

**Protokoll nr 366**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 10 mars 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson (GS), Magnus Erstrand (Lillsved), Kjell Adolfsson (valberedningen) och Carl-Åke Myrsell.

Jonas Juhl och Linn Kimreus (§ 13-15), samt Louise Nordenberg, Lena Lindahl, Pia Josephson, Carina Watson Hertéus och Birgitta Rittner (§ 13-16).

**Anmält förhinder:**

Anders Caspár

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte och inleder med att gratulera Ingela Nilsson som firat högtidsdag sedan senaste sammanträdet.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 365**

Protokoll nr 365 från styrelsens sammanträden den 13 februari är justerat av ordförande samt av Tina Sahlén.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 365 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 – GS, kommittéer och kansli**

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

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 5

### Rapport – Lillsved

Magnus Ekstrand rapporterar från Lillsved, och inleder med att berätta om arbetet med att sätta Lillsved "på kartan" med att aktivt öppna upp och visa vad skolan kan erbjuda. Han redovisar även att skolan har stora renoveringsbehov på elevhemmet och att tillsättningen av rektor Christina Hjelm har fungerat bra. Stephan Styfberg har tillträtt ny tjänst som marknads- och försäljningschef. Trådlöst internet är nu utbyggt på hela skolområdet och nya skyltar är uppsatta. Magnus kommer att närvara vid Förbundsmötet 5-6 april och redogöra där för Lillsveds verksamhet och möjligheter. Den 29 april är det årsmöte på Lillsved, ombud kommer att utses på förbundsstyrelsemötet den 6 april.

Lars Mörk kompletterar rapporten med att referera från arbetsgruppsmöte på skolan den 7 mars om förutsättningar och ekonomiska underlag för byggnation av specialhall för gymnastik på Lillsved.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdraga åt GS att till nästa sammanträde presentera konsekvensbeskrivning och rekommendationer för den fortsatta processen med specialhall på Lillsved.

## § 6

### Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Patrik Tengwall rapporterar från GF Västs årsmöte i Halmstad. Positivt och framåtsyftande möte som inleddes med föreningsträff där han fick tillfälle att informera om våra planer och intentioner. Per Forsström, som är revisor i regionen, kompletterade informationen med att göra en ovanlig, men uppskattad, revisionsbetraktelse över förbundets verksamhet under det senaste året.

Lars Mörk rapporterar från GF Uppsvenskas årsmöte i Uppsala. Lennart Nilsson är vald till ny regionordförande. Odramatiskt årsmöte, trots att ett stort ekonomiskt underskott redovisades och att regionkonsulenten är uppsagd av ekonomiska skäl. Dock redovisar regionen den största medlemsökningen under den gångna perioden. I samband med årsmötet genomförde regionen planeringskonferens med sina kommittéer.

Per Malmberg rapporterar från GF Sydosts årsmöte i Växjö, som inleddes med tre workshops på förmiddagen. Årsmötet avlöpte utan överraskningar, fokus var på "Vad vi ska göra och hur?", tillväxten kommer då på köpet, bra magkänsla på regionens utvecklingspotential.

Ingela Nilsson och Malin Eggertz Forsmark rapporterar från GF Mitts årsmöte, som genomfördes i kombination med ordförandekonferens/dialog. Bra möte där tydliga mål för ansvar- och rollfördelning för regionerna efterlyses. Frågor som diskuterades var exempelvis: "Alla föreningar önskar utvecklas, men hur? Hur gör vi våra verktyg kända?" Mötet var i den nya, fina specialhallen i Östersund, vilket uppskattades av deltagarna.

Suzanne Lundvall och Tina Sahlén rapporterar från GF Östs årsmöte. God stämning och bra ekonomi. Målen i Vision 2020 diskuterades med fokus på lokalfrågan, där även den övergripande frågeställningen "Är tillväxtmålen förankrade och kända i föreningarna?" diskuterades specifikt.

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från hoppreps-SM, samt från dialogträff den 28 februari med regionordförandena där regionernas roll, ansvar och organisation diskuterades. Den dialogen kommer att fortsätta i samband med Förbundsmötet i Göteborg.

Per Malmberg refererar från samtal i GF Syd, där önskemål om bättre samordning av uppgifter och administration inom förbundet (regionalt/centralt) diskuterats, i syfte att få mer effektivitet och kvalitet.

