

Protokoll nr 371, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 24 oktober 2014 på Hotel Globe, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall (-§18), Per Malmborg, Tina Sahlén (-§19), Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Kjell Adolfsson, Lena Grönberg (valberedningen) och Carl-Åke Myrsell samt

Pia Josephson och Lena Lindahl (§15-)

Anmält förhinder:

Anders Caspár och Magnus Erstrand

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte som genomförs innan "kick-off inför verksamhetsplanering 2015-16", då även all personal och regionordförande deltar (fre-lör).

§ 2

Föregående protokoll nr 370

Protokoll nr 370 från styrelsens sammanträden den 4 september är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 370 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 **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport från Riksidrotten

Suzanne rapporterar från det strategiska idrottspolitiska arbete som Riksidrottsförbundet genomför för närvarande. Arbetet utgår från trender i samhället och hur våra ideella organisationer påverkas och kan/ska förhålla sig till dessa. Arbetet pågår successivt fram till Riksidrottsmötet i maj 2015 och innehåller diskussionsforum med SF, Riksidrottsforum i Gävle (nov) samt arbetsböcker/remissarbete innan beslut vid RIM.

I samband med detta diskuterar styrelsen även de val som sker vid RIM samt vilka motioner som kan vara aktuella att inlämna från oss. Sista datum för både motioner och förslag till valberedningen är den 31 december. Suzanne informerar även om det beslutade statsanslaget för 2015 till RF samt hur arbetet med den kommande flytten av Idrottens Hus fortskrider.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att beslut om namnförslag till valberedningen inför RIM 2015, samt eventuella motioner, bordläggs till nästa styrelsemöte i december.

§ 5

Rekrytering av ny GS samt marknads- och informationsansvarig

Malin och Edit rapporterar att avtalet med vår nye generalsekreterare är påskrivet och klart. Presentation kommer att ske vid starten av den efterföljande kick-offen. Den nye GS kommer att påbörja sin tjänst den 1 dec på 80 % samt på heltid från den 1 januari 2015.

Edit rapporterar även att rekrytering pågår för fullt med marknad och informationstjänsten efter Birgitta Rittner. Det ser positivt ut med många intresserade sökanden.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 6

Kanslirapport – ekonomisk prognos

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten, som även omfattar ekonomisk prognos för innevarande år.

Rapporten kompletteras med preliminär medlemsstatistik på antalet medlemmar och föreningar. Tendensen är en svag ökning av antalet medlemmar och oförändrat antal föreningar. Dock skiljer sig utvecklingen både geografiskt och inom olika verksamheter (både i åldrar och kön), samt när det gäller storlek på föreningar. Styrelsen efterlyser hjälpmedel som snabbare kan registrera tendenser och utveckling hos våra föreningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

Rapport – samarbetsavtal Drillförbundet - Cheerleadingförbundet

Malin rapporterar från möten med Svenska Drillförbundet resp. Svenska Cheerleadingförbundet. Avsikten med mötena är att skriva nya samarbetsavtal.

För Cheerleadingförbundets del gäller det en uppdatering och förtydligande av nu gällande avtal. För Drillförbundet är det ett helt nytt samarbetsavtal, de är för närvarande organiserade hos Danssportförbundet (vilka är informerade om att Drillförbundet diskuterar samarbetsavtal med oss istället). Bägge avtalen har som ambition att börja gälla från den 1 januari 2015 och följer den mall som RF har tagit fram för samarbetsavtal mellan förbund.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport – varumärkeshandbok

Malou Örnér är anlitad som stöd och handledning vid framtagningen av handboken, i avvaktan på ny marknads- och kommunikationsansvarig. Malou kommer i det syftet att medverka vid dagens efterföljande kick-off inför verksamhetsåret 2015-16.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – World Gymnaestrada 2019

Med hänvisning till föregående styrelsemöte rapporterar Patrik att Gymnastikförbundet anmält intresse för arrangörskapet av World Gymnaestrada 2019 i Stockholm. Frågan om arrangörskapet kommer att behandlas vid FIG-kongressen den 29-31 okt i Tachkent. Under förutsättning att FIG fattar beslut under våren 2015, kommer förstudie och underlag för ansökan att göras tillsammans med Stockholms Stad och Stockholms Visitors Board innan årsskiftet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Malin redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 11

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Christina Hjort	Blommor 70 års dag
Malin Eggertz Forsmark	Uppvaktning 50 år
Birgitta Rittner	Avtackning vid pensionering

§ 12

Suppleant Juridiska nämnden

Vid föregående styrelsemöte den 4 september (nr 370, § 7) beslutade styrelsen om sammansättningen av den Juridiska nämnden, *"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"*.

