

**Protokoll nr 390**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 2 december 2016, på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Poolen.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Edit Eriksson, David Ahlin, Ingela Nilsson samt Lars Mörk.

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Magnus Erstrand, Melker Eriksson, samt Carl-Åke Myrsell

*Från ledningsgruppen; Johanna Persson (§7), Pia Josephson (§7-) samt Carina Watson Hertéus och Jonas Juhl (§8-10)*

*Från valberedningen; Kjell Adolfsson, Gun Ståhl (-§10) samt Patrik Tengwall (§14-)*

**Förhindrade:**

Per Malmborg och Eva Sundmalm.

## § 1

### **Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens representanter samt Melker Eriksson från Ungdomskommittén.

## § 2

### **Föregående protokoll nr 389**

Protokoll nr 389 från styrelsens sammanträde den 21 oktober är justerat av ordförande samt av Suzanne Lundvall.

### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 389 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 **David Ahlin** till justerare vid dagens sammanträde.

## § 4

### **Firmateckning**

Hedvig Hedström påbörjade sin tjänst som ekonomiassistent den 21 november och med anledning av det behöver förbundets firmateckning justeras.

**Styrelsen beslutar**

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter eller generalsekreterare Johan Fyrberg, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** ordförande, generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Hedvig Hedström befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

**§ 5****Motion till Riksidrottsmötet 2017 – Etisk plattform och preskriptionstid**

Gymnastikförbundet har sedan år 2012 aktivt arbetat med värdegrundsfrågor. Vid förbundsmötet samma år antogs en gemensam värdegrund med tillhörande uppförandekod. Samtliga förbundets uppdragstagare och förtroendevalda genomgår en utbildning och får intyga att de ställer sig bakom att efterleva koden. Vid förbundsmötet 2014 skapades också en Juridisk Nämnd som hanterar bestraffningsärenden enligt RF:s stadgar 14 kap., samt en Gymnastikombudsman, som är rådgivande och stödjande i värdegrundsfrågor.

Gymnastikförbundet har, just med anledning av att det nu finns strukturer och metoder, utvecklat ett ledarskap och förhållningssätt som bidrar till att etiska frågor blir synliga. Genom detta signalsystem samverkar olika aktörer så att etiska problem kommer till ytan. Bland annat har Gymnastikförbundet med anledning av inkomna anmälningar genomfört ett antal interna utredningar avseende föreningar och ledare. Men förbundets erfarenheter pekar också ut ett antal områden i idrottens regelverk där brister blir tydliga, vilka synliggörs genom vårt förslag. Vi menar att det behövs en utredning för att ta fram etiska regler gemensamma för hela idrottsrörelsen. Det skulle göra det möjligt för en kulturell förflyttning inom etikområdet, vilket behövs för att vara i takt med samhällsutvecklingen. Det handlar exempelvis om verklig jämställdhet, kvinnors idrottande under och efter havandeskap, förhållningssätt till religiösa förtecken inom idrotten, kränkande beteende, olika former av agerande i sociala medier, och det som brukar kallas "good governance".

GS redovisar arbetsgruppens förslag till inriktning av motion till RIM 2017 (*se även föregående protokoll nr 389, 2016.10.21 § 7*):

1. att uppdraga till Riksidrottsstyrelsen att **utreda idrottens etiska plattform** för att förstärka den gemensamma värdegrunden.  
Utredningen bör bland annat lämna förslag avseende:
  - a. en etisk kod för hela idrotten,
  - b. att överträdelse av den etiska koden uttryckligen ska räknas upp i RF:s stadgar 14 kap. 2 § bland de förseelser som kan föranleda besträffning,
  - c. att inrätta en Idrottsombudsman för att stödja och följa idrottens arbete gällande etiska frågor.
2. att ändra bestämmelsen om **preskription** från två månader till två år, avseende anmälningstiden för bestraffningsärenden i RF:s stadgar 14 kap. 10 §.

Styrelsen diskuterar tillägg av forskningsreferenser som bl.a. pekar på/stödjer problematiker i träningsmiljön, samt att i övrigt bearbeta motionen med disponering och språk.

