

Protokoll nr 365, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** torsdagen den 13 februari 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Anders Caspár, Per Malmborg, Pernilla Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall (§16-).

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS), Kjell Adolfsson (valberedningen), Carl-Åke Myrsell samt Carina Watsson Hertéus (§11),

Malou Örner, Anne Lindström, Lena Lindahl, Carina Watson Herteus, Louise Nordenberg, Birgitta Rittner och Pia Josephson (§ 17).

Anmäلت förhinder:

Suzanne Lundvall och Magnus Erstrand.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

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

§ 2

Föregående protokoll nr 363 och 364

Protokoll nr 363 och 364 från styrelsens sammanträden den 25 november och 16 december är justerat av ordförande samt av Suzanne Lundvall och Patrik Tengwall.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 363 och 364 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 **Tina Sahlén** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Beslut per capsulam – remissvar "Förtydligande av riktlinjer för barn-ungdomsidrotten"

Styrelsen har via beslut per capsulam inskickat remissvar till Riksidrottsförbundet angående "Förtydligande av riktlinjer för barn- och ungdomsidrotten".

(se föregående styrelseprotokoll nr 364 2013.12.16, § 11).

§ 5

Rapport – Svenska gymnastikmodellen

GS rapporterar från arbetet med den svenska gymnastikmodellen. Förankrings- och utvecklingsarbete pågår och remiss till landets samtliga föreningar är utskickat (*sista svarsdatum 17 feb*) angående utvecklingsmodellen och uppförandekoden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport – Pedagogiska rådet

Pernilla Eriksson rapporterar från gårdagens möte (*12 februari*) med Pedagogiska rådet. Aktuellt denna gång var bl.a. den svenska gymnastikmodellen med uppförandekod, samt rekrytering och uppföljning av utbildare.

Vid styrelsens sammanträde den 17 april 2012 (*§ 13 nr 348*) beslutade styrelsen att uppdra åt GS att utvärdera Pedagogiska rådets arbete till halvårskiftet 2014.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdraget att utvärdera Pedagogiska rådets arbete framflyttas till styrelsens sammanträde i okt/nov 2014 samt att Pernilla Eriksson fortsätter som ordförande i rådet tillsvidare.

§ 7

Rapport – GS, kommittéer och kansli

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga GS-rapporten från kansli och kommittéer. GS informerar därutöver att Louise Nordenborg påbörjat sitt vikariat som utbildningschef under Anna Blids föräldraledighet, samt att Sine Blomberg (av ekonomiska skäl i regionen) är uppsagd från tjänsten som regionkonsulent i GF Uppsvenska fr.o.m. den 28 feb. Johan Widell kommer att vikariera, dels i GF Mitt under Yvonne Stenssons planerade föräldraledighet, dels i GF Norr under Per Beijars tjänstledighet under 6 månader fr.o.m. 1 april.

Därutöver informerar GS att nya kontorslokaler för Idrottens Hus kan bli aktuellt från årsskiftet. Visning av tänkbara lokaler har skett i Solna på Riksidrottsförbundets initiativ.

GS redovisar, tillsammans med Pernilla Eriksson, förslag till Medicinska rådet med tillhörande medicinskt nätverk samt därtill kopplade förbundsläkare.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 8

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde, och kompletterar med kort information om att de privata aktörerna (*som erbjuder datatjänster till föreningar*) har anmält RF (IdrottOnline) till konkurrensverket.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan med följande kommentarer;

- att tillsvidare ej inskicka skrivelse till RS angående IdrottOnline, utan att aktivt bevaka utvecklingen inom IdrottOnline,
- att uppdra åt GS att besvara Trampolinkommitténs skrivelse angående kraven på utbildare, genom att ta med synpunkterna i den pågående översynen av utbildningsplaner.

§ 9

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Barbro Zätterström	Blommor – 85 års dag
Marianne Wahlgren	Blommor – 75 års dag

§ 10

Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Förbundsstyrelsens ledamöter redovisar från omvärldsbevakning/representationsuppdrag sedan föregående sammanträde (16 december):

Tina Sahlén och GS från Riksidrottsförbundets strategimöte med SF-ordförande/GS med bra och framtätsyttande diskussioner.

Tina Sahlén och ordförande rapporterar vidare från dialogträff med regionordföranden den 17 jan, där regionernas framtida organisation och ekonomi samt idrottspolitiskt arbete diskuterades.

Patrik Tengwall rapporterar från möte med Christer Pallin (RF) angående förslaget att inrätta juridisk/disciplinnämnd.

Pernilla Eriksson rapporterar från Idrottsgalan på Globen 13 januari (*där Jonna Adlerteg var nominerad till årets nykomling*), samt från elittränerutbildningen på Arlandastad den 25-26 jan.

Lars Mörk kommenterar sina kontakter med Lillsved angående arbetet med specialhall på skolan.

Per Malmborg rapporterar om kontakter med Gymnastikförbundet Syd, samt Ingela Nilsson från intervju kopplat till den pågående översynen av den grafiska profilen för förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Årsredovisning 2013

GS och Carina Herteus Watson redovisar utfallet och årsredovisning för verksamhetsåret 2013. Redovisat underskott är -663 tkr, jämfört med beslutad underbalanserad budget -1548 tkr.

Slutrevision för år 2013 med revisorerna genomfördes den 5 februari, vilket resulterade i sedvanlig revisionsberättelse samt revisionsrapport utan anmärkningar till förbundsstyrelsen.

