

Protokoll nr 379, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 16 oktober 2015 på Quality Hotel Friends, konferensrum Santiago Bernabéu, Solna.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall, Ingela Nilsson, Anders Caspár, Lars Mörk, Tina Sahlén samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Magnus Erstrand och Carl-Åke Myrsell.

Sandra Carlsson ungdomskommittén samt Thore Brodin Juridiska nämnden (§1-4)

Pia Josephson, Lena Lindahl (§5- 12)

Kjell Adolfsson, Gun Ståhl, Jim Salvin och Pernilla Eriksson (§ 1-12)

Förhindrade:

Per Malmberg och Edit Eriksson.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs adjungerande representant Sandra Carlsson och valberedningens ledamöter. Mötet genomförs i samband med Gymnastikforum med rekordmånga deltagare (drygt 320 st).

§ 2

Föregående protokoll nr 378

Protokoll nr 378 från styrelsens sammanträde den 12-13 september är justerat av ordförande samt av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 378 med godkännande till handlingarna med justeringen att Anders Caspár har nominerats av oss till RF:s digitaliseringsråd (*se § 8, nr 378*).

§ 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 **Anders Caspár** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Värdegrundsarbete

GS redogör tillsammans med Gymnastikombudsmannen (Calle Myrsell) och ordförande i Juridiska nämnden (Thore Brolin) för de erfarenheter och lärdomar vi samlat på oss under det första året med implementering och efterlevnad av vår Uppförandekod, samt funktionerna "Juridiska nämnden" och "GymO". En erfarenhet är att preskriptionstiden i RF:s stadgar för bestraffningsärenden är två månader, vilket har upplevts som kort tid när det gäller generella "olämpligt uppförande" beteenden. Eftersom detta är reglerat i RF:s stadgar kan en möjlighet till förändring vara att vi motionerar till nästa RIM (år 2017) i detta ärende.

Vårt arbete har fokuserats på beslutade riktlinjer och värdegrund. Följer alla inom förbund och medlemsföreningar dessa riktlinjer minimerar vi problem av uppförandekaraktär. Huvuduppgiften är att göra Uppförandekoden är känd och se till att den används. En utmaning är att riktlinjerna ska tolkas och förstås, både på individplanet och inom gemensamma grupperingar, vilket kräver dialog både inom och mellan förbund och föreningar.

Ansvaret för att riktlinjerna efterlevs ligger i första hand på den/de som gett uppdrag. När problem/konflikter uppstår rekommenderar vi att en "eskaleringsstrappa" används som är vedertagen i samhället i övrigt; 1/ dialog med berörda parter så snart som möjligt, 2/ muntlig tillrättavisning, 3/ skriftlig tillrättavisning, samt 4/ borttagning av uppdrag, alternativt bestraffning.

Det kan bli aktuellt till Förbundsmötet 2016 med förslag på förtydliganden av Uppförandekoden och hur den ska efterlevas. Även ordval och igenkänning kopplat till olika verksamheter och åldrar ska tas med i förtydligandet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utforma förslag till förtydliganden på Uppförandekod och hur den ska efterlevas till styrelsens decembermöte.

§ 5

Riktlinjer för Idrottslyftet 2016 föreningsstöd

GS lämnar bakgrund till Idrottslyftets inriktning och riktlinjer från RF för perioderna 2016 samt 2017-2020. När det gäller riktlinjer för föreningsstödet föreslås bara smärre förändringar jämfört med nuvarande bestämmelser. RF önskar att respektive SF ska ha en tydligare styrning av hur Idrottslyftet används och kommer att kräva utvecklade kriterier inför perioden 2017-2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa riktlinjer inom gymnastiken för Idrottslyftets föreningsstöd 2016 *enligt bilaga*. ./.

§ 6

Sammanträdesdagar våren 2016

Styrelsen diskuterar sammanträdesdagar under våren 2016, med hänsyntaget till förberedelser inför Förbundsmötet den 23-24 april.

Styrelsen beslutar

att sammanträda följande dagar under våren 2016;

fredag 19 februari Stockholm

fredag 11 mars Stockholm

fredag 22 april Quality Hotel Globe, Stockholm (*Förbundsmöte 23-24 april*)

§ 7

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).

./.

§ 8

Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten. GS kompletterar med att kommentera ledningsforum den 25 september med positiva tongångar överlag i regionerna, samt den pågående organisationsöversynen av det nationella kontoret. Han kommenterar även våra inlämnade stimulansbidragsansökningar till RF, samt vårt samarbete med PRO angående seniorledarutbildningar.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – förbundsstyrelsen representation och uppdrag

Suzanne Lundvall och Anders Caspár rapporterar från RF:s distriktsledningskonferens på Bosön, med speciellt fokus på integrationsfrågorna inom idrotten.

Edit Eriksson representerade styrelsen vid genrepet i Eskilstuna med våra svenska gymnaster inför VM i AG i Glasgow.

Patrik Tengvall rapporterar från Mälarcupen i Åkeshov, Stockholm samt från finansiella rådets senaste möte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 10

Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde, och då speciellt uppdraget om specialhall på Lillsved.

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisningen av åtgärdslistan, samt

att uppdra åt GS och ordförande att ta upp frågan om specialhall på Lillsved med Lillsvedstyrelsen och vid nästa årsstämma på skolan.

§ 11

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Karin Mattsson Weijber

Uppvaktning vid avtackning som RS-ordförande

§ 12

Utkast till Verksamhetsplan

GS redogör för inriktningsförslag till Verksamhetsplan 2016. Planen bygger i stort på nuvarande verksamhetsplan för 2015. De aktuella fokusområdena under 2015-2016 går igenom med självskattning på måluppfyllelse, samt förslag på inriktning för 2016:

- Mer tid till gymnastiken
- Köerna arbetas bort
- Behålla/attrahera
- Landslagsgymnastiken
- Införande utvecklingsmodell
- Översyn utbildning
- Utvecklad kommunikation

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterad inriktning och uppdra åt GS återkomma vid nästa sammanträde i december med förslag till verksamhetsplan och budget för 2016.

§ 13

Workshop - Träna för ett aktivt liv

Under GS ledning genomförs workshop och SWOT-analys av "Träna för aktivt liv".

§ 14

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

4 dec	fredag	Idrottens Hus, Stockholm
19 feb	fredag	Stockholm
11 mars	fredag	Stockholm
22 april	fredag	Quality Hotel Globe, Stockholm (<i>Förbundsmöte 23-24 april</i>)

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Anders Caspár