

Protokoll nr 362, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 18 oktober 2013 på Quality Airport Hotel Arlanda, Arlandastad.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Per Malmborg, Pernilla Eriksson, Ingela Nilsson (§7-), Lars Mörk (§7-), Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Carl-Åke Myrsell och Pia Josefsson (§7-8), samt valberedningens ledamöter Kjell Adolfsson, Lena Grönberg (-§15), Jim Salvin och Marianne Nyström.

Anmäلت förhinder: Magnus Ekstrand (Lillsved)

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, och vänder sig speciellt till valberedningen. Mötet genomförs i direkt samband med Gymnastikforum 2013 (lör-sön).

§ 2

Föregående protokoll nr 361

Protokoll nr 361 från styrelsens sammanträden den 2 september är justerat av ordförande samt av Per Malmborg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 361 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

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från Lillsvedsstyrelsens senaste sammanträde. Christina Hjelmer har tillträtt som ny rektor på skolan. Christina och Robert Bredberg kommer att medverka från Lillsved under helgens Gymnastikforum. Tidigare rektorn Stephan Styfberg arbetar numera på skolan som marknadschef. Lillsveds plattform i Pedagogiska rådet kommer att tydliggöras.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS meddelar därutöver att utbildningschef Anna Blid planerar föräldraledigt i februari, samt att Niklas Heckscher avslutar sin tjänst som landslagschef den sista oktober. GS kompletterar rapporten med att ge ekonomisk prognos för år 2013, samt underlag för budget 2014. Därefter diskuterar styrelsen behovet av att få in samtliga föreningsmedlemmar i IdrottOnlines medlemsregister och dess påverkan på kommande SF-stöd och LOK-stöds redovisning.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten, samt
- att** uppdra åt GS och ordförande att tillskriva Riksidrottsstyrelsen angående problematiken kring medlemsregistreringen i IdrottOnline *(gärna i samverkan med andra förbund med motsvarande synpunkter)*.

§ 6

Rapport – Omvärldsbevakning samt från representationsuppdrag

Ordförande inleder denna nya punkt på dagordningen (*omvärldsbevakning*), som kompletterar de inskickade skriftliga rapporterna från styrelsens ledamöter från olika representationsuppdrag sedan senaste sammanträdet. Styrelsen diskuterar, reflekterar och delger varandra aktuella frågor som berör vår verksamhet, hämtat från "idrotten", universitet/högskolor, massmedia och "politiken".

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporterna.

§ 7

Delrapport – Den svenska gymnastikmodellen

GS och sportchefen Pia Josephson lämnar delrapport från arbetet med "Den svenska gymnastikmodellen", som ska resultera i ett beslutsunderlag till styrelsens temasammanträde den 16 december. Modellen kommer att redovisas vid Gymnastikforum 2013. Modellens två huvuddelar består av "uppförandekod" för Gymnastikförbundet (positiv ledarkultur) samt förslag på "stadieindeld utvecklingsmodell" för svensk gymnastiks breda verksamhetsutbud oavsett ålder och intresseinriktning. Modellen omfattar såväl barn, ungdom, gruppträning som tävlingsverksamhet, allt för att ge förutsättningar att nå vår vision "Bra, bättre, bäst – inom alla former av gymnastik" och verksamhetsidéen "Svensk Gymnastik – rörelse hela livet".

Ledorden i modellen är att skapa en **framgångsrik** och **hållbar** verksamhet i alla dess former.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av delrapporten, samt
- att** uppdra åt GS att fortsätta arbetet med att färdigställa beslutsunderlaget inför styrelsens sammanträde den 16 december i enlighet med dagens diskussioner.

§ 8

Landslagsorganisation kvinnlig artistisk gymnastik

Pia Josephson redovisar förändringar i landslagsorganisationen kring kvinnlig artistisk gymnastik. Landslagschefen, tillika förbundskapten, (Niklas Heckscher) avslutar sin anställning den sista okt. Vidare redovisar Pia rapporter dels från förbundsläkare, dels från samverkansmöten med SOK gällande Rio-projektet (OS 2016). Ny organisation för kvinnlig artistisk gymnastik ska formars med tydligare ledning och där junior- och seniorlandslagens verksamhet under 2014 separeras.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 9

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 10

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Gunnar Elmsäter	Blommor – 85 års dag
Nils-Olof Sundin	Blommor – 80 års dag
Åke Elmsäter	Blommor – 80 års dag
Anders Fritzsche	Blommor – 75 års dag
Ann-Britt Andersson	Blommor – 70 års dag
Gunnel Thornberg	Blommor – 70 års dag

§ 11

Förberedelsearbete Gymnaestradan 2015 - inriktningsbeslut

Lars Mörk redovisar förberedelsearbetet inför det svenska deltagandet vid Gymnaestradan 2015 i Helsingfors, gällande ekonomiska förutsättningar samt planerat antal svenska deltagare (1200 delt).

Styrelsen beslutar

att de gemensamma kostnaderna i samband med Gymnaestradan 2015 ska bekostas av förbundet, i likhet med tidigare Gymnaestrador, med en beräknad inriktning på 400 000 kr.

§ 12

Översyn av grafisk profil för Gymnastikförbundet

Arbetet med att skapa en grafisk profil för Gymnastikförbundet påbörjades 2001 då vi vid den tidpunkten hade en mycket spretig profil. Under åren har vi successivt försökt renodla och tydliggöra vår profil. Vår nuvarande grafiska profil beslutades 2009.

