

Protokoll nr 382, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 11 mars 2016 i Idrottens Hus, konferensrum Poolen, Stockholm.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark (ordf.), Suzanne Lundvall (-§7), Edit Eriksson, Tina Sahlén, Anders Caspár, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt Patrik Tengwall.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Sebastian Hellgren, Kjell Adolfsson, Carl-Åke Myrsell, Pia Josephson samt Lotta Darlin (§ 8-13)

Förhindrad:

Per Malmborg och Magnus Erstrand.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till verksamhetsårets första sammanträde och vänder sig speciellt till ungdomskommitténs representant Sebastian Hellgren och valberedningens ordförande Kjell Adolfsson

§ 2

Föregående protokoll nr 381

Protokoll nr 381 från styrelsens sammanträde den 14-15 februari är justerat av ordförande samt av Tina Sahlén.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 381 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 **Ingela Nilsson** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Årets ledare 2015

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de åtta kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets ledare 2015. Utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar

att utse **Hanna Björk, Umeå GF**, till Årets ledare 2015, samt

att uppdra åt GS att meddela Hanna motivering och utdelningstillfälle.

§ 5

Årets förening 2015

Styrelsen har tagit del av motiveringarna till de sex kandidaterna som är nominerade via regionerna till Årets förening 2015. Utmärkelsen består av en glasstatyett samt 15 000 kr. Styrelsen genomför sluten omröstning.

Styrelsen beslutar

att utse **Gefle GF** till Årets förening 2015, samt

att uppdra åt GS att meddela föreningen motivering och utdelningstillfälle.

§ 6

Värdregion för nästa Förbundsmöte 2018

Vid avslutningen av Förbundsmötet ska förbundsstyrelsen meddela datum och plats samt värdregion för nästa Förbundsmöte. Den region som står i tur att bli tillfrågad är GF Syd. Enligt stadgarna ska mötet avhållas innan april månads utgång.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att i första hand tillfråga GF Syd som värdregion för Förbundsmötet 2018 och återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag.

§ 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

Svensk Gymnastik Vill – Visionsmål 2020

Vid Förbundsmötet 2012 antogs visionsmålen mot 2020. Vi har nu nått halvtid från det att visionsmålen fastställdes, varför en revidering sker då verksamheter förändras och utvecklas. Det är viktigt att visionsmålen speglar den verksamhet som bedrivs.

- 2020 har Gymnastikförbundets föreningar sammanlagt minst 400 000 medlemmar i hela landet.
- 2020 är femton procent av alla barn upp till 12 år medlemmar i en gymnastikförening.
- **2020 tränar minst 150 000 medlemmar inom området Träna för Aktivt liv och vi har 200 certifierade Gymmix-föreningar.**

Tidigare skrivning: 2020 tränar minst 100 000 medlemmar gruppträning i en certifierad Gymmixförening

- Senast 2020 tar svenska gymnaster minst en medalj på EM och VM eller OS
- 2020 är alla nybyggda idrottslokaler i kommunala skolor utrustade med gymnastikredskap enligt Gymnastikförbundets rekommendationer.
- 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya **specialanläggningar för föreningarnas verksamhet.**

Tidigare skrivning: 2020 har det fattats beslut om eller projekterats för minst 20 nya specialhallar för gymnastik.

Styrelsen beslutar

att föreslå Förbundsmötet 2016 att de sex visionsmålen 2020 fortsätter att ligga fast, men att två av dessa mål delvis omformuleras i enlighet med ovanstående förslag för att bättre svara upp mot den verksamhet som bedrivs idag.

§ 9

Svensk Gymnastik Vill - Verksamhetsinriktning 2017-2018

Med verksamhetsidéen "Rörelse hela livet" och Svensk Gymnastik Vill som grund, föreslår styrelsen att verksamheten under 2017-2018 ska bygga på följande fokusområden:

- **Förenklad administration– mer tid till gymnastik**

Fortsätta på det arbete som genomfördes under 2015 där en större kartläggning av administrativ kapacitet och belastning hos föreningarna skett genom digitala verktyg.

- **Förstärka tillgången till anläggningar och medlemskapets värde**

Många föreningar rapporterar om kö till framför allt barngymnastiken. Oftast är utmaningarna lokaler och ledare. Att få tillgång till lokaler och säkerställa en attraktionskraft i föreningstillhörigheten och det ideella ledarskapet behöver fortsatt vara i fokus.

