

Protokoll nr 377, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 12 juni 2015 via videokonferens (Idrottens Hus; Stockholm, Östersund, Halmstad, Malmö och Västerås).

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Ingela Nilsson, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Edit Eriksson.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Amanda Gustavsson och Carl-Åke Myrsell, samt Lena Lindahl och Pia Josephson (§8-13)

Förhindrade:

Anders Caspár, Suzanne Lundvall, Per Malmborg och Patrik Tengwall.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens videokonferensmöte och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs adjungerande representant Amanda Gustavsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 376

Protokoll nr 376 från styrelsens sammanträde den 8 maj är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 376 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 **Edit Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

UEG-kongress 20-22 nov 2015 i Bratislava

UEG (Europeiska Gymnastikförbundet) genomför sin nästa kongress den 20-22 nov i Bratislava. Gymnastikförbundet föreslås medverka med följande delegation:

Malin Eggertz Forsmark, Per Sjöstrand, Maria Ståhl, Margaret Sikkens Ahlqvist, Johan Fyrberg samt Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att utse ovanstående delegation att representera Gymnastikförbundet vid UEG-kongressen.

§ 5

Årets Gymnastikkommun 2015

I samband med Almedalsveckan och Idrottens dag den 1 juli kommer Gymnastikförbundet dela ut priset Årets Gymnastikkommun 2015. Föreningarna har haft möjlighet att nominera och förbundsstyrelsen är jury. Syftet med Årets Gymnastikkommun är att lyfta fram en kommun som arbetar aktivt för att skapa möjligheter för att barn och ungdomar ska få en grundläggande motorisk träning. Styrelsens ledamöter har inkommit skriftligt med förslag till beslut.

Nominerade är:

- Höganäs kommun
- Halmstad kommun
- Gotlands kommun

Styrelsen beslutar

att enhälligt utse Halmstads kommun till Årets Gymnastikkommun 2015.

§ 6

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*).

./.

§ 7

Rapport – RIM 2015 Helsingborg

GS och Malin Eggertz Forsmark rapporterar från RIM 2015 den 29-31 maj i Helsingborg. Ombud för Gymnastikförbundet var Malin Eggertz Forsmark, Pelle Malmborg, Edit Eriksson, Sebastian Hellgren samt Johan Fyrberg. Följande saker noterades speciellt:

- Beslut om en s.k. personunion, vilket innebär en gemensam styrelse som hanterar både Riksidrottsförbundet och SISU idrottsutbildarna. Till ordförande valdes Björn Eriksson.
- Som en av ledamöterna i den gemensamma styrelsen valdes Suzanne Lundvall.
- Det har också antagits en ny strategi för svensk idrott, vilken mycket väl harmoniserar med våra egna strategier, man talar bl.a. om det livslånga idrottandet, värdegrunden som en attraktionskraft och föreningen i centrum. Vi ser positivt på den nya strategin som om den senare kan omsättas i många SF kan bidra till att idrotten blir ännu starkare i samhället.
- Det fattades inte ett beslut kring utredning om barns och ungas möjligheter att idrotta i flera idrotter, utan man lutar sig mot de anvisningar som finns, och det är nu upp till alla SF, inklusive oss, att leva upp till de möjligheterna.
- Svenska Cheerleadingförbundet beviljades inte medlemskap i RF, utan vi ser fram emot ett fortsatt och förstärkt samarbete med Cheerleadingförbundet de kommande åren.
- Vi kan konstatera att det är bra att vi nu driver frågan kring IT/adm, så att vi kan skapa beslutsunderlag för hur vi kan gå vidare kring effektivisera administrationen för våra föreningar.
- Alla personval gick enligt plan, men stämman skickade en signal om att få in yngre representanter i valberedningarna, något som också realiserades. Stämman beslutade även att omvälja Lena Fridlund i valberedningen.

Det var en mycket god stämning under hela RIM, det var många som avtackades, särskilt Pia Zätterström och Karin Mattsson Weijber avtackades efter sina respektive mångåriga insatser som ordförande i SISU respektive RF. I övrigt tilldelades 100 ledare RFs förtjänsttecken, RFs högsta utmärkelse. Bland dessa fanns följande med gymnastikbakgrund; Maica Edvinsson, Bjuv, Bertil "Tex" Holmgren, Broby, Carl-Åke Myrsell, Bromma samt Birgitta "Bia" Persson, Farsta.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Delrapport förenklad administration

Lena Lindahl presenterar delrapport från uppdraget med "förenklad administration". Arbetsgruppen har genomfört djupintervjuer och workshops med föreningsrepresentanter samt insamlat information genom enkät till landets alla gymnastikföreningar.

Syfte med projektet är att föreningar och förbund (centralt och regionalt) ska lägga mindre tid på administration

Projektets omfattning

- Kartlägga behoven utifrån olika förenings struktur (verksamhet, storlek, geografisk tillhörighet)
- Kartlägga förbundsadministrationen regionalt och centralt
- Med administration menar vi medlemshantering, anmäla till tävling och utbildning, försäkringshantering, bidragsansökan, rapportering.
- Identifiera och prioritera förbättringsområden

Arbetsprocessen fram till den 2 juni 2015

- Djupintervjuer med 6 föreningar med olika verksamheter och storlekar är genomförda
- Enkät har besvarats av 362 föreningar (38 %) med följande fördelning:
 - 20% av föreningar under 100 medlemmar (103 st)
 - 37% av föreningar 100 – 200 medlemmar (77 föreningar)
 - 57% av föreningar 200 – 500 medlemmar (97 föreningar)
 - 90% av föreningar med fler än 500 medlemmar (81 stycken)
- 2 styrgruppsmöten vid 2 tillfällen är genomförd (GS, RF-IT, förening, extern konsult)
- Processkväll med 2 föreningar och SISU genomförd 20 maj
- Processmöte med förbundsrepresentanter (centralt och regionalt) är genomförda.