**Styrelsen beslutar**

- att** uppdraga åt presidiet att färdigställa motion till RIM 2017 i enlighet med dagens diskussioner. (*motioner till RIM ska avges senast den 1 januari 2017 – RIM genomförs den 19-21 maj 2017 i Karlstad*)

## § 6

### Val till Riksidrottsmötet 2017

Styrelsen diskuterar kandidater till de personval som genomförs under RIM 2017. Som underlag finns valberedningens och lekmanarevisorernas information om vilka ledamöter som står tillförfogande, samt vilka som avböjt omval. Speciellt diskuteras kandidater till Riksidrottsstyrelsen/förbundsstyrelsen (*Suzanne Lundvall har avböjt omval*), samt till valberedningen och Riksidrottsnämnden.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra åt presidiet att fortsätta inleda samtal med Patrik Tengvall och Pernilla Eriksson, samt inlämna förslag till valberedningen senast den 31 december.

## § 7

### Tekniskt reglemente 2017

Johanna Persson redovisar förslag till revidering och justering av Tekniskt reglemente 2017. Tekniskt reglemente uppdateras årligen och där återfinns bestämmelser som är gemensamma för samtliga tävlingsdiscipliner plus varje disciplins särskilda bestämmelser. Beslutande organ för det Tekniska reglementet är förbundsstyrelsen.

I processen att ta fram Tekniskt reglemente inför 2017 har samtliga tävlingskommittéer ombetts inkomma med uppdateringar. Utöver detta har den allmänna delen setts över.

Det redovisade förslaget till justeringar innebär bl.a. (*de viktigaste förändringarna i förkortad version*):

- ett principbeslut på att Gymnastikförbundet inte har några svenska mästerskap för barn under 13 år i enighet med RF:s riktlinjer och baserat på Svensk Gymnastik Vill,
- USM tas bort som nationellt mästerskap inom manlig och kvinnlig AG och ersätts med "Ungdomscup",
- de tekniska kommittéerna "döps om" till Tävlingskommittéer (inom resp. tävlingsdisciplin),
- nationell samordnare ersätter teknisk kommitté för disciplinerna Aerobic Gymnastics och Hopprep,
- definitionen av vårtermin och hösttermin ändras till 1/1-31/7 resp. 1/8-31/12, när det gäller period för när en gymnast endast får tävla för en förening,
- bestämmelser kring medicinsk närvaro vid tävlingsarrangemang är uppdaterad,
- införa JSM i Trampolin för synkron och DMT (tidigare endast individuellt JSM)

### Styrelsen beslutar

**att** Gymnastikförbundet inte har Svenska mästerskap för barn under 13 år, samt

**att** fastställa Tekniskt reglemente för 2017 (*se beslutade förändringar enligt bilaga*)

./.

## § 8

### Rapport – ekonomisk prognos Q3

Carina Watson Hertéus redovisar ekonomisk prognos Q3 för verksamhetsåret 2016. Prognosen visar på ett positivt överskott jämfört med budget, främst beroende på ökad medlemstillväxt, fler försäkringar/licenser samt ökad försäljning i relation till utbildning. På minussidan finns främst en ambitionssänkning avseende sponsorintäkter i förhållande till budget, samt lägre finansiella intäkter.

I samband med prognosen diskuterar styrelsen att till kommande budgetår övergå till ändamålsbestämning (öronmärkning) genom två metoder, dels av eget kapital och dels en konsekvens av att projekt drivs över flera budgetår. Det handlar om att proaktivt möta kostnader i aktiviteter med ojämna cykler sett ur flerårsperspektiv (ex.vis internationella mästerskap/eventemang), samt avseende ändamålsbestämna projekt över flera budgetår, men

begränsade i omfattning och tid. Utgångspunkten är att ge bättre förutsättningar för förbundet att över tid ha en budget i balans.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den ekonomiska rapporten Q3, samt

**att** ta upp frågan om ändamålsbestämning i samband med beslut om budget 2017 (*se § 10*).

## **§ 9**

### **Verksamhetsplan 2017-2018**

Vid Förbundsmötet 2016 antogs verksamhets- och ekonomisk inriktning för den kommande tvåårsperioden med särskild tyngdpunkt på föreningens stöd i vardagen, samt fem fokusområden:

1. Förstärk tillgången till anläggningar och attrahera fler ledare
2. Fler stannar kvar, hittar till och kommer tillbaka till gymnastiken
3. Revidera utbildningssystemet
4. Långsiktiga och hållbara landslag
5. Mer tid till gymnastiken

Verksamhetsplanen 2017-2018 syftar ytterst till att nå Gymnastikförbundets målsättningar som är uppsatta i visionsmålen 2020, men även till att tydliggöra det löpande arbetet som bedrivs, framförallt kring arbetet av och med den så viktiga löpande förvaltningen, samt de insatser inom stöd och service som ges till regioner, föreningar, kommittéer, utbildare och övriga personer med förtroendeuppdrag. Därmed ska planen också bidra till den interna stoltheten för vad Gymnastikförbundet bidrar till samt synliggöra medlemskapets värde.

