för projektledning av datainsamlingen och bearbetning av densamma. Det är också

styrelsens uppfattning att detta är ett omfattande arbete som ligger utanför normalt styrelsearbete. Krav finns även på anpassning av undersökningarna till styrelsens behov i strategiarbetet, vilket förstärker valet av David för detta uppdrag. I uppdraget ingår att;

- upphandla mediaanalys samt medlems- och allmänhetsundersökning
- leda arbetet med att ta fram frågeformulär för medlems- och allmänhetsundersökningen
- förbereda och leda möte med styrelsen för att diskutera resultaten, dra slutsatser, idéer för hur analyserna kan användas under 2020, formulera beställning för ev presentationsversion

Styrelsen beslutar

att uppdra till vice ordförande att teckna avtal med Yoveo AB, David Ahlin, till ett värde av 56 250 kr inklusive moms.

David Ahlin deltar ej i beslutet.

§ 5 Principer och riktlinjer Tekniskt reglemente

Tf GS redovisar förslaget om principer och riktlinjer samt föreslår ett förtydligande av beslutsgången. Förtydligandet innebär att förbundsstyrelsen beslutar om principer och riktlinjer med följden att beslutsmandatet om fastställande av Tekniskt reglemente flyttas till operativ nivå/tf GS.

Styrelsen beslutar

att utifrån styrelsens diskussion, med betoning på restriktivitet för dispenser och successiv minskning av antalet undantag samt att SvGF skall verka för en aktiv förflyttning mot efterlevnad av RFs anvisningar för Barn och ungdomsidrott, fastställa riktlinjer och principer inför arbetet med Tekniskt reglemente gällande verksamhetsåret 2020, enligt bilaga och

att GS utifrån styrelsens diskussion får mandat att fastställa Tekniskt reglemente 2020 efter beredning tillsammans med samtliga tävlingskommittéer och nationella samordnare.

./.

§ 6 Tf GS rapport

Tf GS redogör för den skriftliga GS-rapporten. Förbundsstyrelsen diskuterar RFs preliminära bidrag för 2020/2021, bl a gällande den större förflyttning som gjorts från projektstöd till verksamhetsstöd. Styrelsen betonar att i och med ett nytt bidragssystem och därmed en ny logik så behöver tid läggas på att förstå systemet samt möjligheter till påverkan framåtriktat. Vidare diskuteras hur det nya bidragssystemet bäst kommuniceras.

Tf GS informerar även förbundsstyrelsen om att Höga Kusten GK överklagat beslutet om uteslutning till RIN.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7 Förbundsmötet 2020

Ordförande informerar om projektgruppen för Förbundsmötet, som träffas i Växjö den 5 november för fortsatt planering och besök på mötesplatsen. Tema för Förbundsmötet meddelas också, vilket tas väl emot av samtliga ledamöter.

I samband med genomgång av tidplanen fram till Förbundsmötet och kommande möten påminner tf GS om att SvGFs juridiska nämnd ska väljas vid förbundsmötet enligt beslut från RIM. Ordförande tar med sig frågan för diskussion i presidiet inför styrelsemöte 6 december.

§ 8 Budgetdirektiv

Tf GS beskriver de resonemang som förts med ledningsgruppen som engagerats i arbetet med budgetdirektiven. Tf GS presenterar och förtydligar vidare vad som är ändrat sedan tidigare direktiv för punkterna 1-5, och ordförande redogör för resonemanget bakom punkterna 3-5, som styrelsen önskat extra förtydliganden kring. I och med att 2020 är ett särskilt år, med omställning av bidragsformer från RF inkluderat nya riktlinjer för bidragens nyttjande samt begränsade resurser, kommer förslag till mindre justering av verksamhetsplanen att beslutas om vid styrelsemötet den 6 december.

Förslag till budgetdirektiv 2020:

1. Med de ekonomiska ramar/ingångsvärden som i hög uträkning redan är beslutade syftar budgeten till att slutföra verksamhetsplanen 2019/2020 samt att stärka de strategiska områdena mot 2028.
2. Tilldelningen av medel till regioner på motsvarande belopp som 2019 års budget.
3. Budgeten för verksamhetsåret 2020 efter nyttjande av ändmålbestämda medel ska vara i balans.
4. Att budget utgår från prognos/faktiska utfall snarare än att endast jämföra budget år från år.
5. Att personalramen vid det nationella kansliet avseende tillsvidare och visstidsanställda särredovisas.
6. Att överlag basera budgeten med en försiktighetsprincip när det gäller intäktsbedömning.

Styrelsen beslutar

- att** uppdraga till tf GS att informera regionerna om tilldelning, enligt samma principer som tidigare år
- att** fastställa budgetdirektiv för 2020, med tillägg om särredovisning av kostnader för särskilda insatser i förhållande till Strategi 2028

§ 9 Firmateckning

Per (Pelle) Malmborg tillträder som Generalsekreterare för Svenska Gymnastikförbundet den 15 november 2019. Förbundsstyrelsen beslutar om rätten att teckna firma.

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Per Malmborg, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** i förvaltningsärenden tecknar generalsekreterare förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,

- att** ordförande, generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Ellika Waltner befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bankgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt
- att** paragrafen ska förklaras justerad den 15 november 2019.

§ 10 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*).

./.

§ 11 Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer:

Laila Hjalmarsson	blommor	80 årsdag
Karin Lindén	blommor	90 årsdag

§ 12 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla ledamöter för bra genomförande och avslutar mötet. Per Malmberg framför att han ser fram emot sitt nya uppdrag.

§ 13 Kommande styrelsemöten

5-6 dec	tors-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

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Lars Mörk