- **Fler aktiva stannar kvar inom och hittar till(baka) till gymnastiken**

Fortsätta arbetet med att sprida befintliga tränings- och tävlingsformer för att gymnaster hittar till, stannar kvar eller att hittar tillbaka inom gymnastiken. Detta kräver att våra medlemsföreningar är beredda att pröva nya former för träning. Detta arbete ska kännetecknas av att svensk gymnastik ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Inom detta fokusområde berörs alla verksamheter. Prioritet gäller för att arbeta fram en strategi för området Träna för aktivt liv på motsvarande sätt som gjorts för tävlingsverksamheten.

- **Revidering av utbildningssystemet och dess innehåll**

Fokusområdet ligger kvar från perioden 2015-2016, men där det riktas om från kartläggning till faktisk revidering. I arbetet inom fokusområdet ingår även en förenklad internadministration och nya utbildningsmetoder.

- **Landslagsverksamheten, långsiktig och hållbar**

Utveckling av landslagsverksamheten fortsätter från föregående verksamhetsperiod i enlighet med antagna riktlinjer och strategier.

Därutöver föreslås att arbetet fortsätter med att införa utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer i Gymnastikförbundets alla verksamheter. För att Gymnastikförbundet som organisation ska nå föreningar och övriga intressenter är det en förutsättning att det redan påbörjade arbetet med en utvecklad kommunikation fortsätter och blir en naturlig del av samtliga basverksamheter och fokusområden.

Styrelsen beslutar

att föreslå Förbundsmötet 2016 ovanstående fokusområden som grund för verksamhetsinriktningen 2017-2018.

§ 10

Svensk Gymnastik Vill - Föreningen i fokus – kärnan i vår verksamhet

Gymnastikförbundets kärnverksamhet är att ge stöd och service till medlemsföreningarna, både i den dagliga verksamheten och i utvecklingsfrågor, med syfte att nå uppsatta visionsmål för 2020.

- **Ekonomi och styrning**

En ändamålsenlig ekonomi- och administrativ hantering ska säkerställas. Till detta hör även att anordna ändamålsenliga mötesplatser inom organisationen. Gymnastikförbundet ska

tillhandahålla en bra olycksfallsförsäkring för medlemsföreningarna, samt ansvara för administration och hantering av Idrottslyftet.

- **Löpande stöd till föreningarna**

Medlemmarna i Gymnastikförbundet erbjuds löpande stöd och rådgivning kring ett brett spektra av frågor som rör barn-, ungdoms- och vuxengymnastik, samt inom områden som exempelvis föreningsadministration, föreningsjuridik, framtagna träningskoncept, tävlingar och utbildningar samt inspiration och rådgivning för olika nätverk och framtagna koncept. Gymnastikförbundet erbjuder utbildningar för ledare/tränare/instruktörer/utbildare/domare. Arbetet innebär att ta fram, revidera och säkerställa utbildningstillfällen samt distribution av utbildningsmaterial. Ett stort ansvarsområde är att säkerställa att nationella tävlingar genomförs. Detta arbete sker i samarbete med lokala arrangörsföreningar och våra kommittéer. Utifrån behov arrangeras mötesplatser, konvent och träffar för olika målgrupper. Ett ansvar finns även för att medverka eller möjliggöra medverkan vid internationella evenemang.

- **Utveckling och samarbeten**

All verksamhet behöver utvecklas vilket sker inom ovan angivna fokusområden. Gymnastikförbundet ska vara en aktiv aktör inom folkhälsoområdet, vilket bland annat sker genom samarbete med Lillsved. Samarbeten med andra organisationer är också centralt för att utveckla verksamheten.

- **Kommunicera och påverka**

Gymnastikförbundet ska bedriva internationellt och nationellt påverkansarbete, där grunden för detta är en aktiv omvärlds- och mediebevakning. För att inspirera och sprida nyheter kommunicerar Gymnastikförbundet genom hemsida och andra kanaler för att nå medlemsföreningarna och andra intressenter.

Styrelsen beslutar

att föreslå Förbundsmötet 2016 att fortsätta att ge stöd och service till medlemsföreningarna i enlighet med ovanstående beskrivning.

§ 11

Svensk Gymnastik Vill - Ekonomisk inriktning 2017-2018

Förbundsstyrelsen fördelar de ekonomiska resurserna med utgångspunkt från verksamhetsinriktningen 2017-2018. Kravet på det egna kapitalet är att det minst ska motsvara personalkostnader för anställd personal i sex (6) månader.

En stor del av förbundets intäkter kommer via bidrag från RF. Vi får ordinarie SF-stöd inklusive stimulansstöd, landslagsstöd samt utvecklingsstöd Idrottslyft. Tre stora kriterier är viktiga i fördelningsmodellen för SF-stödet:

1. antalet LOK-timmar och det är av största vikt att alla föreningarna rapporterar in LOK-stöd.
2. antal medlemmar i IdrottOnline är viktig för fördelningen eftersom det endast är registrerade medlemmar som är underlag för stödet.
3. summan av antalet utbildningstimmar som är en grund i fördelningen av SF-bidraget.

