

Protokoll nr 376, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 8 maj 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Ingela Nilsson, Anders Caspár, Per Malmberg, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall (§ 13-).

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Sebastian Hellgren och Carl-Åke Myrsell. Lotta Darlin (§ 16) samt Gärmund Sandberg (§ 13)

Förhindrade:

Lars Mörk och Edit Eriksson.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs adjungerande representant Sebastian Hellgren.

§ 2

Föregående protokoll nr 375

Protokoll nr 375 från styrelsens sammanträde den 13 mars är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 375 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 **Per Malmberg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Riksidrottsmötet 29-31 maj Helsingborg

Vid föregående sammanträde (*nr 375, 2015.03.13, §9*) utsåg styrelsen fem ombud till RIM 2015. Efter det har Patrik Tengwall lämnat återbud till uppdraget som ombud.

Styrelsen diskuterar de möteshandlingar och beslutsunderlag som är utskickade till ombuden; motioner med RS-yttrande (17 st), propositioner (RS egna förslag), medlemsansökningar (5 st) samt valberedningens förslag.

Styrelsen beslutar

att utse Sebastian Hellgren till ombud vid RIM som ersättare för Patrik Tengwall,

att uppdra åt ombuden att föra vår talan vid RIM i enlighet med inriktningen och anvisningarna från dagens diskussioner, samt

att uppdra presidiet att sammanställa pläderingsunderlag.

§ 5

Gymnastikförbundets Arbetsordning

Vid föregående sammanträde (*nr 375, 2015.03.13, §8*) diskuterade styrelsen förslag till revideringar av Gymnastikförbundets Arbetsordning (ArbO). Därefter har förslaget diskuterats och förankrats vid dialogträffen med regionordförandena den 24 april.

ArbO:n ska beskriva ansvar och befogenheter, men också förenkla och förtydliga ledningen och styrningen inom Gymnastikförbundet, varför stora delar av innehållet i nuvarande ArbO föreslås ligga i olika handböcker istället. Detta dels för att renodla innehållet, dels för att rutinbeskrivningar (och liknande) sker på GS uppdrag. ArbO:n ska ge en korrekt beskrivning av ansvar och organisation utifrån stadgar, beslut och andra styrdokument.

Styrelsen beslutar

att fastställa förslaget till Gymnastikförbundets Arbetsordning att gälla fr.o.m. 1 juli (*se bilaga*) ./.

§ 6

Ersättningsregler – resepolicy 2015-2016

Resepolicyn riktar sig till Gymnastikförbundets förtroendevalda, uppdragstagare, konsulter och anställda. Den gäller för alla tjänsteresor och transporter som sker vid de olika verksamheterna inom organisationen. Resepolicyn hänvisar även till Gymnastikförbundets policy för miljö och trafiksäkra transporter.

Ersättningsreglerna gäller alla som får ett uppdrag av Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

att fastställa presenterat förslag till resepolicy samt ersättningsregler 2015-2016 (*se bilagor*), ./.
att gälla fr.o.m. 1 juli 2015, med tillägget i p.10 ersättningsregler "att avsteg kan göras", samt

att uppmana regionerna att följa ersättningsreglerna och resepolicyn vid uppdrag inom regionernas verksamhet

§ 7

Sammanträdesdagar hösten 2015

Styrelsen diskuterar sammanträdesdagar under hösten 2015.

Styrelsen beslutar

att sammanträda följande dagar under hösten 2015;

18 sept fredag Stockholm

16 okt fredag Friends, Solna (*Gymnastikforum 17-18 okt*)

4 dec fredag Stockholm, samt

att nästa styrelsemöte **fredagen den 12 juni** ska genomföras som videokonferens 09.00-12.00.

§ 8

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*). ./.

§ 9

Rapport – samarbetsavtal Cheerleadingförbundet

GS rapporterar att uppdaterat samarbetsavtal med Cheerleadingförbundet är påskrivet och klart. Med samarbetsavtalet som grund kommer den praktiska tillämpningen att utformas tillsammans med Cheerleadingförbundet i enlighet med det uppdrag Förbundsmötet 2014 gav till styrelsen;

"att ta fram ett utökat samarbetsavtal som förenklar administration för våra gymnastikföreningar som också är medlemmar i Svenska Cheerleadingförbundet, avseende bl.a. licens-, övergångs-, försäkrings- och utbildningsfrågor" (beslut på motion från GF Brommagymnasterna).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att tillskriva GF Brommagymnasterna om våra vidtagna åtgärder.

§ 10

Prognos Q1 2015

GS redovisar ekonomisk prognos för första kvartalet. Prognosen visar på överskott om ca 200 tkr, i övrigt finns inga större avvikelser jämfört med budget.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Rapport – World Gymnaestrada 2015 Helsingfors

Calle Myrsell redovisar att Sverige har anmält ca 600 deltagare till World Gymnaestrada 2015 i Helsingfors 12-18 juli. Förberedelsearbetet flyter på planenligt. Styrelsen konstaterar att vi ej nådde det uppsatta målet med 1.000 svenska deltagare. En förnyelseprocess är nödvändig inför kommande Gymnaestrador. Representanter från ungdomskommittén finns med på plats i Helsingfors med uppdrag att komma med förslag till förnyelse.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Slutrapport EUROGYM 2014

Slutrapporten från EUROGYM 2014 i Helsingborg är fortfarande inte färdigproducerad.

