

Protokoll nr 387, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 16 september 2016, Idrottens Hus, konferensrum Poolen, Stockholm

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall (-§ 19)
Edit Eriksson, Eva Sundmalm, Per Malmborg (-§ 19),
Ingela Nilsson, Lars Mörk samt David Ahlin.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Magnus Erstrand (-§ 14),
Linn Kimreus och Carl-Åke Myrsell, samt
Carina Watsson Hertéus (§ 8) och Jonas Juhl (§ 14)

Förhindrad:

Anders Caspár.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde, som inleds med en gemensam uppsummering av olika arrangemang och aktiviteter som skett under sommaren, sedan föregående sammanträde. Förbundsstyrelsen har därutöver genomfört två strategidagar (*dels den 24 aug, dels den 15 sept*) då strategiska vägval har diskuterats inom styrelsen.

§ 2

Föregående protokoll nr 386

Protokoll nr 386 från styrelsens sammanträde den 17 juni är justerat av ordförande samt av Anders Caspár.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 386 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 **Per Malmborg** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Beslut per capsulam – Handlingsplan för Barn- och ungdomsgymnastik

Styrelsen har, via beslut per capsulam vid sin strategidag den 24 augusti, beslutat

att godkänna den föreslagna inriktningen på Handlingsplan för Barn- och ungdomsgymnastik.
(*se även föregående protokoll nr 386 2016.06.17, § 15*)

§ 5

Beslut per capsulam – Gymnastikforum 2017

Styrelsen har, via beslut per capsulam vid sin strategidag den 24 augusti, beslutat

att fastställa datum för genomförandet av Gymnastikforum 2017 till den **6-8 okt 2017**

§ 6

Beslut per capsulam – mötestid nästa sammanträde

Styrelsen har, via beslut per capsulam vid sin strategidag den 24 augusti, beslutat

att fastställa mötestiden för nästa sammanträde till den **20-21 oktober på Lillsved** med start torsdag kl. 18.00 och avslutning fredag kl. 12.00.

(Därefter påbörjas Gymnastikförbundets strategidagar 21-22 okt på Lillsved tillsammans med förtroendevalda och anställda på nationell och regional nivå).

§ 7

Beslut per capsulam – ersättare av ombud vid FIG-kongress 18-20 okt Tokyo, Japan

Styrelsen har, via beslut per capsulam vid sin strategidag den 24 augusti, beslutat

att utse **David Ahlin** som ombud vid FIG-kongressen den 18-20 oktober i Tokyo, Japan

(David ersätter därmed Malin Eggertz Forsmark som meddelat förhinder att delta – se även protokoll nr 384 2016.04.22, § 7).

§ 8

Ekonomisk prognos Q2

Carina Watson Hertéus redovisar den ekonomiska prognosen för Q2 *(aktuell 2016.06.30)*.

Hon redogör för de större avvikelserna jämfört med budget, och GS Johan Fyrberg kompletterar föredragningen. Styrelsen diskuterar den redovisade prognosen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Ombud Riksidrottsforum 11-13 nov Falun

Riksidrottsforum (RIM 2016) genomförs i Falun den 11-13 november. Programinnehållet kommer att ägnas åt den strategiska planen för Svensk Idrott, som ska läggas fram för beslut till Riksidrottsmötet i maj 2017. Anna Iwarsson och Suzanne Lundwall kommer att medverka i egenskap av ledamöter i RS och Anders Caspár som ombud från Sörmlandsidrotten. Inbjudna är GS samt förtroendevalda från SF och DF. RF ser gärna att unga ledare anmäls som representanter.

Styrelsen beslutar

att anmäla Lars Mörk, Edit Eriksson, Per Malmborg, David Ahlin, Eva Sundmalm samt Melker Eriksson *(ungdomskommittén)*, Johan Fyrberg och Pia Josephson som deltagare vid Riksidrottsforum den 11-13 nov i Falun.

§ 10

”Ett förbund” - uppdrag från Förbundsåret 2016

Uppdraget

Till Förbundsåret 2016 motionerade GF Mellansvenska och GF Öst, med likartade motioner, om ”Ett Gymnastikförbund”.