Fördelningsnyckeln för utvecklingsstöd Idrottslyft till våra föreningar är andel av SF-stödet samt andel av LOK-stödet, 50 % på vardera. Ur förbundets centrala ekonomi fördelas stöd årligen till de åtta regionerna baserat på det SF-bidrag som vi erhåller av Riksidrottsförbundet. Stödet som beslutats av Förbundsmötet är 15 % av SF-bidraget som

fördelas lika till de åtta regionerna. Ökat medlemsantal i IdrottOnline, ökat LOK-stöd och ökat antal utbildningstimmar ger på sikt ett högre SF-bidrag/regionsbidrag.

Förbundsstyrelsen arbetar målmedvetet för att öka förbundets självfinansieringsgrad och kontinuerligt se över de fasta kostnaderna så att resurserna används på bästa sätt och kommer medlemsföreningarna tillgodo. I arbetet ingår att hitta andra intäktsmöjligheter samt att marknadsstrategier utvecklas. Här har vi stöd av ett instiftat finansiellt råd.

Styrelsen beslutar

att godkänna föreslagen ekonomisk inriktning 2017-2018 såsom förbundsstyrelsens förslag till Förbundsmötet 2016, samt

att uppdra åt Suzanne och Tina att tillsammans med GS färdigställa förslag till Svensk Gymnastik Vill med tillhörande verksamhets- och ekonomisk inriktning 2017-2018 och göra den tillgänglig via hemsidan senast den 18 mars.

§ 12

Uppförandekodens åtgärdstrappa

GS redovisar förslag till åtgärdstrappa för efterföljande av beteende och uppförandekod, dels för förbundet, dels för föreningar. Förslaget betonar den första åtgärden bör vara dialog direkt mellan den/de som är berörda och den/de som har ansvaret. I förslaget finns en uppmaning till föreningarna att själva utse ansvarig inom föreningen för efterföljande av Uppförandekoden.

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till åtgärdstrappa.

§ 13

Svensk Gymnastik Vill – presentation inför Förbundsmötet

Lotta Darlin redovisar förslag till grafisk presentation av Svensk Gymnastik Vill inför Förbundsmötet, såsom en framåtsyftande skrift som bekräftar och tydliggör tagna beslut och inriktningar inför kommande år. I Svensk Gymnastik Vill ingår verksamhetsidén och visionsmålen 2020, samt Gymnastikförbundets värdegrund med tillhörande uppförandekod. Även utvecklingsmodellen med nyckelfaktorer ska beskrivas. Till detta tillkommer fokusområdena i verksamhetsinriktningen 2017-2018, inkluderat medlemskapets nytta.

Styrelsen beslutar

att godkänna den föreslagna grafiska presentationen av Svensk Gymnastik Vill.

§ 14

Proposition - Olycksfallsförsäkring för alla medlemmar

För att säkerställa att alla aktiva medlemmar är olycksfallsförsäkrade har ett förslag arbetats fram där olycksfallsförsäkringen (idag Basförsäkringen) omfattar alla enskilda medlemmar.

Förslaget är en gemensam premie oavsett ålder, vilket innebär en kostnad om ca 13 kr per medlem och år. Tränings- och tävlingsförsäkringen, eller andra försäkringar påverkas inte av förslaget. Gymnastikförbundet vill bejaka trygghetsaspekterna i all verksamhet som bedrivs men också förenkla föreningens administration. Administrationen av försäkringen kommer förenklas för föreningen då lösningen skall kopplas till inrapportering av medlemmar något som framöver också skall kunna automatiseras.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet

- att** fr.o.m. år 2017 införa en olycksfallsförsäkring (idag BAS- försäkringen) för alla medlemmar,
- att** fastställa den årliga premiekostnaden för försäkringen med start år 2017 till 13 kr/medlem, samt
- att** studentidrottsföreningar undantas försäkringen.

§ 15

Proposition - Årsavgift/medlemsavgiften 2017

Gymnastikförbundets medlemsavgift för föreningarna är idag på 33 kr per rapporterad medlem och år med en miniminivå på 1 000 kr och maximinivå om 50 000 kr. Undantag för denna regel ges studentidrottsföreningar vilka betalar minimiavgiften. Avgiften höjdes senast 2014 från 28 kr till nuvarande nivå.

Styrelsen diskuterar behovet av justering av årsavgiften för medlemsföreningar.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet

- att** medlemsavgiften från och med 2017 ska vara oförändrad till 33 kr per aktiv gymnast,
- att** minimiavgiften även fortsättningsvis ska gälla för studentidrottsföreningar.

