

Protokoll nr 344, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 9 december 2011 på Stockholm Waterfront Congress Center.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.),
Ingrid Bergström, Christer Holmgren,
Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall,
Anders Caspár samt Per Malmberg

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Robert Bredberg (-§ 4),
Tony Sandell (§ 8), Birgitta Rittner (§ 13-) samt
Carl-Åke Myrsell

Förhinder:

Gärmund Sandberg

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde och vänder sig speciellt till Robert Bredberg, Lillsved.

§ 2

Föregående protokoll nr 343

Protokoll nr 343 från styrelsens sammanträde den 21 oktober är justerat av ordförande samt av Pernilla Eriksson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 343 med godkännande 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 **Anders Caspár** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Lillsved

Robert Bredberg lämnar rapport från Lillsved och meddelar bland annat om förstärkning av den administrativa personalen samt kommande upprustning av anläggningar och lokaler på skolan. Ny eventledarutbildning är planerad att påbörjas under våren 2012. Ekonomiska situationen är stabil. *(Robert är ersättare vid dagens möte för VD Magnus Erstrand som är förhindrad att delta).*

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Per Malmberg rapporterar från Svenska Cupen för manlig AG i Sollentuna samt från den påbörjade tävlingsutredningen (event) (*styrelseuppdrag från 2011.08.30, § 15*).

Suzanne Lundvall rapporterar möte med Folkhälsorådet, samt möte med Ulf Blomdahl (forskare fritidsvanor).

Malin Eggertz Forsmark rapporterar att Gymnastikförbundet är med i RF-utredningen "Framtidens Idrottsförening" med Anders Caspár som ledamot.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med att rapportera att Gymnastikförbundet har blivit kontaktade av Cirkus Scott angående samverkan med Bamsegymna i samband med deras cirkusföreställningar under 2012. GS lämnar även ut digitalinformation om "Guld i sikte – Rio 2016" samt "Gymnastikutbildarna". GS rapporterar dessutom från besök i regionerna sedan senaste mötet (*inkl. Extra årsmöte 8 dec i GF Syd*), samt från processen med att framställa den gemensamma Arbetsordningen (*version 2*) tillsammans med regionordförandena.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

Ekonomisk rapport

GS kommenterar den utskickade ekonomiska rapporten. Den största avvikelserna gäller ett kraftigt underskott i förhållande till budget för genomförandet av UEG-kongressen i Malmö under hösten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdraga åt GS att återkomma till nästa sammanträde med en åtgärdsplan för att säkerställa förbättrade kontrollfunktioner för organisation och ekonomi vid genomförande av arrangemang.

§ 8

Bestraffningsärende

GS redovisar bakgrunden till bestraffningsanmälan från två medlemmar i Camp Active SC gentemot förbundsrepresentanter gällande kränkande beteende i samband med SM i maj 2011. Ärendet är behandlat den 11 oktober i regionstyrelsen för GF Öst (*som är första beslutsinstans i detta bestraffningsärende*). GF Öst har beslutat att ärendet ej föranleder bestraffning, eftersom de ej anser att det varit att anse som kränkande behandling. Anmälarna har nu överklagat ärendet till förbundsstyrelsen (*som är nästa beslutsinstans*). Förbundsstyrelsen har till dagens möte bjudit in Tony Sandell, som biträder förbundet i juridiska frågor. Tony redovisar hur den fortsatta processen bör ske genom vittnesmål med berörda parter. Om det blir aktuellt är sista beslutsinstans Riksidrottsnämnden (RIN). Ärendet bör handläggas skyndsamt, vilket innebär att beslut i förbundsstyrelsen bör ske innan januari månads utgång.

Styrelsen beslutar

- att** utse Malin Eggertz Forsmark, Suzanne Lundvall, Ingrid Bergström samt Anders Caspár att genomföra handläggning av utredning och genomförande av vittnesmål i detta bestraffningsärende,
- att** gruppen får delegationsrätt att fatta beslut innan januari månads utgång, samt
- att** utse Tony Sandell som förbundets juridiska hjälp i utredningen av detta ärende.