Förbundsåret beslutade:

- att** tillstyrka motionerna genom att inom ramen för pågående organisations-/utvecklingsprocess tillsätta en utredning med en bred representation av bland annat föreningar, regioner, anställda och förbundsstyrelse,
- att** till Förbundsåret 2018 presentera utredningen med utvecklingsförslag, med delredovisning och dialog på Gymnastikforum 2017, samt
- att** utreda förutsättningar för ett ökat ideellt engagemang och samverkan mellan förbundsstyrelsen, nationellt kansli, regionala förbund och föreningar.

Bakgrund

Gymnastikförbundet har under de senaste årtiondena genomfört ett antal förändringar när det gäller förbundets organisering nationellt och regionalt. Den s.k. regionaliseringsprocessen (från 24 distrikt till 8 regioner) startade i början av 2000-talet och beslutades, efter ett antal delprocesser, exempelvis sammanslagning av enskilda distrikt och förändringar gällande rösträtt, slutligen att införas vid förbundsåret 2010. Den nuvarande regionala indelningen och organiseringen har princip fungerat sedan 2011.

Sedan 2012 har Gymnastikförbundet samlats kring ett antal gemensamma beslut;

- Vision 2020 (2012).
- Efter den Stierska utredningen (2012), så har värdegrundsarbetet förstärks genom en gemensam Uppförandekod (2014) samt att Vision 2020 (kvantitativa strävansmål) kompletteras och förstärks med en Utvecklingsmodell (2014). Organisationen har också utvecklas genom tillsättandet av en Juridisk nämnd och införande av Gymnastikombudsman.
- Vid Förbundsåret 2016 förstärktes Utvecklingsmodellen genom ett förtydligande av de tillhörande nyckelfaktorerna, och verksamhetsinriktningen förstärktes genom ett antal fokusområden. Beslut om att genomföra en organisationsutredning inom ramen för den pågående organisationens/utvecklingsprocessen fattades (*se ovan*).
- Därtill har ett antal mer operativa organisationsförändringar genomförts, där det nationella kansliet omorganiserats (2015) samt att en reviderad Arbetsordning (2015) antagits.

Sammanställning av förbundsstyrelsens diskussioner 24 aug;

Det övergripande målet med Gymnastikförbundets arbete är att varje gymnastikförening omsätter sin verksamhet i enlighet med Svensk Gymnastik Vill.

Förbundsstyrelsens övergripande ingångsvärden;

- understryker vikten av att organisationsutredningen, i enlighet med förbundsåretsbeslutet, sker som en följd av det organisationsutvecklingsarbete som är påbörjat och pågår,
- att utredningen inte betraktas om en ny utredning i bemärkelsen att vi inte skulle utgå från nuvarande organisering, utan snarare att nuvarande organisation ytterligare förbättras, anpassas och utvecklas,
- att hur och på vilket sätt organisationen förbättras, anpassas och utvecklas måste ses och betraktas som ”öppen” och förutsättningslös fråga i relation kring det som utredningen kommer fram till, så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att strategin genom Svensk Gymnastik Vill uppnås,
- att i övrigt att utredningen bedrivs på ett transparent, delaktigt och tydligt sätt.

Förbundsstyrelsens ingångsvärden till utredningsdirektiv;

Utredningen ska utgå från ett föreningsfokus, med detta menas bland annat;

- att det är föreningars behov av stöd och service för att utveckla sin verksamhet som är drivande, snarare än att de förbundsorganisatoriska enheterna (kanslier) ska organiseras likvärdigt.
- att utredningen ska se medarbetare (regionalt och nationellt anställda) som en resurs.
- att utredningen ska möjliggöra "dialogforum" för förtroendevalda inom kommittéer och råd.
- att utredningen ska säkerställa att rätt kompetens är på rätt plats, vilket bland annat menas att organiseringen ska operationaliseras, meningen att den ska bemannas/kompetensförsörjas där den bedrivs, snarare än var föreningen geografiskt är placerad.
- att utredningen ska säkerställa så att regioners roll, uppdrag och ansvar, kartläggs och tydliggörs i relation till Gymnastikförbundet (nationellt) och RF/SISU:s distriktsorganisation (DF/SISU-distrikt).

