

**Protokoll nr 370**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 4 september 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Anders Caspár, Per Malmborg, Tina Sahlén (-§11), Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Patrik Tengwall (-§16).

**Dessutom närvarande:**

Magnus Erstrand, Kjell Adolfsson, Pia Josephson och Carl-Åke Myrsell

Lena Lindahl, Anne Lindström samt Jenny Eidolf (§9) samt Carina Watson Hertéus (§16)

**Anmält förhinder:**

Suzanne Lundvall

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte och gör en kort resumé över händelser som hänt under sommaren sedan föregående möte.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 369**

Protokoll nr 369 från styrelsens sammanträden den 9 juni är justerat av ordförande samt av Per Malmborg.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 369 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**

**Kanslirapport**

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 5

### **Rekrytering av personal**

Edit Eriksson och Malin Eggertz Forsmark informerar om den pågående processen med att rekrytera nya Generalsekreterare efter Stefan Bengtsson (som avgick den 31 augusti). Rekryteringen sker i samarbete med Mercuri Urval. Ansökningstiden gick ut den 22 augusti och det är nästan 50 ansökningar som inkommit. Urvalsprocessen pågår och rekryteringsgruppen tror att nytt namn kan vara klart i slutet av september med ambition att tillträde ska ske senast vid årsskiftet. Under rekryteringsperioden tillsätts inte något tf GS, utan Malin Eggertz Forsmark får ett utökat ordförandeuppdrag att samordna verksamheten under hösten tillsammans med centrala kontorets ledningsgrupp.

När det gäller rekryteringen av ny marknads- och kommunikationschef, efter Birgitta Rittner (som gick i pension den 31 augusti), pågår även där rekryteringsprocessen av den tjänsten. Ansvarig rekryteringsgrupp är Malin Eggertz Forsmark, Edit Eriksson och Tina Sahlén.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 6

### **Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell - Uppförandekod**

Pia Josephson och Lena Lindahl är inbjudna till dagens möte för att redovisa statusen på det pågående arbetet med att implementera den nya utvecklingsmodellen inom förbundet. Svensk Gymnastik Vill med utvecklingsmodellens indelning i åtta stadier och tio nyckelfaktorer är grunden i det arbetet.

Som utgångspunkter finns även verksamhetsplanen 2015-2016, med dess sju fokusområden;

1. Framtidens gymnastikförening – mer tid till gymnastik
2. Köerna till gymnastiken arbetas bort
3. Fler gymnaster stannar kvar inom gymnastiken
4. Implementation av gymnastikförbundets utvecklingsmodell
5. Översyn av utbildningssystemet och dess innehåll
6. Kommunikation
7. Landslagsverksamhet långsiktig och hållbar

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 7

### **Juridisk nämnd**

Förbundsmötet 2014 beslutade att inrätta Juridisk nämnd i Gymnastikförbundet, samt att föreningarna ska ansvara för att säkerställa att Uppförandekoden efterföljs inom föreningens verksamhet. I de fall förening eller medlem ej lever upp till och/eller reglerar eventuella brott mot Uppförandekoden har Juridiska nämnden införts som bestraffningsorgan inom Gymnastikförbundet, med uppgift att vara enda instans inom förbundet i bestraffningsärenden (*ärenden som härrör sig till Kapitel 14 RF:s stadgar*).

Den Juridiska nämnden föreslås bestå av en blandning av ledamöter med juridisk kompetens och kännedom om svensk gymnastik. Nämnden utses av Förbundsstyrelsen och ska bestå av tre ordinarie ledamöter, var av en ordförande, samt en suppleant.

Juridiska nämnden är därmed enda instans inom Gymnastikförbundet i bestraffningsärenden och ersätter den tidigare ordningen med regionstyrelserna, *som första instans*, och förbundsstyrelsen, *som andra instans*, i dessa frågor.

Eventuella överklaganden sker till Riksidrottsnämnden (RIN).

I frågor som härrör sig till Kapitel 15 RF:s stadgar är förbundsstyrelsen fortfarande beslutande (frågor gällande överklagande av beslut som inte avser bestraffningsärenden). Exempel är; medlemskap, tävlingsregler samt beslut vid föreningsmöten (liknande frågor). Till dessa frågor kan den Juridiska nämnden få uppdrag att vara beredande till förbundsstyrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** utse **Thore Brolin** till ordförande i Juridiska nämnden,
- att** utse **Marit Englund** och **Anna Karlgård** till ordinarie ledamöter, samt
- att** uppdraget som suppleant i nämnden är vakant tills nästa sammanträde.

