

**Protokoll nr 358**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 11 mars 2013 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Pernilla Eriksson Per Malmborg, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall (§ 13 -).

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell, samt Ulf Andersson och Birgitta Rittner (§ 13), samt Carina Watson Hertéus och Maria Peterson (PwC) (§ 14).

**Anmält förhinder:**

Ingela Nilsson och Magnus Erstrand.

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 357**

Protokoll nr 357 från styrelsens sammanträden den 25 januari är justerat av ordförande samt av Patrik Tengwall.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 357 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 **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Rapport – utredning tävlingsevenemang**

Per Malmborg redovisar arbetsgruppens skriftliga rapport och rekommendationer angående utredningsuppdraget "Tävlingsevenemang" (se bilaga). ./.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att göra handlingsplan på de föreslagna rekommendationerna till styrelsens sammanträde i juni.

## § 5

### Rapport – Lillsved

GS rapporterar från Lillsvedsstyrelsens senaste sammanträde, samt ger information inför det kommande årsmötet med Lillsveds ekonomiska förening, fredagen den 26 april (*på förmiddagen*). I samband med årsmötet genomförs nästa förbundsstyrelse sammanträde, då skolans VD Magnus Ekstrand kommer att få möjlighet att ge en fördjupad information om Lillsveds verksamhet och organisation.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 6

### Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 7

### Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 8

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kerstin Gillving	Blommor 90 års dag
Ulla-Britt Samuelsson	Blommor 80 års dag
Solveig Nydahl	Blommor 80 års dag
Gun Ståhl	Blommor 65-års dag
Elf Anderssons anhöriga	Blommor vid Elf Anderssons begravning

## § 9

### Beslut per capsulam – Ordförande i tekniska kommittén för Manlig AG

Styrelsen har via beslut per capsulam den 13 februari 2013 beslutat

**att** utse **Stefan Agnvall** till ordförande i tekniska kommittén för Manlig AG.

## § 10

### Beslut per capsulam – Stöd till Gymnastikförbundet Uppsvenska

Styrelsen har via beslut per capsulam den 13 februari 2013 beslutat

**att** stödja GF Uppsvenska med upp till 250 000 kr för verksamhetsåret 2012.

Kompletterande skrivelse har därefter inkommit från regionordförande P-O Bäckström, GF Uppsvenska.

Styrelsen diskuterar formalia kring handläggningen av per capsulam beslutet, samt regionernas ekonomiska situation i allmänhet och GF Uppsvenskas i synnerhet.

### **Styrelsen beslutar**

- att** konfirmera beslutet att stödja Gymnastikförbundet Uppsvenska med upp till 250 000 kr för verksamhetsåret 2012,
- att** uppdra åt GS att tillsammans med GF Uppsvenska upprätta en handlingsplan i syfte att få en ekonomi i balans för regionen,
- att** uppdra åt GS att till nästa sammanträde förbereda underlag för diskussion och inriktningsbeslut angående regionernas framtida utveckling, samt
- att** uppdra åt ordförande och GS att ta upp frågan om regionernas ekonomiska situation och förvaltning vid nästa dialogträff med regionordförandena den 17 maj.

### **§ 11**

### **Strategi Internationellt arbete 2013-2016**

Ordförande och GS redovisar förslag till strategi för internationellt arbete för år 2013-2016.

### **Styrelsen beslutar**

- att** fastställa strategi för internationellt arbete för år 2013-2016 enligt *bilaga*. ./.

### **§ 12**

### **SOK:s årsmöte 23 april**

Svenska Olympiska Kommittén (SOK) har sitt årsmöte den 23 april. Styrelsen diskuterar inriktning avseende val till SOK:s styrelse och valberedning, samt kända inkomna motioner till årsmötet.

### **Styrelsen beslutar**

- att** utse Suzanne Lundvall och Stefan Bengtsson som ombud vid årsmötet, samt
- att** nominera Patrik Tengvall som kandidat till valberedningen för SOK.

### **§ 13**

### **Handlingsplan Tävling – Den svenska gymnastikmodellen**

Styrelsen diskuterar ingående den presenterade "Handlingsplan Tävling" med utgångspunkt från "den svenska gymnastikmodellen". Modellen utgår från ett helhetstänk för gymnaster i alla åldrar. Erfarenheter och intryck har insamlats från Tävlingsforum januari 2013, träffar med ledare och föreningar, samt från andra idrotter och länder. Framförallt diskuteras åtgärder på de punkter som är belysta i Jonas Stiers utredning "Blod, svett och tårar" (ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik). Förbundsstyrelsen är projektägare i de olika delprojekten och ansvarsfördelning sker mellan styrelsens ledamöter. De föreslagna åtgärderna, som både innehåller kortsiktiga och långsiktiga åtgärder, finns sammanfattade i punktform (*se bilaga*). ./.

