

**Protokoll nr 380**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 4 december 2015 på Idrottens Hus, konferensrum Rosen, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Magnus Erstrand, Sebastian Hellgren och Carl-Åke Myrsell

Carina Hertéus Watson, Johanna Persson, Pia Josephson och Lotta Dahlén (- § 12).

**Förhindrade:**

Edit Eriksson

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets sista sammanträde och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs adjungerande representant Sebastian Hellgren.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 379**

Protokoll nr 379 från styrelsens sammanträde den 16 oktober är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 379 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 **Patrik Tengwall** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Ekonomisk prognos Q3**

GS och Carina Watson Hertéus lämnar redovisning av den ekonomiska prognosen för Q3. Prognosen visar på ett överskott om ca 150 tkr jämfört med budget.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den ekonomiska prognosen för Q3.

## § 5

### Verksamhetsplan 2016

GS och Pia Josephson redovisar förslag till verksamhetsplan 2016. Förslaget innebär att vi fortsätter på den inslagna vägen från 2015 med utvecklade insatser på de sju fokusområdena;

- Mer tid till gymnastiken
- Köerna till gymnastiken arbetas bort
- Behålla och attrahera gymnaster/aktiva
- Landslagsgymnastiken långsiktig och hållbar
- Införande av svensk gymnastiks utvecklingsmodell
- Översyn av utbildningssystemet och dess innehåll
- Utvecklad kommunikation

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa verksamhetsplan 2016 *enligt bilaga*.

./.

## § 6

### Budget 2016

GS och Carina Watson Hertéus redovisar förslag till budet 2016, under temat att realisera strategin Gymnastiken Vill i praktiken. Den föreslagna budgeten visar på en underbalans, de främsta orsakerna är att 2016 är ett mästerskapsår samt ökade kanslikostnader (nya lokaler Skanstull) samt omställningskostnader med anledning av ny central kansliorganisation. Styrelsen diskuterar förslaget. Underbalansen förklaras med utveckling av följande faktorer:

1. Renodling av stöd och service i relation till regionerna/kommittéer/föreningar, med omställningskostnader av organisationsförändringen på centrala kontoret,
2. Att ökade intäkter, främst genom förväntad medlemsökning fullt ska återspeglas i budgeten.

I övrigt diskuterade styrelsen strategier i relation till budget, något som kommer att fördjupas under styrelsens februarimöte.

- Medlemsbegreppet och organisering av medlemmar kring utmaningen med att registrera aktiva inom "spontanidrotten" samt inom delar av gruppträningsverksamheten,
- Vikten av att kunna beskriva utvecklingskraften i relation till visionsmål i relation till fokusområden.

Med ovanstående inriktning är styrelsen beredd att underbalansera budgeten med 800 tkr.

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa budget 2016 *enligt bilaga*

./.

## § 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

### Ansökan om SM-status för Drillsport

Sedan den 1 januari 2015 har Gymnastikförbundet ett samarbetsavtal med Svenska Drillförbundet. Drillförbundet är ej något eget specialförbund (SF) tillhörande RF, utan deras möjlighet att arrangera SM och DM-tävlingar möjliggörs genom följande överenskommelse i samarbetsavtalet:

*"Parterna är överens om att Gymnastikförbundet ska ansöka hos RF att anordna SM inom Drillsport. Ansvar för genomförandet av SM i Drillsport delegeras till Drillförbundet. Rätt att delta i SM i Drillsport är utövare som tillhör medlemsförening som tillhör både Gymnastikförbundet och Drillförbundet".*

### Styrelsen beslutar

**att** ansöka om officiell SM-status för Drillsport hos RF.

## § 9

### Minsta ålder vid internationellt tävlande och mästerskap

Inom Gymnastikförbundets tävlingsverksamhet, främst inom KvAG, MAG och RG, framförs önskemål om möjligheten att yngre gymnaster än 13 år (12 år, och ibland även 11år) ska vara tillåtna åldrar för mästerskap.

RF:s riktlinjer för Barn- och Ungdomsidrott säger följande:

- *Barn definieras som aktiva till och med tolv års ålder och ungdomar mellan 13-20 års ålder. Denna åldersgräns ska dock inte ses som absolut, utan snarare som ett riktmärke. Det ur idrottens synvinkel viktigaste är inte barnets kronologiska ålder, utan dess fysiologiska, psykiska och sociala utvecklingsnivå. Alla åldersgränser och utvecklingssteg bör därför vara flytande och tas successivt. Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig.*
- *Tävlingsverksamhet för barn ska ske lokalt och resultaten ska ges liten uppmärksamhet.*
- *Tävlingsverksamhet för barn ska planeras så att resandet minimeras.*
- *Nationella mästerskap ska inte förekomma för barn, inte heller nationella tävlingar som kräver kvalificering. Rankinglistor ska inte förekomma för barn.*
- *SF ska inte ta ut barn till landslag eller motsvarande.*
- *SF ska inte sanktionera att barn tävlar internationellt.*

Mot bakgrund av att ett stort omställningsarbete pågår inom tävlingsverksamheten, föreslås att 12-åringar inom KvAG, MAG och RG kan tävla genom dispens under 2016. Genom dispensförfarandet får Gymnastikförbundet en samlad bild och ett kunskapsunderlag över målgruppen och nivån på gymnasterna som dispensansökningarna avser. Dispensansökningarna för nationella tävlingar hanteras av respektive tävlingskommitté och dispensansökningarna för internationellt deltagande hanteras av Gymnastikförbundets centrala kansli.