Under perioden 2017-2018 kommer förbundsstyrelsen att förstärka och förtydliga de strategiska vägvalen i Svensk Gymnastik Vill. Styrelsen kommer att stödja den utvecklingen och då specifikt inom ett antal områden:

- *Organisationsöversynen* - Förbundsstyrelsen kommer att inleda organisationsutredningen i enlighet med förbundsmötets beslut. Konsulter och externa parter kommer att engageras i syftet att säkerställa en oberoende kvalitetssäkring, men också sett ur ett omvärldsperspektiv, i huvudsak i relation till Riksidrottsförbundet.
- *Varumärkesöversynen* - parallellt med den varumärkesöversyn som genomförs så kommer förbundsstyrelsen löpande bevaka och följa varumärkesfrågan i relation till övergripande och enskilda varumärken.
- *Riksidrottsmötet 2017* - det strategiska arbetet kommer också omfatta förberedelser inför Riksidrottsmötet 2017, vilket både avser personfrågor såväl som förslag. Gymnastikförbundet har som avsikt att gå fram med förslag inom områden som värdegrund, etik och ledarskap.
- *Gymnastikförbundets värdegrundsarbete* - därutöver kommer en analyserande utvärdering av Gymnastikförbundets samlade värdegrundsarbete att genomföras. Syftet är att säkerställa att de åtgärder och strukturer som infördes år 2012 också möter de behov som finns och uppstår.

Tidigare år har styrelsen fattat beslut om ett-åriga verksamhetsplaner, men nu är tiden mogen för att göra dessa planer två-åriga. Styrelsen diskuterar föreslagen verksamhetsplan.

### **Styrelsen beslutar**

**att** fastställa Verksamhetsplanen för 2017-2018 *enligt bilaga*.

./.

## § 10

### Budget 2017

Carina Watson Hertéus och GS redovisar förslag till budget för 2017. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget med utgångspunkt att det ska vara en budget i balans, samt att det finns tydliga kopplingar mellan den beslutade verksamhetsplanen 2017-2018 och budgeten 2017.

I syfte att få mer långsiktighet i beslutade projekt/utredningar, samt kostnader som infaller med ojämna cykler (ex.vis internationella mästerskap/eventemang), kommer Gymnastikförbundet att börja ändamålsbestämma intäkter/överskott från och med år 2017, något som också förbundets revisorer rekommenderar.

2017 års budget syftar till att möjliggöra den verksamhetsplan som styrelsen fastställt (se § 9). Det handlar om att i relation till verksamhetsplanen säkerställa en kvalitet och en uthållighet i det stöd och den service som utgör basverksamheten inom Gymnastikförbundet, samt att fortsätta det omfattande omvärlds- och utvecklingsarbete som nu bedrivs. I denna del relaterar budgeten i hög utsträckning till de fokusområden som verksamhetsplanen beskriver. Det handlar exempelvis om den pågående utbildningsrevisonen, Gymnastik för ett aktivt liv, barngymnastiken, samt kring anläggningsfrågan.

Inom området marknad och kommunikation ges förutsättningar att förstärka det kommunikativa arbetet, exempelvis genom att bygga en ny webb, men också ett fortsatt arbete med rekrytering och etablering av sponsorer.

Gällande landslagsverksamheten avspeglar budgeten ökade satsningar/ambitionsökningar inom samtliga landslag, med undantag för KvAG där verksamheten befinner sig i en omställningsperiod. Dock så kommer SOK vara en samarbetspart till KvAG kommande budgetår. Budgeten präglas i övrigt av en försiktig budgetering när det gäller intäkter avseende årsavgifter och försäkringar, samt en realistisk budgetering när det gäller sponsorintäkter.

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa budget avseende verksamhetsåret 2017 *enligt bilaga.*

./.

