

Protokoll nr 372, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 5 december 2014 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall Anders Caspár, Edit Eriksson, Per Malmberg, Lars Mörk, Ingela Nilsson, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Magnus Erstrand, Kjell Adolfsson och Carl-Åke Myrsell

Lena Lindahl, Pia Josephson och Carina Watson Hertéus (§ 9-14, § 26)

Siw Johansson, Jonas Juhl och Kristian Gunnarsson (§ 15)

Linn Kimreus, Sebastian Hellgren och Jonas Juhl (§ 26)

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande Malin Eggertz Forsmark hälsar alla välkomna till dagens möte och vänder sig speciellt till Johan Fyrberg, som gör sitt första styrelsemöte som generalsekreterare.

§ 2

Telefonmöte 15 december

Styrelsen diskuterar behovet av extra telefonmöte innan årsskiftet.

Styrelsen beslutar

att ha telefonmöte måndagen den 15 december.

§ 3

Föregående protokoll nr 371

Protokoll nr 371 från styrelsens sammanträden den 24 oktober är justerat av ordförande samt av Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 371 med godkännande till handlingarna.

§ 4

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 **Patrik Tengwall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 5

Firmateckning

Med anledning av att Johan Fyrberg tillträtt tjänsten som Generalsekreterare den 1 december ska Gymnastikförbundets firmateckning justeras.

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Johan Fyrberg, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** ordförande, generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Hanna Rönnlund befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

§ 6

Pedagogiska rådet

Gymnastikförbundet styrelse tillsatte våren 2012 ett pedagogiskt råd med målsättningen att utveckla och säkerställa den pedagogiska kvalitén för att fortsätta vara en attraktiv utbildnings aktör.

Under senaste året har rådet även varit ett kompetensstöd för förbundets framtagande av uppförandekod samt utvecklingsmodell. Pernilla Eriksson, tidigare ledamot i förbundsstyrelsen, har varit ordförande i rådet 2012-2014. Hon fick i uppgift att tillsammans med GS utvärdera rådets arbete efter två år och återkomma till styrelsen med förslag till fortsatt uppdrag. Rådet genomförde verksamhetsperiodens sista möte den 18 november. Rådet avtackades och en utvärdering genomfördes *enligt bilaga*.

./.

Styrelsen beslutar

- att** tillsätta ett Pedagogiskt råd för verksamhetsperioden 2015-2016 med den inriktning som föreslås i utvärderingen,
- att** utse **Suzanne Lundvall** till ordförande i rådet för perioden 2015-2016, samt
- att** ge GS i uppdrag att tillsammans med rådsordförande återkomma till styrelsemötet i februari med förslag till uppdragsbeskrivning samt utse ledamöter i rådet.

§ 7

Finansiella rådet

Styrelsens beslutade våren 2013 att tillsätta ett finansiellt råd i syfte att tillsammans med GS arbeta med förbundets finansiering och då främst extern finansiering. Rådets ordförande Patrik Tengvall har konstaterat att rådet haft svårt att fylla önskvärd funktion. Anledningen har framför allt varit bristen på tid från rådets medlemmar samt från den operativa ledningen. Förutsättningarna är dock bättre inför verksamhetsåret 2015 med ny GS och ny marknads- och kommunikationschef.

Styrelsen beslutar

- att** tillsätta ett finansiellt råd för verksamhetsperioden 2015-2016,
- att** utse **Patrik Tengvall** till ordförande i rådet för perioden 2015-2016, samt
- att** ge GS i uppdrag att tillsammans med rådsordförande återkomma till styrelsemötet i februari med förslag till uppdragsbeskrivning samt utse ledamöter i rådet.

§ 8

Definition - strategisk plan Gymmix/gruppträning

Styrelsen uppdrog vid sitt sammanträde den 16 december 2013 åt Anders Caspár att förbereda strategisk diskussion om Gymmix/gruppträning med uppgift att till juni 2014 lägga förslag till att tydliggöra varumärket Gymmix och ta fram strategier för fortsatt utveckling av gruppträningsverksamheten inom Gymnastikförbundet. En projektgrupp tillsattes med processtöd av Jenny Eidolf, SISU Idrottsutbildarna. Uppdraget diskuterades vid Förbundsmötet 2014 i Göteborg och arbetsgruppen presenterade en rapport på styrelsemötet den 4 september. Styrelsen diskuterade även Gymmix på sammanträdet i oktober och förslag till strategi har sedan diskuterats och förankrats med deltagarna på utbildningskonferensen den 15-16 november. Nu föreligger ett förslag till definition av Gymnastikförbundets varumärke Gymmix samt strategi för utveckling av gruppträning i enlighet med Utvecklingsmodell och visionsmål.

