

**Protokoll nr 381**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndag-måndag den 14-15 februari 2016 i Nya Idrottens Hus, konferensrum Poolen, Stockholm.

**Närvarande:**

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

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Melker Eriksson/Linn Kimreus (ungdomskommittén), Magnus Erstrand och Carl-Åke Myrsell

Pia Josephson, Carina Hertéus Watson samt Lotta Darlin (§ 15)

**Förhindrad:**

Ingela Nilsson

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs representant/er Melker Eriksson (söndag) och Linn Kimreus (måndag).

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 380**

Protokoll nr 380 från styrelsens sammanträde den 4 december är justerat av ordförande samt av Patrik Tengwall.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 380 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 **Tina Sahlén** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Strategidiskussion**

Styrelsen inleder sammanträdet med att ha diskussioner med strategisk inriktning inom följande områden:

- Reviderade visionsmål - tillväxt
- Ett förbund (centralt/regionalt)
- Ideellt engagemang
- Lillsveds roll samt Gymnastikombudsmannens roll

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdraga åt GS att återkomma till nästa sammanträde i mars med förslag på inriktning i de förslag som föreläggs Förbundsmötet 2016 i enlighet med dagens diskussioner

## § 5

### Bokslut 2015

Ekonomichef Carina Watson Hertéus redovisar bokslutet för 2015 och lämnar förklaringar till det positiva utfallet (+712 tkr jämfört med budget). Revisorerna har lämnat revisionsrapport efter slutrevision den 12 februari. Styrelsen ger ett medskick att ha en fortsatt aktiv kontakt med våra placeringsrådgivare.

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa årsredovisningen och förvaltningsberättelsen för 2015, samt

**att** tacka Carina för ett gediget arbete med att upprätthålla god ordning av förbundets ekonomi.

## § 6

### Reviderad budget 2016

Regeringen har, sedan senaste förbundsstyrelsemötet i december, tagit beslut om ökade anslag till idrotten på sammanlagt 197 mkr. Med anledning av det fördelar RF ytterligare 30 mkr i SF-stöd, för vår del innebar det en ökning på 873 tkr.

Beslutad budget (*nr 380, 2015.12.04, §6*) är underbalanserad med 712 tkr.

GS redovisar förslag till reviderad budget med den ökade intäkten samt en revidering av ett par personalkostnader. Organisationsförändringen på centrala kontoret planeras att fullföljas genom att det under avdelningen Stöd och service ligger en anställning för producent på halvtid fr. o. m april inlagd. Däremot kvarstår att bemanna stabsassistent (50 %). Styrelsen framhåller vikten av att arbeta med en balanserad budget.

### Styrelsen beslutar

**att** i enlighet med dagens diskussioner fastställa reviderad budget för verksamhetsåret 2016  
(*se bilaga*)

./.

## § 7

### Representation vid regionernas årsmöten

Regionernas respektive årsmöten är inplanerade under mars-månad. Förbundsstyrelsens ledamöter brukar representera vid dessa möten, och bland annat informera om aktuella frågor inför Förbundsmötet april 2016.

### Styrelsen beslutar

**att** representera i enlighet med bilagt förslag vid regionernas årsmöten (*se bilaga*), samt

./.

**att** uppdra åt GS ta fram presentationsmaterial att användas vid träffarna.

## § 8

### Lillsved – årsstämma den 11 mars

Lillsved genomför sin årsstämma fredagen den 11 mars i Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm. Lillsved är en ekonomisk förening u.p.a. och årsmötet består enligt stadgarna av 10 ombud, varav Gymnastikförbundet har åtta ombud samt RF och SISU Idrottsutbildarna en vardera. Sedan några år tillbaks har förbundsstyrelsen valt att erbjuda de lokala föreningarna på Värmdö och regionen GF Öst att representera med ett ombud var (av Gymnastikförbundets andel). Ledamöter i Lillsveds styrelse är ej valbara som ombud vid årsstämman.

