

Protokoll nr 369, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 9 juni 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Per Malmberg, Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk (-§ 19) samt Patrik Tengwall (-§ 17)

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson (GS) och Carl-Åke Myrsell

Lena Lindahl, Anne Lindström, Carina Watson Hertéus (-§ 10), samt Pia Josephson och Birgitta Rittner (-§10 och § 20)

Anmäلت förhinder:

Tina Sahlén och Magnus Erstrand

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte, som är det första sammanträdet efter Förbundsmötet. Hon inleder med att hälsa Edit varmt välkommen. Därefter meddelar hon att Stefan Bengtsson har sagt upp sig från tjänsten som GS efter åtta år. Rekryteringsprocessen är påbörjad. Edit gör en kort presentation av sig själv, och övriga i styrelsen gör motsvarande.

§ 2

Föregående protokoll nr 367 och 368

Protokoll nr 367 och 368 från styrelsens sammanträden den 4 och 6 april är justerat av ordförande samt av Lars Mörk.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 367 och 368 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 Malmberg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Förbundsmötet 2014 - Styrelsens egen utvärdering

Direkt efter Förbundsmötet den 5-6 april summerade var och en av styrelsens ledamöter sina egna tankar och intryck från mötet. Styrelsen är eniga om att genomförandet av mötet gick mycket bra, det som återstår är att följa upp de beslut och synpunkter som framfördes på

mötet (inkl. förforum). Synpunkterna är sammanställda och summeringen kommer nu att bli en grund att luta sig mot inför nästa Förbundsmöte 2016, som är inplanerat den 23-24 april 2016 i Stockholm.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Förbundsmötet 2014 – Idrottspolitiskt arbete

Pernilla Eriksson och Tina Sahlén har lämnat redovisning (*se bilaga*) från förforumet "Välutrustade Gymnastikhallar" den 5 april. Framförallt är det rekommendationer i det fortsatta arbetet med anläggningsfrågor som finns redovisade. ./.

Suzanne Lundvall kompletterar med att redovisa aktuella idrottspolitiska frågor som Riksidrottsförbundet driver. RF genomför under våren diskussionsträffar med representanter från de olika riksdagspartierna. Höstens Riksdrottsforum den 8-9 nov i Gävle kommer att vara inriktad på dessa frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Förbundsmötet 2014 – Uppdrag från Förbundsmötet

GS har sammanställt och redovisar de uppdrag som gavs från Förbundsmötet 2014.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS/presidiet att förbereda val av ledamöter till den Juridiska nämnden samt Gymnastikombudsman till nästa sammanträde den 4 september,

att inrätta den nya funktionen Gymnastikombudsman och tills vidare utse Carl-Åke Myrsell till t.f. Gymnastikombudsman,

att uppdra åt GS/presidiet att kalla till möte med Cheerleadingförbundet,

att hänsyn till synpunkterna om Idrottslyftet ska beaktas vid nästa riktlinjer för Idrottslyftet 2015 (*diskussion/information vid nästa dialogträff med regionordförandena den 5 sept*), samt

att ge information om de nya medlemsavgifterna till alla föreningar efter sommaren

§ 7

Verksamhetsplan 2015 – Den svenska gymnastikmodellen

Vid Förbundsmötet 2014 beslutades om verksamhetsplan för 2015-2016 med ett antal fokusområden som ska ge förutsättningar för 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.

Med verksamhetsplanen 2015-2016 som stöd redovisar GS bakgrunden till de förslag på åtgärder som finns framtagna för den nya utvecklingsmodellen och uppförandekoden, som är grunden i Svensk Gymnastik Vill.

Utvecklingsmodellen

Lena Lindahl fortsätter med att presentera de planer som är kopplade till utvecklingsmodellens nyckelfaktorer, med prioritet på stadierna "träna och tävla" samt "träna för ett aktivt liv" under kommande verksamhetsår.

