

Protokoll nr 392, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 2 april 2017, på Hotell Klövsjöfjäll.

Närvarande:

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

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Pia Josephson samt Carl-Åke Myrsell.

Förhindrade:

Suzanne Lundvall, Per Malmborg och Melker Eriksson.

Ej närvarande:

Magnus Erstrand.

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde, som föregåtts av diskussioner under två strategidagar på Hotell Klövsjöfjäll.

§ 2

Föregående protokoll nr 391

Protokoll nr 391 från styrelsens sammanträde den 10 februari är justerat av ordförande samt av Eva Sundmalm.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 391 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

GS-rapport

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att redovisa att Sussie Landin avslutat sin tjänst efter 36 år på nationella kansliet, samt att en ny tjänst som publicerare är utlyst. Därutöver kommenterar han att 13 utsedda kommittéer har påbörjat sitt uppdrag efter årsskiftet. Gymnastikförbundet är uppmärksammade av internationella gymnastikförbundet FIG angående vårt arbete med inkludering i allmänhet och parkour i synnerhet, något som Gymnastikförbundet responderat på och inkommit med skrivelse. Dessutom har Gymnastikförbundet på uppmaning av FIG inkommit med skrivelser kring Gymnastikförbundets erfarenheter kring värdegrundsarbetet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5**Årsredovisning 2016**

GS redovisar att Gymnastikförbundet lämnar ett överskott om ca 4,5 Mkr för verksamhetsåret 2016, och efter ändamålsbestämning av medel 3,470 Mkr (*se nedan*) ger det ett resultat om ca 1 Mkr.

- Unga vuxna 660 tkr
- Utveckling medicinskt stöd 650 tkr
- Utvecklingshelg 210 tkr
- Utbildningssystemet 260 tkr
- Prestationsbegreppet 150 tkr
- Anläggningar 90 tkr
- Jämställdhetsintegrering 100 tkr
- Organisationsöversyn 400 tkr
- Tävlingsadministrationsverktyget 250 tkr
- Internationella domarkurser 100 tkr
- Internationella evenemang 200 tkr
- Truppgymnastik 400 tkr

GS vill särskilt uppmärksamma att ändamålsbestämning av eget kapital i bokslutet sker avseende truppgymnastik (400 tkr) samt internationella evenemang (200 tkr) något som en fullföljande åtgärd i linje med budget 2017. Medlen aktiveras genom styrelsebeslut.

GS uppmärksammar att självfinansieringsgraden måste tolkas över flera år eftersom bidrag från RF intäktsförs de år de erhålls, samt att ingångna sponsoravtal kommer att balansera självfinansieringsgraden kommande år. Vi har också i revisionen identifierat att vi behöver analysera periodiseringen avseende intäkter försäkringspremier (Pensum). Risken bedöms vid en eventuell avskrivning att uppgå maximalt till 800 tkr. I övrigt är det viktigt att betona att även om omsättningen ökar, vilket innebär att förbundets finansiella ställning förbättrats, så är det långt ifrån synonymt att verksamheten är långsiktigt och hållbart finansierad. GS har identifierat ett kommande arbete kring att vidare analysera finansieringen uppdelat på verksamheter inklusive riskanalys.

Styrelsen beslutar

att fastställa den redovisade årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2016.

§ 6**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*).

./.

§ 7**Inriktningsbeslut juniorlandslagsverksamheten i truppgymnastik**

GS redovisar förslag till inriktningsbeslut för juniorlandslagsverksamheten i truppgymnastik.

GS betonar att styrelsens beslut innebär att strukturen juniorlandslag införs och provas, dock inte att verksamheten där med är synonymt finansierad. Verksamheten planeras och budgeteras årligen. Däremot så finns det under 2017 och 2018 en finansiell beredskap att delvis finansiera satsningen genom att medel ändamålsbestäms i 2017 års budget, samt genom

ändamålsbestämning i 2016 års bokslut. Totalt medför detta att 800 000:- finns reserverat och kan aktiveras inom trupplandslagsverksamheten (senior och junior).

Styrelsen beslutar

att införa juniorlandslag trupp gymnastik, samt

att utvärdera landslagssatsningen efter genomfört mästerskap 2018.