Styrelsen beslutar

- att** utveckla bra gruppträningsverksamhet nära dig, så att antalet medlemmar som tränar gruppträning ökar, verksamheten ska rikta sig till ungdomar och vuxna samt ge möjlighet till rörelse hela livet,
- att** definiera varumärket Gymmix som Gymnastikförbundets varumärke för kvalitetssäkrad gruppträning,
- att** stödja och utveckla nätverket med föreningar som vill använda sig av varumärket Gymmix (certifierade Gymmix-föreningar), samt
- att** tacka Anders Caspár för väl genomfört arbete med den strategiska planen.

§ 9

Kommittéinstruktioner 2015-2016

Förbundsstyrelsen tillsätter kommittéer och råd på två år. Nuvarande kommittéuppdrag gäller t.o.m. sista december 2014. Med anledning av den nya utvecklingsmodellen och diskussioner om ansvarsfördelning och uppdrag inom förbundet, presenterar Lena Lindahl och Pia Josephson förslag till reviderade kommittéinstruktioner för verksamhetsåren 2015-2016.

Under hösten har diskussioner i såväl regionala som centrala kommittéer lett fram till följande förslag för kommittéarbetet på breddsidan:

Barn – en central kommitté som har fokus på regionalt samarbete och regionala aktiviteter.

Ungdom – en central kommitté som samarbetar med åtta regionala ungdomskommittéer och ansvarar för verksamhetsutveckling/ungdomsinflytande, genomföra och sprida evenemang.

Parkour/tricking – en central kommitté som samarbetar med åtta regionala kommittéer och ansvarar för verksamhetsutveckling, driva och upprätta evenemang samt arrangera SM-tävlingar.

Gruppträning – ingen central kommitté utan fokus på erfarenhetsutbyte genom nätverksträffar och stöd till regionala aktiviteter.

I dec 2013 antog förbundsstyrelsen projektplanen för "förankrings- och implementationsuppdraget" för tävlingsverksamheten. Syftet med projektet var att sportchefen tillsammans med kommittéer, landslagsledningar och extern expertis formulera inriktningen för tävlingsverksamheten utifrån utvecklingsmodellens nyckelfaktorer samt RFs anvisningar för Barn och Ungdomsidrott. Arbetet har kommit olika långt inom tävlingsdisciplinerna och därför föreslås kommittéinstruktionerna för 2015-2016 skjutas fram till styrelsens möte i februari.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den presenterade inriktningen för revidering av kommittéinstruktionerna, samt
- att** **bordlägga** beslut om Kommittéinstruktioner 2015-2016 till styrelsens möte i feb 2015.

§ 10

Kommittéordförande 2015-2016

Kommittéordföranden tillsätts av förbundsstyrelsen för en period om två år som följer verksamhetsinriktningen i Svensk Gymnastiken Vill 2015-2016.

Styrelsen beslutar

att utse kommittéordförande för perioden 2015-2016 enligt följande:

Barn	Anja Näslund
Ungdom	Linn Kimreus
Parkour/tricking	Jack Lundqvist
Gruppträning	<i>vilande kommitté</i>
Manlig AG	Stefan Agnwall
Trupp	Marit Englund
Trampolin	Louise Nordenberg
Kvinnlig AG	<i>vakant</i>
Aerobic Gymnastics	<i>vakant</i>
Hopprep	<i>vakant</i>
Rytmask Gymnastik	<i>vakant</i>

att uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med namnförslag till de vakanta platserna.

§ 11

Tekniskt reglemente 2015

Pia Josephson lämnar förslag till revideringar i Tekniskt reglemente 2015, främst med anledning av arbetet som pågår med att anpassa reglementet till den nya utvecklingsmodellen.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna revideringarna Tekniskt reglemente 2015 enligt presenterat förslag, (*se bilaga*) ./.
att uppdra åt GS att återkomma till styrelsens decembermöte 2015 med utvärdering av konsekvenser av de införda förändringarna i reglementet.

§ 12

Mästerskapsriktlinjer 2015-2016

Gymnastikförbundets Mästerskapsriktlinjer beskriver kriterier för deltagande på internationella mästerskap och även finansiering av de samma. I enlighet med svensk gymnastiks nya utvecklingsmodell och det arbete som pågår med utvecklingsplan tävling är riktlinjerna för deltagande på mästerskap en del av detta arbete. Det finns dock ett behov av en textjustering avseende finansiering då den nuvarande inte stämmer i praktiken.

Det är viktigt att tillträdande generalsekreterare Johan Fyrberg är delaktig i den slutliga inriktningen i dessa styrdokument och därmed är med i den slutliga beredningen för att säkerställa en långsiktighet i inriktningen och besluten.