Suzanne Lundvall rapporterar från aktuella frågeställningar som diskuteras i Riksidrottsstyrelsen. Kjell Adolfsson rapporterar från valberedningens arbete och de förslag som kommer att lämnas till Förbundsmötet 2014.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

**§ 7**

**Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

**§ 8**

**Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Vanja Blomberg-Webbjörn	Blommor – 85 års dag
Ingela Nilsson	Blommor – 50 års dag

**§ 9**

**Årets ledare 2013**

Innan styrelsen genomför valet av Årets ledare och Årets förening 2013, diskuterar ledamöterna hur utmärkelsen kan få större uppmärksamhet och betydelse, samt hur regionernas roll i urvalsprocessen kan utvecklas.

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets ledare 2013. Utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr.

Styrelsen genomför slutna omröstning.

**Styrelsen beslutar**

**att** utse **Kevin Lind, Borås Gymnastiksällskap** till Årets ledare 2013,

**att** uppdra åt GS att meddela Kevin motivering och utdelningstillfälle, samt

**att** uppdra åt GS att föreslå uppdaterade anvisningar för utmärkelserna "Årets ledare" och "Årets förening" till den årliga revideringen av Gymnastikförbundets Arbetsordning i juni.

**§ 10**

**Årets förening 2013**

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de fem kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets förening 2013. Utmärkelsen består av en pokal samt 15 000 kr.

Styrelsen genomför slutna omröstning.

**Styrelsen beslutar**

**att** utse **Umeå Gymnastikförening** till Årets förening 2013, samt

**att** uppdra åt Pernilla Eriksson att meddela föreningen motivering och utdelningstillfälle.

*I detta beslut deltar ej Pernilla Eriksson.*

## § 11

### Sammanträdesdagar våren/hösten 2014

GS förslår följande sammanträdesdagar under våren/hösten 2014.

<b>9 juni</b>	<b>måndag</b>	Stockholm
<b>4 sept</b>	<b>torsdag</b>	Stockholm
<b>24-25 okt</b>	<b>fre-lör</b>	Stockholm ( <i>styrelsemöte + Kick-off inkl. anställda, kommittéer och regioner</i> )
<b>5 dec</b>	<b>fredag</b>	Stockholm

Därutöver meddelas följande möten där förbundsstyrelsen förväntas vara representerade:

24 april	SOK-s årsmöte	Stockholm
29 april	Lillsveds årsmöte	Lillsved
8-9 nov	Riksidrottsforum	Gävle

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa sammanträdesdagar i enlighet med GS förslag.

## § 12

### 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*). ./.

## § 13

### Delrapport - Jämställdhetsintegrering

Linn Kimreus är inbjuden till dagens möte. Linn har GS:s uppdrag att sammanställa rapport från projektet "Jämställdhetsintegrering", som påbörjades för över ett år sedan som ett pilotprojekt hos RF tillsammans med fyra andra SF. Linn lämnar delrapport som omfattar sammanställning och analys av hur jämställdheten är bland anställda, styrelser och kommittéer, samt även fördelningen bland ledare och aktiva. Hon har gjort kompletterande intervjuer av ett urval av ledare och aktiva. Linn avser att återkomma med åtgärdsförslag när undersökningen är klar.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna delrapporten.

## § 14

### Redovisning Bamsegympa

Lena Lindahl redovisar enkätundersökning om Bamsegympan utbredning och användning bland våra föreningar. Nästan 400 av de 600 föreningarna som bedriver barngymnastik använder Bamsegympa. Av enkätsvaren framgår att flertalet föreningar har kö till sin barnverksamhet. Orsaken är främst ledarbrist, men även avsaknad av ändamålsenliga lokaler. Verksamheten fungerar i allmänhet bra, normalt fortsätter deltagarna i föreningens GympaKidz-grupper. Viktigt med tydlig kommunikation vid kontakt med föreningar och ledare.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 15

### Rapport – Den svenska gymnastikmodellen

Pia Josephson redovisar den pågående processen med den svenska gymnastikmodellen. Enkät har utskickats till samtliga deltagare på tävlingsutbildningshelgen sista helgen i januari, med frågor kopplat till modellens stadier, självuppskattning av den egna ledarkompetensen, samt

frågor om hur mycket och i vilka åldrar gymnaster tränar i sina hemföreningar. Svaren ger oss en bra och värdefull faktabakgrund om nuläget, som grund i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Därutöver pågår ett fortsatt arbete med implementeringsuppdraget:

