

Protokoll nr 364, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 16 december 2013 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Kjell Adolfsson (valberedning § -8), Carl-Åke Myrsell samt Pia Josephson (§8-10) och Birgitta Rittner (§8-9).

Förhindrade:

Ingela Nilsson och Magnus Erstrand (Lillsved).

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson.

§ 2

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 **Patrik Tengwall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3

Rapport - IdrottOnline

Styrelsen diskuterar frågan om kravet att registrera föreningsmedlemmar i IdrottOnline som underlag för SF-anslaget från RF, som beslutades vid Riksidrottsmötet 2011. Problematiken som vi upplever är att flera av våra medlemsföreningar ej använder IdrottOnline som sitt primära medlemsregister. Många har sitt medlemsregister på annat sätt. Ett prioriterat arbete pågår hos RF-IT med att finna implementeringslösningar där olika medlemsregister kan utväxla information (import/export). I dagsläget finns ej dessa lösningar klara, utan i praktiken blir vi tvingade att vädja till föreningarna att importera sitt medlemsregister till IdrottOnline (under förutsättning att medlemmarna finns registrerade med personnummer). Denna problematik skapar resurskrävande åtgärder (dubbel administration för många föreningar). Vi på olika sätt framfört våra synpunkter på detta, trots att någon skrivelse från RF:s IT-råd till RS aldrig kom till stånd, men finner ej någon förståelse för våra synpunkter hos RS/RF. Som en konsekvens av detta har GS Stefan Bengtsson ställt sin plats i RF:s IT-råd till förfogande.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att tillskriva RS att vi anser att vår statistik via Årsrapporten från föreningarna ger en bättre statistiks underlag i dagsläget (i jämförelse med IdrottOnline), samt

att uppdra åt GS att informera våra medlemsföreningar om vad som gäller medlemsregistrering i IdrottOnline samt redovisning av statligt LOK-stöd.

§ 4

Rapport – trampolin tekniska kommittén

GS rapporterar om inkommen skrivelse angående förslag på förändrade krav på våra utbildare som genomför kurser där trampolin ingår som redskap för metodiskt inlärande, där förslaget är att utbildarna ska ha genomgått relevant fortbildning för trampolin.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut vid nästa sammanträde.

§ 5

Budget och verksamhetsplan 2014

GS redovisar reviderat förslag till budget och verksamhetsplan för 2014 (*se även föregående styrelseprotokoll 363, 25 nov 2013 § 14*). Osäkerhet finns framförallt när det gäller SF-anslagets storlek samt hur medlemsutvecklingen kommer att beräknas/utvecklas. Styrelsen diskuterar förslaget och betonar speciellt att vi bör arbeta mer strategiskt med Gymmix/Gruppträning under kommande år. Styrelsen betonar även att det tydligt ska framgå i kommande handlingsplaner vilka speciella satsningarna som görs i enlighet med verksamhetsplanen och Vision 2020. Även behovet av nya intäktskällor diskuteras.

Styrelsen beslutar

att fastställa Verksamhetsplan och Budget 2014 i enlighet med dagens diskussioner (*se bilagor*). ./.

att uppdra åt Anders Caspár att förbereda strategisk diskussion om Gymmix/gruppträning till nästa styrelsemöte med uppgift att till juni 2014 lägga förslag till förstärkt inriktning gällande Gymmix/gruppträning, samt

att uppdra åt GS att bereda omfördelning av medel för extra insatser under hösten 2014 som en konsekvens av detta.

att uppdra åt GS att till junimötet 2014 ge förslag till ny struktur för Verksamhetsplan 2015.

§ 6

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*). ./.

§ 7

Propositioner till Förbundsmötet 5-6 april 2014 Göteborg

Styrelsen diskuterar vilka propositioner som är aktuella inför Förbundsmötet den 5-6 april 2014 och följande uppdrag fördelades inför nästa sammanträde den 13 februari:

- Disciplinnämnd/juridiskt råd, Patrik Tengwall,
- Medlemsfrågan "aktiv medlem" samt ombud på förbundsmötet, Anders Caspár,
- Allmän stadgeöversyn – uppförandekod – motionstid till förbundsmöte (nu 31 jan), GS,
- Paketering av Gymnastiken Vill/DSGM – presentation av verksamhetsplanen, Pernilla Eriksson
- Medlemsavgiften, Per Malmberg

Styrelsen beslutar

att de fördelade uppdragen ska redovisas vid nästa sammanträde den 13 februari.