### **§ 8**

#### **Gymnastikombudsman**

Vid sitt möte den 9 juni 2014 beslutade förbundsstyrelsen att införa Gymnastikombudsman och tillförordna Carl-Åke Myrsell till dagens sammanträde. Uppgiften är att vara rådgivande till medlemmar, ledare och föreningar i frågor som gäller uppföljandet/efterlevandet av Uppförandekoden (liknande frågor), samt kunna ha särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden. För att underlätta kommunikationen med Gymnastikombudsmannen har speciell mailadress skapats [gymnastikombudsman@gymnastik.se](mailto:gymnastikombudsman@gymnastik.se)

Fram till idag har endast några få ärenden varit uppe till handläggning. Hur stor omfattningen kommer att bli i framtiden är svårt att bedöma, förmodligen ökar antalet ärenden i samband med att Uppförandekoden lanseras brett bland föreningarna och att det blir känt att Gymnastikförbundet inrättat hjälp/stöd och kontroll av uppförandekoden, inklusive bestraffningsorganet Juridiska nämnden. Gymnastikombudsmannen bör ha en fristående roll till Gymnastikförbundets organisation. Innan vi tillfrågar utomstående person måste vi skaffa oss erfarenhet av omfattningen av uppdraget. De ärenden som kommer in till Gymnastikombudsmannen bör registreras, så att omfattning och innehåll av ärenden kan analyseras. I detta sammanhang ska PuL särskilt beaktas.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** **Carl-Åke Myrsell** fortsätter som tf. Gymnastikombudsman under 2015 med uppdrag att vara rådgivande till medlemmar, ledare och föreningar i frågor som gäller uppföljandet/efterlevandet av Uppförandekoden (liknande frågor), samt kunna ha särskild rätt att föra talan i bestraffningsärenden.

### **§ 9**

#### **Strategisk plan Gymmix/gruppträning**

Jenny Eidolf och Anders Caspár presenterar arbetsgruppens förslag till strategisk plan för Gymmix/gruppträning. Presentationen innehåller bakgrund, nulägesanalys, unicitet, framtidsbilder, utmaningar samt strategival. Styrelsen diskuterar arbetsgruppens presentation och förslag till åtgärder.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** tacka arbetsgruppen för den presenterade slutrapporten, samt
- att** uppdra åt Anders Caspár och Lena Lindahl att återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till vägvalsbeslut som grundförutsättningar i den fortsatta utvecklingen, i enlighet med dagens diskussioner.

## § 10

### Verksamhetsplan 2015

Pia Josephson inleder diskussionen med att beskriva hur de sju fokusområdena kan omsättas i verksamhetsplanen 2015. Fokusområdena är;

1. Framtidens gymnastikförening – mer tid till gymnastik
2. Köerna till gymnastiken arbetas bort
3. Fler gymnaster stannar kvar inom gymnastiken
4. Implementation av gymnastikförbundets utvecklingsmodell
5. Översyn av utbildningssystemet och dess innehåll
6. Kommunikation
7. Landslagsverksamhet långsiktig och hållbar

Planen ska kännetecknas av ledorden; förtydliga, förenkla och fokusera samt att förstå varför;

- Vi ska göra saker rätt, på rätt sätt med de resurser vi har
- Vi ska fokusera på Svensk Gymnastik Vill och Utvecklingsmodellen med dess nyckelfaktorer
- Vi ska prioritera föreningsnytta och ”välmående föreningar”

Styrelsen önskar att verksamhetsplan/budget/organisation ska beskrivas i tre huvudområden;

- förvaltning/administration (organisationens egna kostnader),
- stöd/service (föreningsnytta) samt
- utveckling/implementation (ny verksamhet/projekt).

Vidare diskuterar styrelsen att verksamhetsplanen ska genomsyras av den nya utvecklingsmodellen och tankarna kring ett förbund. Viktigt att verksamhetsplan och budget tas fram i samverkan med regionerna.

### Styrelsen beslutar

**att** verksamhetsplan och budget 2015 ska presenteras och diskuteras vid styrelsemötet i oktober, så att beslut om detta kan tas vid sammanträdet i december.

## § 11

### Finansiella rådet

Patrik Tengwall redovisar aktuell status för det finansiella rådet, som ej kommit igång med sitt arbete enligt plan, vilket innebär att intäktsmålet på 300 000 kr ej kommer att nås. Patrik lämnar förslag på tydligare uppdelning och ansvar, koppling till tjänstemän samt rådets sammansättning.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna-rapporten,

**att** ta bort budgetmålet 300 000 kr för år 2014, samt

**att** uppdra åt Patrik att återkomma till styrelsens decembermöte med förslag på finansiella rådets framtida organisation och uppdrag.

## § 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

### **Representation FIG-kongress**

Nästa FIG-kongress genomförs den 28-30 oktober i Tachkent, Uzbekistan.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Malin Eggertz Forsmark till förbundets representant vid kongressen.