Styrelsen beslutar

- att** **bordlägga** beslut om nya Mästerskapsriktlinjer för 2015-2016 till styrelsens sammanträde i juni 2015,
att tillsvi vidare fortsätter nuvarande Mästerskapsriktlinjer 2013-2014 att gälla med följande tillägg under punkten; "Budget - Olympiska discipliner och Truppgymnastik: Deltagande på mästerskap **bekostas helt eller delvis** inom ramen för Gymnastikförbundets budget för Internationella Mästerskap, **efter beslut av Generalsekreterare och Sportchef Tävling.**"

§ 13

Verksamhetsplan 2015

Pia Josephson och Lena Lindahl redovisar förslag till Verksamhetsplan 2015.

Verksamhetsåren 2015-2016 har ett tydligt föreningsfokus. Den nya utvecklingsmodellen och uppförandekoden som antogs av förbundsmötet 2014 skapar förutsättningar för en långsiktig och positiv verksamhetsutveckling, och det är välmående föreningar som är grunden. De högt uppsatta målen i Vision 2020 är utmanande och beskriver Svensk Gymnastiks ambition om att vara öppen, tillgänglig och attraktiv för ännu fler. Köerna till den populära barn- och ungdomsgymnastiken ska minska.

Ur ett folkhälsoperspektiv är det viktigt att fortsätta erbjuda "bra träning nära dig". Fler idrottslokaler och välutrustade gymnastikhallar som är tillgängliga för föreningslivet är ett viktigt steg. Fortsatt stöd ska ges till föreningar som vill och kan utvecklas. Den alltmer tidskrävande administrationen måste minskas.

Öppenhet och lärande fortsätter vara en viktig del i utvecklingsarbetet. Internationella tävlingsframgångar ska fortsätta stimuleras och är även viktiga för rekrytering av såväl aktiva som ledare och tränare. Bilden av Svensk Gymnastiks många ansikten måste förstärkas i kommande kommunikationsplattform. Den som börjar i barngympan kan stanna kvar i gymnastiken hela livet, och den som vill starta senare är lika välkommen att finna sin plats inom Svensk Gymnastik, och man ska alltid vara välkommen tillbaka.

Bra verksamhet ger föreningarna grunden för att växa. Det är det Vision 2020 handlar om:

- 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet.
- 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening.
- 2020 tränar minst 100 000 medlemmar gruppträning i en certifierad Gymmixförening.
- Senast 2020 tar Svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS.
- 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer.

Styrelsen beslutar

att godkänna Verksamhetsplan 2015 enligt presenterat förslag (*se bilaga*)

./.

§ 14

Budget 2015

Carina Watson Hertéus redovisar förslag till Budget 2015. Budgeten är i balans och speglar förbundsmötesbeslut och inriktning. Redovisade intäkter är säkra. Idrottslyftet är projekt-baserat och följer beslutad inriktning. Budget och verksamhetsplan har ett tydligt föreningsfokus och stödjer effektiviseringen av arbetet i ett förbund.

Styrelsen beslutar

att godkänna Budget 2015 enligt presenterat förslag (*se bilaga*)

./.

§ 15

World Gymnaestrada 2019 i Stockholm - förstudie

På uppdrag av Gymnastikförbundet, Stockholm stad och Stockholm Visitors Board har en förstudie angående arrangörskapet av World Gymnaestrada 2019 genomförts.

Gunilla Sunnros och Oscar Stålnacke från företaget Masterplan presenterar förstudien, som finansierats av Riksidrottsförbundet och Stockholms stad. Eventuell ansökan ska inlämnas i början av 2015 till FIG (Internationella Gymnastikförbundet).

Styrelsen beslutar

att tacka Sunnros och Stålnacke för redovisningen av förstudien, samt

att **bordlägga** beslut om ansökan av World Gymnaestrada 2019 till telefonmöte den 15 dec.

§ 16

Riksidrottsmötet 2015 i Helsingborg– motioner och val

Styrelsen diskuterar de val och motioner som är aktuella inför RIM 2015.

Styrelsen beslutar

att **bordlägga** beslut om motioner och förslag till valberedningen till telefonmöte 15 dec.

§ 17

Gymnastikforum 17-18 oktober 2015

I stadgarna framgår det att ett Gymnastikforum ska genomföras året innan förbundsmötet. I verksamhetsplanen för 2015 föreslås att Gymnastikforum samplanerats med målgrupperna: förbundsstyrelsen, valberedningen, regionordförande/vice ordförande, anställda centralt/regionalt, centrala/regionala kommittéerna för Barn, Parkour/tricking, Gymmix/gruppträning, centrala kommittéerna för ungdom och tekniska kommittéerna för tävling samt inbjudna föreningar (företrädesvis storföreningar/tävlingsföreningar).

Inbjudan beräknas omfatta 140-150 personer från förbundet plus 100-140 föreningsrepresentanter. Totalt ca 250 personer. Programmets huvudinslag är föreningsfokus med åtgärder och goda exempel kopplat till utvecklingen av fokusområden och Vision 2020 enligt verksamhetsplan 2015-2016. Offertförfrågan har inhämtats från olika håll, den mest fördelaktiga är från Quality Hotel Friends i Solna.

