

Protokoll nr 359, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdag-fredag den 25-26 april 2013 på Lillsveds Idrottsfolkhögskola, Värmdö

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Carl-Åke Myrsell och Magnus Erstrand samt Lena Lindahl (-§ 6).

Anmält förhinder:

Anders Caspár

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, som inleds med en rundvandring på Lillsved ledd av Magnus Erstrand och Robert Bredberg. Malin hälsar speciellt välkommen till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 358

Protokoll nr 358 från styrelsens sammanträden den 11 mars är justerat av ordförande samt av Lars Mörk.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 358 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 **Ingela Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – Lillsved

Förbundsstyrelsen inledde dagens möte med rundvandring på skolan. Därefter lämnar VD Magnus Erstrand utförlig rapport över verksamheten på Lillsved, samt presenterar styrelsens förslag på planer för framtiden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Utbildning – enklare insteg Barn och Ungdom

Lena Lindahl (chef breddgymnastik) är inbjuden till dagens möte för att presentera förslag på "enklare insteg för utbildning till barn och ungdomsledare". Lena redovisar bakgrund och nuläge.

Styrelsen beslutar

att fastställa bifogat förslag till enklare insteg för utbildning inom barn och ungdom. ./.

§ 6

Diskussionsfråga - Skolsamverkan

En av de aktiviteter som finns med i verksamhetsplanen 2013 är att ta fram strategier för hur vi ska arbeta med skolan. Arbetet med att ta fram en projektplan har påbörjats, men vi har behov av att stämma av med styrelsen inför det fortsatta arbetet.

Gymnastikförbundet har under flera år arbetat med projektet "Rädda Gympan/Barn blir smarta av gympa", där syftet är att öka tillgängligheten till ändamålsenliga hallar som är utrustade för att bedriva idrotten gymnastik. En viktig del i det arbetet är att påvisa vikten av att ge barnen möjlighet till motorisk träning. En förlängning på detta projekt skulle vara att man säkerställer att idrotten Gymnastik finns med i skolämnet Idrott och Hälsa". I läroplanen för grundskolan (2011) kan man läsa att målen är att: *"Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang"*. Att Gymnastikförbundet ska ha en tydlig strategi gällande skolsamverkan har framkommit vid flera sammankomster inte minst på Kick-offen hösten 2012. Syftet har då i första hand varit att skolan är en naturlig rekryteringsbas för nya medlemmar till föreningen. Även förslag finns gällande egen friskola och egen eftergymnasial utbildning.

I den projektplan som nu har börjat ta form, blir projektets omfattning en central fråga. När det gäller inriktningen att få mer av idrotten Gymnastik i skolan har vi i utkastet till projektplan valt att fokusera på material och utbildning av skolpersonal, färdigt koncept som har olika inriktningar, redskapsgymnastik, dans och Parkour/Free running, gruppträning för unga. Vi ser också att detta koncept finns med som studiematerial på högskolorna som utbildar i ämnet Idrott och hälsa.

När det gäller samarbetet mellan skola och förening i ett rekryteringssyfte av nya medlemmar till föreningen, har vi valt att fokusera på färdiga upplägg för prova-på aktiviteter som föreningen kan genomföra i skolan. Vi har också tagit med ett färdigt koncept för föreningsledare att utbilda förskole personal i Bamsegymna. Vi ser också ett upplägg där regionerna tar fram ett utbildningsutbud riktat mot skolan och där utbildning kan ske när det är skollov.

Styrelsen diskuterar behov av avgränsning och resurser i projektet som måste ha fokus på det idrottspolitiska arbetet med målsättning att få fler ändamålsenliga och välutrustade hallar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med förslag på avgränsning och inriktning i projektplan i enlighet med dagens diskussioner.

§ 7

Lillsveds årsmöte 26 april - ombud

Lillsveds årsmöte genomförs fredagen den 26 april kl. 08.00-10.00. Gymnastikförbundet har åtta ombud på Lillsveds årsmöte. Inför (morgondagens) årsmöte går styrelsen igenom de fastställda ägardirektiven (från 2010) från Gymnastikförbundet till Lillsved, samt diskuterar förslaget till "utvecklingsmiljon" som skolstyrelsen kommer att presentera vid årsmötet. Styrelsen ser positiv

till de förslag till utvecklingsinsatser som skolstyrelsen kommer att presentera, dock ser man gärna även ytterligare åtgärder för att stärka Gymnastikförbundets närvaro på skolan. Även frågan om friskola och eftergymnasial utbildning tillsammans med Lillsved diskuteras.

Styrelsen beslutar

att utse Suzanne Lundvall, Pernilla Eriksson, Per Malmborg, Lars Mörk, Patrik Tengwall, Ingela Nilsson, Tina Sahlén, samt Stefan Bengtsson ombud till Lillsveds årsmöte, samt

att uppdra åt ombuden att agera vid årsmötet i enlighet med dagens diskussioner.

§ 8

Rapport – SOK:s årsmöte den 23 april

Patrik Tengwall och GS har lämnat skriftlig rapport från SOK:s årsmöte den 23 april. Styrelsen ser med glädje att Patrik blev invald i SOK:s valberedning.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Ordförande inleder med den glädjande rapporten från EM i KvAG i Moskva där Jonna Adlerteg tog EM-silver i barr och Ida Gustafsson blev 10:e i mångkampen och 6:a i grenfinalen i barr. Detta är Sveriges bästa mästerskapsplaceringar på 50 år. Stort grattis! Patrik fyller i rapporten med uppvaktningen på Arlanda vid hemkomsten.

