

**Protokoll nr 389**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 21 oktober 2016, på Lillsved, konferensrum Äppelbo.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Per Malmborg, Ingela Nilsson, Lars Mörk, samt Eva Sundmalm.

**Dessutom närvarande:**

Pia Josephson, Magnus Erstrand, Carl-Åke Myrsell, Kjell Adolfsson och Hannah Berg, samt Ulf Andersson och Siri Åbrandt (§ 10).

**Förhindrade:**

Anders Caspár, Edit Eriksson, David Ahlin, samt Johan Fyrberg.

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson och Hannah Berg från Ungdomskommittén.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 387 och 388**

Protokoll nr 387 och 388 från styrelsens sammanträde den 16 september och 10 oktober (telefonmöte) är justerat av ordförande samt av Per Malmborg respektive Anders Caspár.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 387 och 388 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 **Suzanne Lundvall** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 4**

**Ombud extra RF-stämman 11-13 nov Falun**

Med anledning av att Västsvenska Idrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna Väst har beslutat att bilda en gemensam idrottsregion tillsammans med motsvarande organisationer i Västergötland, behövs en stadgeändring i RF:s och SISU Idrottsutbildarnas stadgar. Den stadgeändringen är planerad att genomföras på en extra RF-stämman i samband med Riksidrottsforum i Falun 11-13 nov 2016. Gymnastikförbundet har att utse fem ombud till stämman.

**Styrelsen beslutar**

**att** utse Lars Mörk, David Ahlin, Edit Eriksson, Per Malmborg samt Eva Sundmalm som ombud vid den extra RF-stämman den 11-13 november 2016 i Falun.

**§ 5****Förbundsstyrelsens råd 2017-2018**

Gymnastikförbundet har under perioden 2015-2016 haft ett pedagogiskt, ett finansiellt samt ett internationellt råd. Det internationella rådets arbete har dock inte varit fullt formaliserat. GS föreslår att det nuvarande **pedagogiska rådets** arbete förlängs med ett år (2017), där rådet i huvudsak bildar en referensgrupp inom den pågående utbildningsrevisionen.

GS föreslår vidare att det **internationella rådet** formaliseras och nyinrättas avseende perioden 2017-2018, samt att det **finansiella rådet** upphör under innevarande verksamhetsår (*se bilaga*). **./.**

**Styrelsen beslutar**

**att** utse ett **pedagogiskt råd** under 2017 i enlighet med uppdragsbeskrivningen i bilaga med följande sammansättning:

Ordförande	Suzanne Lundvall	Förbundsstyrelsen tillika GIH
Ledamot	Lars Kristén	Högskolan i Halmstad
Ledamot	Gunn Nyberg	Högskolan i Dalarna
Ledamot	Tobias Björn	Utbildare SvGF
Ledamot	Anna Iderbring Johansson	SISU Idrottsutbildarna
Ledamot	Christina Hjelm	Rektor Lillsved
Ledamot	Ulrika Rylov	Lärare Lillsved
Ledamot	Pernilla Eriksson	Idrottshögskolan vid Umeå Universitet
Ansvarig tjänsteman	Johan Fyrberg	GS

**att** utse ett **internationellt råd** under 2017-2018 i enlighet med uppdragsbeskrivningen i bilaga med följande sammansättning:

Ordförande	Malin Eggertz Forsmark	
Ledamot	Margaret Sikkens Ahlquist	
Ledamot	David Ahlin	Förbundsstyrelsen
Ledamot	Per Sjöstrand	
Ledamot	Maria Ståhl	
Ledamot	Thore Brolin	
Adjungerad	Kajsa Murmark	vid behov
Ansvarig tjänsteman	Johan Fyrberg	GS

**att** i enlighet med GS förslag avsluta och lägga ner det nuvarande finansiella rådet, med tillägget,

**att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen under början av 2017 med förslag på ett omtag i rådsfunktionen för finans- och evenemangsfrågor.

**§ 6****European Championship 2022**

Styrelsen beslutade den 11 mars 2016 (*protokoll nr 382, § 23*) att Gymnastikförbundet ska medverka i en förstudie av evenemanget "European Championships 2022" (EC2022).