## § 11

### Varumärkesöversyn

GS redovisar förslag till varumärkesöversyn (se även styrelseprotokoll nr 387, 2016.09.16 § 19).

Med målet att öka synlighet och tydlighet tar Gymnastikförbundet ett omtag kring kommunikation och varumärke. Den ökade synligheten ska hjälpa oss att lättare hitta relevanta samarbetspartners, hjälpa oss att ta en större roll inom idrotten/politiken, samt skydda oss i framtida kriser. Internt handlar det mer om att tydliggöra vår verksamhet och stärka gymnastiken som helhet. Vi vill förändra och förstärka en kultur, och i det arbetet spelar kommunikationen och våra varumärken en stor roll.

Idag finns en mängd olika varumärken, logotyper och koncept inom gymnastiken och Gymnastikförbundets paraply. Vi har de varumärken som förbundet styr:

- Gymnastikförbundet, med vår egen logga "vipp-gubben" med åtta regionala anpassningar,
- varumärken kopplat till vissa verksamheter och föreningar, Bamsegymna, Gymmix, GympaKidz, Alla kan gympa osv.

Till detta finns en mängd andra varumärken inom Svensk Gymnastik:

- 1100 föreningar med egna varumärken och koncept, samt
- tävlingar, konvent och eventemang, där nya loggor tas fram för varje tillfälle.

All denna verksamhet och varumärken föreslås att samlas under paraplyet Svensk Gymnastik. Svensk Gymnastik blir därmed ett varumärke som vi alla påverkar, utvecklar och tar ansvar för

genom den verksamhet som bedrivs hos våra föreningar och aktiva, såväl i hallar och anläggningar, som på webben och i sociala medier.

Strategin för Gymnastikförbundet är att på lång sikt rensa i varumärkesfloran och fokusera på Svensk Gymnastik och Gymnastikförbundet. Det handlar om att tydliggöra och förenkla kommunikationen kring de verksamheter Gymnastikförbundet har, men inte om att ta bort fin och fungerande verksamhet i våra föreningar.

Vi kommer att genomföra regelbundna varumärkesundersökningar ur ett omvärldsperspektiv, som syftar till att övertid kunna följa utvecklingen av kännedomen kring varumärket.

En modernisering av Gymnastikförbundets logotyper och grafiska profil har påbörjats. Nuvarande profil har ett par år på nacken och behöver uppdateras. Det är ingen ny profil som ska tas fram, men den behöver moderniseras, inte minst med hänsyn kring det digitala uttrycket.

Översynen av varumärket ska ske i nära samverkan med organisationsutredningen (*se § 13*), samt strategin för Träna för ett aktivt liv (*se § 12*).

### **Styrelsen beslutar**

- att** i enlighet med presenterat förslag fastställa inriktningen med att arbeta igenom varumärket och ta fram en ny logotyp och grafisk profil för Svensk Gymnastik,
- att** den nya webben byggs för Svensk Gymnastik, där Gymnastikförbundets verksamhet är en viktig och central del i helheten,
- att** de varumärken som vi upphör med att arbeta nationellt, kan exkluderas som varumärken i den nya webben, men däremot finnas kvar och synliggöras som verksamhet, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med beslutsunderlag avseende fastställande av ny logotyp och grafisk profil.

## **§ 12**

### **Strategi – Gymnastik för ett aktivt liv**

Ordförande, David Ahlin och Anders Caspár redovisar förslag till strategi för Träna för aktivt liv.

Vid Förbundsmötet 2014 antogs Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer. Utvecklingsmodellen utgör strategin för verksamhetsidén inom Svensk Gymnastik – Rörelse hela livet - samt för att uppnå antagna Visionsmål 2020.

Förbundsmötet 2016 beslutade att ett fokusområde för 2017-2018 är att "Fler stannar kvar, hittar till och kommer tillbaka till gymnastiken". Motivet för detta fokusområde är att Svensk Gymnastik verkar för inkludering och ska vara öppen och tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnicitet eller socioekonomisk bakgrund. Detta kräver att medlemsföreningarna är beredda att pröva och erbjuda nya former för träning, vilket påverkar arbetet med strukturen i föreningen. En utmaning för föreningarna är att kunna nå och erbjuda verksamhet till dem som vill börja träna efter 10-12 års ålder och/eller som vuxna. Därför behöver en strategi för "Gymnastik för aktivt liv" tas fram.