## § 14

### **Svenska Drillförbundet**

Styrelsen för Svenska Drillförbundet har tillskrivit Gymnastikförbundet med en intresseförfrågan om att bli associerat förbund under vår organisation. Drillförbundet organiserar alla aktiva inom drillsporten, en tävlingsgren som kombinerar dans, gymnastik och stavteknik. Drillförbundet organiseras idag under Svenska Dansportförbundet, ett samarbete som avslutas den 31 december under nuvarande avtalsformer. Drillförbundet söker ny organisatorisk tillhörighet från och med 1 jan 2015 och ser fördelar med att bli associerat förbund till oss i likhet med Cheerleadingförbundet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** styrelsen ställer sig positiva till att förhandlingar inleds med styrelsen för Svenska Drillförbundet i avsikt att de ska kunna bli associerat förbund från och med den 1 januari 2015 under en tvåårig försöksperiod, samt

**att** uppdra åt ordföranden att inleda dessa förhandlingar.

## § 15

### **Rapport från möte med Cheerleading**

Malin Eggertz Forsmark och Calle Myrsell rapporterar från möte med representanter från Svenska Cheerleadingförbundet med anledning av det uppdrag som Förbundsstyrelsen gav till förbundsstyrelsen angående ett utökat samarbetsavtal i syfte att förenkla administrationen för de gymnastikföreningar som också är medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ordföranden att återkomma till styrelsens decembermöte med förslag på ett utökat samarbetsavtal med Svenska Cheerleadingförbundet.

## § 16

### **Verksamhetsplan 2014 med ekonomisk prognos Q2**

Malin Eggertz Forsmark och Carina Watson Herteus kommenterar de största avvikelserna över innevarande års budget och ekonomisk prognos efter perioderna Q1 och Q2.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 17

### **Rapport - förbundsmötesuppdrag**

Malin Eggertz Forsmark redovisar de åtgärder som är vidtagna för de uppdrag som Förbundsstyrelsen 2014 har gett till förbundsstyrelsen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av vidtagna åtgärder på de uppdrag som gavs från Förbundsstyrelsen 2014.

## § 18

### Rapport EUROGYM 2014

Per Malmberg (ordförande i organisationskommittén) lämnar delrapport från EUROGYM 2014 i Helsingborg. Totalt deltog 4483 deltagare från 22 länder. Per redovisar evenemangets utmaningar och preliminära ekonomiska utfall, samt de effekter och erfarenheter som arrangörsföreningarna i Helsingborg märkt av hittills. Slutrapport beräknas kunna vara klar senast i november.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna den redovisade delrapporten från EUROGYM 2014.

## § 19

### Rapport Lillsved

Magnus Erstrand lämnar rapport från höstterminsuppstarten på Lillsved. Stort intresse med många sökanden till de kursplatser som skolan erbjuder. Sommaren innehåll i sedvanlig ordning mycket verksamhet. Det som skolan prioriterar nu är att ta fram en utvecklingsplan för långsiktigt fastighetsunderhåll.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 20

### Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Malin redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 21

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Lena Grönberg	Blommor – 75 års dag
Annemarie Sandqvist	Blommor – 70 års dag
Siw Johansson	Uppvaktning 60 års dag
Christina Almskoug	Blommor – 50 års dag
Anna Glemne (Jedhammar)	Blommor – bröllop

## § 22

### Riksidrottsforum

Höstens Riksidrottsforum genomförs den 8-9 november i Gävle. Anders Caspár deltar som DF-ordförande och Suzanne Lundvall som RS-ledamot.

### Styrelsen beslutar

**att** utse Lasse Mörk och Malin Eggertz Forsmark som våra representanter vid RIF.

## § 23

### Gymnaestradan 2019

FIG har tillfrågat Svenska Gymnastikförbundet som tänkbar arrangör för World Gymnaestrada 2019.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Patrik Tengwall inleda en förstudie och återkomma med underlag för beslut.

## § 24

### Rapport – omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Ledamöterna har inskickat skriftliga rapporter från följande uppdrag/representation:

Tina Sahlén rapporterar från EUROGYM 2014 i Helsingborg, pågående rekryteringsarbetet med ny marknads/informationschef samt från föreningsordförandeträff med GF Öst.

Patrik Tengwall rapporterar från SM-veckan i Borås samt från EUROGYM 2014.

Anders Caspár rapporterar från Gymmix-konvent på olika platser i landet.

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporterna.

## § 25

### Kick-off styrelse-personal-regioner 24-25 oktober

Kick-off inför den kommande verksamhetsperioden 2015-2016 genomförs den 24-25 oktober på Hotel Globe med målgruppen förbundsstyrelsen, anställda centralt och regionalt, samt ordförande och vice ordföranden i regionerna. Kick-offens stomprogram redovisas.

#### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 26

### Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

<b>24 okt</b>	<b>fredag</b>	<b>08.00-12.00</b> - Globe Hotel, Stockholm
<b>24-25 okt</b>	<b>fre-lör</b>	<b>Kick-off</b> - Globe Hotel, Stockholm ( <i>styrelse, anställda, och regioner</i> )
<b>5 dec</b>	<b>fredag</b>	Idrottens Hus, Stockholm

#### Vid protokollet

#### Justeras



**Carl-Åke Myrsell**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Anders Caspár**