§ 8

Ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet

Förbundsstyrelsen fastställer ersättningsregler för uppdrag inom Gymnastikförbundet, något som regleras i arbetsordningen. Nuvarande ersättningsregler beslutades av förbundsstyrelsen den 8 maj 2015, till att gälla under verksamhetsåren 2015–2016. Dessa regler tillämpas även under 2017, samtidigt som det är identifierat att en översyn bör göras. Nya förslag på ersättningsprinciper kommer att föreslås vid förbundsstyrelsens möte under september 2017.

Styrelsen beslutar

att ersättningsregler avseende 2015–2016 ska fortsätta att gälla tills vidare, samt

att uppdraga åt GS att återkomma till styrelsens septembermöte med förslag till ersättningsprinciper för uppdrag inom Gymnastikförbundet.

§ 9

Förstudie ägarskapet Lillsved

I relation till förbundsstyrelsens tidigare diskussioner, samt med anledning av nuläget inom Lillsved med bland annat ett identifierat fastighetsunderhållsbehov, har ordförande, Lars Mörk samt GS analyserat situationen, och förslår att förbundsstyrelsen fattar beslut om att genomföra en förstudie.

Syftet är att utreda ägandet och dess utvecklingsmöjligheter, med målet att få en rapport till förbundsstyrelsen så att den kan ligga som grund för en eventuell proposition inför Förbundsstyrelsen 2018. Förstudien ska belysa flera spår. Ett fortsatt spår som bygger på nuvarande inriktning, samt ett alternativt spår som handlar om att pröva förutsättningarna för att utveckla ett gymnastik/idrottscenter. Förstudien ska också belysa ägarskapet i mer formell mening, kring förutsättningar om att överlåta hela eller delar av ägandet och/eller avyttrande. Frågor kring ägandeförhållanden ska inte ses som ett hot utan snarare som ett viktigt ingångsvärde för att utreda framtida utvecklingsmöjligheter.

Inledningsvis är det särskilt viktigt att forma förstudiens utredningsdirektiv. Därför föreslås en arbetsgrupp för framtagande av utredningsdirektiv. Till arbetsgruppen bör en referensgrupp kopplas med deltagare från förbundsstyrelsen/RF/SISU/Lillsved.

Styrelsen beslutar

att tillsätta en förstudie kring ägarskapet i Lillsved i enlighet med presenterat förslag, med målet att lämna en rapport till förbundsstyrelsens decembermöte 2017,

att utse en arbetsgrupp bestående av Suzanne Lundwall (sammankallande), Lars Mörk, Pia Josephson och GS Johan Fyrberg,

att uppdraga åt arbetsgruppen att utarbeta förstudiens utredningsdirektiv för presentation och beslut vid styrelsens möte i september 2017, samt

att uppdraga GS att avsätta resurser för utredningen samt upphandla en extern konsult för uppdraget.

§ 10

Strategiarbete

Styrelsen har under två dagar arbetat med strategifrågor med fokus på framtida strategier och målbilder kopplat till dessa. Utgångspunkten har varit nuvarande Svensk Gymnastik Vill.

Vidare har förankringsprocessen bland föreningar och regionförbund diskuterats, där Gymnastikforum 6–8 okt samt Förbundsmötet 21–22 april 2018 ligger närmast i tiden.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande, GS och Pia Josephson att sammanställa anteckningarna från strategidiskussionerna, med åiterrapportering vid nästa sammanträde och beslutsunderlag till styrelsens septembermöte, samt

att uppdra åt GS att till nästa styrelsemöte återkomma med förslag till ramprogram för Gymnastikforum 6–8 okt 2017.

§ 11

Årets förening 2016 och Årets ledare 2016

Sex regioner har inlämnat förslag till utmärkelserna "Årets förening 2016" och "Årets ledare 2016".

Styrelsen beslutar

att uppdra åt David Ahlin, Edit Eriksson och Melker Eriksson att utse "Årets förening" och "Årets ledare" bland de föreslagna kandidaterna. Beslut ska senast redovisas vid styrelsens möte den 5 maj.

