

Protokoll nr 375, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 13 mars 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Edit Eriksson, Ingela Nilsson, Anders Caspár, Per Malmborg, Lars Mörk (-§19) samt Patrik Tengwall (§11-).

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Kjell Adolfsson, Pernilla Eriksson, Linn Kimreus och Carl-Åke Myrsell, Pia Josephson och Lena Lindahl (- § 8) Carina Hertéus Watson (§ 11 och § 19)

Förhindrade:

Tina Sahlén

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs adjungerande representant Linn Kimreus (se § 16) samt till valberedningens representanter Kjell Adolfsson och Pernilla Eriksson.

§ 2

Föregående protokoll nr 374

Protokoll nr 374 från styrelsens sammanträde den 2 februari är justerat av ordförande samt av Lars Mörk.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 374 med godkännande till handlingarna, *med följande justering i § 9; ”uppdra åt GS att se till att kommittéinstruktioner ska harmonisera med Gymnastikförbundets Arbetsordning”*.

§ 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 **Ingela Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport - omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Calle Myrsell rapporterar från regionårsmöte i GF Sydost samt föreningsårsmöte i Stockholm Top Gymnastics.

Lars Mörk rapporterar från förberedelserna inför Gymnaestradan 2015 i Helsingfors.

Pernilla Eriksson rapporterar från Riksidrottsuniversitet (RIU), som inledningsvis startat på tre ställen (Umeå universitet, GIH/KTH och Göteborgs universitet/Chalmers).

Kjell Adolfsson rapporterar om förberedelserna inför Lillsveds årsstämma den 17 april.

Anders Caspár rapporterar från gruppträning och Gymmix.

Pelle Malmborg och Malin Eggertz Forsmark rapporterar från regionårsmöte i GF Syd.

Edit Eriksson rapporterar från regionårsmöte i GF Väst och föreningsårsmöte i Örebro GF.

Suzanne Lundvall rapporterar från regionårsmöte GF Öst, samt från folkhälsokampanj i England som presenteras i BBC Sports World.

Linn Kimreus rapporterar från föreläsning om ungdomsinflytande och jämställdhet i Växjö, samt från ungdomskommittén arbete.

Tina Sahlén har lämnat skriftlig rapport från regionårsmöte i GF Norr.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 5

Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

GS kompletterar rapporten med att reflektera över att "Svensk gymnastik vill" harmoniserar starkt med intentionerna i "Svensk idrott vill". Upphandlingen av nytt försäkringsbolag inkl. stöd till skadeförebyggande arbete genomförs av Pensum och är nu i slutfasen innan avtalskrivning. Administrationen av försäkringar/licenser via Pensum påverkas ej av denna upphandling. GS rapporterar om översyn av tjänstemannaorganisation (central/regional).

Lotta Darlin börjar den 16 mars sin tjänst som ny informations- och kommunikations-ansvarig.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Rapport från Bredd

Lena Lindahl är inbjuden till dagens möte för att rapportera från de åtgärder som planeras inom fokusområdena inom breddgymnastiken i verksamhetsplanen 2015.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Rapport från Tävling

Pia Josephson är inbjuden till dagens möte för att rapportera från de åtgärder som planeras inom fokusområdena inom tävlingsgymnastiken i verksamhetsplanen 2015.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Diskussionsfråga - förslag till Gymnastikförbundets Arbetsordning

Pia Josephson och Lena Lindahl redovisar förslag till Gymnastikförbundets Arbetsordning i syfte att få en förtydligad och förenklad beskrivning över organisation och ansvarsfördelning inom

Gymnastikförbundet, (*förslaget är en revidering av tidigare Arbetsordning från 2012, och föreslås ersätta den*).

Styrelsen diskuterar förslaget och uppdrar åt GS att presentera förslaget, i enlighet med dagens diskussioner, vid nästa dialogträff med regionordförandena den 24 april.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma med beslutsunderlag till nästa sammanträde den 8 maj.

§ 9

Ombud (fem st) till RIM 2015 29-31 maj, Helsingborg

Riksidrottsmötet 2015 genomförs den 29-31 maj på Helsingborgs Arena. Gymnastikförbundet har möjlighet att anmäla 5 ombud. Utöver dessa kan deltagare/åhörare utan rösträtt anmälas. Vid RIM 2015 kommer ej någon separat träff/forum för ungdomsrepresentanter att genomföras. Styrelsen diskuterar dock möjlighet och syfte att anmäla ungdomsrepresentant/er. Samtliga handlingar inklusive alla motioner med RS/FS:s yttrande, propositioner, valberedningens förslag, nya inträdesansökningar mm, kommer att utskickas fyra veckor innan RIM till ombuden.