Förbundsstyrelsen har vid ett antal tillfällen diskuterat strategiska utgångspunkter kring hur Gymnastikförbundet kan stimulera föreningar till att erbjuda ovanstående verksamhet. Diskussionerna handlade inledningsvis till stor del om gruppträningsverksamheten, det utökade tillväxtmålet i vision 2020 för just gruppträningsverksamheten, samt relationen mellan gruppträning generellt och varumärket Gymmix specifikt.

Sedan Förbundsmötet 2016, har förbundsstyrelsen i samband med planerade styrelsemöten haft parallella strategidiskussioner. Dessa har bland annat inneburit att varumärket Gymmix hanterats i särskild ordning och som landar i en kommande varumärkesöversyn. Därutöver har styrelsens arbete resulterat i insatser kring att lyfta aktiviteter och träning just för att stimulera

”Träna gymnastik för ett aktivt liv”. En längre workshop genomfördes i samband med Gymnastikförbundets strategidagar. Från dessa diskussioner kan vi konstatera att ”Gymnastik för ett aktivt liv” är större än stadiet ”Träna för aktivt liv” och innehåller mer än den traditionella gruppträningsverksamheten.

Nu kan förbundsstyrelsen efter en tid av förankring och process konstatera att det finns en mögenhet att ta nästa steg och därmed förutsättningar att utforma strategin för ”Gymnastik för ett aktivt liv”.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt GS att utveckla ett förslag till strategi för ”Gymnastik för ett aktivt liv”, i enlighet med dagens diskussioner, att presenteras vid kommande styrelsekonferens i mars 2017,
- att** förslaget ska tas fram i nära samverkan med organisationsutredningen (se § 13) och varumärkesöversynen (se § 11), samt
- att** ha strategin som en återkommande diskussionspunkt på kommande styrelsemöten.

### **§ 13**

#### **Organisationsutredning – ETT förbund**

GS redovisar förslag till direktiv för den organisationsutredning som beslutades vid Förbundsmötet 2016 (se även styrelseprotokoll nr 387 2016.09.16 § 10):

##### **Förbundsmötet 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 Förbundsmötet 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.

##### **Utredningens ingångsvärden;**

Utredningen ska utgå från nuvarande organisation och det utvecklingsarbete som pågår för att ytterligare kunna förbättras, anpassas och utvecklas.

Utredningen ska vara öppen och förutsättningslös i förhållande till utredningens rekommendationer så att bästa möjliga förutsättningar skapas för att strategin inom *Svensk Gymnastik Vill* uppnås.

Utredningen ska bedrivas med en genomgående tydlighet, med en hög delaktighet och stor transparens.

##### **Utredningsdirektiv;**

Utredningen ska i ett inledande skede, utan att föregå eventuella slutsatser, kartlägga regionernas roll, uppdrag, ansvar och därmed synliggöra möjligheter/främja samverkan och se till kompetensförsörjning inom det regionsunika i relation till Gymnastikförbundet (nationellt) och RF/SISU:s distriktsorganisation (DF/SISU-distrikt/regionalt)

Utredningen ska utgå från ett föreningsfokus, dvs att det är föreningarnas behov av verksamhetsutveckling, samt stöd och service för att utveckla sin verksamhet, som är drivande, snarare än att de förbundsorganisatoriska enheterna (kanslierna) ska organiseras likvärdigt. I detta sammanhang bör de regionala anläggningstillgångarna beaktas.

Utredningen ska pröva principen om att rätt kompetens är på rätt plats, vilket betyder att stöd och resurser inte alltid har en geografisk koppling utan kan vara mer verksamhetsstyrt. Utredningen ska se medarbetarna (regionalt och nationellt) som en resurs. Utredningen ska möjliggöra ”dialogforum” för förtroendevalda inom kommittéer och råd.

