

Protokoll nr 374, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** måndagen den 2 februari 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár (-§ 16), Per Malmberg, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Kjell Adolfsson och Carl-Åke Myrsell, Pia Josephson (§ 9-12), Lena Lindahl och Jonas Juhl (§ 17)

Förhindrade:

Edit Eriksson och Ingela Nilsson

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och vänder sig speciellt till Johan Fyrberg som gör sitt första "riktiga" styrelsesammanträde i sin roll som generalsekreterare.

§ 2

GS-reflektioner

GS inleder mötet med att ge sina reflektioner från de första två månaderna. Svenska Gymnastiks utvecklingsmodell och Uppförandekoden utgör drivkraften i förbundets verksamhet och bidrar till att förstå och förklara förbundets sammanhang. Det är tydligt att Svenska Idrottsrörelsen 2.0 (RF/SISU:s material om framtidens idrottsrörelse) samt RF:s strategiska inriktning harmoniserar med SvGF utvecklingstankar. GS lyfter också fram utmaningen kring att å ena sidan med en mångfald, och med en på kort tid ökande inkludering av en rad olika verksamheter och kulturer, baserat på idén – rörelsen hela livet. Med att å andra sidan värna om särarten och identitetskapandet, att kunna samla många olika särarter med respekt för varandra utan att ta bort det individuella uttrycket och särartens betydelse.

Positivt bemötande i samband med regionsbesök samt under utbildningsaktiviteter i januari. Viktigt att konstatera att värdegrundsarbetet/uppförandekoden fungerar, men vår organisation släpar efter – arbetet med att hitta hållbara metoder för uppföljning och efterlevnad behöver utvecklas. GS reflektion är att Gymnastikförbundet under de senare åren inlett ett kulturellt förändringsarbete och att förbundet nu står inför strukturella förändringar/ anpassningar. Medlemsstatistiken visar på en positiv utveckling överlag, däremot behövs ett genombrott för att nå tillväxtmålen vision 2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 3

Föregående protokoll nr 372-372

Protokoll nr 372 och nr 373 från styrelsens sammanträde den 5 december, samt telefonmöte den 15 december är justerat av ordförande samt av Patrik Tengwall respektive Tina Sahlén.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 372 och nr 373 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 **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 5

Samarbetsavtal Svenska Drillförbundet

Ordförande redovisar att samarbetsavtal med Svenska Drillförbundet är påskrivet och klart.

(se även tidigare styrelsebeslut protokoll nr 371, 2014.10.24, § 7).

Som bilaga till samarbetsavtalet finns anvisningar om hur bl.a. utbildnings- och tävlingsverksamheten ska samordnas och vilket ansvar respektive förbund har till detta. Samtliga drillföreningar kommer nu att ansöka om medlemskap i Gymnastikförbundet och lämnar därmed sitt medlemskap i Dansportförbundet i förekommande fall. Samarbetsavtalet är skrivet med Dansportförbundets godkännande. Avtalet med Drillförbundet började gälla den 1 januari 2015 och löper under två årsperioder.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att välkomna drillföreningarna som medlemmar i Gymnastikförbundet.

§ 6

Samarbetsavtal Svenska Cheerleadingförbundet

Ordförande redovisar för diskussionerna med Cheerleadingförbundet angående uppdaterat samarbetsavtal med dem, nuvarande avtal gäller från 1995 *(se även protokoll nr 371, 2014.10.24, § 7)*.

Avtalsdiskussionerna är ännu ej slutförda, vilket till viss del kan förklaras med att Cheerleadingförbundet söker eget medlemskap hos RF (beslut vid RIM maj 2015), vilket förbundsstyrelsen ej kommer att förorda under Riksidrottsmötet.

Förbundsstyrelsen har ett uppdrag från Förbundsmötet 2014 att verka för en förenklad administration för de gymnastikföreningar som har cheerleading i sin verksamhet och därmed även är med i Cheerleadingförbundet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att slutföra avtalsdiskussionerna med Cheerleadingförbundet och återkomma till redovisning vid nästkommande styrelsemöte.

§ 7

Pedagogiska rådet 2015-2016

GS och Suzanne Lundvall redovisar förslag till uppdragsbeskrivning och sammansättning av Pedagogiskt råd 2015-2016 *(se även protokoll nr 372, 2014.12.05, § 6)*.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning och sammansättning av Pedagogiska rådet 2015-2016 *enligt bilaga.*

./.

§ 8

Finansiella rådet 2015-2016

GS och Patrik Tengwall redovisar förslag till uppdragsbeskrivning och sammansättning av Finansiella rådet 2015-2016 (se även protokoll nr 372, 2014.12.05, § 7).

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen uppdragsbeskrivning och sammansättning av Finansiella rådet 2015-2016 enligt bilaga.

./.