§ 8

Den svenska gymnastikmodellen – Positiv ledarkultur samt Stadieindelad utvecklingsmodell

GS redovisar förslag till Den svenska gymnastikmodellen (Positivt ledarskap/uppförandekod samt Träning/tävling). Styrelsen diskuterar förslagen och tidsplanen fram till Förbundsmötet 5-6 april 2014.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna uppförandekoden (8 riktlinjer) och den stadieindelade utvecklingsmodellen (träning/tävling) som remissunderlag till medlemsföreningarna under jan-feb 2014,
- att** uppförandekoden och utvecklingsmodellen ska presenteras vid Förbundsmötet 2014,
- att** uppdra åt GS att starta implementeringsfasen på utvecklingsmodellen (träning/tävling),
- att** uppdra åt GS att ta fram ett processinriktat arbetsmaterial för uppförandekoden, tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, riktat till alla nivåer inom Gymnastikförbundets och medlemsföreningarnas verksamhet, samt
- att** föreslå Förbundsmötet att medlemsföreningarnas skyldighet att efterfölja uppförandekoden ska skrivas in i Gymnastikförbundets stadgar.

§ 9

Svensk landslagsgymnastik

GS och sportchefen Pia Josephson redovisar förslag till Svensk landslagsgymnastik. Till följd av styrelsens inriktningsbeslut av den stadieindelade utvecklingsmodellen, uppförandekoden samt riktlinjer för svensk landslagsgymnastik föreslås nedanstående förankrings- och implementationsuppdrag för tävlingsverksamheten. Uppdraget ska slutredovisas till förbundsstyrelsen i november 2014 form av:

- Tekniskt reglemente för 2015
- Utvecklingsplan tävling 2015-2020
- Riktlinjer för träning och tävling från 2015, eller dess motsvarighet, inklusive riktlinjer för träningsintensiv verksamhet
- Kravprofiler för respektive disciplin, eller dess motsvarighet
- Riktlinjer för deltagande i internationella mästerskap 2015-2016
- Revideringar utbildningssystemet tävlingsverksamheten

Styrelsen beslutar

- att** godkänna planen för Svensk landslagsgymnastik i enlighet med presenterat förslag,
- att** uppdra åt GS att återkoppla regelbundet till styrelsen hur förankringsarbetet förskrider,
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsens sammanträde i februari med en beräkning av resursfrågan kopplat till de föreslagna åtgärderna, samt
- att** uppdra åt Pernilla Eriksson och GS att redovisa Medicinska Rådets sammansättning vid nästa sammanträde.

§ 10

Tekniskt Reglemente 2014

GS redovisar förslag till mindre revideringar i Tekniskt Reglemente 2014.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna de presenterade förslagen till revidering av Tekniskt Reglemente 2014 att gälla från och med 1 januari 2014.

§ 11

Förtydligande riktlinjer av Barn- och Ungdomsidrotten – remiss RF

RF har utskickat "Förtydligande riktlinjer av Barn- och Ungdomsidrotten" på remiss till samtliga SF. Remissvaret ska inskickas senast den 27 januari 2014.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Tina Sahlén och GS att samordna förslag till beslut per capsulam samt att därefter inskicka vårt remissvar till RF senast den 27 januari 2014

§ 12

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Östersundsgymnasterna	Invigning av Östersunds Arena
GF Gymnos	Uppvaktning föreningens 90-års jubileum
Gerd Axelsson	Blommor 85 års dag
Ulla Carlsson	Blommor 70 års dag
Mats Mejdevi	Blommor 50 års dag

§ 13

Mötets avslutande

Ordförande Malin Eggertz Forsmark avslutar årets sista sammanträde med att tacka styrelseledamöterna för ett mycket gott och utvecklande samarbete under året, samt ett speciellt tack till GS Stefan Bengtsson och alla medarbetare på förbundet.

§ 14

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

13 februari	torsdag	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
10 mars	måndag	Idrottens Hus "Rosen", Stockholm
4 april	fredag	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Patrik Tengwall