**Organisation**

Styrgrupp	Förbundsstyrelsen	
Projektgrupp	GS Johan Fyrberg	Projektledare
	<i>Organisationskonsult*</i>	Biträdande projektledare
	Eva Sundmalm	Förbundsstyrelsen
	Ingela Nilsson	Förbundsstyrelsen
	Anders Larsson	Ordförande GF Väst
	Kirsi Kohlström	Representant styrelsen GF Norr
	<i>Avdelningschef RF</i>	Expert gällande RF distriktsorganisation
	Kari Ånberg	Kanslichef GF Mellansvenska
	Pia Josephson	Utvecklingschef Nationella kansliet
	Calle Myrsell	Nationella kansliet

Referensgrupp Tillsätts av projektgruppen i enlighet med förbundsmötets anvisningar

*\*Not, organisationskonsulten ska vara oberoende och ha en dokumenterat god erfarenhet kring organisationsutvecklingsarbete generellt och en förståelse för idrottsrörelsen specifikt.*

**Styrelsen beslutar**

- att** fastställa utredningens ingångsvärden, direktiv och organisation enligt ovanstående förslag,
- att** uppdra åt GS att inleda arbetet samt att projektgruppen under första halvåret 2017 ska lämna en första delrapport, inklusive ett förslag till handlingsplan för det fortsatta arbetet, samt
- att** projektgruppen fortlöpande ska återrapportera till styrgruppen (*förbundsstyrelsen*).

**§ 14****Årets gymnastikkommun, Årets ledare, Årets förening**

Årligen delar Gymnastikförbundets styrelse ut tre utmärkelser – "Årets gymnastikkommun", "Årets ledare" och "Årets förening". Dessa syftar till att uppmärksamma en ledare, en förening och en kommun som har gjort något extra för gymnastiken under föregående år. Gemensamt för utmärkelserna är att de är mycket uppskattade av dem som får priset, samtidigt ser vi att allt färre personer nomineras. GS presenterar förslag till beslut som innehåller fördelar och nackdelar med nuvarande riktlinjer för respektive utmärkelse. Styrelsen diskuterar GS förslag till förändringar av de tre utmärkelserna.

Utöver dessa tre utmärkelser delar Lingklubben ut stipendier, och under kommande år planeras att se över om det går att samordna stipendierna.

**Styrelsen beslutar**

- att** i enlighet med dagens diskussion återremittera frågan till GS att återkomma med beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

**§ 15****Föreningsstöd Idrottslyftet 2017**

Målet med Idrottslyftet är att stötta föreningarna i deras arbete med att utveckla verksamheten, så att barn och unga i åldern 7 - 25 år väljer att idrotta och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningen. Allt arbete ska genomsyras av Svensk Gymnastiks utvecklingsmodell med tillhörande nyckelfaktorer, samt Svensk Gymnastiks uppförandekod. Kriterierna för föreningsstödet 2017 tar sin utgångspunkt i Riksidrottsförbundets godkända utvecklingsplan för Barn- och ungdomsgymnastiken (*se styrelseprotokoll nr 386, 2016.06.17, § 15*).

Följande ändringar föreslås inför 2017:



- Stärkt koppling mot utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer som strategi för utveckling, och minskat fokus på visionsmålen 2020. Detta då föreningens fokus handlar om hur de ska utveckla verksamheten, vilket sedan leder till tillväxtmålen.
- Borttagande av två åldersgrupper **från** 7-12 år och 13-25, **till** att det handlar om insatser för att utveckla verksamheten för hela målgruppen 7-25 år. Bakgrunden är att vi märker att flera föreningar har svårt att dra en gräns mellan 12 och 13 år, samt att insatserna ska syfta till långsiktighet och då är det svårt att åldersbestämma insatsen.
- Justering av ordval och rubriker för att överensstämma med utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomsgymnastiken, samt ändring av sökbelopp för olika insatser.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna föreslagna kriterier för föreningsstöd Idrottslyftet 2017 (*se bilaga*).

./.

## § 16

### Juridiska nämnden – ny ledamot

I samråd med Thore Brolin föreslår GS att Ragnar Palmkvist ska utses till ny ledamot i Juridiska nämnden, som ersättare för Henrik Nilsson (*som avböjt fortsatt uppdrag i nämnden*). Ragnar Palmkvist är för närvarande chefsrådman i Solna tingsrätt.

### Styrelsen beslutar

**att** utse **Ragnar Palmkvist** som ledamot i Juridiska nämnden (*som ersättare till Henrik Nilsson*).

## § 17

### Arbetsordning

Gällande arbetsordning antogs av förbundsstyrelsen i maj 2015. Processen i samband med revideringen 2015, föregicks av ett antal interna dialoger, och remitterades bland annat till regionstyrelserna under våren 2015. Arbetsordningen har också utvärderats vid ledningsforum under verksamhetsåren 2015 och 2016, tillsammans med regionerna/regionordföranden. Det kan konstateras att arbetsordningen förenklar ledningen och styrningen inom Gymnastikförbundet, och därmed fyller sitt syfte.