§ 9

Kommittéinstruktioner 2015-2016 - kommittéordförande

Vid föregående styrelsemöte den 2 december (nr 372, § 9) beslutade styrelsen att godkänna den presenterade inriktningen för revidering av kommittéinstruktionerna, samt att bordlägga beslut om Kommittéinstruktioner 2015-2016 till styrelsens möte i feb 2015.

Vid dagens möte presenterar Pia Josephson förslag till Kommittéinstruktioner 2015-2016. Instruktionerna ska sättas i relation till Gymnastikförbundets Arbetsordning och har sin utgångspunkt i Svensk Gymnastik Vill och Gymnastikförbundets verksamhetsplan 2015-2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade inriktningen i enlighet med dagens diskussioner och uppdra åt GS att arbeta in instruktionerna i Gymnastikförbundets Arbetsordning, samt
att uppdra åt GS att presentera förslag till Arbetsordning vid nästa sammanträde i mars.

§ 10

Kommittéordförande 2015-2016

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

Vid föregående styrelsemöte den 2 dec (nr 372, § 9) beslutade styrelsen om kommittéordförande och uppdrog åt GS att återkomma till dagens sammanträde med namnförslag till de vakanta platserna.

Styrelsen beslutar

att utse kommittéordförande för perioden 2015-2016 enligt följande:

Rytmask Gymnastik	Malin Sagemark
Kvinnlig AG	<i>vakant</i>
Aerobic Gymnastics	<i>vakant</i>
Hopprep	<i>vakant</i>

§ 11

Utvecklingsplan Tävling

Sportchef Pia Josephson redovisar nuläge inom utvecklingen av tävlingsverksamheten. Styrelsen har sedan tidigare beslutat att sammanträdet i juni 2015 ska ha tema tävling.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Hopprebs-VM 2016 Malmö – ansökan till FISAC

Ordförande redovisar förfrågan till oss från FISAC (Internationella Hopprebsförbundet) om arrangörskapet av Hopprebs-VM 2016. Kämpinge GF, Malmö stad och Event in Skåne har ställt sig positiva till att ansöka om arrangemanget. Genomförandetiden är i slutet av juli och början av augusti 2016, ca 1200 deltagare + 400 medföljande under 10 dagar, huvudsak hotellboende.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att undersöka möjligheterna att ansöka om Hopprebs-VM 2016 och återkomma till styrelsen med avtalsförslag och underlag för bid till FISAC, samt

att beslut tas per capsulam inom 14 dagar.

§ 13

Regionordförande dialog – nästa träff april 2015

Ordförande och vice ordförande brukar träffa regionordförandena regelbundet minst en gång i halvåret för aktuella dialogträffar.

Styrelsen beslutar

att nästa dialogträff med regionordförandena sker fredagen den 24 april i Stockholm.

§ 14

Representation regionernas årsmöten mars 2015

Våra åtta regionförbund ska genomföra sina årsmöten före 15 mars. Vid dessa årsmöten bör förbundsstyrelsen vara representerad. Följande fördelning presenteras:

GF Mellansvenska	14 mars lördag	13.00	Örebro	Anders Caspár
GF Mitt	14 mars lördag	10.00	Örnsköldsvik	Ingela Nilsson
GF Norr	7 mars lördag	13.00	Boden	Tina Sahlén
GF Syd	5 mars torsdag	18.30	Lingvallen	Malin E-F/Per Malmborg
GF Sydost	7 mars lördag	16.00	Växjö	Johan Fyrberg
GF Uppsvenska	14 mars lördag		Hudiksvall	Lars Mörk
GF Väst	8 mars söndag	14.00	Göteborg	Edit Eriksson
GF Öst	8 mars söndag	13.30	Solna	Suzanne Lundvall

Styrelsen beslutar

att representera vid regionernas årsmöten enligt presenterat förslag,

att uppdra åt GS ta fram presentationsmaterial, samt

att uppdra åt GS att ta fram möteskalendarium för styrelseledamöternas representation under kommande år.

§ 15

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*).

./.

§ 16

RIM 2015 29-31 maj Helsingborg – remisser, motioner, val, medlemsansökningar och ombud

Suzanne Lundvall inleder med att presentera aktuella frågor inför RIM 2015 i Helsingborg. Ny ordförande kommer att väljas dels i Riksidrottsstyrelsen (Karin Mattsson Weijber avgår), dels i SISU:s förbundsstyrelse (Pia Zetterström avgår). Huvudlinjen för valberedningen är att presentera personunion (samma styrelse) i RS och SISU:s FS.

Inför RIM har RF skickat ut tre remisser:

- Strategi för svensk idrotts framtid
- Internationella riktlinjer
- Ändringar av RF:s stadgar

Styrelsen diskuterar remisserna med tonvikt på ”Strategi för svensk idrotts framtid”.

