

Protokoll nr 360, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 17 juni 2013 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall (-§7), Anders Caspár, Per Malmborg, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell samt Lena Lindahl (§6-8), Jonas Juhl (§6-7) och Irene Samuelsson (§6-7).

Anmält förhinder:

Pernilla Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Magnus Erstrand (Lillsved).

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, som är det sista inplanerade styrelsemötet innan halvårsskiftet.

§ 2

Föregående protokoll nr 359

Protokoll nr 359 från styrelsens sammanträden den 25-26 april är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 359 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 **Per Malmborg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 5

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kajsa Murmark	Blommor 70 års dag
Kämpinge GF	Uppvaktning 40 års jubileum
Lennart Nilsson	Blommor 70 års dag + RF:s förtjänsttecken i guld, utdelat vid RIM 2013
Lena Grönberg	RF:s förtjänsttecken i guld, utdelat vid RIM 2013
Siw Bjurman	RF:s förtjänsttecken i guld, utdelat vid RIM 2013

§ 6

Rapport – Riksidrottsmötet 24-26 maj Luleå

Suzanne Lundvall rapporterar från RIM i Luleå den 24-26 maj 2013. Stort fokus på framtidsfrågor och strategier för att möta idrottsrörelsens framtida utmaningar. 17 fokusområden redovisades, bl.a. ökat idrottspolitiskt arbete samt stimulera till förnyade former för barn/ungdoms- och vuxenidrotten ur ett folkhälsoperspektiv. Nya regler antogs för det statliga föreningsbidraget LOK-stöd (7-25 år, ledarbidrag, medlem i föreningen, redovisning genom IdrottOnline).

Skateboardförbundet välkomnades som ny medlem i RF-familjen. Övriga ombud (Malin Eggertz Forsmark, Patrik Tengwall och Stefan Bengtsson, samt Anders Caspár ombud DF/Sörmlands IF) kompletterar rapporten. I övrigt gratuleras Suzanne Lundvall som valdes in som ny ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Nio välmeriterade gymnastikledare fick också motta Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld (RF:s högsta utmärkelse).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Diskussionsfråga – Strategiarbete Bredd- och ungdomsfrågor - Framtidens idrottsförening

Styrelsen har inbjudit Lena Lindahl, Jonas Juhl och Irene Samuelsson till dagens sammanträde för att redovisa förslag på strategiarbete för barn-, ungdom och Gymmix/gruppträningsverksamheten. De redovisar förslag som bygger på verksamhetsidén "Svensk gymnastik – rörelse hela livet" och de beslutade målsättningarna i Vision 2020. Som komplement till redovisningen diskuterar även styrelsen RF-rapporten "Framtidens idrottsförening", som i stort behandlar samma framtida frågeställningar. Styrelsen betonar att strategin ska genomsyras av en följsamhet mellan våra olika verksamhetsinriktningar, anpassade för olika åldrar och intresseinriktningar. Även samverkan med andra organisationer och aktörer inom våra verksamhetsområden diskuteras. Incitament för utveckling, "vem styr utvecklingen?" och "hur ska vi arbeta regionalt?" är andra diskussionspunkter.

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt GS att ta med förslagen och dagens diskussion in i verksamhetsplaneringen för kommande år.

§ 8

Skolsamverkan – Idrottspolitisk påverkan "Barn blir smartare av gympa"

Vid föregående styrelsemöte diskuterade styrelsen skolsamverkan. Styrelsen uppdrog åt GS att återkomma med förslag på avgränsning och inriktning i projektplan i enlighet med de diskussioner som fördes. Lena Lindahl inleder vid dagens möte med att redovisa förslag till avgränsning och struktur.

Styrelsen är enig om att projektet bör samordnas som ett idrottspolitiskt projekt inom ramen för "Barn blir smartare av gympa". Två delprojekt identifieras; Påverkan och Verksamhetsutveckling. I bägge delprojekten är inriktningen och syftet att få fler välutrustade idrottshallar (för alla våra verksamhetsformer) och mer tid för idrott i skolundervisningen, samt att detta kan resultera i fler barn/ungdomar till gymnastikföreningar. Målgruppen är förskolan och skolan (F-9). Genom att samla alla aktiviteterna i samma huvudprojekt "Barn blir smarta av gympa", blir det tydligare och kraftfullare då de olika delprojekten hänger samman och stödjer varandra.

Frågan om att starta egen friskola med gymnastik på Lillsved diskuteras som egen punkt, och styrelsen hänskjuter den frågan till ordförande och GS att bereda i samverkan med Lillsvedstyrelsen inför Lillsveds verksamhetsplanering för 2014.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att bereda frågan om idrottspolitisk samverkan i verksamhetsplanen för 2014 i enlighet med dagens diskussioner.