### Styrelsen beslutar

**att** utse följande ombud till Lillsveds årsstämma den 11 mars;

Edit Eriksson, Tina Sahlén, Per Malmborg, Lars Mörk och Johan Fyrberg, samt

**att** erbjuda GF Öst, GK Värmdö och GF Värmdö Skärgårdsgymnaster möjlighet att representera vid årsstämman med ett ombud var.

## § 9

### **Lillsveds fastighetsgrupp**

Lillsved har beslutat att skapa Lillsveds Fastighetsgrupp med uppgift att ansvara för underhållsplaner för skolans fastigheter. Lillsved önskar att förbundsstyrelsen utser en ledamot i gruppen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Johan Fyrberg som representant i Lillsveds Fastighetsgrupp.

## § 10

### **Almedalsveckan mm**

GS informerar om planerna kring årets Almedalsvecka med anläggningsseminarium under Idrottens dag samt utnämning av Årets gymnastikkommun 2016.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsemötet i april med projektplan och förslag till genomförande av vårt deltagande vid årets Almedalsvecka.

## § 11

### **Ungdomsrepresentation i förbundsstyrelsen**

Ungdomskommittén föreslog i början av 2015 att en ungdomsrepresentant ska vara adjungerade till förbundsstyrelsens möten i syfte att skapa delaktighet och naturligt mentorskap kopplat till vårt utvecklingsarbete.

Vid sammanträdet den 2 februari 2015 beslutade styrelsen att ställa sig positiv till förslaget och i första hand testa formerna under perioden fram till nästa Förbundsstyrelsemöte 2016, samt uppdra åt GS att ta fram uppdragsbeskrivning för adjungering av ungdomar till förbundsstyrelsen. Sedan dess har olika ungdomsrepresentanter närvarat vid styrelsens möten.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS och Edit Eriksson att förbereda en utvärdering av målsättningen med adjungeringen av ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen till nästa sammanträde.

## § 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

### **Svensk Gymnastik Vill**

Pia Josephson redovisar förslag till Svensk Gymnastik Vill för beslut vid Förbundsmötet 2016, gällande verksamhetsidé, värdegrund, vision, visionsmål, uppförandekod, utvecklingsmodell och nyckelfaktorer.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att färdigställa Svensk Gymnastik Vill till nästa sammanträde 11 mars i enlighet med dagens diskussioner.

## § 14

### **Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018**

GS redovisar förslag till verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018 för beslut av ombuden på Förbundsmötet april 2016.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att färdigställa verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018 till nästa sammanträde 11 mars i enlighet med dagens diskussioner.

## § 15

### **Verksamhetsberättelsen 2014-2015**

Kommunikations- och marknadschef Lotta Darlin redovisar utkast till Verksamhetsberättelse 2014-2015.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** synpunkter på verksamhetsberättelsen ska inlämnas direkt till Lotta Darlin senast onsdagen den 17 februari.

## § 16

### **Olycksfallsförsäkring i medlemsavgiften till Förbundet**

GS redovisar förslag till att olycksfallsförsäkring (Basförsäkring) ska ingå i medlemsavgiften för föreningar till förbundet, gällande för alla medlemmar oavsett ålder och inriktning. Utgångspunkten för förslaget är att det ska vara kostnadsneutralt för inblandade parter, men att det måste balanseras mot eventuella risker. Förslaget ska presenteras i form av proposition till Förbundsmötet och kommer att påverka medlemsavgiften till förbundet. Förslaget ska även tydliggöra effekterna för tränings-/tävlingslicensen.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte i mars med beslutsunderlag i enlighet med dagens diskussioner.

## § 17

### **Medlemsavgiften**

Styrelsen diskuterar behovet och argument till höjning av årsavgiften för föreningar till förbundet. För närvarande är årsavgiften;

- *33 kr per aktiv gymnast,*
- *minimavgiften per förening 1 000 kr, maximavgiften per förening 50 000 kr, samt*
- *minimavgiften ska gälla för studentidrottsföreningar*

Behovet av intäktförstärkning är främst kopplat till att över tid upprätthålla kvalitet kring det stöd och den service som ges. Styrelsen resonerade kring tillväxtmålen i Vision 2020 och behovet av utveckling av verksamhetsformer och förutsättningar för "Träna för aktivt liv".