Styrelsen beslutade att välja Thore Brolin till ordförande, samt Anna Karlgård och Marit Englund till ledamöter. Uppdraget som suppleant lämnades vakant till dagens möte.

Styrelsen beslutar

att utse **Henrik Nilsson** som suppleant i Juridiska nämnden för perioden 2015-2016.

§ 13

Sammanträdesdagar våren 2015

Styrelsen diskuterar sammanträdesdagar under våren 2015

Styrelsen beslutar

att sammanträda **följande dagar under våren 2015;**

2 feb	måndag	Stockholm
13 mars	fredag	Stockholm (<i>godkännande av Årsredovisningen för 2014</i>) tidig start
8 maj	fredag	Stockholm (<i>handlingar till RIM utskickas 4 veckor innan</i>)
12 juni	fredag	Stockholm

§ 14

Nya föreningar, utträden och namnändringar

Inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar av medlemsföreningar godkändes (*se bilaga*).

./.

§ 15

Rapport – samarbete Parkour med Friluftsrämjandet

Lena Lindahl och Malin Eggertz Forsmark rapporterar om inledande samarbete och träffar med Friluftsrämjandet angående Parkour (Parkour utomhus). Formerna för samarbete diskuteras, framför allt utbildningsverksamheten. Malin rapporterar även att vi är en del av den internationella utvecklingen av Parkour-verksamheten och de kontakter som är tagna internationellt.

Styrelsen beslutar

att ansöka om medlemskap i det internationella Parkourförbundet.

§ 16

Strategisk plan Gymmix/gruppträning

Lena Lindahl redovisar förslag till vägvalsbeslut som grundförutsättningar för den fortsatta utvecklingen av Gymmix/gruppträning (*se även föregående möte 2014.09.04, § 9*). På grundval av nulägesbeskrivning och omfattningen av verksamheten i hela landet, inkluderat utbildningsverksamheten och arbetssätt, samt koppling till den nya utvecklingsmodellen, diskuterar styrelsen vägvalen som presenteras. Framför allt diskuteras Gymmix som begrepp inom gruppträningsverksamheten och det nätverk som består av de föreningar som valt att certifiera som Gymmix-föreningar (142 st i dagsläget).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Anders Caspár och Lena Lindahl att utveckla definitionen av gruppträning och Gymmix, i enlighet med dagens diskussioner, till nästa styrelsemöte samt att inarbeta planerade åtgärder i verksamhetsplanen 2015.

§ 17

Rapport – Tekniskt reglemente 2015

Pia Josephson redovisar förslag till uppdatering/revidering av Tekniskt reglemente 2015, där flertalet är som konsekvens av införandet av den nya utvecklingsmodellen. Förändringar föreslås i ålders- och klassindelningar för trupp, trampolin, hopprep, RG, KvAG.

Styrelsen beslutar

- att** godkända presenterade förslag till uppdatering/revidering av Tekniskt reglemente 2015, samt
- att** uppdra åt Pia Josephson att återkomma med färdigt beslutsunderlag till nästa styrelsemöte i december.

§ 18

Idrottslyftet

Styrelsen tar del av utskickat förslag till riktlinjer för Idrottslyftets föreningsstöd 2015. Utvecklingsmedel bör destinerats till berörda föreningarna i nära samarbete med regionerna.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna presenterat förslag till kriterier för fördelning av Idrottslyftet 2015 (*se bilaga*). ./.

§ 19

Verksamhetsplan 2015

Pia Josephson presenterar diskussionsunderlag för verksamhetsplan 2015, som föreslås ska bearbetas under den kommande kick-offen.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna presenterat diskussionsunderlag för verksamhetsplan 2015.

§ 20

Ekonomisk inriktning 2015

Malin Eggertz Forsmark redovisar underlag för den ekonomisk inriktning för budgeten 2015. Budgeten ska vara i balans och spegla förbundsmötesbeslut och inriktning. Intäkterna ska vara säkra. Idrottslyftet ska vara projektbaserat och följa beslutad inriktning. Budget och verksamhetsplan ska ha ett tydligt föreningsfokus och stimulera till ett effektivt arbete i ett förbund. "Investeringsprojekt" ska redovisas separat i budgeten.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna förslaget till ekonomisk inriktning som underlag till beslut av budget 2015 vid nästa sammanträde.

§ 21

Rapport – SM-veckan 2015

Pia Josephson rapporterar från pågående planering inför SM-veckan i Sundsvall sommaren 2015.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 22

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

5 dec	fredag	Idrottens Hus, Stockholm
2 feb	måndag	Stockholm
13 mars	fredag	Stockholm
8 maj	fredag	Stockholm
12 juni	fredag	Stockholm

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Suzanne Lundvall