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Ingela Nilsson och Eva Sundmalm med stöd av GS, att föra enskilda diskussioner med regionordförandena kring eventuella inspel till utredningsdirektiv samt utreda intresse om eventuell medverkan i utredningen exempelvis avseende styr- och/eller referensgrupper,
- att** uppdra åt Ingela Nilsson och Eva Sundmalm med stöd av GS, att under strategidagarna den 21-22 okt på Lillsved presentera det inledande arbetet och beskriva en idé om utredningens bemanning,
- att** uppdra åt Ingela Nilsson och Eva Sundmalm med stöd av GS, att ge förslag på utredningsgrupp/utredare med tillhörande utredningsdirektiv, samt
- att** eventuella styr och referensgrupper ska beslutas vid förbundsstyrelsens möte i december 2016.

§ 11

Medlemsansökan Eriksbergs Dans och RG skolan

Gymnastikförbundet mottog 2016-01-11 en ansökan avseende föreningsinträde från Föreningen Eriksbergs Dans och RG skolan med organisationsnummer 802497-3144. Ansökan har bekräftats med bekräftad inbetalning. Föreningen företräds av Tatiana Miltchakova, som också är föreningens ordförande. Med anledning att Tatiana, på rekommendation av Gymnastikombudsmannen samt den Juridiska nämnden under 2015, varit föremål för Gymnastikförbundets utredning och lämplighetsbedömning (relaterat Uppförandekoden) har Generalsekreteraren (GS) handlagt ärendet om inträdesansökan i särskild ordning.

Utredningen 2015 visade på olämpligt ledarskap i två tidigare föreningar Örnsköldsviks GK samt GF Energo. Gymnastikförbundet lämnade en rekommendation till GF Energo 2015-11-27 där Tatiana inte bedöms som lämplig när det gäller att verka som tränare/ledare inom tävlingsverksamhet eller i verksamheter med prestationssyfte.

Föreningens inträdesansökan föredrogs vid förbundsstyrelsen den 2016-04-22 (*nr 384, § 6*). Styrelsen beslutade då att ej bevilja Eriksbergs Dans och RG skolan inträde i förbundet. Föreningen överklagade beslutet till RIN (Riksidrottsnämnden) den 29 maj. RIN beslutade den 5 juli att det inte föreligger förutsättningar att avslå föreningens medlemsansökan och återförvisar ärendet till Gymnastikförbundet för förnyadprövning.

Mot bakgrund av tidigare prövning samt med stöd av RIN:s beslut finner GS ingen annan rekommendation än att ge föreningen inträde i förbundet. Men samtidigt ska det säkerställas att föreningen ges Gymnastikförbundets tidigare rekommendationer, samt att i övrigt både följa och stöda föreningen i det fortsatta värdegrundsarbetet inom föreningen.

Styrelsen beslutar

- att** bevilja Föreningen Eriksbergs Dans och RG skolan inträde i Gymnastikförbundet,
- att** protokollsutdrag från styrelseprotokoll nr 364 § 6, med bilaga gällande rekommendation om Tatiana Miltchakova, ges till Föreningen Eriksbergs Dans och RG skolan,
- att** uppdra åt Gymnastikombudsmannen i samverkan med GF Väst att under 2016-2017 följa och stödja föreningens värdegrundsarbete, samt
- att** med bakgrund av den förda diskussionen, uppdra åt GS att följa upp Riksidrottsnämndens beslut avseende idrottens förhållningssätt i balansgången mellan etiska och juridiska utgångspunkter, och återrapportera till styrelsen vid 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

Rapport Lillsved

Magnus Erstrand (VD) har lämnat skriftlig rapport från Lillsveds verksamhet och han betonar speciellt att skolverksamheten påbörjat höstterminen positivt och att verksamheten i övrigt har genomförts på ett bra sätt under sommaren. Nytt samarbetsavtal är påskrivet mellan skolan och Friskis & Svettis, vilket också innebär att kursverksamheten för individuell träning inte kommer att förläggas på Lillsved.

Magnus redovisar även att nya statliga bidragsregler för folkhögskolans verksamhet är under utarbetande/remiss. Hur detta kommer att påverka skolans verksamhet under kommande år är fortfarande oklart, men det finns också en medvetenhet om minskade statsbidrag fr.o.m. år 2017. VD redogjorde för att konsekvenser kring minskade statsbidrag och minskade intäkter från Friskis & Svettis måste tas med i 2017 års verksamhetsplan och budget.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten.