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att återkomma till nästa sammanträde med förslag till höjning av medlemsavgiften samt argumentation för detta.

## § 18

### Regionsanslag

Vid Förbundsmötet 2014 beslutades att fastställa stödet till regionerna till 15 % av SF-bidraget att fördelas lika till de åtta regionerna.

### Styrelsen beslutar

**att** hänskjuta frågan om storleken på regionsanslaget till behandlingen av motionerna "Ett Gymnastikförbund" (se § 19).

## § 19

### Stadgerevidering

Vid varje Förbundsmöte har styrelsen möjlighet att föreslå stadgerevideringar. Den fråga som anmälts är önskemål om att flytta fram sista datum för genomförande av regionförbundens årsmöten från 15 mars till 31 mars (*Kapitel 2 § 3 i stadgemall för regionförbund – bilaga stadgarna*).

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS att i enlighet med dagens diskussioner föreslå stadgerevidering till nästa sammanträde i mars.

## § 20

### Motioner – två inlämnade "Ett Gymnastikförbund"

GF Öst och GF Mellansvenska har inlämnat varsina motioner "Ett Gymnastikförbund" med snarlikt innehåll och yrkande. Inför Förbundsmötet ska förbundsstyrelsen avge sitt yttrande på inkomna motioner.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt GS tillsammans med Anders Caspár och Ingela Nilsson lämna förslag på yttrande till nästa sammanträde den 11 mars i enlighet med dagens diskussioner.

## § 21

### Kanslirapport

Styrelsen har tagit del av den utskickade skriftliga kanslirapporten. GS kompletterar rapporten med att rapportera från möte med Cheerleadingförbundet och RF, samt kontakter med berörda med anledning av olycksfallshändelse i Borås.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 22

### Rapport - Lillsved

Magnus Erstrand rapporterar från Lillsved och förberedelserna inför årsstämman den 11 mars. Årets resultat redovisas till -546 tkr där de huvudsakliga orsakerna är lägre statsanslag, minskade elevintäkter på boende samt minskad bokning av kurs & konferens. Ny plan för perioden 2016-2018 kommer att presenteras vid årsstämman. Enkätundersökning är gjord bland eleverna på skolan vilken visar på stor nöjdhet bland eleverna. Dialogträff kommer att genomföras den 25 februari mellan Lillsved och deras största kund Friskis & Svettis.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 23

### European Sports Championships 2022

Ordförande har med kort varsel blivit kontaktad av Svenska Friidrottsförbundet och Göteborg & Co med anledning av en förstudie av evenemanget "European Sports Championships 2022" (en europeisk version av RF:s SM-vecka). Förutom friidrott så är simning och gymnastik några av de stora idrotterna på programmet. Ansvarig för gymnastiken är UEG, och 2018 är det KVAG/MAG som arrangeras (Glasgow och Berlin). Aktuella orter för 2022 är Göteborg och Malmö.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och ställa sig positivt att fortsätta arbetet med förstudien, samt
- att** uppdraga åt GS och ordförande att återkoppla vid nästa sammanträde den 11 mars.

## § 24

### Åtgärdslista – avstämning av uppdrag från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

#### Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 25

#### Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Eric Nordin	Blommor 85 års dag
Margaret Sikkens Ahlquist	Blommor 60 års dag
Carin Andrén Aronsson	Blommor 50 års dag

## § 26

#### Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

- 11 mars** fredag Nya Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm 09.30-15.30 (*Lillsveds årsstämma 16.00*)
- 22 april** fredag Quality Hotel Globe, Stockholm (*Förbundsmöte 23-24 april*)

#### Vid protokollet

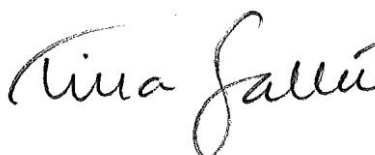


**Carl-Åke Myrsell**

#### Justeras



**Malin Eggertz Forsmark**



**Tina Sahlén**