§ 9

Skrivelse GF Mellansvenska – Vision 2020

GF Mellansvenska har inkommit med förslag om utvecklingsstöd till det regionala arbetet med Vision 2020. Styrelsen diskuterar det ekonomiska stödet till regionerna generellt. Viktigt med en helhetssyn på hur samverkan med och mellan regionerna ska ske. Styrelsen är positiv till inriktningen och anstansen i GF Mellansvenskas skrivelse, men önskar ett fördjupat underlag för hur det regionala utvecklingsarbetet i sin helhet aktivt ska stödjas.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till inriktningsbeslut om hur det regionala stödet och samverkan inom organisationen ska se ut,

att uppdra åt GS att bereda denna diskussionspunkt tillsammans med Eva Sundmalm (ordf. GF Mellansvenska),

att inbjuda till nästa dialogträff med regionsordförandena i samband med Gymnastikforum (19-20 okt) med det regionala stödet/samverkan som huvudtema, samt

att det regionala utvecklingsarbetet ska finnas med i verksamhetsplanen för 2014.

§ 10

Rambudget 2014

GS redovisar förslag till rambudget 2014. Rambudgetförslaget är underbalanserat med -1545 tkr och är i nivå med budgeten för 2013. Vid styrelsens möte den 16 oktober 2012 redovisades en underbalans för 2013 och 2014 mellan 1 – 1.5 miljon per år innan budget åter är i balans år 2015, främst med hjälp av medlemsökning. De senaste årens förändring av SF-stödet påverkar förbundets ekonomi och en osäkerhet finns även för 2014-års nivå. I rambudgeten följer nivån på stödet den minskning som följer en trappa som RF indikerade 2011. I förslaget ingår en höjning av tränings- och tävlingslicenserna med 15 kr vardera. Styrelsen diskuterar förslaget och betonar vikten av att prioritera verksamheter som stärker målsättningarna i Vision 2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa rambudget 2014 *enlig bilaga*

./.

§ 11

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).

./.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att förtydliga riktlinjerna gällande föreningsnamn (förtydligande av ideell förening i föreningsnamnet – juridisk person),
- att** uppdra åt GS att uppdatera våra anvisningar om hur vi rekommenderar våra föreningar att använda Gymmix i sin marknadsföring, samt
- att** ta hänsyn till detta i det fortsatta strategiska arbetet med Gymmix och visionsarbetet 2020 för att förtydliga gymnastikföreningarnas särart i en konkurrensutsatt marknad.

§ 12

Den svenska gymnastikmodellen

Styrelsen diskuterar avrapportering, struktur samt förändring av styrgrupp på projektet "Den svenska gymnastikmodellen" som presenterades och diskuterades vid föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

- att** förändra styrgruppen för projektet till att vara hela förbundsstyrelsen, samt att avrapportering fortlöpande ska ske vid kommande styrelsemöten.

§ 13

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS kompletterar med information om EuroGym 2014 i Helsingborg (avtal med tre föreningar samt att Ann Carlsson är projektanställd fr.o.m. i höst), samt att möte är inplanerat denna vecka med dataföretaget SportAdmin gällande medlemsregistrering och kopplingar till IdrottOnline.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma med förslag till nästa styrelsemöte på hur GS/kanslirapporten ska utvecklas samt vilka målgrupper som ska ta del av rapporten.

§ 14

Rapporter – Ordförande och styrelseledamöter

Till dagens sammanträde har ledamöterna inskickat skriftliga rapporter från aktiviteter och händelser som de deltagit i sedan föregående möte. Följande är avrapporterat:

Tina Sahlén rapporterar från GF Öst och de förhandlingar som pågår angående projektering av ny gymnastikhall i Stockholms stad, från SM i AG, Trampolin och DMT.

Suzanne Lundvall rapporterar från SOK-möte på Siggesta Gård, från konferens i Odense (fysisk aktivitet och unga), samt kontakter tagna med Friluftsförbundet.

Patrik Tengwall rapporterar från möte med hallprojekt på Lillsved samt inledande möte med Finansiella rådet, från SM i AG, Mälarcupens årsmöte, samt SOK:s valberedning.

Per Malmborg rapporterar från SM i AG och RM i Manlig AG, från möte med EuroGym 2014 Helsingborg, samt från juniorlandskamp och RM i Kvinnlig AG.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna de skriftliga rapporterna från styrelsens ledamöter.

§ 15

Utvärdering av styrelsens eget arbete

Styrelsen diskuterar och utvärderar sitt eget arbete i förbundsstyrelsen under följande rubriker:

- Årskalendern – årscykel - "ett arbetsår för styrelsen"
- Arbetsfördelningen
- Vad har fungerat bra? Mindre bra? Förbättringsområden?
- Utmaningar? Samverkan med GS och kansli?

§ 22

Avslutning av sammanträdet

Mötet avslutas med sommarkaffe tillsammans med de kanslianställda. Ordförande Malin Eggertz Forsmark önskar samtliga en skön och avkopplande sommar och tackar samtidigt för ett engagerat och givande arbete under den gångna verksamhetsperioden.

Tina Sahlén passar på att tacka Malin på motsvarande sätt från styrelsekamraterna.

§ 23

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 2 september | måndag | kl. 09.30-16.00, Idrottens Hus "Rosen", Stockholm |
| 18 oktober | fredag | Arlandastad (start fredaglunch - fortsätter med Gymnastikforum 19-20 okt) |
| 25 november | måndag | Idrottens Hus "Rosen", Stockholm |

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Malin Eggertz Forsmark

Per Malmberg