

Protokoll nr 351, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 19 juni 2012 i konferensrum Rosen, Idrottens Hus, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall Pernilla Eriksson, Per Malmborg, Ingela Nilsson (-§14), Patrik Tengwall, Tina Sahlén samt Lars Mörk

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved) samt Carl-Åke Myrsell

Förhinder:

Anders Caspár

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar samtliga välkomna till arbetsårets första sammanträde och vänder sig speciellt till styrelsens fyra nya ledamöter. Sammanträdet inleds med en kort presentation av alla i styrelsen och genomgång av praktiska arbetsrutiner inom styrelsen. Därefter diskuteras övergripande och gemensamma förväntningar och innehåll i styrelseuppdraget.

§ 2

Föregående protokoll nr 349 och 350

Protokoll nr 349 och 350 från styrelsens sammanträde den 11 maj och 13 maj är justerat av ordförande och av Per Malmborg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 349 och 350 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 **Pernilla Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Diskussionsfråga – Vägen till Visionen 2020

GS redovisar förslag till ramprogram och uppläggning av Kick-off Vision 2020 den 30-31 augusti med påföljande förbundsstyrelsemöte 31 aug-1 sept. Medverkande föreslås vara förbundsstyrelsen, samtliga åtta regionsordförandena samt regional och centralt anställd personal. Stöd för genomförandet kommer från SISU Idrottsutbildarna.

Torsdagen är avsett för kvartalsträff för de centralt och regionalt anställda. Till torsdagkväll inbjuds de åtta regionernas ordförande och valberedningsordförande, tillsammans med förbundsstyrelsen och anställda. Fredagen genomförs med gemensamma diskussioner om Vision 2020. Anställda och regionordförande/valberedningsordförande "reser hem" efter kl. 16.00. Förbundsstyrelsen har därefter sammanträde fredagkväll och lördag förmiddag.

Styrelsen beslutar

att godkänna uppläggningsen av Kick-off Vision 2020 enligt presenterat förslag.

§ 5

Gymnastikförbundets placeringspolicy

Gymnastikförbundets förvaltning av det egna kapitalet har sedan många år tillbaka skett genom en extern förvaltare. Förbundsstyrelsen fastställer placeringspolicy för förvaltning av det egna kapitalet. Av hävd överses placeringspolicy efter varje förbundsmöte, så att den nyvalda styrelsen beslutar om förvaltningen under de kommande två åren. I dagsläget har vi vår förvaltning via finansförvaltaren JRS. Mats Ekström och Anders Urdén från JRS presenterar sig själva och företaget samt förslag till revideringar i förbundets placeringspolicy.

Styrelsen beslutar

att fastställa Gymnastikförbundets placeringspolicy enligt förelagt förslag.

§ 6

Val av vice ordförande

Styrelsen utser alltid vice ordförande på första ordinarie sammanträde efter Förbundsmötet. Vice ordförande ingår även tillsammans med ordförande i presidiet för Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att utse **Suzanne Lundvall** till vice ordförande i förbundsstyrelsen.

§ 7

Rambudget 2013

GS redovisar bakgrund och förslag till rambudget år 2013. Rambudgetförslaget är underbalanserat med - 1200 tkr. Ambitionsnivån i förslaget följer innevarande år och de beslut styrelsen tidigare tagit, t ex utvecklingsplan tävling. Effekterna av nyss antagna Vision 2020 har inte kunnat analyseras tillräckligt för att få direkta konsekvenser i rambudgeten. Vi har dessutom Kick-off Vision 2020 i augusti som kan komma att påverka budgeten. Intäkter i form av SF-stöd och de centrala delarna av Idrottslyftet har räknats ner efter den trappa som RF tidigare har angivit.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den presenterade rambudget 2013 (*se bilaga*), i enlighet med dagens diskussioner, ./.
- att** speciella satsningar i syfte att förverkliga Vision 2020 ska särredovisas i den kommande budgeten, samt
- att** inbjuda representant från RF till kommande styrelsemöte för att få mer exakt information om hur SF-anslaget fördelas och vilka parametrar som är viktiga i det sammanhanget.

§ 8

Gymnastikförbundets Arbetsordning

I regionaliseringsprocessen och vårt arbete med att skapa ett Gymnastikförbund så har en arbetsgrupp tagit fram ett första förslag till "Gymnastikförbundets Arbetsordning". Dokumentet är ett grundläggande regelverk som gäller hela Gymnastikförbundets organisation och beskriver hur Gymnastikförbundets olika organisatoriska delar arbetar.

Arbetsgruppen fick uppdraget vid ordförandedialogen i november 2010 och har bestått av Sissi Sturesson (GF Syd), Christer Johansson (GF Sydost) och Ann-Britt Andersson (GF Norr) samt Stefan Bengtsson (GS). Underlaget har tagits fram i nära dialog med regionerna, både vid fysiska möten samt vid flera remisstillsfällen. Arbetsgruppen har nu slutfört sitt uppdrag.

Arbetsordningen kommer att behöva revideras årligen. Styrelsen antar därför Arbetsordningen i sin nuvarande form och uppmanar GS att i samarbete med regionsordförande komplettera och justera den under året och återkomma till styrelsemöte i juni 2013 för beslut om reviderad version.