§ 16

Proposition - Stadgerevidering

I Svenska Gymnastikförbundets stadgar finns (som bilaga) stadgemall för regionförbunden

Vid Förbundsmötet 2012 beslutades att tidigarelägga tidpunkten för regionernas årsmöten från den sista mars till den 15 mars. Efter att ha använt den tidpunkten under fyra år kan vi se vissa svårigheter för regionerna att hinna genomföra sina årsmöten innan stadgeenlig tidpunkt, bl.a. inträffar sportloven under slutet av februari och början av mars, något som påverkar årsmötets genomförande för dessa regioner. Av den anledningen föreslår förbundsstyrelsen att regionernas årsmöten (GRF-årsmöte) ska genomföras innan mars månads utgång (*återgång till tidigare stadgetext*).

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet

- att** göra revidering i bilagan till Gymnastikförbundets stadgar i 2 Kap. 3 § tredje stycket; "GRF-årsmötet hålls senast den 31 mars på dag som GRF-styrelsen bestämmer".

§ 17

Styrelsens yttrande på motionerna "ETT Gymnastikförbund" (GF Mellansvenska/GF Öst)

Till Förbundsmötet 2016 finns endast två motioner inlämnade, bägge med ett snarligt innehåll "ETT Gymnastikförbund (GF Mellansvenska/GF Öst).

Anders Caspár och Ingela Nilsson redovisar de kontakter de haft med motionärerna inför dagens möte. Förbundsstyrelsen väljer att yttra sig samlat kring båda motionerna, även om det finns både likheter men också skillnader i vad motionärerna uttrycker. Förbundsstyrelsen delar motionärernas upplevelser kring Gymnastikförbundets positiva utveckling både verksamhetsmässigt och organisatoriskt. Regionaliseringen, genom att gå ifrån 22 distrikt till 8 regioner har varit en viktig åtgärd, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar för en hållbar regional bemanning. En sammanslagning som syftat att ge ett erforderligt stöd till föreningar, förtroendevalda och uppdragstagare på regionala/lokala nivåer. Förbundsstyrelsen delar också uppfattningen att organisationen och samarbetet

kan utvecklas ytterligare, som en naturlig fortsättning på organisationsförändringen som pågått sedan år 2000.

Förbundsstyrelsen beslutar att föreslå Förbundsmötet

att uppdra åt Ingela Nilsson och GS att slutgiltigt formulera styrelsens yttrande i enlighet med dagens diskussioner.

§ 18

Diskussionsfråga - Utvärdering av ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen

Sebastian redovisar ungdomskommitténs utvärdering av deras deltagande som adjungerade ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen. Därefter kompletterar GS med förbundsstyrelsens egen utvärdering. Förbundsstyrelsen ser mycket positivt på deltagandet i styrelsearbetet.

Styrelsen beslutar

att tillsvi vidare fortsätta att adjungera ungdomsrepresentant till förbundsstyrelsens möten.

§ 19

Förbundsmöte 2016 – inbjudan/program/genomförande

Styrelsen diskuterar fördelning av ansvarsuppgifter och föredragningar under Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att fördela ansvar under Förbundsmötet 23-24 april.

§ 20

Ombud SOK:s årsmöte

Sveriges Olympiska kommitté (SOK) har kallat till årsmöte den 19 april.

Styrelsen beslutar

att utse ordförande och GS till ombud vid SOK:s årsmöte.

§ 21

Ombud Lillsveds årsstämma

Vid föregående sammanträde utsågs Per Malmborg till ombud till Lillsveds årsstämma. Per har meddelat förhinder till stämman.

Styrelsen beslutar

att utse Patrik Tengwall som ersättare för Pelle Malmborg som ombud vid Lillsveds årsstämma den 11 mars.

§ 22

GS-rapport

GS lämnar skriftlig rapport från verksamheten och betonar speciellt genomförd träff med förbundets kapitalförvaltare samt pågående dialoger i värdegrundsfrågor. Därutöver presenterar GS arbetet kring nya samarbetspartners till förbundet, flera alternativa upplägg har tagits fram och bland annat så har avtal upprättats med företaget "Le Zie" (Paolo Roberto).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 23

Rapport - European Sports Championships 2022

Ordförande, GS och Pia Josephson har deltagit i ett första informationsmöte samt ställt sig bakom att medverka i förstudie av evenemanget "European Sports Championships 2022" (en europeisk version av RF:s SM-vecka). Friidrott, simning, golf 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.

§ 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:

Lisbeth Göthberg	Blommor 60 års dag
Patrik Tengwall	Uppvaktning 50 års dag
Tina Sahlén	Uppvaktning 40 års dag

§ 26

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

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

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Malin Eggertz Forsmark

Ingela Nilsson