Evenemanget är ett nytt megaevenemang inom den internationella idrotten, som skapats av Europeiska Friidrottsförbundet, Europeiska Simförbundet och European Broadcasting Union (EBU). Konceptet innebär i korthet att ett antal förbund samkör sina respektive EM - under

samma tidsperiod, gemensam marknadsföringsplattform och gemensamma TV-sändningar. Syftet är att stärka medieintresset för idrotterna, bredda publikintresse och sponsorsamarbete, samt stärka idrotternas varumärke tillsammans. Under EC2022 samlas sju idrotter (friidrott, simning, cykling, golf, rodd, triathlon och artistisk gymnastik) för parallella EM i Göteborg respektive Malmö.

Gymnastikförbundet representeras i förstudien av Malin Eggertz Forsmark, Johan Fyrberg samt Pia Josephson. Arbetet leds av Göteborg & Co i nära samarbete med Malmö Stad. Gymnastiktävlingarna planeras att genomföras i Malmö.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till GS att säkerställa Gymnastikförbundets fortsatta medverkan i förstudien för EC2022, samt

**att** uppdra till GS att presentera ett beslutsunderlag för fortsatt medverkan i ansökningsprocessen vid styrelsens möte i mars 2017.

### **§ 7**

#### **Inriktningsbeslut motion till RIM 2017**

Ordförande har tagit initiativ och samlat en arbetsgrupp till möten kring etik och juridikfrågor. Deltagande har varit Johan Fyrberg (GS), Thore Brolin (ordf. Juridiska nämnden) samt Calle Myrsell (GymO). Under denna process har de senaste årens erfarenheter kring etiska och juridiska frågor samlats, vilket resulterat i en slutsats att Gymnastikförbundet bör lägga fram ett förslag till en motion vid Riksidrottsmötet 2017. GS och Thore Brolin har arbetat fram ett första utkast som diskuteras vid dagens möte. Utkastet behandlar förslag på tillägg och justeringar av RF:s stadgar; avseende preskriptionstid för bestraffningsärenden, införande av etisk kod för hela idrotten, möjlighet till prøvotid för nya medlemskap och möjlighet att avsluta medlemskap i SF, samt förslag på införande av en Idrottsombudsman.

Motioner till RIM ska avges senast den 1 januari 2017.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att ge förslag på motion till RIM 2017 att presenteras vid förbundsstyrelsens nästa möte den 2 december i enlighet med dagens diskussioner.

### **§ 8**

#### **Adjungerade funktioner till förbundsstyrelsen**

Förbundsstyrelsen har möjlighet att adjungera personer till sig, i enlighet med förbundets stadgar 4:e kapitlet § 1. Adjungerad person har förslags- och yttranderätt, men ej rösträtt. Enligt stadgarna är **GS adjungerad ledamot** och föredragande i förbundsstyrelsen.

Vid styrelsens konstituerande möte nr 385 (2016.04.24, § 6) beslutade styrelsen att bordlägga frågan om sekreterare i förbundsstyrelsen till kommande styrelsemöte.

Enligt Gymnastikförbundets ägardirektiv till Lillsved ska respektive chefstjänstemän vara adjungerad i Lillsveds styrelse (GS adjungerad) och förbundsstyrelsen (VD Lillsved).

Vid styrelsens möte nr 382 (2016.03.11, § 18) beslutade styrelsen att tillsvidare fortsätta att adjungera en ungdomsrepresentant till förbundsstyrelsens möten.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** adjungera **Carl-Åke Myrsell** som sekreterare i förbundsstyrelsen,

**att** adjungera Lillsveds VD **Magnus Erstrand** till förbundsstyrelsen, samt

**att** en representant från **ungdomskommittén** är fortsatt adjungerad i väntan på att beslut kring styrelsens arbetsätt tas.

## § 9

### **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*).

./.

## § 10

### **GS-rapport**

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. Ulf Andersson och Siri Åbrandt är inbjudna till dagens sammanträde i syfte att komplettera med en fördjupad rapport över den av förbundsmötet beslutade utbildningsrevisionens. Styrelsen diskuterar det redovisade arbetet hittills och ger medskick till arbetsgruppen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ordförande och GS att följa upp regionernas utbildningsverksamhet, samt  
**att** i övrigt godkänna rapporten.