Förbundsstyrelsen är enig om att vi har en omfattande handlingsplan som är långsiktigt hållbar och att full kraft nu måste läggas på att genomföra planen. Styrelsen kommer att följa arbetet med den framtagna handlingsplanen noggrant och avrapportering av status kommer att ske på varje styrelsemöte, speciell tonvikt av handlingsplanen kommer att läggas vid styrelsens augustimöte.

### **Styrelsen beslutar**

- att** avsätta upp till högst 435 000 kronor i extra medel utöver budget för presenterade aktiviteter för den svenska gymnastikmodellen och uppdrar åt GS att se om dessa medel kan inarbetas i befintlig verksamhet genom omprioritering och effektivisering, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde i april med en uppföljning och återrapporering av pågående och föreslagna åtgärder.

## § 14

### Årsredovisning 2012

Gymnastikförbundets förvaltningsberättelse för år 2012 är klar och slutrevision är genomförd. Bokslutet 2012 visar på ett överskott på 959 tkr jämfört med budget på 6 tkr.

Fremsta anledningarna till överskottet är återbetalning av ändrad tryckmoms från tidigare år, ökad volym på utbildningar och ökade medlemsintäkter. Vi har även haft lägre kostnader för tävlingssidan på grund av att planerade aktiviteter i slutet av året ej genomförts.

Revisor Maria Peterson, PwC, är inbjuden till dagens möte av styrelsen för att få hennes syn på förbundets ekonomi och förvaltning. Hennes sammanfattande synpunkt är att förbundets ekonomi förvaltas med god ordning och reda.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna årsredovisningen för räkenskapsåret 2012, samt

**att** tacka revisor Maria Peterson, PwC, för hennes muntliga redovisning vid dagens möte.

## § 15

### Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Pernilla Eriksson rapporterar från Pedagogiska rådets andra möte (fokus på ledarutbildning och ledarkultur), samt från årsmöte med GF Norr i Boden.

Suzanne Lundvall rapporterar från möten med projektet "Barn blir smarta av gympa" och den kampanj som pågår just nu.

Lars Mörk rapporterar från möte med arbetsgruppen för Gymnastradan 2015 i Helsingfors, samt möte angående "förenklat insteg till ledarutbildning" och "ökad skolsamverkan".

Patrik Tengwall rapporterar från föreningsmöte med Stockholm Top Gymnastics angående "Positiv ledarkultur" (start på pilotprojekt inom ramen för "den svenska gymnastikmodellen").

Tina Sahlén och Patrik Tengwall rapporterar från årsmöte med GF Öst.

Per Malmberg rapporterar från Eurogym 2014-möte med UEG i Helsingborg, samt från GF Syds kick-off Vision 2020 på Lingvallen.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporterna.

## § 16

### 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).

./.

## § 17

### Diskussionsfråga – Jämställdhetsfråga - LOK-stödsremissen till RIM 2013

Styrelsen diskuterar ett tilläggsförslag om jämställdhet mellan bidragsberättigande ledare, som är kopplat till förslaget om nya kriterier för LOK-stöd (förslag till RIM 2013). Tilläggsförslagets innebörd är att de två bidragsberättigade ledarna ska vara både en manligt och en kvinnlig ledare för att bli fullt bidragsberättigad per sammankomst. Syftet med det nya förslaget är att det ska påskynda en ökad jämställdhet bland antalet manliga och kvinnliga idrottsledare.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdraga åt ordföranden att formulera ett förslag till beslut per capsulam i enlighet med dagens diskussioner.

**§ 18**

**Organisation av centrala kontoret fr.o.m. 1 april**

GS redovisar förslag till ny organisation och bemanning av det centrala kontoret från och med 1 april 2013. Styrelsen diskuterar framförallt utbildningsavdelningens ökade betydelse i vårt utvecklingsarbete och uttrycker en oro för att våra resurser på utbildningssidan kan komma att bli en "flaskhals" i det kommande utvecklingsarbetet.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna organisationen av det centrala kontoret för verksamhetsåret 2013 i enlighet med GS förslag.

**§ 19**

**Nästa sammanträden**

Kommande planerade styrelsemöten är:

**25-26 april tors-fre** Lillsved

*start torsdag 16.00 – styrelsemöte på Lillsved*

*Lillsveds årsmöte prel. fredag 08.00-10.00*

*därefter fortsatt styrelsemöte fredag avslut 15.00*

**17 juni måndag** Stockholm

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Carl-Åke Myrsell**

**Malin Eggertz Forsmark**

**Lars Mörk**