Svensk landslagsgymnastik

Pia Josephsson redovisar arbetet med förankrings- och implanteringsuppdraget gällande tävlingsverksamheten, samt reviderad tidsplan och beslutsunderlag att redovisa vid styrelsens möte i november 2014. Pia beskriver även utvecklingsarbetet med svensk landslagsgymnastik, omfattande:

- Krav på kompetensutvecklingsinsatser
- Samarbete och samverkansformer
- Långsiktig utveckling
- Strategiska samarbeten
- Karriärutveckling
- Uppföljning och utvärdering
- Verksamhetsstöd för landslagen

Pia meddelar därutöver att Anna Nilsson, Halmstad, är utsedd till ny förbundsläkare.

Uppförandekod

Calle Myrsell redovisar utkast till arbetshäfte för föreningar och ledare gällande Uppförandekoden. Arbetshäftets syfte är att underlätta den konkreta betydelsen av riktlinjerna för varje ledare/förening, beskrivning över vilket stöd och hjälp som finns att tillgå, samt hur efterlevnaden av koden ska utformas. Arbetshäftet ska vara enkelt tillgängligt för föreningar/ledare, i första hand som nedladdningsbart på förbundets hemsida. Arbetshäftet ska vara klart att använda till höstens terminsstart och utbildning/information ska ges till SISU Idrottsutbildarnas konsulenter. Huvudprincipen ska vara att den som ger uppdrag inom organisationen även har ett ansvar att se till att efterlevnaden av uppförandekoden följs.

Sker brott/avsteg från koden/riktlinjerna ska i första hand dialog med berörda genomföras. Funktionen Gymnastikombudsman ska vara stödjande och rådgivande till föreningarna, sker medvetna avsteg från koden (trots dialoginsatser) kan anmälan göras till Juridiska nämnden.

I arbetet med både utvecklingsmodellen och uppförandekoden har hänsyn och samordning skett med de av Riksidrottsstyrelsen beslutade anvisningarna för barn- och ungdomsidrott.

Styrelsen beslutar

- att** Svensk Gymnastik Vill (nya utvecklingsmodellen och uppförandekoden) ska kommuniceras ut på bred front "Svensk Gymnastik – rörelse hela livet",
- att** fortsätta utveckla verksamheten i enlighet med den beslutade utvecklingsmodellen och revidera målen inom respektive disciplin och verksamhetsgren där så behov föreligger,
- att** fortsätta utveckla stödet kring landslagen, samt
- att** godkänna vidtagna åtgärder och planer som grund i verksamhetsplaneringen 2015, och betona vikten av att förbundets alla ambassadörer (personer med uppdrag inom förbundet centralt och regionalt) blir väl insatta i betydelsen av Svensk Gymnastik Vill, där den planerade förbunds kick-offen i oktober kommer att bli betydelsefull.

§ 8

Grafisk profil - varumärkesperspektiv

Malou Örnér redovisar för slutrapport gällande förbundets varumärken (*se nr 365 § 17, 2014.02.13*). Malou börjar med att definiera innebörden av begreppet varumärke, samt sina generella reflektioner byggda på de intervjuer hon har gjort under den senaste tiden. Magkänslan för olika varumärken är viktigt, vad utstrålar/uttrycker det vi presenterar? Ett varumärke byggs i mottagarens huvud, organisationen ger förutsättningarna.

Malou rekommenderar styrelsen att ta fram en varumärkeshandbok – gärna med mallar hur bilder/språk ska användas för föreningar och andra som har koppling till Gymnastikförbundet – alla medarbetare delaktighet och medvetenhet är nyckeln till framgång.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet/GS att påbörja arbetet med en varumärkeshandbok, samt

att i övrigt tacka Malou för hennes rapport och arbetet med förbundets varumärkesöversyn.

§ 9

Styrning och ledning (centralt/regionalt/lokalt)

Per Forsström (revisor GF Väst) är inbjuden till dagens sammanträde för att ge sina synpunkter på styrning och ledning av förbundets centrala och regionala organisation. Per är till vardags controller i Göteborgs stad och revisor i Gymnastikförbundet Väst.