Styrelsen beslutar

att som Gymnastikförbundets ombud till Riksidrottsmötet den 29-31 maj utse;
Malin Eggertz Forsmark, Edit Eriksson, Per Malmberg, Patrik Tengwall och Johan Fyrberg,
samt

att behandla RIM materialet vid nästa styrelsemöte den 8 maj.

§ 10

Ramprogram Gymnastikforum 17-18 okt Solna

GS presenterar inriktning på ramprogram och målgrupper till höstens Gymnastikforum den 17-18 oktober på Quality Hotel Friends, Solna. Förslaget innebär bl.a. att samtliga föreningar och förbundsrepresentanter inbjuds till forumet mellan lördag lunch och söndag lunch. Möjlighet finns för förbundsstyrelsen, kommittéer och regioner att ha separata träffar fre-lör 16-17 okt (innan forumet), samt även efter söndag lunch om så behövs.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningen i enlighet med dagens diskussioner, samt

att uppdra åt GS att inbjuda till Gymnastikforum 2015, när programmet är fastlagt under våren.

§ 11

Placeringspolicy

Bengt Mellberg och Anders Urdén från kapitalförvaltningsbolaget JRS är inbjudna till dagens möte för att informera och ge rekommendationer till förbundets placeringspolicy.

Efter föredragningen diskuterar styrelsen eventuell justering av nuvarande placeringspolicy. I det sammanhanget diskuteras även Finansiella rådets funktion när det gäller kapitalförvaltning. Styrelsens avsikt med policyn är att den ska gälla under en tvåårsperiod med start vid första styrelsesammanträdet efter ordinarie förbundsmöte (jämma år).

Styrelsen beslutar

att fastställa oförändrad placeringspolicy för Gymnastikförbundets kapitalförvaltning att fortsätta gälla fram till och med styrelsemöte efter Förbundsmötet 2016.

§ 12

Årets ledare 2014

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sju kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets ledare 2013. Utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar

att utse **Åsa Balstadsveen, Falu GK**, till Årets ledare 2014, samt

att uppdra åt GS att meddela Åsa motivering och utdelningstillfälle.

§ 13

Årets förening 2014

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sju kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets förening 2014. Utmärkelsen består av en glasstatyett samt 15 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar

att utse **GK Motus-Salto, Malmö**, till Årets förening 2014, samt

att uppdra åt GS att meddela föreningen motivering och utdelningstillfälle.

I detta beslut deltar ej Per Malmborg.

§ 14

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*).

./.

§ 15

Beslut per capsulam – Hopprens VM 2016

Styrelsen har via beslut per capsulam sedan föregående styrelsemöte beslutat att ansökan om Hopprens VM 2016 (WC2016, YT2016), med tillägget att i kommande arrangörsavtal införa skrivningar att vinst/förlust fördelas enligt principen 25-75, varvid arrangören står för 25 % och Gymnastikförbundet 75 %.

(Beslutet per capsulam var föranlett av att ansökan skulle inskickas före 28 februari - se föregående styrelseprotokoll nr 374 2015.02.02, § 12).

§ 16

Beslut per capsulam – adjungering av Ungdomsrepresentant

Styrelsen har via beslut per capsulam sedan föregående styrelsemöte beslutat att adjungera en representant från ungdomskommittén till förbundsstyrelsen under verksamhetsåren 2015-2016, i syfte att skapa delaktighet och ömsesidigt mentorskap kopplat till vårt utvecklingsarbete.

(se föregående styrelseprotokoll nr 374 2015.02.02, § 23).

§ 17

Lillsved – ombud, ägardirektiv, årsstämma

Lillsved (*föreningen för Svenska Gymnastikförbundets folkhögskola u.p.a.*) genomför sin årsstämma fredag den 17 april kl. 15:00 på Lillsved. Gymnastikförbundet ska utse åtta ombud till stämman.

Magnus Erstrand kommenterar kort årsredovisningen 2014 samt verksamhetsplanen 2015, som ska beslutas på årsstämman.

Styrelsen diskuterar därutöver ett uppdaterat ägardirektiv från Gymnastikförbundet att föreläggas vid årsstämman den 17 april. Nuvarande ägardirektiv gäller 2010-2015.