Vid de senaste utvärderingarna har det framkommit förslag på mindre justeringar.

GS föreslår **följande tillägg/justeringar** i Arbetsordningen:

- a) ledamot ur förbundsstyrelsen medverkar vid ledningsforum (*sid 8*),
- b) särskilt utrymme för möte mellan regionstyrelse och förbundsstyrelse ska ges i samband med strategidagar (*sid 7-8*),
- c) under februari år 1 läggs ytterligare ett ledningsforum in som syftar till förberedelser inför förbundsmötet innevarande år (*sid 8*),
- d) ledningsforum i sept/okt år 2 planeras och förläggs i samband med ett förbundsstyrelsemöte som syftar till att skapa en mötesplats och samverkansmöjlighet mellan regionsordförande och förbundsstyrelse (*sid 7-8*), samt
- e) personalmöten för nationellt och regionalt anställda förs in som årlig aktivitet (*sid 7-8*).

### Styrelsen beslutar

**att** fastställa Arbetsordningen för Gymnastikförbundet med de föreslagna tilläggen/justeringarna.

## § 18

### 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*).

./.

## § 19

### **GS lön**

Ordförande presenterade underlag för beslut gällande GS lön.

### **Styrelsen beslutar**

**att** i enlighet med presenterat förslag.

## § 20

### **GS-rapport**

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att redovisa nuläget i det pågående föreningsärendet gällande uteslutning. Vidare att lönerrevisionen, samt uppdatering av det lokala avtalet för det nationella kansliet, är avtalade och klara för 2017. Därutöver informerar GS om kontakter med tilltänkta sponsorer, förvaltningen av det egna kapitalet, genomförandet och utvärdering av dels ledningsforum med regionordförandena (18 nov), dels strategidagarna på Lillsved (21-22 okt).

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 21

### **Rapport – Hoppregs-VM**

Pia Josephson redovisar muntlig rapport från Hoppregs-VM i Malmö den 25-31 juli. Arrangemanget är slutredovisat och visar på ett positivt ekonomiskt resultat, mycket tack vare alla ideella krafter som har bidragit till det goda genomförandet. Publik och sponsorintäkter har också bidragit till det positiva resultatet. I övrigt noteras att uppmärksamheten i media gav stor genomslagskraft och bra PR för disciplinen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** rikta ett speciellt tack till arrangörsföreningen Kämpinge GF och projektledaren Pia Josephson för väl genomfört arbete med arrangemanget.

## § 22

### **Rapport – WAG konferens Göteborg**

Suzanne Lundvall lämnar rapport från en internationell konferens om Kvinnlig AG i Göteborg den 31/10-2/11. Från förbundet deltog, förutom Suzanne, Ulf Andersson och Anna-Karin Wikström. Det var deltagare från 11 länder, där olika föreläsningar och workshops belyste disciplinens kultur, beteenden och erfarenheter. Något som belystes ur flera skiftande perspektiv, sett både från gymnasternas och tränarnas situation och utgångspunkter. Föreläsarna bestod av ett nätverk av internationella forskare på området. Framförallt diskuterades åtgärder för en långsiktig och hållbar idrott, bl.a. genom utbildning och skapande av modeller för positiva kulturer/miljöer för träning och tävling.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 23

### **Rapport – Lillsved**

Magnus Erstrand kompletterar den skriftliga rapporten från Lillsved med att berätta om påbörjade samarbeten med externa partners, samt arbeten med skolans anläggningar. Ekonomin är stabil och följer prognos för verksamhetsåret.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 24

### **Rapport – Riksidrottsforum 2016 – inklusive extra RF-stämma**

Riksidrottsforum 2016 genomfördes den 11-13 november i Falun med representanter från merparten av specialförbunden som ingår i RF/SISU Idrottsutbildarna. Fokus på stämman var idrottens pågående strategiarbete med sikte på år 2025. Många positiva och framåtriktade samtal genomfördes i mindre och större grupperingar, där gymnastikens beslutade och pågående verksamhetsinriktning ligger väl i linje med den inriktning som diskuteras.