§ 12

Cheerleadingförbundets samarbetsavtal

Sedan 1995 har Gymnastikförbundet ett samarbetsavtal med Svenska Cheerleadingförbundet. GS har under 2017 genomfört två möten med representanter från Cheerleadingförbundet i syfte att se över formerna för och utvecklingsmöjligheterna inom ramen för samarbetet mellan förbunden.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att se över formerna för Cheerleadingföreningarnas medlemskap i Gymnastikförbundet, samt samarbetet med Cheerleadingförbundet generellt och lämna en rapport till sammanträdet i maj.

§ 13

Förbundsmötet 2018

Förbundsmötet 2018 ska genomföras i Malmö 21-22 april. Förberedelser och förankringsprocesser bör sättas in i en tidsplan inför mötet. I samband med mötet i Malmö bör även ombuden få uppleva en hög delaktighet i det strategiska arbete som nu genomförs inom förbundet. Förbundsmötets inramning och val av programpunkter blir därför särskilt viktiga. Målet är att ombuden ska känna att det finns en röd tråd både i inbjudan samt i genomförande under helgen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet, med hjälp av David Ahlin och Edit Eriksson, att utarbeta tidsplan inför Förbundsmötet 2018, inkluderat förslag på "den röda tråden" under mötet.

§ 14

Rapport - Organisationsutredning "Ett förbund"

GS redovisar det pågående arbetet med organisationsutredningen "Ett förbund" – i syfte att säkerställa ett behovsrelaterat föreningsstöd 2017-18. Projektgrupp och utredningsdirektiv är fastställda (se protokoll nr 390 § 13 och nr 391 § 4). Nästa projektgruppsmöte är inplanerat den 26 april. Intervjuer och datainhämtning pågår med alla regioner (anställda och förtroendevalda) samt sex utvalda föreningar per region. Delrapport kommer att ske vid Gymnastikforum 2017 (6-8 okt), efter presentation vid styrelsens septembermöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 15

Rapport – konsekvensanalys varumärken

GS redovisar konsekvensanalys för Gymnastikförbundets varumärken, varav Gymmix föreslås ska behandlas på styrelsens septembermöte. Presentation av det pågående varumärkesarbetet bör kunna ske vid Gymnastikforum 2017.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma med beslutsunderlag för varumärket Gymmix till styrelsens möte i september, samt

att i övrigt godkänna rapporten.

§ 16

Diskussionsunderlag – "delstrategi - träningsgymnastik utan tävlingsinslag"

GS redovisar diskussionsunderlaget "delstrategi - träningsgymnastik utan tävlingsinslag". De olika redovisade vägvalen bör utvecklas till nästa styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att utveckla den redovisade delstrategin med beslutsunderlag till styrelsens septembermöte.

§ 17

Rapport – European Championship 2022

GS redovisar att den planerade delrapporten inför förberedelserna av European Championship 2022 är framflyttat till hösten 2017.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 20

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Lennart Willemo	Blommor 80 års dag
Ewa Orrensjö	Blommor 75 års dag
Eva Rodriguez	Blommor 70 års dag
Tiina Leesment Bergh	Utmärkelsen RF:s förtjänsttecken
Yvonne Stensson	Avtackning regionkonsulent GF Mitt
Pernilla Eriksson (Hallgruppen Umeå)	Uppvaktning vid invigningen av Gymnastikens Hus Umeå

§ 21

Diskussionsfråga – RIM 2017

Styrelsen diskuterar de motioner och medlemsansökningar som inkommit inför RIM 2017 i Karlstad. Även "Svensk Idrott - strategi 2025" behandlas.

Styrelsen beslutar

att behandla frågorna inför RIM 2017 vid nästa styrelsemöte den 5 maj.

§ 22

Föreningsutveckling – stöd till regionerna

Anders väcker frågan om ett utökat verksamhetsstöd för föreningsutveckling till regionerna för de projekt som respektive region planerar. Den operativa planeringen och dialogen förekommer redan idag, bland annat genom, budgetprocessen samt genom de återkommande ledningsforum som genomförs i enlighet med antagen arbetsordning (2015). Därutöver pågår organisationsutredningen och styrelsen diskuterar vikten av att inte föregå den processen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att hantera frågan eftersom den är av operativ karaktär.

§ 23

Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte och tackar alla för en väl genomförd helg i Klövsjö.

Kommande planerade styrelsemöten är:

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

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Anna Iwarsson

Ingela Nilsson