Styrelsen beslutar

att bordlägga slutrapporten till nästa sammanträde.

§ 13

Diskussionsfråga - Värdegrundsarbete

GS inleder diskussionen om Gymnastikförbundets värdegrundsarbete med att ge bakgrund och beskrivning av hittills vidtagna åtgärder. Styrelsen konstaterar att det finns en systematik och struktur på arbetet genom Uppförandekodens riktlinjer och införandet av Gymnastikombudsman och Juridisk nämnd, samt de informations- och utbildningsinsatser som genomförs. Ett problemområde som belyses är att de bestämmelser som finns reglerat i RF:s stadgar gällande bestraffningsregler inte alltid är tillämpbara för efterföljandet av Uppförandekodens riktlinjer.

GS redovisning kompletteras av Gymnastikombudsmannens (Calle Myrsell) sammanfattning av de frågor och problembeskrivningar som inkommit till GymO under det första året. Dessutom finns skriftlig redovisning från Juridiska nämndens första år (från Thore Brolin ordf.).

Efter denna genomgång diskuterar styrelsens ledamöter tillsammans med Gärmund Sandberg, (ordf. GF Öst, inbjuden till dagens möte i denna fråga) en inkommen skrivelse från All Star Gymnastics GF.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna, samt

att uppdra åt GS att återkomma med en samlad analys och förslag till eventuella justeringar kopplat till värdegrundsarbetet till styrelsens sammanträde i september.

§ 14

Rapport dialogmöten med regioner/regionordförande

GS rapporterar sina intryck från kontakter och besök med regionerna (regionstyrelse/regionanställda), samt från dialogträffen med regionordförande den 24 april. Generellt sett positiva kontakter, som visar på stort förtroende och lojalitet inom förbundet. Regionstyrelserna är relativt operativa, men önskar mer kraft till utvecklingsarbete, samt behov av ledningsstöd. Alla är intresserade av att fortsätta att driva frågan om en effektiv och anpassad organisation.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 15

Rapport Lillsveds årsstämma

Ordförande rapporterar från Lillsveds årsstämma den 17 april som genomfördes i en positiv och välbesökt anda, bl.a. behandlades skolans ekonomiska situation och problematiken kring det äldre fastighetsbeståndet. Det nya uppdaterade ägardirektivet presenterades för stämman.

Bra med lokala representanter på årsmötet (GK Värmdö, Värmdö Skärgårdsgymnaster och GF Öst).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 16

Kanslirapport inklusive presentation av Lotta Darlin

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

GS kompletterar med att visa debattartikel i dagens Aftonbladet och nyproducerad film om gymnastikens behov av ändamålsenliga lokaler. Gymnastikförbundets nytillträdde marknads- och kommunikationschef Lotta Darlin presenterar sig själv och sina intryck från sin första tid på arbetsplatsen. Därutöver redovisar GS förslag till inbjudan och program för Gymnastikforum den 17-18 oktober på Hotel Friends, Solna. Personalmöte genomförs den 20-21 maj med fokus på beslutade verksamhetsplaner 2015.

Nytt 3-årigt försäkringsavtal är klart med Svedea inför det nya försäkringsåret som börjar den 1 oktober. Avtalet innebär oförändrade villkor för föreningarna. Avtalet inrymmer stöd till det skadeförebyggande arbetet om 200 tkr/försäkringsår.

Anne Lindström har sagt upp sig från sin tjänst som marknadskoordinator från den 15 augusti. Anna Blid är tillbaka till sin tjänst som utbildningsansvarig efter föräldraledighet. Johan Widell är avtackad från sitt vikariat som regionkonsulent.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

Rapport – styrelseledamöter/omvärldsbevakning/representationsuppdrag

Ingela Nilsson rapporterar från årsmötet i GF Mitt med kopplingar till verksamhetsplans frågor. Patrik Tengwall rapporterar från finansiella rådets två första möten.

Per Malmberg och Malin Eggertz Forsmark rapporterar från SM i Halmstad (manlig och kvinnlig AG).

Tina Sahlén och GS rapporterar från Svenska Cupen i trupp.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 18

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 19

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Marianne Nyström	Blommor 80-års dag
Christer Holmgren	Blommor 70-års dag

§ 20

Beslut per capsulam – Svenska Olympiska kommitténs årsmöte (SOK)

Styrelsen har via beslut per capsulam sedan föregående styrelsemöte beslutat;

att utse Malin Eggertz Forsmark och Johan Fyrberg till ombud vid SOK:s årsmöte,

att föreslå Patrik Tengwall som kandidat till SOK:s valberedning, samt

att stödja valberedningens förslag vid SOK:s årsmöte.

§ 21

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

12 juni	fredag	videokonferens 09.00-12.00, Idrottens Hus, Stockholm
18 sept	fredag	Stockholm
16 okt	fredag	Quality Hotel Friends, Solna <i>Gymnastikforum 2015 (17-18 okt, lör-sön, Solna)</i>
4 dec	fredag	Stockholm

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Per Malmberg