Per inleder med att rekommendera oss att alltid tänka ur ett medlemsperspektiv; vad får jag för min medlemsavgift? Vilken betydelse har förbundets hjälp och stöd för vår verksamhet? Hur styr/leder vi organisationen ner till medlemsnivån? Går det att styra ett ideellt engagemang? Förbundets styrförmåga och styrsystem skapar styrkraften, där struktur, kultur och utmaningar är viktiga beståndsdelar, likväl som systematik och effektiviseringar. När vi ger resurser - hur vet vi då hur resultatet blev eller varför det blev som det blev? Vilka förutsättningar ger vi våra representanter/uppdragstagare i form av resurser, ansvar och roller inom organisationen?

Pers rekommendationer är att förbundet kommer att styras och ledas i önskad riktning genom att roller och ansvar tydliggörs, samt att organisationen effektiviseras vad gäller ekonomihantering och administrativt arbete

Styrelsen beslutar

att inbjuda Per till nästa dialogträff med regionordförandena den 5 september (i samband med nästa styrelsemöte), i syfte att fortsätta diskussionerna om styrning och ledning av förbundets verksamhet.

§ 10

Strategiarbete Gymmix/gruppträning

Anders Caspár delredovisar det pågående strategiarbetet med Gymmix/gruppträning (*se nr 364, § 5, 2013.12.16*). Jenny Eidolf, från SISU idrottsutbildarna, är projektledare. Anders redovisar gruppens arbete med; omfattning, varumärke, trender, konkurrens, kommersiella marknaden, SWOT, nulägesanalys, medlemsundersökning i form av framtidsbild 2020 (hur ser det ut då, vad är vi unika på – vilken planhalva spelar vi på?), jämfört med andra aktörer som erbjuder gruppträning av olika slag.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Anders Caspár att återkomma till nästa sammanträde i september med en slutrapport om hur vi går vidare och inarbeta förslagen i verksamhetsplanen för 2015-2016.

§ 11

Inriktningsbeslut flytt av Idrottens Hus

Riksidrottsförbundets nuvarande hyresavtal med Djurgårdsförvaltningen går ut i december 2015 och kan inte förlängas. RF har nu tagit fram ett förslag på flytt av Idrottens hus till Solna Port. De nya lokalerna innebär en kostnadsökning på drygt 300 tkr, jämfört med dagens kostnader i Idrottens Hus. Skolidrottsförbundet har tillsammans med Gymnastikförbundet, Konståkning, Cykel, Skridskor samt Handikappidrottsförbundet tagit ett initiativ till att engagera Fabege respektive Brostaden att undersöka alternativa lösningar. I dagsläget finns inga klara alternativ från dessa båda aktörer. RF har satt den 22 augusti som sista datum för SF att skriva på överenskommelse för flytt till Solna Port. Beräknat på 30 SF och 350 kontorsarbetsplatser.

Styrelsen beslutar

- att** fatta ett inriktningsbeslut om att flytta med till nytt Idrottens Hus i Solna Port, samt
- att** ge presidiet mandat att ta slutgiltigt beslut till RF i frågan innan den 22 augusti, efter att de har gjort analys av eventuella alternativa lokaler.

§ 12

VM i hopprep

Kajsa Murmark (ordförande hopprepkommittén) har inkommit med skrivelse till styrelsen angående ekonomiskt stöd till VM i hopprep, som i år genomförs i Hongkong. I brevet äskas även pengar för deltagande i FISAC:s kongress (internationella hopprepförbundet). Kajsa argumentation omfattar främst att vi har goda medaljchanser på mästerskapet.

Styrelsen beslutar

- att** ett resebidrag till VM i hopprep om totalt 20 000 kr betalas ut till de två nämnda seniorlagen,-samt
- att** utse Kajsa Murmark att representera Gymnastikförbundet vid FISAC:s årliga kongress.