Lars Mörk rapporterar från projektgruppen för jämställdhetsintegrering och det förslag till pilotprojektplan som är presenterad för Riksidrottsförbundet.

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från det nordiska ordförande- och GS-mötet den 24-25 april på Arlanda, samt uppvaktning på Tore Greens 80 års dag.

Styrelsen noterar med glädje att RF:s valberedning har föreslagit Suzanne Lundvall till Riksidrottsstyrelsen.

Malin passar på att överlämna FIG:s bronsmedalj till Stefan Bengtsson, som FIG översänt till oss som avtackning till Stefan för hans insatser inom det internationella förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS och Lars Mörk att presentera projektplanen för jämställdhetsarbete vid styrelsens junisammanträde.

§ 10

Rapport – GS, kommittéer och kansli

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 12

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Anna-Maria Bergman	Blommor 85 års dag
Tore Green	Blommor 80 års dag
Ulf Bergh	Blommor 80 års dag
Ann-Britt Andersson	Avtackning regionordförande GF Norr
Lars Anderssons anhöriga	Blommor vid Lars Anderssons begravning

§ 13

Höstens sammanträden

GS förslår följande sammanträdesdagar under hösten 2013.

2 september måndag Stockholm

18 oktober fredag Arlandastad (start vid lunch) - 19-20 okt, lör-sön, Gymnastikforum, Arlandastad

25 november måndag Stockholm

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för hösten 2013 enligt presenterat förslag.

§ 14

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*). ./.

§ 15

Årets ledare 2012

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de fem kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets ledare 2012. Utmärkelsen består av en pokal samt 10 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar efter sluten omröstning

att utse **Gunilla Edin, Njurunda Gymmix**, till Årets ledare 2012, samt

att uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

§ 16

Årets förening 2012

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets förening 2012. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar efter sluten omröstning

att utse **Föreningen Gymmix Kungsängen** till Årets förening 2012, samt

att uppdra åt GS att meddela motivering samt utdelningstillfälle till berörda.

§ 17

Regionernas framtida utveckling och ekonomi - nästa dialogträff med regionordförandena

Lars Mörk redovisar från föregående kvartalsträff med de regionalt anställda. Styrelsen diskuterar inriktning och prioriteringar av regionernas arbete (styrning och avgränsningarna). Styrelsen anser att vår huvudmålgrupp är föreningar i mellanskicket (medlemsantal 200-499 samt 500-999) för tillväxt. Tydligare arbetsbeskrivningar, organisation och samordning krävs på det regionala planet för att vi inte ska tappa styrfart.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och ordförande att förbereda program och innehåll till nästa dialogträff med regionordförandena och anställda den 16-17 maj i enlighet med dagens diskussioner.

§ 18

Rapport – Regionernas årsmöten (mars 2013)

Styrelsen har tagit del av skriftliga rapporter från regionernas årsmöten i mars 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 19

Riksidrottsmötet 24-26 maj i Luleå

Styrelsen går igenom motioner till RIM 2013 med tillhörande yttrande från Riksidrottsstyrelsen samt propositioner till mötet. Styrelsen diskuterar framför allt förslagen om förändring av LOK-stöds reglerna samt "51 %-regeln" för IdrottsAB. Även valberedningens förslag samt ansökningar från nya förbund går igenom.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ombuden att agera under RIM i enlighet med dagens diskussioner.

§ 20

Finansiellt råd

Vid styrelsens möte den 30 november 2012 beslutades att skulle GS återkomma med förslag på uppdragsbeskrivning till finansiellt råd. Enligt förslaget får rådet en tydlig uppgift att arbeta med förbundets finansiering och då främst extern finansiering.

Styrelsen beslutar

att inrätta ett finansiellt råd i enlighet med presenterat förslag, samt

att utse Patrik Tengwall som ordförande i rådet för perioden 2013-2014.

§ 21

Gymnastikforum 19-20 oktober 2013 (inriktning/program)

GS redovisar förslag till inriktning på innehållet till Gymnastikforum 19-20 oktober. Målsättningen är att 100 föreningar finns representerade samt deltagare från alla regioner. Målgruppen är föreningsstyrelserna (ordförande) med huvudinriktning på förverkligande av Vision 2020 (inkl. den svenska gymnastikmodellen) samt projektet Jämställdhetsintegrering.

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna inriktningen och uppdra åt GS att fortsätta planeringen inför forumet.

§ 22

Rapport – Den Svenska Gymnastikmodellen

GS redovisar det pågående arbetet med Den svenska gymnastikmodellen. GS är projektledare och Andreas Hagström är utsedd till projektsekreterare. Styrgruppen består av Anders Caspár, Suzanne Lundwall, Pernilla Eriksson, Malin Eggertz Forsmark, Stefan Bengtsson samt Andreas Hagström.

Styrelsen diskuterar behov av att samla utvecklingsarbetet med Den svenska gymnastikmodellen inom ramen för arbetet med Vision 2020. Såväl kommunikationen internt och externt måste ske samlat. Det är inte nya projekt som startas upp, utan allt hänger ihop med den utvecklingsplan som bär Vision 2020. Viktigt att skapa delaktighet och handling.

Styrelsen beslutar

att ge GS i uppdrag att driva utvecklingsarbetet i enlighet med dagens diskussioner, samt

att ge GS i uppdrag att kalla till styrgruppsmöte i början på juni för att förbereda beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

§ 23

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

17 juni **måndag** Stockholm (kl. 09.30-16.00)

2 september **måndag** Stockholm

18 oktober **fredag** Arlandastad (*start fredaglunch - fortsätter med Gymnastikforum 19-20 okt*)

25 november **måndag** Stockholm

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Ingela Nilsson