### Styrelsen beslutar

**att** gymnaster yngre än 13 år kan ges dispens i enlighet med presenterat förslag under omställningsåret 2016, inom disciplinerna manlig AG, kvinnlig AG och Rytmask gymnastik.

## § 10

### Tekniskt reglemente 2016

Pia Josephson redovisar förslag till justeringar och revideringar i Tekniskt reglemente 2016.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna revideringar i Tekniskt reglemente 2016 enligt bilaga.

./.

## § 11

### Bidragsfördelningen till regionerna (skrivelse från GF Uppsvenska)

GF Uppsvenska har i skrivelse ”uppmantat förbundsstyrelsen att se över bidragsfördelningen till regionerna inför 2016, så att årets resultat visar ett jämnare resultat mellan regionerna och inte minst visar att Gymnastikförbundet börjar leva upp till den uttalade devisen ”en likvärdig service i hela landet”.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att besvara skrivelsen., samt

**att** uppdra åt GS att ta fram underlag för diskussion om ekonomiskt stöd till regionerna vid nästa styrelsemöte.

## § 12

### Propositioner till Förbundsmötet 2016

#### 12 a/ Svensk Gymnastik Vill (verksamhetsidé, värdegrund, vision)

Pia Josephson redovisar förslag till innehåll i Svensk Gymnastik Vill (*beslutsunderlag till Förbundsmötet 2016*).

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte i februari med beslutsunderlag till Svensk Gymnastik Vill i enlighet med dagens diskussioner.

#### 12 b/ Förslag definition av "förtroende" kopplat till värdegrunden

GS redovisar förslag till definition av "förtroende", som är utarbetat av pedagogiska rådet, som ett förtydligande och komplement till förbundets värdegrundsarbete.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte i februari med beslutsunderlag på definition av "förtroende", efter remissförfarande, i enlighet med dagens diskussioner.

#### 12 c/ Utveckling och förstärkning av arbetshäftet Uppförandekoden

Carl-Åke Myrsell redovisar förslag till utveckling av arbetshäftet "Uppförandekoden", innebärande översättning av riktlinjerna till engelska, samt anpassning till målgrupperna barn och gruppträning,

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag till utveckling av arbetshäftet "Uppförandekoden".

#### 12 d/ Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018

GS redovisar förslag till verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018, som även innehåller diskussionsunderlag för eventuell revidering av nuvarande visionsmål 2020. Inriktningsbeslutet är viktigt ur strategisk synvinkel och inriktningen ska vara välförankrad bland regionerna. Därav uttrycks behovet av ett förlängt och förstärkt styrelsemöte vid nästa sammanträde.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt presidiet att förbereda strategisk diskussion om inriktning inför 2017-2018 till nästa styrelsemöte i februari, samt

**att** nästa styrelsemöte tidigareläggs till **sön-mån 14-15 februari** med start vid lunch (sön).

#### 12 e/ Obligatorisk olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften

GS redovisar inriktningsförslag till obligatorisk olycksfallsförsäkring för alla medlemmar, oavsett ålder och inriktning, ska ingå medlemsavgiften till förbundet (Basförsäkringen).

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag.

#### 12 f/ Medlemsavgiften 2017

Styrelsen diskuterar behovet av höjning av nuvarande medlemsavgift till förbundet (förnärvarande 33 kr per medlem), speciellt med avseende på förslaget att göra Basförsäkringen obligatorisk i medlemsavgiften. Medlemsavgiftens storlek beslutas av ombuden på Förbundsmötet.

#### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt Per Malmborg och GS återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till medlemsavgift till förbundet.

#### 12 g/ Regionsanslaget (nuvarande 15 % av statsanslaget fördelas lika)

Förbundsmötet 2014 beslutade att stödet till regionerna ska vara 15 % av SF-bidraget att fördelas lika till de åtta regionerna. Se även föregående § 11 – skrivelse GF Uppsvenska "Bidragsfördelning till regionerna", samt § 12 i "Regionala organisationen".

### **Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga beslut till nästa styrelsemöte, om eventuell förändring av regionanslaget, då den strategiska inriktningen för 2017-2018 ska diskuteras tillsammans med regionordförandena.

### **12 h/ Stadgeöversyn**

Vid varje Förbundsmöte finns tillfälle för förbundsstyrelsen att genomföra stadgeöversyn och föreslå ombuden eventuella förändringar av stadgarna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att göra stadgeöversyn och återkomma till nästa styrelsemöte med förslag på förändringar.