§ 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

Rapport – utfall och ekonomisk prognos Q1 2014

GS redovisar aktuellt utfall och prognos för innevarande verksamhetsår.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten

§ 15

Rapport – Regionernas ekonomi och personal

GS har begärt in rapport från regionerna gällande ekonomi och personal till dagens möte. Utbildningsverksamheten ser generellt sett ut att genomföras som planerat eller bättre än planerat. GF Mellansvenska har tillskrivit styrelsen om deras ekonomiska situation. Den ekonomiska situationen överlag inom de åtta regionerna ska tas upp till diskussion och analys vid nästa dialogträff med regionordförandena den 5 september.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten, samt

- att** skrivelsen från Mellansvenska behandlas vid nästa styrelsemöte/dialogträff med regionordförandena i september samt
- att** uppdra åt GS att meddela GF Mellansvenska att eventuella avvecklingskostnad för personal, som påverkar ekonomin 2015 (med anledning av att deras skrivelse bordläggs till mötet i september), kommer att tackas av förbundet.

§ 16

Rapport – GS, kommittéer och kansli

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

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 17

Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Ledamöterna har inskickat skriftliga rapporter från följande uppdrag/representation:

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från SF-ordförandemöte med RF:s valberedning, möte med ordförande/GS för de övriga nordiska gymnastikförbunden, Lillsveds årsmöte den 29 april, möten med EUROGYM, möte med RF:s internationella referensgrupp, samt styrelsemöte med Lillsved.

Patrik Tengwall rapporterar från SM i artistisk gymnastik den 13 april i Åkeshovshallen, samt från SOK:s valberedning och ett inledande möte med det Finansiella rådet.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporterna.

§ 18

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

GS redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 19

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kjell Grane	Blommor – 85 års dag
Anette Anger	Blommor – 75 års dag
Gun Svensson	Blommor – 70 års dag
Jenny Söderlund	Blommor – 40 års dag
GF Malmöflickorna	Uppvaktning 60 års jubileum
Pernilla Eriksson	Avtackning förbundsstyrelsen
Marianne Nyström	Avtackning valberedningen

§ 20

Svensk landslagsgymnastik – Medicinsk support

Ann Edner, som lämnade sitt uppdrag som förbundsläkare vid årsskiftet, är inbjuden till dagens sammanträde för att lämna sin slutrapport. Ann betonar i sin rapport hur stadierna i barns och ungdomars utvecklingskurva påverkas av hårt och frekvent träning. Hon menar att det idag inte finns någon som tar det medicinska helhetsansvaret för dessa elitidrottare.

Pia Josephson informerar om de stödfunktioner som finns och används av landslagsverksamheten från RF och SOK, utöver de insatser som vi själva inom förbundet och berörda föreningar gör. Hon informerar också om att en ny förbundsläkare är tillsatt och att ett samordningsmöte genomförts med medicinsk ansvarig för respektive disciplin.

Styrelsen diskuterar, dels att trovärdigheten med vår nya gymnastikmodell kommer att kräva reviderade målsättningar för den träningsintensiva verksamheten, dels att tydliggöra det medicinska ansvaret för landslagsverksamheten.

Styrelsen beslutar

- att** tacka Ann för hennes rapport av den medicinska supporten av landslagsgymnaster,
- att** överlämna Anns rapport till medicinska rådet för åtgärder, inkluderande att fullfölja de medicinska undersökningarna enligt Anns rekommendationer, samt
- att** uppdra åt GS och sportchefen att återkomma till styrelsens möte i september med reviderade målsättningar som överensstämmer med vår nya gymnastikmodell i enlighet med dagens diskussioner.

§ 21

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

4 sept	torsdag	Idrottens Hus, Stockholm <i>(med efterföljande dialogträff med regionordf, 5 sept)</i>
24-25 okt	fre-lör	Globe Hotel, Stockholm <i>(styrelsemöte + kick-off med anställda, kommittéer och regioner)</i>
5 dec	fredag	Stockholm

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Per Malmberg