Styrelsen beslutar

- att** utse följande ombud till årsstämman den 17 april; Lars Mörk, Suzanne Lundvall, Patrik Tengwall, Kjell Adolfsson och Johan Fyrberg, samt Lars-Erik Rosby (GF Öst), Mats Ludwigsson (GK Värmdö) och Åsa Nordström (Värmdö Skärgårdsgymnaster),
- att** uppdaterat ägardirektiv, i enlighet med dagens diskussion, presenteras vid årsstämman, samt
- att** i övrigt godkänna rapporten.

§ 18

World Gymnaestrada 2019 Stockholm

(se föregående styrelseprotokoll nr 374 2015.02.02, § 17).

GS redovisar den genomförda förstudien angående förutsättningarna för Stockholm att vara värd och arrangör av World Gymnaestrada 2019. I arbetet har Stockholms Stad, Stockholm Visitors Board, Riksidrottsförbundet och Gymnastikförbundet Öst medverkat med värdefullt stöd.

Möten har även genomförts med arrangörerna i Helsingfors 2015 och representanter från FIG.

Samtliga inblandade är ense om att Stockholm har goda förutsättningar att åta sig arrangemanget rent praktiskt, med uppvisningsytor, boende, måltider och transporter.

För att koppla förbundets vision 2020 till evenemanget har planerna även omfattat ett större folkhälsoprojekt med Stockholms Stad.

Förstudien och diskussionerna enligt ovan har genomförts under en relativt stort tidspress och förbundet har dessvärre inte fått de svar som behövs för att finna hållbara lösningar för detta stora evenemang med över 20 000 deltagare. Den ekonomiska risken bedöms därför alltför stor.

Styrelsen beslutar

- att** inte ansöka om arrangörskapet för World Gymnaestrada 2019 till FIG, samt
- att** uppdra åt GS att tacka Stockholms Stad, Stockholms Visitors Board, Riksidrottsförbundet och GF Öst för den medverkan och det värdefulla stöd de gett under förstudiens genomförande.

§ 19

Årsredovisning och Förvaltningsberättelse 2014

Gymnastikförbundets revisor Ulrika Granholm Dahl, PwC, är inbjuden till dagens möte, när styrelsen behandlar 2014 års årsredovisning och förvaltningsberättelse för Gymnastikförbundet.

Ekonomichef Carina Watsson Herteus inleder med att ge övergripande kommentarer på årsredovisningen och jämförelse med budget 2014. Därefter redovisar Ulrika sina synpunkter på förbundets ekonomiska förvaltning och interna kontroll, samt granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen.

Styrelsen beslutar

- att** i enlighet med revisorns rekommendationer fastställa Årsredovisningen för år 2014 *(se bilaga)*.

./.

§ 20

Slutrapport EUROGYM 2014

Vid sammanträdet den 15 dec 2014 (*protokoll nr 373, § 5*) beslutade styrelsen att bordlägga slutrapporten från den lokala organisationskommittén i Helsingborg för 9th EUROGYM 2014. Rapporten är fortfarande under beredning.

Styrelsen beslutar

att bordlägga slutrapporten till nästa sammanträde.

§ 21

Samarbetsavtal Cheerleading

GS rapporterar från pågående diskussioner med Cheerleadingförbundet om ett uppdaterat samarbetsavtal mellan förbunden. Ambitionen är att nytt avtal kan skrivas före 15 april. Nu gällande samarbetsavtal gäller från 1995.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 22

Almedalen – Idrottens Dag 1 juli

Ordförande rapporterar att Gymnastikförbundet medverkar under Idrottens Dag i Almedalen onsdagen den 1 juli. I samband med denna dag brukar Årets Gymnastikkommun i landet utses.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att inbjuda till nominering av Årets Gymnastikkommun och att jury för detta ska vara förbundsstyrelsen, samt

att beslut ska kunna tas vid styrelsens juni-sammanträde.

§ 23

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 24

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Kerstin Andersson

Blommor 80 års dag

Halmstad FG

Uppvaktning 75-års jubileum

§ 25

Diskussionsfråga - Kalendarium förbundsstyrelsens representation

Styrelsen diskuterar sin egen representation vid nationella mästerskap, internationella tävlingar och andra möten med RF och Internationella Gymnastikförbunden.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att bereda representation av styrelsens ledamöter, i enlighet med dagens diskussioner.

§ 26

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

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

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark



Ingela Nilsson