### **12 i/ Regionala organisationen**

Styrelsen diskuterar den regionala organisationen med utgångspunkt från samordning, effektivisering och samsyn i en organisation och fullfölja tankarna om "Ett Gymnastikförbund – centralt och regionalt".

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt Anders Caspár och Ingela Nilsson att förbereda underlag till nästa styrelsemöte den 14-15 februari.

### **12 h/ Förbundsmötet 23-24 april upplägg och program**

Styrelsen diskuterar inriktning av genomförandet, tillsammans med värdregionen GF Öst, av Förbundsmötet den 23-24 april 2016 på Hotel Globe, Stockholm. Upplägget av mötet föreslås i stort att vara i likhet med genomförandet 2014 i Göteborg (med förforum, föreläsningar och det formella Förbundsmötet). Ambitionen är att göra helgen innehållsrik och givande för ombuden genom att följa upp diskussionerna från Gymnastikforum okt 2015. Möjlighet att söka bidrag från Idrottslyftet finns för deltagande av ombud från föreningarna. Tema för mötet föreslås vara integration och gränsöverskridande. Björn Eriksson (RS-ordförande) är tillfrågad av valberedningen att vara mötesordförande.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den föreslagna inriktningen av genomförandet av Förbundsmötet 2016, samt

**att** uppdra åt GS att planera mötet tillsammans med värdregionen GF Öst.

## **§ 13**

### **Utvärdering och uppföljning av Gymnastikforum okt 2015**

Carl-Åke Myrsell redovisar resultatet av den utskickade enkäten till alla deltagare på Gymnastikforum okt 2015. Överlag är deltagarna nöjda/mycket nöjda. Många värdefulla synpunkter har fångats upp från de olika föredragen och valbara passen. Synpunkter och förslag som delgivits verksamhetsansvariga och respektive region inför kommande verksamhetsplaner.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## **§ 14**

### **Rapport – UEG-kongress i Bratislava**

Ordförande och GS rapporterar från UEG-kongressen i Bratislava, som var genomgående positiv. Svenska representanter var Malin Eggertz Forsmark, Per Sjöstrand, Maria Ståhl, Margret Sikkens Ahlquist samt Johan Fyrberg. UEG har tagit de första stegen i en ny strategi, som även innefattade diskussioner om personval inför nästa års FIG-kongress.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 15

### **Kanslirapport**

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten. GS kompletterar rapporten med att meddela att Emilie Berglund är tillsvidareanställd från den 1 jan, samt att Jesper Eriksson har erbjudits fortsatt anställning, samt att Ahmed Al-Breihi fortsätter sin delade tjänst 50/50 med Friluftsförbundet. Lena Lindahl och Eddie Olsson har avslutat sina tjänster och som en konsekvens av detta är två tjänster utannonserade (tävling/utbildning) samt en tjänst som handläggare av Idrottslyftet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 16

### **SWOT-analys "Träna för aktivt liv"**

Vid föregående styrelse den 16 okt genomfördes workshop/SWOT-analys av "Träna för aktivt liv".

### **Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga uppföljning av SWOT-analysen till nästa sammanträde.

## § 17

### **Rapport – representation i RF:s olika råd**

RF har tillsatt sina nya råd med följande medverkan från Gymnastikförbundet;

- Bildnings- och utbildningsrådet – Pernilla Eriksson och Suzanne Lundvall
- Digitaliseringsrådet – Anders Caspár
- Internationella rådet – Malin Eggertz Forsmark
- Idrottsrådet – Tina Sahlén (*har dock avsagt sig sin plats pga. ny tjänst på RF*)
- Anläggningsrådet/Bosökommittén – Johan Fyrberg

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 18

### **Rapport - Lillsved**

Magnus Erstrand rapporterar från Lillsved och redovisar inriktningen av kommande verksamhetsplan och strategi för skolan. Målsättningen är att stärka mötesplatsen för idrott, hälsa och coaching, samt att effektivisera administrationen och underhållet av fastigheterna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 19

### **Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte**

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 20

### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Bo Wirhed	Blommor 80 års dag
Inger Båvner	Blommor 70 års dag
Bill Kastberg	Blommor 65 års dag

## § 21

### Rekommendationer från Gymnastikombudsmannen

Suzanne Lundvall redovisar från diskussioner om värdegrundsarbetet och kompletterar med Gymnastikombudsmannens rekommendationer.

### Styrelsen beslutar

**att** följa Gymnastikombudsmannens rekommendationer i det fortsatta värdegrundsarbetet.

## § 22

### Sammanträdets avslutande

Malin avslutar verksamhetsårets sista sammanträde med att tacka samtliga ledamöter för ett gott samarbete under verksamhetsåret, samt önskar samtliga en skön och avkopplande jul- och nyårshelg.

## § 23

### Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

<b>14-15 feb</b>	sön-mån	Nya Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm
<b>11 mars</b>	fredag	Nya Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm
<b>22 april</b>	fredag	Quality Hotel Globe, Stockholm ( <i>Förbundsmöte 23-24 april</i> )

### Vid protokollet

**Carl-Åke Myrsell**

### Justeras

**Malin Eggertz Forsmark**

**Patrik Tengwall**