

Protokoll nr 378, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** lördag-söndag 12-13 september 2015 på Kursgården, Lingvallen, Ängelholm.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg samt Pia Josephson och Carl-Åke Myrsell (ej § 4).

Förhindrade:

Anders Caspár och Magnus Erstrand

§ 0

Inledning – Internationell och nationell utblick samt regionaldialog GF Syd

I anslutning till helgens styrelsemöte har styrelsen inbjudit Margaret Sikkens Alquist (FIG) och Sebastian Hellgren (ungdomskommittén) för att diskutera vårt internationella arbete samt i det sammanhanget även utvärdering av Gymnaestradan 2015 (och framtida deltagande). Margret lämnar historisk tillbakablick på FIG:s internationella verksamhet samt ger sina synpunkter på viktiga frågor inför framtiden.

Därefter ger Tina Sahlén och Suzanne Lundvall utblick från sina yrkesmässiga horisonter, som värdefullt komplement till den internationella diskussionen.

Efter detta har styrelsen inbjudit Bengt Borgh och Palmi Thor Thorbergsson (ordf/v.ordf GF Syd) samt personalen på Lingvallen för regionaldialog. Dialogen avslutas med rundvandring på Lingvallen med aktuell information om planerna på nybyggnation av idrottshall (hopbyggd med befintlig anläggning). Bygget beräknas vara klart till sommaren 2016.

§ 1

Mötet öppnas

Ordförande hälsar alla välkomna till helgens möte som är förlagd till Lingvallen, GF Syds kursgård.

§ 2

Föregående protokoll nr 377

Protokoll nr 377 från styrelsens sammanträde den 12 juni är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 377 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 **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Organisationsförändring

Behovet av en anpassad kansliorganisation har sedan tidigare identifierats och diskuteras vid förbundsstyrelsens möte. GS har tillsatt en arbetsgrupp, och redogjorde för arbetet med organisationsöversynen på senaste förbundsstyrelsemötet den 12 juni, samt har under sommaren arbetat fram ett organisationsförslag. I handlingarna finns förslaget kring organisering samt roll/kompetensprofiler för de tjänster som ska tillsättas. Arbetsgruppen har nu avslutat sitt arbete, och GS har därmed övertagit slutbearbetningen av organisationsförslaget samt gått i en renodlad arbetsgivarroll. Fem informationsmöten har genomförts med den lokala fackklubben, där bl.a. kompetensdefinitioner, tidplan och turordningslistor fastställts. Det finns en förberedd tidsplan för MBL, samt eventuella LAS förhandlingar. Det är viktigt att framhålla att förändringen omfattar kansliets organisering, vilken relaterar till gällande arbetsordning och antagna instruktioner, men det är inte att betrakta som ett organisationsförslag för hela Gymnastikförbundet.

Styrelsen beslutar

- att** fastställa den föreslagna kansliorganisationen, samt
- att** uppdra GS att slutföra organiseringen, genom att tillsätta tjänster i enlighet med förslaget samt med målet att implementera organisationen till årsskiftet 2015/2016.

§ 5

Prognos Q2

GS redovisar prognos för Q2 (per den sista juni). Prognosen visar på ett underskott på 55 tkr. Största avvikelserna jämfört med förra prognosen är på kostnadssidan; årets mästerskap som beräknas blir dyrare än budget. På intäktsidan har vi ökade intäkter på våra licenser. Intäkterna från Gymnastikbutikerna är neddragna, prognosen pekar på ett utfall i nivå med förra året.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av prognosen Q2.

§ 6

Värdegrundsarbete

GS informerar styrelsen om aktuella ärenden kopplat till förbundets värdegrundsarbete och förtroendeuppdrag inom förbundet. Styrelsen diskuterar gällande ordning för handläggning, ansvar samt preskriptionstider kopplat till gällande stadgar och riktlinjer. Styrelsen konstaterar att ansvaret som förbundet har är; dels riktat mot personer som har uppdrag inom förbundet, dels föreningar som är medlemmar i förbundet. Även rätten att delta på möten och arrangemang som förbundet organiserar diskuteras.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att lämna förslag (*underlag proposition till Förbundsmötet 2016*) till styrelsens decembermöte på förtydliganden i riktlinjer och stadgar på hur vår värdegrund och uppförandekod fortsatt ska implementeras och efterföljas av personer och föreningar verksamma inom Gymnastikförbundets ansvarsområden.

§ 7

Internationell strategi

Under våren 2015 har vi uppmärksamrats på vikten av att ha en aktuell och formulerad internationell strategi. Mot bakgrund av detta har Malin Eggertz Forsmark samt GS arbetat fram ett förslag. I arbetet har också Margaret Sikkens Ahlquist, Per Sjöstrand, Maria Ståhl samt Thore Brolin medverkat. Hänsyn har också tagits till Riksidrottsförbundets internationella riktlinjer som

nyligen reviderats och antagits vid RIM 2015. Den föreslagna strategin diskuteras med tonvikt på att målformuleringarna i förslaget bör förtydligas.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den internationella strategin för Svenska Gymnastikförbundet (*se bilaga*), samt ./.
- att** uppdra åt GS att förtydliga målen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 8

Inbjudan att nominera kandidater till RF:s olika centrala råd

SF och DF har inbjudits att nominera ledamöter till RF:s olika centrala råd. Varje förbund har möjlighet att nominera personer till högst tre råd. Förutom sedvanliga kontaktuppgifter önskar RF en beskrivning av de kvalifikationer de nominerade har på de olika sakområdena. Önskvärt är att förbunden parallellt nominerar en kvinna och en man för varje råd man önskar delta i.