- Referensgrupper internutbildning
- Utveckling av tävlingssystem och regler
- Talangutveckling
- Kravprofiler
- Träningsmodeller
- Utbildningsinnehåll, samt
- Medicinskt arbete och skaderegistrering

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## **§ 16**

### **Förbundsmöte 5-6 april 2014 Göteborg**

#### **16a/ Svensk Gymnastik Vill – rörelse hela livet**

GS och Birgitta Rittner redovisar förslag till "Svensk Gymnastik Vill – rörelse hela livet", vars syfte är att ersätta nuvarande Gymnastiken Vill 2013-2014. Innehållets huvuddelar är befintlig vision, värdegrund och verksamhetsidé, med komplettering av den föreslagna uppförandekoden samt gymnastikmodellen, med dess åtta stadier. Dokumentet ska förmedla känslor/känsla med hjälp av illustrationer (många bilder och färger).

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslaget till Svensk Gymnastik Vill för beslut vid Förbundsmötet 2014, i enlighet med dagens diskussioner. Förslaget ska vara tillgängligt på hemsidan senast 15 mars.

#### **16b/ Verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning 2015-2016**

GS redovisar förslag till verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för år 2015-2016.

För verksamhetsperioden 2015-2016 ett antal fokusområden tagits fram för att skapa förutsättningar att nå målen i Vision 2020:

- Framtidens gymnastikförening – mer tid till gymnastik
- Köerna till gymnastiken arbetas bort
- Fler gymnaster stannar kvar inom gymnastiken
- Implementering av gymnastikförbundets utvecklingsmodell
- Översyn av utbildningssystemet och dess innehåll
- Kommunikation
- Långsiktig och hållbar landslagsverksamhet

Gymnastikförbundets totala organisation ska ses över för att skapa en effektiv och utvecklingsdriven arbetsmodell för såväl den ideella kraften som den anställda personalen. Avståndet mellan förbundets centrala och regionala organisation har minskat sedan införandet av åtta regioner, men roller och ansvar måste tydliggöras. Även den ekonomiska bärkraften i den intagna organisationen måste stärkas för att kraften att nå målen i vision 2020 ska räcka till. I detta bör regionernas roll som egna juridiska personer ses över.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna förslaget till verksamhetsinriktning och ekonomisk inriktning för år 2015-2016 för beslut vid Förbundsmötet 2014, i enlighet med dagens diskussioner. Förslaget kommer att vara tillgängligt på hemsidan senast 15 mars.

### 16c/ Åtta inkomna motioner – förbundsstyrelsens yttrande

Förbundsstyrelsen diskuterar förslagen till yttranden av de åtta motioner som har inskickats till Förbundsstyrelsen 2014. Yttrandena ska vara tillgängliga på hemsidan senast 15 mars.

#### Styrelsen beslutar

**att** fastställa förbundsstyrelsens yttrande till inkomna motioner i enlighet med dagens diskussioner.

### 16d/ Propositioner – styrelsens egna förslag

Förbundsstyrelsen diskuterar tre propositioner (egna förslag) till Förbundsstyrelsen 2014:

1. Juridisk nämnd
2. Stadgeändringar (generell översyn)
3. Årsavgiften till förbundet

Propositionerna ska vara tillgängliga på hemsidan senast 15 mars.

#### Styrelsen beslutar

**att** presentera ovanstående tre propositioner för beslut vid Förbundsstyrelsen 2014.

### 16e/ Genomförande och program

Förbundsstyrelsen diskuterar ansvarsfördelning under genomförandet av Förbundsstyrelsen 5-6 april.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdraga åt presidiet att fastställa ansvarsfördelning under Förbundsstyrelsen i enlighet med dagens diskussioner.

## § 17

### Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

<b>4 april</b>	<b>fredag</b>	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
<b>6 april</b>	<b>söndag</b>	Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
<b>9 juni</b>	<b>måndag</b>	Stockholm
<b>4 sept</b>	<b>torsdag</b>	Stockholm
<b>24-25 okt</b>	<b>fre-lör</b>	Stockholm (styrelsemöte + Kick-off inkl. anställda, kommittéer och regioner)
<b>5 dec</b>	<b>fredag</b>	Stockholm

#### Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

#### Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Ingela Nilsson