Till Arbetsordningen presenteras även Gymnastikutbildarnas manual som beskriver hur vi i detalj bedriver utbildning inom Gymnastikförbundet. Styrelsen diskuterar utkastet till manual och ger GS synpunkter på tillägg/revideringar (*se även nr 344, § 14 2011.12.09*). Utbildningsmanualen är inte föremål för beslut för styrelsen, utan presenteras för att ge den röda tråden mellan Arbetsordningen (*fastställs av styrelsen*) – Gymnastikutbildarnas manual (*fastställs av GS*) – Ersättningsregler och resepolicy (*fastställs av styrelsen*). Det sistnämnda dokumentet kommer på styrelsens bord vid septembermötet.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Gymnastikförbundets Arbetsordning enligt presenterat förslag, med de justeringar som kom upp under mötet,
- att** avtacka arbetsgruppen för ett väl genomfört arbete,
- att** uppdra åt GS, tillsammans med regionordförandena, att göra årlig översyn och återkomma till styrelsens möte juni 2013 med förslag på eventuella revideringar/kompletteringar,
- att** betona vikten av utbildning och utbildningssamverkan i samarbetet med regionerna, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma angående riktlinjer för ersättning till utbildare, i samband med att ersättningsregler och resepolicy för Gymnastikförbundets alla uppdragstagare görs vid styrelsens september sammanträde.

§ 9

Ekonomiskt stöd till Gymnastikförbundet Mitt

Gymnastikförbundet Mitt har inskickat skrivelse med ansökan om ekonomiskt stöd för 2012, utöver ordinarie stöd till regionen. Med den ökade ambitionsnivån på regional nivå med anställda idrottskonsulenter har Gymnastikförbundet Mitt svårt att få verksamheten i balans. År 2011 blev resultatet ett minus på 123 tkr och budget för år 2012 har en underbalans på 316 tkr.

GS har vid två tillfällen haft dialog med ledningen för Gymnastikförbundet Mitt för att komma fram till hur vi ska hantera situationen. Vi har under de senaste åren gett extra ekonomiskt stöd till andra regioner för att verksamheten ska komma igång, dvs. vi har investerat för att bygga upp en egen hållbar regional ekonomi.

Styrelsen beslutar

- att** bevilja ett extra ekonomisk stöd till Gymnastikförbundet Mitt på upp till 250 tkr för innevarande verksamhetsår, samt
- att** uppdra åt GS att tillsammans med Gymnastikförbundet Mitt utarbeta en plan för hur Gymnastikförbundet Mitt ska kunna få en ekonomi i balans utan att sänka ambitionsnivån.

(i detta beslut deltar ej Ingela Nilsson).

§ 10

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*). ./.

§ 11

Rapport – Specialhall Lillsved

GS redovisar planer och förslag till finansiering av en ny specialhall på Lillsved (*se även tidigare beslut nr 341, § 17, 2011.06.20*).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt utredningsgruppen att återkomma till styrelsens oktobermöte med återrapportering om hur arbetet fortskrider.

§ 12

Rapport – Evenemangsutredning

Per Malmberg delredovisar från uppdraget att utreda gymnastikförbundets tävlingsevenemang (se även tidigare beslut nr 342, § 15, 2011.08.30).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten med dess inriktningsförslag, samt

att uppdra åt utredningsgruppen att återkomma till styrelsens oktobermöte med redovisning av uppdraget.

§ 13

Rapport – Lillsved

Magnus Erstrand lämnar rapport från Lillsveds verksamhet samt innebörden av devisen "Lillsved coachar för livet".

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt Magnus att närmare redovisa Lillsveds verksamhet och möjligheter i samband med nästa styrelsemöte (kick-off Vision 2020).

§ 14

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Pernilla Eriksson rapporterar att Pedagogiska rådets ledamöter är utsedda samt beslut har tagits i kommunfullmäktige i Umeå om att flytta fram beslutet om att bygga Gymnastikhall i Umeå.

Suzanne Lundvall rapporterar från träff i samband med radioinslag i P1 om "mångfalds satsning" tillsammans med Björn Eriksson (Riksidrottsstyrelsen).

Per Malmberg rapporterar från JEM i manlig AG i Montpellier, Frankrike.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 15

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer och GS kompletterar med att meddela att Maria Ståhl kommer att avsluta sin tjänst som utbildningschef direkt efter sommaren, för att påbörja en tjänst på SISU Idrottsutbildarna.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 16

Åtgärdslista – Avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från sammanträdet den 11 maj.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 17

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kjell O. Johansson	Uppvaktning - 80 års dag
William Thoresson	Blommor - 80 års dag
Anders Molin	Blommor - 75 års dag
Kristina Göthberg	Blommor – 40 års dag
Monica Zethelius	Lingmedalj – avtackning vid pensionering

§ 18

Mötets avslutande

Sammanträdet avslutas med att ordförande Malin Eggertz Forsmark tackar alla i styrelsen, GS samt anställda för gott samarbete och engagemang under det gångna året samt önskar alla en riktigt trevlig och avkopplande sommar.

§ 19

Nästa sammanträde – fredag 31 augusti – lördag 1 september

Kommande planerade styrelsesammanträden är:

31 aug-1 sept	fre-lör	<i>i samband med genomförandet av Kick-off Vision 2020</i>
16 oktober	tisdag	<i>i samband med Lillsveds 75 års jubileum (15 okt) Lillsved/Stockholm</i>
30 nov	fredag	kl. 09.30-16.30, Stockholm

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Pernilla Eriksson