§ 9

Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde den 30 augusti.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Tex Holmgren	Blommor 75 års dag
Ann-Britt Ferngren	Blommor 65 års dag
Margaretha Johansson	Blommor 65 års dag
Annica Matsson	Blommor 40 års dag
Christina Almskoug	Avtackning – avgått som sportchef

§ 11

Tekniskt reglemente, komplettering

Vid styrelsens möte i oktober 2011 bordlades frågan om formuleringen i Tekniskt reglemente av "Representationsuppdrag inom och utom landet". Underlaget är nu delvis omarbetat och GS presenterar förslag till ny formulering.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna det presenterade förslaget till formulering av "Representationsuppdrag inom och utom landet" i Tekniskt Reglemente 2012 att gälla fr.o.m. 1 jan 2012

§ 12

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*). ./.

§ 13

Verksamhetsplan 2012 med budget

GS redovisar förslag till Verksamhetsplan 2012 med tillhörande budget. Budgetförslaget, med tillhörande planer, följer i stort tidigare beslutad rambudget för år 2012. Huvudinriktningen är en budget i balans med realistiska intäkter. I budgeten finns det lägre SF-anslaget reglerat. Kostnaderna för vår nya landslag i trupp finns med i budgetförslaget. En ytterligare skillnad från tidigare år är att utbetalningsperioden för Idrottslyftet fr.o.m. år 2012 kommer att ske kalenderårsvis, vilket innebär att nuvarande period kommer att vara 18 mån (1/7 2011-31/12 2012).

I stödet till den regionala utvecklingen finns ambitionen att verka för att regionerna ska ha en egen budget i balans.

När det gäller Verksamhetsplanen diskuterar styrelsen inriktningen på den samt kopplingen till arbetet med den nya visionsplanen Vision 2020 (*som ska presenteras för Förbundsmötet 2012*). Styrelsen slår fast att det fortsatta övergripande verksamhetsmålet är att minst hälften av medlemsföreningarna ska vara engagerade i ett föreningsutvecklingsprojekt, med hjälp och stöd från förbundet (*finns beskrivet i Gymnastiken Vill 2011-2012*). Utöver detta är inriktningen på organisationsfrågorna att få den nya regionala organisationen att fungera med bemannade regionala kontor och en implementerad arbetsordning (innefattande bl.a. den regionala kommittéorganisationen och genomförandet av träffar/möten). Verksamhetsmålen för Barn, Ungdom, Gruppträning och Tävlings sammanfaller med den målsättning som finns beskriven i Gymnastiken Vill 2011-2012.

Styrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan 2012 med tillhörande budget i enlighet med presenterat förslag, samt

att beakta resursdisponeringen mellan våra olika verksamhetsområden i samband med pågående visionsarbete och bearbetningen av rambudgeten för kommande verksamhetsår.

§ 14

Diskussionsfråga - Gymnastikutbildarna

Pernilla Eriksson redovisar sitt uppdrag från föregående styrelsemöte: *"att se över hela utbildningsorganisationens struktur och återkomma på nästa styrelsemöte med underlag och förslag till vad vi behöver fokusera på inom utbildningsområdet under den närmaste tiden"*. Pernilla har utfört sitt uppdrag tillsammans med utbildningschefen Maria Ståhl.

De strategiska utbildningsfrågorna att ta ställning till handlar om hur det ekonomiska flödet inom organisationen ska ske, hur vi använder befintliga resurser (ekonomiska som personella) på bästa sätt, vilka krav vi ska/kan ställa på våra utbildare/författare kontra vilka krav de ska/kan ställa på Gymnastikförbundet, hur följer vi upp gemensamma riktlinjer samt hur vill vi ha det i framtiden? Till detta kommer arbetet med varumärket Gymnastikutbildarna som samlingsbegrepp för vår utbildningsverksamhet, samt ansvarsfördelningen mellan centrala och regionala organisationen. De starka ledorden i Pernillas presentation av Gymnastikutbildarna är: Kunskap, Kvalité och Kompetens. Utbildningsdiskussion bör ske i samband med nästa dialogmöte med regionordförandena den 1-2 mars 2012, angående tydliggörande av innehåll och ansvarsfördelning, samt tydliggöra riktlinjer för våra utbildare.