Därutöver redovisar GS preliminära resultat från regionernas bokslut för år 2013.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 12

Representation under våren/sommaren 2014

Förbundsstyrelsens ledamöter fördelar representationsuppdrag (regionsårsmöten samt större nationella arrangemang) under våren/sommaren 2014.

Styrelsen beslutar

att representera under våren/sommaren 2014 *enligt bilaga*.

./.

§ 13

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*). ./.

§ 14

Diskussionsfråga – remiss SOK:s stadgar och regler för uttagning till OS

Svenska Olympiska Kommittén (SOK) har utskickat remiss på förslag till stadgeändringar av SOK:s stadgar samt regler för uttagning till OS, att beslutas av SF-ombuden vid SOK:s årsmöte i april.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att inskicka förbundets remissvar till SOK.

§ 15

Diskussionsfråga – gruppträning/Gymmix framtidsstrategier

Vid föregående styrelsemöte (*nr 364, § 5, 2013.12.16*) uppdrogs åt Anders Caspár att förbereda strategisk diskussion om Gymmix/gruppträning till dagens styrelsemöte, med uppgift att till juni 2014 lägga förslag till förstärkt inriktning gällande Gymmix/gruppträning.

Anders presenterar förslag till strategiprocess innehållande tidsplan, bemanning och delmoment.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade strategiplanen och tilldela budgetram på 150 000 kr, samt

att uppdra åt Anders Caspár att återkomma med delrapport vid nästa styrelsemöte med redovisning i enlighet med dagens diskussioner.

§ 16

Förbundsmöte 5-6 april 2014 Göteborg

16a/ Inbjudan och program

GS redovisar förslag till program för genomförandet av Förbundsmötet 5-6 april i Göteborg.

Kjell Adolfsson (*valberedningens ordförande*) redovisar att Mona Sahlin och Christer Holmgren kommer att bli föreslagna som mötesordföranden, samt att valberedningens arbete fortgår planenligt i övrigt (*Pernilla Eriksson har avsagt sig fortsatt uppdrag som ledamot i styrelsen*).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att fastställa det föreslagna programmet för genomförandet av Förbundsmötet 2014.

16b/ Åtta inkomna motioner – förbundsstyrelsens yttrande

Åtta motioner har inskickats till Förbundsmötet 2014. Inkomna motioner ska göras tillgängliga på förbundets hemsida. Enligt stadgarna ska förbundsstyrelsen lämna yttrande på motionerna, som bifogas handlingarna som tillsänds ombuden inför förbundsmötet.

De inkomna motionerna diskuteras och uppdrag att förbereda förslag till yttrande fördelas inom styrelsens ledamöter. Yttrandena kommer att fastställas vid nästa styrelsemöte den 10 mars.

16c/ Propositioner – styrelsens egna förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar sina egna förslag till Förbundsmötet 2014. Propositionerna ska fastställas vid förbundsstyrelsens möte den 10 mars och finnas tillgängligt på förbundets hemsida senast den 15 mars. Styrelsen fördelar uppdrag inom sig att färdigställa förslag till beslut.

- Införande av juridiskt råd/disciplinnämnd, Patrik Tengwall
- Medlemsavgiften, Per Malmborg
- Regionernas framtida organisation, Malin Eggertz Forsmark, i samråd med regionordförandena
- Allmän stadgeöversyn, GS/Anders Caspár

Styrelsen beslutar

att fördela uppdrag till nästa styrelsemöte i enlighet med ovan.

§ 17

Vision 2020 – verksamhetsinriktning 2015-2016 – Gymnastikförbundets varumärken

Vid styrelsens möte den 18 oktober 2013 (nr 362, § 12) beslutades att genomföra en översyn av Gymnastikförbundets grafiska profil och att arbetet ska redovisas vid styrelsemötet i mars. Gymnastikförbundets varumärken (grafiska profil) ligger som grund till verksamhetsinriktningen 2015-2016 och "Svensk gymnastik vill". Av den anledningen har GS anlitat varumärkeskonsulten Malou Örner, som tillsammans med förbundets ledningsgrupp (Birgitta Rittner, Anne Lindström, Lena Lindahl, Carina Watson Herteus, Louise Nordenberg, Pia Josephson) är inbjudna till dagens sammanträde.

Malou inleder med att redovisa sina generella reflektioner från intervjuer gjorda under dec 2013 och jan 2014, samt förslag till strategier vid varumärkesanvändning. Malou ger en plattform för gruppdiskussion kring våra fokusområden under 2015-2016. Styrelsen och ledningsgruppen genomför gruppdiskussioner inom de olika verksamhetsområdena (barn-ungdom/tävling/Gymmix-gruppträning).

Styrelsen beslutar

att dagens gruppdiskussioner ska ligga som grund för beslut vid nästa styrelsemöte i mars av verksamhetsinriktning 2015-2016 med tillhörande varumärkesanvändning.

§ 18

Nästa Förbundsmöte 2016

Styrelsen diskuterar plats och datum för Förbundsmötet 2016 (förbundsstyrelsen ska meddela plats och datum för nästa Förbundsmöte som avslutning av Förbundsmötet den 5-6 april i Göteborg).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att föreslå datum, plats och värdregion för Förbundsmötet 2016 till nästa styrelsemöte.

§ 19

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

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

Vid protokollet




Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Tina Sahlén