I Vision 2020 finns det tydliga tillväxtmål avseende medlemsantal och att vi ska attrahera nya målgrupper. Den senaste nya målgruppen är Parkour/tricking. GS har beslutat om ett undantag från vår grafiska profil när det gäller Parkour/tricking (*kan ses på www.pktr.se*) där vi har både andra färger och ritade figurer. I samband med detta beslut framkom behov av att göra en ordentlig översyn för att möta morgondagens behov av förbundets grafiska profilering.

Styrelsen beslutar

att genomföra en översyn av Gymnastikförbundets grafiska profil och att arbetet ska vara slutfört och redovisas vid styrelsens sammanträde i mars 2014.

§ 13

Idrottsgemensamt SM 2014 i Borås sommaren 2014

Gymnastikförbundet deltog för första gången i det idrottsgemensamma SM i juli 2013, som gick i Halmstad med 31 deltagande idrotter. Summeringen av vårt deltagande med trupp är positivt.

2014 genomförs SM i Borås i vecka 27 och enligt RF finns det idag cirka 35 idrotter som är intresserade av att delta. I slutet av november kommer det att fastställas vilka idrotter som kommer att vara med år 2014. Efter en samlad bedömning av förutsättningarna för deltagande, föreslår GS att vi ska delta med trupp i det Idrottsgemensamma SM 2014 i Borås.

Styrelsen beslutar

att Gymnastikförbundet ska delta med trupp i det Idrottsgemensamma SM 2014 i Borås.

§ 14

OS ansökan vinter 2022

SOK (Svenska Olympiska Kommittén) har efterfrågat medlemsförbundets ställningstagande angående möjligheten att inskicka intresseanmälan om att arrangera Vinter-OS 2022 i Stockholm. Styrelsen diskuterar frågan, och betonar speciellt vikten av att ansökan är en del av svensk idrotts evenemangsstrategi och hur svensk idrott i allmänhet kan stärkas av detta arrangemang.

Styrelsen beslutar

att vara positiv till att stödja SOK med att fortsätta att utreda förutsättningarna för att anmäla intresse av att få arrangera Vinter-OS 2022 i Stockholm.

§ 15

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*). ./.

§ 16

Diskussionsfråga - Vision 2020 och förbundets organisation

Lasse Mörk har haft i uppdrag att kontakta alla regionsordförande för att diskutera hur nuvarande organisation fungerar inom Svensk Gymnastik och ge förslag på eventuella förbättringsåtgärder. Mörks rapport till styrelsen omfattar framför allt frågeställningar, förslag och ställningstaganden om ansvars- och rollfördelning inom den centrala och regionala organisationen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt Lasse Mörk och ordförande/GS att fortsätta dialogen med främst regionordförandena i syfte att tydliggöra ansvars- och rollfördelning inom förbundet samt vilka arbetsuppgifter som bör prioriteras i vårt pågående utvecklingsarbete för att stödja och inspirera föreningarna.

§ 17

Diskussionsfråga - Förbundsmöte 2014 5-6 april i Göteborg

GS redovisar förutsättningarna inför Förbundsmötet 5-6 april 2014 i Göteborg, innefattande tidsprogram för när olika delar ska vara klara (styrs av våra stadgar). GS har besökt möteshotellet Elite Park Avenue Hotel och försäkrat sig om att det finns goda förutsättningar för mötet. Att observera speciellt är att förbundsmötet genomförs c:a 6 veckor tidigare än de senaste förbundsmötena, pga. att vårens helger ligger som de ligger 2014. Detta påverkar allt förberedelsearbete inför mötet, såsom styrelsens svar på motioner, verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen samt anmälningstiden för ombuden. Sista datum för inlämnande av motioner från föreningar och regioner är den 31 januari.

Styrelsen diskuterar vilka frågor som kan bli aktuella för styrelsens egna förslag (*propositioner*). Även paketeringen av verksamhetsinriktningen Gymnastiken Vill och Vision 2020 samt olika policydokument diskuteras.

Uppdrag ges specifikt till Per Malmberg, Anders Caspár, Patrik Tengvall, Pernilla Eriksson samt GS och ordförande att återkomma med diskussionsunderlag till nästa styrelsemöte (25 november).

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den föreslagna tidsplanen inför Förbundsmötet 5-6 april,
att mötesplats blir Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, samt
att fastställa följande sammanträdesdagar under våren 2014 fram till Förbundsmötet 5-6 april:
- | | | |
|--------------------|----------------|-----------------------------------|
| 13 februari | torsdag | Idrottens Hus "Rosen", Stockholm |
| 10 mars | måndag | Idrottens Hus "Rosen", Stockholm |
| 4 april | fredag | Elite Park Avenue Hotel, Göteborg |

§ 18

Gymnastikforum 2013 – program och ansvarsfördelning

Lasse Mörk och Calle Myrsell går igenom program och ansvarsfördelning under kommande Gymnastikforum (lördag-söndag). Drygt 200 deltagare kommer glädjande nog att vara på plats, vilket bland annat medför att vi inte kan samla alla deltagare i samma lokal. Detta föreslås lösas genom att de gemensamma storgruppsamlingarna streamas och sänds direkt på filmduk i angränsande konferensrum för de som ej ryms i den stora lokalen.

Temat för forumet är Vision 2020 och de tillväxtmål och ambitioner som finns beskrivna där. Goda föreningsexempel kommer att varvas med föreläsningar (*Andreas Hagström och Mats Trondman*) samt möjligheter för deltagarna till diskussion och reflektion i grupper och "i korridorer" under hela forumet.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna föreslaget program och ansvarsfördelning.

§ 19

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

25 november	måndag	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
16 december	måndag	temasammanträde "Svenska gymnastikmodellen", Idrottens Hus, Stockholm
13 februari	torsdag	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
10 mars	måndag	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
4 april	fredag	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
5-6 april	lör-sön	Förbundsmöte 2014, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Anders Caspár