§ 14

Rapport – GS och kansli

GS kommenterar sin skriftliga rapport från det nationella kansliet och betonar speciellt den pågående utbildningsrevisionen, samt en genomförd temperaturmätning på det nationella kansliet (*under denna rapportpunkt deltar endast styrelsens ledamöter*).

Landslagschef Jonas Juhl kompletterar med en utförligare rapport från landslagsverksamheten.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporterna.

§ 15

Åtgärdslista – avstämning från föregående styrelsemöte

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

§ 16

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Elsie Bogren	Blommor - 85 års dag
Stig "Mickey" Lindevall	Blommor – 80 års dag
Malin Eggertz Forsmark	Blommor - under rehabiliteringstiden
Kajsa Murmark	Uppvaktning i samband med avslutning Hoppreps-VM i Malmö
Filip Stiller	Blommor – goda kommentators insatser under OS i Rio

§ 17

Invigning av ny hall på Lingvallen

Invigning av GF Syds nya hall på Lingvallen sker fredagen den 7 oktober.

Styrelsen beslutar

att utse Pelle Malmborg som förbundsstyrelsens representant vid invigningen av den nya hallen på Lingvallen fredagen den 7 oktober.

§ 18

Diskussionsfråga – styrelsens strategiarbete

Styrelsen har upprättat ett internt dokument för förbundsstyrelsens strategiarbete (i enlighet med de diskussioner som förts inom styrelsen den 24 aug och 15 sept).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande tillsammans med David Ahlin, Lars Mörk, Anders Caspár och Edit Eriksson att förbereda det fortsatta strategiarbetet inför nästa styrelsemöte den 20 okt.

§ 19

Diskussionsfråga – varumärkesöversyn

Styrelsen diskuterar förbundets varumärken och grafiska profil med utgångspunkt från ett underlag som lämnats från Lotta Darlin. Framförallt diskuteras "Gymnastikförbundet" och "Svensk Gymnastik" samt de olika logotyper/varumärken som idag används i verksamheten.

Styrelsen beslutar

att i samband med strategidagarna den 21-22 okt genomföra en workshop/föreläsning på temat "varumärken",

att uppdra åt GS att i enlighet med dagens diskussioner arbeta vidare mot ett gemensamt varumärke som kan samla hela gymnastiken, samt

att återkomma med konsekvensbeskrivning till styrelsens december möte.

Efter denna paragraf lämnar Per Malmborg sammanträdet och hans roll som justerare för mötet ersätts med Lars Mörk.

§ 20

Diskussionsfråga – program och genomförande strategidagar 21-22 okt Lillsved

Styrelsen diskuterar program och genomförande av strategidagarna på Lillsved den 21-22 okt. Utgångspunkten är "Föreningsfokus och Ett förbund" och hur vi strategiskt ska lyckas med

våra ambitioner, som bland annat finns beskrivna i de nationella och regionala verksamhetsplanerna inför kommande år.

Parallellt med strategidagarna genomför Ungdomskommittén sitt möte "Utveckla framtiden 3.0" den 21-23 okt på Lillsved, med ungdomsdeltagare som blivit utsedda av respektive region. Interaktion mellan de två mötena kommer att ske.

Styrelsen beslutar

att i enlighet med dagens diskussioner, uppdra åt ordförande, David Ahlin och GS att utforma program och genomförande av strategidagarna den 21-22 oktober.

§ 21

Diskussionsfråga – styrelsens arbetsätt

Under sina strategidagar har styrelsen påbörjat en diskussion om sitt eget arbetsätt och rutiner kring styrelseuppdragen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande, Suzanne Lundvall, Edit Eriksson och Pelle Malmborg att återkomma till kommande styrelsemöte med förslag på åtgärder och rutiner för styrelsens arbetsätt.

§ 22

Mötets avslutande

Ordförande avslutar sammanträdet och tackar alla för ett innehållsrikt och intensivt dygn tillsammans.

§ 23

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

20-21 okt	tors-fre	Styrelsemöte		Lillsved
21-22 okt	fre-lör	Strategidagar		Lillsved
2 dec	fre	Styrelsemöte		Stockholm
10 feb	fre	Styrelsemöte		Stockholm
17-18 mars	fre-lör	Styrelsemöte	(årsstämma Lillsved?)	Stockholm
5 maj	fre	Styrelsemöte	(handlingar inför RIM 2017)	Stockholm

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Per Malmborg (-§ 19)

Lars Mörk (§ 20-)