Styrelsen beslutar

- att** nominera ledamöter till följande av RF:s centrala råd:
 - Idrottsråd** – Tina Sahlén och Anders Caspár,
 - Anläggningsrådet** – Johan Fyrberg och Eva Sundmalm,
 - Internationella rådet** - Malin Eggertz Forsmark och Per Sjöstrand, samt
- att** uppdra åt GS och ordförande att formulera och skicka in nomineringarna.

§ 9

Höstens aktiviteter – styrelsens representation

GS redovisar kalender för höstens aktiviteter. Representationen från förbundsstyrelsen diskuteras. Styrelsens ambition är att vara representerade så ofta det är praktiskt möjligt.

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen representerar vid höstens aktiviteter i enlighet med dagens diskussioner,
- att** uppdra åt regionstyrelserna att representera på lämpliga arrangemang i regionen, samt
- att** uppdra åt GS att ta fram riktlinjer för vilka arrangemang det är önskvärt att styrelsen/regionstyrelsen deltar, samt lathund för uppdragets genomförande.

§ 10

Strategi tävling 2015 – 2020

Pia Josephson redovisar bakgrunden till den föreslagna strategin för tävling 2015-2020. Tävlingsverksamheten inom Gymnastikförbundet är komplex och inrymmer många olika discipliner med olika förutsättningar och drivkrafter, exempelvis i termer av träningsintensitet. Analysarbetet med en översyn av utvecklingsplan/strategi tävling har bedrivits under våren 2015, och dialoger har genomförts med berörda. Gymnastikförbundets Mästerskapsriktlinjer beskriver kriterier för deltagande på internationella mästerskap och även finansiering av de samma. Vid styrelsemötet den 12 juni (§12-13) beslutades:

- att** *nuvarande Mästerskapsriktlinjer ska gälla oförändrade 2015,*
- att** *nya Mästerskapsriktlinjer, då för perioden 2016-2017, ska presenteras för styrelsen för beslut på decembermötet 2015, samt*
- att** *uppdra till GS att presentera ny Utvecklingsplan tävling för perioden 2016-2020 vid styrelsens möte i oktober för beslut i december.*

Styrelsen beslutar

- att** fastställa Gymnastikförbundets strategi tävling 2016 – 2020 med tillhörande åtgärdsplan (*se bilaga*). ./.

§ 11

Deltagande vid kommande OS – nya riktlinjer från SOK

Pia Josephson informerar styrelsen om nya riktlinjer från SOK för deltagande vid OS i Rio 2016.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 12

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*).

./.

§ 13

Rapport – World Gymnaestrada 2015 Helsingfors

Lars Mörk och Calle Myrsell lämnar rapport från det svenska deltagandet vid World Gymnaestrada den 12-18 juli 2015 i Helsingfors. Antalet svenska deltagare uppgick till ca 600 st. Antalet svenska föreningstrupper var 12, som genomförde 36 specialuppvisningar inomhus samt två föreningstrupper som genomförde fyra gatuuppvisningar. Sverige var representerade på FIG galan av Malmöflickorna och på Nordisk Afton av Kämpinge och Parkour.

Vi hade även ett 50-tal svenska deltagare i World Gymnaestrada Team som genomförde två uppvisningar på Olympiastadion (Midnight Sun Special) tillsammans med tusentalet deltagare från över 30 länder. Sverige ansvarade därutöver för två välbesökta workshops i Parkour.

I den genomförda enkäten efter hemkomsten (*gjord av ansvariga förenings- och förbundsledare*) framgår att de svenska deltagarna var överlag mycket positiva till arrangemanget. Dock kvarstår frågan om hur vi kan locka nya deltagare och föreningar till nästa Gymnaestrada 2019 i Dornbirn. Diskussion om den frågan hänskjuter styrelsen till kommande möte (utveckling av svensk uppvisningsgymnastik). Förslag uppkommer om studiebesök i Schweiz i syfte att ta del av deras framgångsrika arbete med uppvisningar och antalet deltagare.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdraga åt GS att förbereda diskussionsunderlag till kommande styrelsemöte gällande utvecklingen av uppvisningsgymnastiken.

§ 14

Rapport – slutrapport EUROGYM 2014

Malin Eggertz Forsmark och Per Malmborg lämnar slutrapport från EUROGYM 2014 i Helsingborg.

Styrelsen beslutar

att godkänna slutrapporten.

§ 15

Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 16

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 17

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Hans Gunnarsson	Blommor 75 års dag
Tiina Leesment Bergh	Blommor 70 års dag
Christer Holmgren	Inbjuden Gymnaestradan 2015
Stefan Bengtsson	Inbjuden Gymnaestradan 2015

§ 18

Diskussionsfråga – Träna för aktivt liv

Styrelsen beslutar

att bordlägga diskussion om åtgärder för ”träna för aktivt liv” till kommande styrelsemöte.

§ 18

Förberedelser inför Gymnastikforum 17-18 oktober

Calle Myrsell rapporterar om förberedelserna inför Gymnastikforum den 17-18 oktober på Quality Friends, Solna, med tillhörande förforum den 16-17 oktober. I dagsläget är ca 275 deltagare anmälda (deltagarrekord), vilket är mycket glädjande. Styrelsen informeras om fördelning av ansvarsuppgifter och uppläggningsen i stort.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 19

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

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



Suzanne Lundvall