## § 11

### **Rapport – Lillsved**

Magnus Erstrand kompletterar den skriftliga rapporten från Lillsved med att skolan fått positiva besked gällande kommande statsanslag (*se tidigare rapport 2016.09.16, nr 387 § 13*).

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 12

### **Rapport – processen kring vår VP 2017**

Pia Josephson lämnar rapport över den pågående processen kring verksamhetsplanen 2017 som kommer att redovisas vid nästa sammanträde. Förslaget till verksamhetsplan följer i allt väsentligt förbundsmötets beslutade inriktningar.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten med tillägget att kommande verksamhetsplan ska avse perioden 2017-2018.

## § 13

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

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 14

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Gymnastikklobben Motion

Uppvaktning 100 års jubileum

Kari Ånberg

Blommor 60 års dag

## § 15

### **Diskussionsfråga – styrelsens arbetssätt, samt mötesplanering 2017**

Styrelsen diskuterar sitt eget arbetssätt i form av möten, kontakter, uppdrag och funktion. Inför nästa sammanträde kommer ordförande att ha samtal med samtliga ledamöter. Beslutade mötesdatum ligger kvar tillsvidare, men kan komma att revideras i samband med att den övergripande planen för styrelsearbetet beslutas vid nästa sammanträde.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt ordförande att återkomma till nästa styrelsemöte med en övergripande plan för styrelsearbetet under 2017, samt
- att** uppdra åt GS att komma med förslag till genomförande av studiebesök till t.ex. Storbritanniens gymnastikförbund sommaren/sensommaren 2017.

## § 16

### **Diskussionsfråga – styrelsens strategiarbete – delstrategier**

Styrelsen diskuterar underlaget med de fem presenterade delstrategierna. Ordförande sammanfattar diskussionen och konstaterar att nationella kansliets arbete med nedanstående delstrategier förstärker det mer övergripande strategiska arbete som styrelsen nu håller på att formulera. De fem aktuella delstrategierna är:

- Träna för aktivt liv, vilka typer av verksamheter ser vi finns inom detta område och hur kan vi långsiktigt stimulera utvecklingskraft och förutsättningar i föreningarna för denna verksamhet.
- Gymnastikförbundets roll i anläggningsfrågan och hur vi bäst samverkar med de befintliga strukturerna/aktörerna (RF/DF, kommuner, förening, nationellt/regionala kontor etc.)
- Angreppssätt för att nå visionsmålet kring ändamålsenlig utrustning i kommunala lokaler.
- Barngymnastikens utveckling, en förflyttning från Barngymnastik till strategi för aktiv start, lekande gymnastik och lärande gymnastik.
- Vår roll i förhållande till idrott i skolan och grundmotorisk träning med tillhörande handlingsplan för densamma.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** ställa sig bakom de redovisade delstrategierna som också förstärker styrelsens övergripande strategiarbete.

## § 17

### **Diskussionsfråga – personval inför RIM 2017**

Inför kommande personval under Riksidrottsmötet 19-21 maj 2017 i Karlstad har valberedningen och lekmannarevisorerna skickat ut förutsättningarna för medlemsförbunden att inkomna med förslag till dem. Bland annat har Suzanne Lundvall avlagt sig fortsatt uppdrag som ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Även Lena Jinnestrand (tidigare GF Väst) har avlagt sig fortsatt uppdrag i valberedningen. Förslag ska vara lämnade senast den 1 januari 2017.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt presidiet att återkomma med förslag i personvalen inför nästa sammanträde.

**§ 18**

**Nästa sammanträden** (se även § 15 dagens protokoll)

Kommande planerade styrelsemöten är:

2 dec	fre	Styrelsemöte	Stockholm
10 feb	fre	Styrelsemöte	Stockholm
17-18 mars	fre-lör	Styrelsemöte	Stockholm
5 maj	fre	Styrelsemöte	Stockholm

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Anna Iwarsson**



**Suzanne Lundvall**