Även de 17 inlämnade motionerna diskuteras, med tonvikt på förslagen om en gemensam styrelse för RF och SISU Idrottsutbildarna, samt hur svensk idrott kan organiseras effektivt. Även förslagen på förändrade regler för statligt LOK-stöd diskuteras.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS och presidiet att besvara remisserna före den 15 februari i enlighet med dagens diskussioner,
- att** utse Gymnastikförbundets fem ombud till RIM vid styrelsens nästa sammanträde i mars, samt
- att** uppdra åt ombuden att föra förbundets talan vid RIM 2015 i enlighet med dagens diskussioner.

§ 17

Rapport - förstudie World Gymnaestrada 2019 Stockholm

GS redovisar den pågående förstudien angående arrangörskapet av World Gymnaestrada 2019 i Stockholm. Sedan föregående sammanträde har olika möten genomförts med representanter från FIG, RF och Stockholms stad. Vår idé är att koppla ihop arrangemanget med ett större folkhälsoprojekt i Stockholm i samarbete med region Öst. Diskussionerna har behandlat förutsättningarna för arrangemanget, främst sett ur ekonomisk och praktiskt hänseende, samt behovet av volontärer.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att fortsätta förstudien med berörda parter och återkomma med beslutsunderlag till sammanträdet i mars.

§ 18

Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 19

Rapport – styrelseledamöter/omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Per Malmborg rapporterar från utbildningshelgen (slutet av januari) för tävlingsverksamheten.

Suzanne Lundvall rapporterar från uppvaktning hos idrottsborgarrådet i Stockholms stad angående förstudien inför World Gymnaestradan 2019, utbildningshelgen för tävlingsverksamheten, samt planering för det nya Pedagogiska rådet.

Malin Eggertz Forsmark rapporterar från UEG-möte i Lausanne där bl.a. utveckling av TeamGym (trupp) behandlades, Per Sjöstrand är drivande i dessa frågor.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 20

Rapport – Lillsved

Lillsveds årsstämma genomförs fredagen den 17 april på Lillsved. Styrelsen diskuterar fördelningen av förbundets åtta röster på årsstämman. Styrelsen önskar delaktighet och förankring hos berörda regioner och lokala föreningar genom att erbjuda möjligheten att utse ombud till årsstämman.

Styrelsen beslutar

att erbjuda GF Öst, GF Mellansvenska, GK Värmdö och Värmdö Skärgårdsgymnaster möjlighet att utse ett ombud var till Lillsveds årsstämma 2015, samt

att utse resterande ombud till årsstämman vid nästa sammanträde i mars.

§ 21

Rapport - upphandling nytt försäkringsbolag

GS rapporterar att vårt försäkringsbolag Euro Accident kommer att sluta att erbjuda idrottsförsäkringar pga. ny ägarstruktur i deras bolag. Vår försäkringsmäklare Pensum har med anledning av detta fått uppdraget att påbörja upphandling av nytt försäkringsbolag för våra olycksfallsförsäkringar (bas, träning- och tävlingslicens) samt skadeförebyggande arbete kopplat till detta. Upphandlingen är planerad att vara avslutad under våren. Det nya försäkringsåret påbörjas 1 oktober 2015. Information till våra föreningar innan sommaren.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att fortsätta upphandlingen av nytt försäkringsbolag tillsammans med Pensum i enlighet med dagens diskussioner.

§ 22

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Ordföranden går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 23

Adjungerad ungdomsrepresentanter i förbundsstyrelsen

Förfrågan har kommit från ungdomskommittén om att en ungdomsrepresentant ska vara adjungerade till förbundsstyrelsens möten i syfte att skapa delaktighet och naturligt mentorskap kopplat till vårt utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutar

att ställa sig positiv till förslaget från ungdomskommittén och i första hand testa formerna under perioden fram till nästa Förbundsstyrelsemöte 2016, samt

att uppdra åt GS att ta fram uppdragsbeskrivning för adjungering av ungdomar till förbundsstyrelsen och återkomma till nästa sammanträde med beslutsunderlag.

§ 24

Klubblo – idrottens eget lotteri (Idrottsalliansen)

Vid föregående sammanträde (*nr 373, 2015.12.15, § 3*) beslutade styrelsen att ansöka om medlemskap i Idrottsalliansen, i syfte att ge intäktsmöjlighet för förbundets föreningar genom försäljning av Klubblo (nytt idrottslotteri).

Ordföranden meddelar att planerna på det nya lotteriet är nedlagt och ej aktuellt att delta i.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 25

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

13 mars fredag Idrottens Hus, Stockholm

8 maj fredag Idrottens Hus, Stockholm

RIM 2015 (29-31 maj, fre-sön, Helsingborg)

12 juni fredag Idrottens Hus, Stockholm

(aug/sept - ej bestämt ännu)

16 okt fredag Quality Hotel Friends, Solna

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

(nov/dec - ej bestämt ännu)

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Lars Mörk