Styrelsen beslutar

att Gymnastikforum 2015 genomförs den 17-18 oktober på Quality Hotel Friends, Solna och i enlighet med föreslagen inriktning.

§ 18

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*).

./.

§ 19

Beslut per capsulam –

Ändring i RF:s stadgar - Nya antidopingregler enligt WADA:s nya regelverk

Förbundsstyrelsen har sedan föregående styrelsemöte, beslutat per capsulam, att ställa sig bakom Riksidrottsstyrelsens förslag till stadgeändring i RF:s stadgar:

att anta förslaget till Idrottens Antidopingreglemente*, med rätt för RS att fram till och med den ordinarie RF-stämman i maj 2015 göra de justeringar som kan föranledas med anledning av WADA:s (World Anti Doping Agency) eventuella påpekanden; samt

att anta föreslagna ändringar i 13 kap. RF:s stadgar.

* med ikraftträdande från och med den 1 januari 2015.

§ 20

Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 21

Rapport – styrelseledamöter/omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Per Malmborg rapporterar från Svenska Cupen i manlig AG i Halmstad, mycket väl genomfört arrangemang med bra kvalitet på tävlingarna.

Tina Sahlén och Edit Ericsson rapporterar från deltagande i rekryteringsarbetet inför ny marknads- och kommunikationsansvarig

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 22

Rapport – Lillsved och Lillsved specialhall

Patrik rapporterar från arbetet med att utreda förutsättningarna med en specialhall på Lillsved. Magnus kompletterar med att ge en övergripande rapport från verksamheten på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 23

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Malin redovisar åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 24

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Ebbe Nilsson	Blommor 85-års dag
Stefan Bengtsson	Avtackning GS-tjänst

§ 25

Klubblo – idrottens eget lotteri (Idrottsalliansen)

Idrottsalliansens ordförande Lars Liljegren är inbjuden till dagens möte för att presentera Klubblo – idrottens eget lotteri. Liljegren berättar om bakgrund, idé och syfte med det nätbaserade lotteriet (klubblo.se), där överskottet går till medverkande föreningar och förbund. Om Gymnastikförbundet väljer att gå med i idrottsalliansen har alla medlemsföreningar möjlighet att anslutas sig till lotteriet och få del av överskottet.

Styrelsen beslutar

att **bordlägga** beslut till telefonmöte 15 december

§ 26

Rapport - Riksidrottsforum 7-9 nov Gävle - Idrottsrörelsen 2.0

Ungdomsrådets Linn Kimreus och Sebastian Hellgren är inbjudna till dagens möte för att ge rapport från Riksidrottsforum den 7-9 nov i Gävle, samt från "Unga ledar-träffen" den 25-26 oktober på Lillsved.

I redovisningen lyfts även följande diskussionspunkter:

- Våga leva som vi lär – hur får vi även de utanför cirkeln/kretsen att komma in?

- Hur rekryteras ungdomar och hur de välkomnas in. Stängs unga ut ur styrelser?
- Hälsotrenden – hur överbryggas vi mellan tävling/ungdom till gruppträning i föreningsregi.
- Valberedningens arbete – exkluderande och/eller välkomnande.
- Ideella föreningens särart – vi har ett individuellt samhälle, men individer söker tillhörighet – gemenskap.
- Signalvärde med förebilder – förändra kulturer.
- Möjlighet att påverka och att bli lyssnad – börja i kommittéer nära verksamheten – projektformen – få ansvar och driva det – mötesplatser – evenemang.
- Ungdomar adjungerade till styrelser

Styrelsen beslutar

att tacka för redovisningen och intressanta diskussioner.

§ 27

Mötets avslutande – tillsammans med centrala kontorets personal

Personalen börjar med att tacka Malin för hennes närvaro och engagemang på centrala kontoret under hösten, i hennes utökade ordförandeuppdrag att vara sammanhållande kraft i tjänsteglappet mellan nya och tidigare GS, och passar därefter på att även önska henne en trevlig och avkopplande helg.

Suzanne och Ingela tackar Malin från styrelsekamraterna för hennes sätt att leda styrelsens arbete under året.

Förbundets julgåva till styrelse och personal är en gemensam gåva till BRIS (Barnens rätt i samhället). Malin avslutar med ett stort tack för ett spännande år med stora som små frågor i fokus och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

§ 28

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

2 feb måndag Stockholm

13 mars fredag Stockholm

8 maj fredag Stockholm

(29-31 maj RIM Helsingborg)

12 juni fredag Stockholm

16 okt fredag Solna

(17-18 okt, lör-sön, Solna – Gymnastikforum 2015)

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Malin Eggertz Forsmark



Patrik Tengwall