Resultat av kartläggningen

- Gymnastikens kalender – Q1 är en intensiv administrativ period
- Mellanstora föreningar (2-500 medlemmar) hanterar väldigt mycket manuellt och det är styrelsen som gör detta. (Anmälningar via epost, fakturering, närvarohantering, LOK-stöd, försäkringar, lokaler, ledarutbildningar, löpande information, kö-system, ledararvode, bokföring)
- De större föreningarna använder system och har ofta anställd personal
- 20 % använder IOL och 30 % SportAdmin (70 % av de stora föreningarna)
- Vi har en "gråzon" vad det gäller medlemskapet, speciellt när det gäller vuxenverksamhet och drop-in verksamhet. Saknar incitament att föra medlemsregister.
- Okunskap kring försäkringar, det finns en tro till att alla är försäkrade genom RF.
- Befintliga system är inte anpassade efter flexibel verksamhet, speciellt vad det gäller gruppträning.
- Kunskapsbrist i föreningar kring IT som stöd gällande administration.
- Mycket tid läggs regionalt på att hjälpa föreningar med strukturen kring en förenings administration (när och hur man gör saker).
- Utbildningsadministrationen tar mycket tid regionalt och centralt.

Förslag till fortsättning

- Att inom ramen för befintlig budget/projektet upprätta en "gymnastikens kalender" med information om när en förening t.ex. ska söka bidrag eller rapportera LOK-stöd och med hänvisning till administrativa verktyg.
- Projektet fortsätter med att identifiera gymnastikanpassade administrativa verktyg med kravspecifikation som syftar till att skapa underlag för eventuella upphandlingar/ finansieringslösningar
- Identifiera olika målgrupper och dessa målgruppers behov av administrativa hjälpmedel. Våra föreningar är inte en homogen målgrupp, få stora föreningar med många medlemmar och många små föreningar med få medlemmar.

Styrelsen beslutar

att godkänna delrapporten och uppdra åt arbetsgruppen att fortsätta sitt uppdrag i enlighet med dagens diskussioner och återkomma till styrelsens oktobermöte med förslag till beslut, samt

att uppdra åt GS att utreda medlemskapet i SvGF kopplat till försäkring, dels som ett mervärde men också som ett incitament för föreningar att registrera sina medlemmar.

§ 9

Rapport Lillsved

Magnus Erstrand rapporterar från verksamheten på Lillsved. Skolavslutningen är precis genomförd i positiv anda, både bland eleverna och personalen. Nybyggnation av gymmet påbörjas inom kort. Lillsved som mötesplats utvecklas. Ledningsgrupperna på Gymnastikförbundet och Lillsved har haft gemensamt möte och påbörjat ett samarbete. Utredning kring Lillsveds skattestatus har fördjupats och rapporterats till skolans styrelse, vilken pekar på att nuvarande kurs- och konferensverksamhet kan bedrivas i enlighet med nuvarande skattestatus.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Kanslirapport

Förbundsstyrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten (*se bilaga*).
GS kompletterar med att rapportera om en positiv personalkonferens med regional och central personal samt att GF Väst beslutat om två projektanställningar (2 x 50 %) samt att förstärkning är på gång i GF Uppsvenska. Samarbete har inletts med Sportivity.

./.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 12

Diskussionsfråga - Utvecklingsplan/strategi tävling

Pia Josephson redovisar diskussionsunderlag för nya principer för tävlingsverksamheten med tillhörande vägvalsfrågor. Till underlaget kompletterar Pia med lägesbeskrivning och uppdragsbeskrivning samt tillhörande mästerskapsriktlinjer.

Styrelsen beslutar

att uppdra till GS att presentera ny Utvecklingsplan tävling för perioden 2016-2020 vid styrelsens möte i oktober i enlighet med dagens diskussioner för beslut i december.

§ 13

Mästerskapsriktlinjer 2015

Gymnastikförbundets Mästerskapsriktlinjer beskriver kriterier för deltagande på internationella mästerskap och även finansiering av de samma.

Styrelsen beslutar

att nuvarande Mästerskapsriktlinjer ska gälla oförändrade 2015, samt

att nya Mästerskapsriktlinjer för perioden 2016-2017 ska presenteras för styrelsen för beslut på decembermötet 2015.

§ 14

Skrivelse Linköpings GS

GS redovisar inkommen skrivelse till styrelsen (se bilaga) från Linköpings GS angående gruppträningsverksamheten. ./.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att besvara föreningen och bjuda in till diskussion i frågan.

§ 15

Organisationsöversyn

GS informerar om påbörjad organisations översyn av det centrala kontoret.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 16

Nytt sammanträdesdatum 12-13 september

(Enligt tidigare mötesplan ska nästa sammanträde genomföras fredagen den 18 september i Stockholm).

Förslag har inkommit på att istället genomföra sammanträdet den 12-13 september på Lingvallen med start på fredagkväll och sammanträde lördag till söndag lunch.

Styrelsen beslutar

att genomföra nästa sammanträde den 12-13 september på Lingvallen.

§ 17

Tack för vårens arbete

Malin framför styrelsens varma tack för vårens arbete hos personal och ledamöter, samt önskar alla en trevlig och avkopplande sommar.

§ 18

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

12-13 sept	lördag-söndag	Lingvallen
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



Edit Eriksson