I samband med RIF genomfördes även ett extra Riksidrottsmöte som beslutade om en stadgeändring i både RF:s och SISU:s stadgar – Västergötlands IF och Västsvenska IF beslutades att slås samman till **Västra Götalands Idrottsförbund**, samt SISU Västergötland och SISU Väst slås samman till **SISU Idrottsutbildarna Västra Götaland**. I bägge fall omfattar det geografiska området Västra Götalands län och sammanslagningarna träder i kraft den 1 januari 2017.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 25

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

Styrelsen går igenom åtgärdslistan från föregående sammanträde.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna redovisningen av åtgärdslistan.

## § 26

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Ann-Britt Ferngren

Blommor 70 års dag

Johan Jonasson

Blommor 50 års dag

## § 27

### **Diskussionsfråga – Styrelsens arbetsätt och mötesplan 2017**

Ordföranden presenterar förslag till utökad årscykel och mötesplan för förbundsstyrelsen fram till och med sommaren 2018. Ordföranden föreslår även att samhörigheten med regionerna ska stärkas genom att införa mentorskap mellan styrelsens ledamöter och regionerna/regionordföranden (*åtta styrelseledamöter och åtta regioner*).

**Styrelsens mötesplan för 2017-2018:**

<b>2 feb</b>	torsdag	19.00–21.00	Workshop via Skype/videolänk	
<b>10 feb</b>	fredag	10.00–16.00	Styrelsemöte	Stockholm
<b>31 mars-2 april</b>	fre-sön	kväll - lunch	Styrelsekonferens/möte	Östersund
<b>5 maj</b>	fredag	10.00–15.00	Styrelsemöte via Skype/videolänk	
<b>3-4 sept</b>	sön-mån	lunch–16.00	Strategiarbete/styrelsemöte	Stockholm
<b>6 okt</b>	fredag	10.00–15.00	Styrelsemöte (Quality Hotel Friends)	Solna
<b>6-8 okt</b>	fre-sön		<b>Gymnastikforum</b> (Quality Hotel Friends)	Solna
<b>30 okt</b>	måndag	10.00–15.00	Styrelsemöte via Skype/videolänk	
<b>8 dec</b>	fredag	10.00–16.00	Styrelsemöte	Stockholm
<b>12 feb</b>	måndag		Styrelsemöte	
<b>23 mars</b>	fredag		Styrelsemöte	
<b>20 april</b>	fredag		Styrelsemöte	Malmö
<b>21-22 april</b>	lör-sön		<b>Förbundsmöte</b> (Quality Hotel View)	Malmö
<b>17-18 maj</b>	tors-fre		Styrelsekonferens	

**Styrelsen beslutar**

- att** fastställa föreslagen mötesplan för styrelsen för tidsperioden 2017 till sommaren 2018, samt
- att** uppdra åt ordförande att utveckla förslaget om mentorskap mellan ledamöterna och regionerna och återkomma med beslutsunderlag till nästa sammanträde.

**§ 28****Diskussionsfråga – Utvecklingshelg i januari 2017 med tävlingsföreningar**

20-22 januari 2017 genomförs en nationell utvecklingshelg för landets tävlingsföreningar i Upplands Väsby (*Scandic Infra City*). I samband med konferensen genomförs även tävlingskommittémöten. Inriktningen på helgen har följande rubriker; prestationsbegreppet, ledarkulturen inom tävlingsgymnastiken, vår interna kommunikation, den pågående utbildningsrevisionen samt vårt skadeförebyggande arbete.

**Styrelsen beslutar**

- att** godkänna rapporten.

**§ 29****Mötets avslutande – nästa möte**

Ordförande och GS tackar ledamöterna och personalen för ett väl genomfört verksamhetsår och passar på att tillönska alla en skön och avkopplande julhelg.

*Kommande planerade styrelsemöten är:*

<b>2 feb</b>	torsdag	19.00–21.00	Workshop via Skype/videolänk	
<b>10 feb</b>	fredag	10.00–16.00	Styrelsemöte	Stockholm
<b>31 mars-2 april</b>	fre-sön	kväll - lunch	Styrelsekonferens/möte	Östersund
<b>5 maj</b>	fredag	10.00–15.00	Styrelsemöte via Skype/videolänk	

**Vid protokollet**


Carl-Åke Myrsell

**Justeras**


Anna Iwarsson



David Ahlin