Styrelsen beslutar

att ge Pernilla Eriksson fortsatt uppdrag, tillsammans med GS, att förverkliga de presenterade planerna för Gymnastikutbildarna i enlighet med dagens diskussioner, framförallt i samarbete och tillsammans med den regionala organisationen och våra utbildare (närmaste träffar är den 7-8 jan med utbildarna och den 1-2 mars med regionordförandena). I uppdraget ingår även att finna långsiktiga och varaktiga lösningar gällande de ekonomiska flödena för Gymnastikförbundets utbildningar inom ramen för arbetet med Vision 2020.

§ 15

Diskussionsfråga – Förbundsmöte 2012 samt Vision 2020

GS gör presentation över det arbete som hittills gjorts när det gäller Vision 2020. Han redovisar sammanställningen av de 264 svar som inkommit på den enkät som utskickades efter Gymnastikforum 2011. I stort finns en stark samsyn och bekräftelse över att den nuvarande verksamhetsidéen, värdegrunden och visionen (*som finns presenterad i Gymnastiken Vill 2011-2012*)

är bra som Gymnastikförbundets fortsatta inriktning med sikte på år 2020. Styrelsen diskuterar vissa nyckelord (såsom gymnastik, rörelseglädje, alla) som kan ha olika betydelser och innebörd för olika personer när det skrivs in i de övergripande planerna. Viktigt att vi har en samsyn över betydelsen av innebörden av ord.

Med stöd av bekräftelsen på inriktningen mot år 2020 börjar styrelsen processen med att formulera långsiktiga målsättningar. Styrelsen är överens om att Gymnastiken Vill 2013-2014 ska presenteras i samma format som nuvarande utseende samt att innehållet ska bygga på texten i Vision 2020 med beskrivna delmålsättningar för respektive verksamhetsperiod.

GS redovisar även en tidsplan för den fortsatta processen fram till beslut vid Förbundsmötet den 12-13 maj 2012. Följande tidsplan presenteras:

20 jan – 20 feb	Föreningsremiss – förslag på Vision 2020 innefattande några långsiktiga mål
1-2 mars	Dialogträff med regionordförandena – resultat av föreningsremiss diskuteras
12 mars	Resultat av föreningsremiss behandlas på möte med förbundsstyrelsen
15-31 mars	Behandling i regionerna (i samband med regionernas årsmöten)
17 april	Slutlig proposition Vision 2020 samt Gymnastiken Vill 2013-2014 formuleras
12-13 maj	Förbundsmöte

Styrelsen utser följande arbets-/referensgrupp i den fortsatta processen med att färdigställa Vision 2020 samt Gymnastiken Vill 2013-2014:

Arbetsgrupp; GS Stefan Bengtsson, Peter Olsen (SISU), Birgitta Rittner samt Carl-Åke Myrsell.

Referensgrupp; hela Förbundsstyrelsen med speciellt ansvar för ordf. Malin Eggertz Forsmark, Anders Caspár, Suzanne Lundvall samt Gärmund Sandberg.

Därefter diskuterar styrelsen ordet *Gymnastik* som samlingsnamn på hela vår verksamhet. Birgitta Rittner presenterar förslag på definition och innebörd.

Styrelsen beslutar

- att** ordet Gymnastik även fortsättningsvis ska vara det breda samlingsbegreppet för hela vår verksamhet riktat till olika målgrupper och verksamhetsinriktningar,
- att** uppdra åt samtliga styrelseledamöter att inlämna förslag till GS på övergripande målformuleringar kopplat till Vision 2020 senast måndagen den 12 december, samt
- att** uppdra åt referensgruppen Malin Eggertz Forsmark, Anders Caspár, Suzanne Lundvall samt Gärmund Sandberg att godkänna föreningsremissen Vision 2020 i samråd med övriga ledamöter i förbundsstyrelsen i enlighet med presenterad tidsplan.

§ 16

Nästa sammanträde – fredagen den 3 februari

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

3 februari	fredag	kl. 10–17, Sergel Plaza, Stockholm
12 mars	måndag	kl. 10–17, Idrottens Hus, Stockholm
17 april	tisdag	<i>samordnat med Lillsveds årsmöte på Lillsved)</i>
11 maj	fredag	<i>i samband med Förbundsmötet på Frösundavik, Solna</i>

Malin avslutar årets sista sammanträde med att tacka alla ledamöterna och samtlig personal för ett mycket bra samarbete under året, samt med tillönskan om en riktigt God Jul och med förhoppningar ett Gott Nytt och händelserikt År tillsammans.

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Anders Caspár