

**Protokoll nr 393**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 5 maj 2017, på Idrottens Hus kombinerad med videokonferens.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Anders Caspár, Per Malmberg  
Edit Eriksson, David Ahlin (-§12), Ingela Nilsson,  
Eva Sundmalm samt Lars Mörk (-§12).

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Pia Josephson, Magnus Erstrand,  
Melker Eriksson, Patrik Tengvall (-§12) samt  
Carl-Åke Myrsell

**Förhindrad:**

Suzanne Lundvall

## § 1

### **Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde som genomförs som en kombination av fysiskt möte och videokonferens.

## § 2

### **Föregående protokoll nr 392**

Protokoll nr 392 från styrelsens sammanträde den 2 april är justerat av ordförande samt av Eva Sundmalm.

### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 392 med godkännande till handlingarna, med justeringen att ta bort formuleringen "att delvis finansiera satsningen genom" i andra stycket i §7.

## § 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 **Edit Eriksson** till justerare vid dagens sammanträde.

## § 4

### **GS-rapport**

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att informera om att Yasmine Gianella nyanställd som ekonomiassistent och att Anne Lindström fått förnyat uppdrag att samordna behovet av reviderade utbildningsmaterial kopplat till den pågående utbildningsrevisionen.

Organisationsutredningen "Ett förbund" löper på, där alla regionsintervjuer nu är genomförda, de kompletterande föreningsintervjuerna pågår och tidsplanen hålls.

Under Almedalsveckan (Idrottens dag 5 juli, Visby) kommer vi att medverka på några seminarier med tonvikt på anläggningsfrågan och folkhälsofrågan, samt erbjuda ”prova på” gymnastik för allmänheten, vilket genomförs i samverkan mellan GF Öst och Visbys gymnastikföreningar. Samarbetsavtalet med Cheerleadingförbundet är under bearbetning i dialog med dem. GS ger därutöver en översiktlig ekonomisk kommentar, där inga större avvikelser gentemot budgeten finns. Ekonomisk prognos kommer att redovisas vid nästa sammanträde i september.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **§ 5**

#### **Utvärdering analys Värdegrundsarbetet – säkerställa en trygg och säker gymnastikmiljö**

Vid styrelsens sammanträde den 17 juni 2016 (*nr 386, § 10*) beslutade styrelsen att genomföra en analyserande utvärdering av förbundets värdegrundsarbete i syfte att säkerställa trygga och säkra gymnastikmiljöer:

*Utgångspunkten är att garantera en trygg och säker gymnastikmiljö för dem som är aktiva idag. Styrelsens bedömning är att en historisk analys är genomförd (Stier, 2012). Sedan nya regelverk infördes, år 2012 med värdegrund, uppförandekod, utvecklingsmodell samt nyckelfaktorer, år 2014 med Juridisk nämnd och Gymnastikombudsman, samt med efterföljande förbättringar under 2016, med barnanpassning avseende uppförandekoden, samt åtgärdstrappor som stöd för förbundets och föreningars efterlevandearbete, är styrelsens samlade uppfattning att det som nu krävs är att noggrant följa efterlevnaden av dessa.*

**att** genomföra en analyserande utvärdering i syfte att säkerställa att förbundets system är rätt och fyller dess funktion att fånga eventuella problematiker, samt förbundets förmåga att efterleva nu gällande regelverk. Utvärderingen beräknas vara färdig under 2017.

GS redovisar förslag till inriktning och genomförande av uppdraget. Speciellt diskuteras implementering av riktlinjerna och stödsystemen till föreningsmiljön (och landslagsmiljön), samt förhållningssätt till att arbeta proaktivt kontra reaktivt. Uppdraget är att säkerställa trygga och säkra gymnastikmiljöer.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS att återkomma med beslutsunderlag till nästa möte i enlighet med dagens diskussioner

### **§ 6**

#### **Rapport - Ramprogram Gymnastikforum 6-8 oktober**

GS och Pia Josephson redovisar förslag till ramprogram och målgrupp för Gymnastikforum 2017 den 6–8 oktober på Quality Friends, Solna.

Tanken är att programmet ska spegla nutid på lördagen och framtid på söndagen. Organisationsutredningen kommer att vara som en naturlig och integrerad del i programmet. Huvudtalaren/föreläsare kommer att vara engelskspråkig.

Inriktningen föreslås vara ”Träna för ett aktivt liv”, målgruppen för forumet viktigt att definiera.

Vi kommer att bjuda in till gemensamt ledningsforum fredag – lördag förmiddag, tillsammans med regionordförande. Under denna tid finns även möjlighet till andra kommittémöten.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 7

### **Rapport - SOK:s årsmöte**

Ordf. och GS rapporterar från Sveriges Olympiska Kommittés årsmöte den 20 april. Långt möte. Malin Eggertz Forsmark blev invald som ledamot i styrelsen och Patrik Tengvall blev invald i valberedningen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 8

### **Rapport - Lillsveds årsstämma**

Ordf. och GS rapporterar tillsammans med David Ahlin och Magnus Erstrand från årsstämman den 27 april på Lillsved. Den beslutade förstudien om ägarskapet anmäldes. Den ekonomiska situationen för skolan var i fokus med förslag på förbättrade ekonomiska rutiner.

Lars Bryntesson omvaldes som ordförande i styrelsen och Jan-Åke Henriksson invaldes som ny ledamot i styrelsen (annars överlag omval).

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten, samt

**att** uppdra åt GS och Magnus Erstrand att redovisa ekonomisk prognos för 2017 från Lillsved vid nästa sammanträde i september.

## § 9

### **Rapport - Ideell Arenas styrgrupp**

GS rapporterar att Suzanne Lundvall har blivit invald i Ideell arenas styrgrupp. Ideell Arena är ett samarbete (nätverk) mellan 84 idéburna organisationer, där Gymnastikförbundet är en av medlemmarna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 10

### **Rapport – Debattartiklar**

GS och ordförande redovisar publicerade och planerade debattartiklar från Gymnastikförbundet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten

## § 11

### **Tack**

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Barbro Molin	Blommor 85-års dag
Kjell O. Johansson	Blommor 85-års dag
Malin Eggertz Forsmark	Stöd vid val till SOK

## § 12

### **Behandling av ärenden inför RIM 2017 i Karlstad 19–21 maj**

#### **a/ Ombud**

Vid styrelsens sammanträde den 10 feb beslutades att uppdra åt presidiet att utse 5 ombud vid RIM 2017. Följande fem ombud (med beslutsrätt) är anmälda: Per Malmberg, Edit Eriksson, Eva Sundmalm, Amanda Gustavsson (ungdomskommittén) och Johan Fyrberg (GS). Dessutom deltar Anna Iwarsson och Suzanne Lundvall från RS och Anders Caspár som representant från Sörmlandsidrotten. Därutöver är Patrik Tengvall, Thore Brolin och Pia Josephson anmälda som representanter från oss.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

#### **b/ Strategisk plan för svensk idrott - Strategisk plan 2018 - 2021**

GS redovisar vårt inlämnade remissvar för den föreslagna strategiska planen för svensk idrott.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ombuden agera i enlighet med dagens diskussioner.

#### **c/ Övriga propositioner/motioner**

Övriga propositioner och inlämnade motioner diskuteras.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ombuden agera i enlighet med dagens diskussioner.

#### **d/ Vår egen motion ”Etisk kod för hela idrotten, idrottsombudsman, preskriptionstid”**

Vår egen motion angående etisk kod för hela idrotten, införande av idrottsombudsman samt förlängd preskriptionstid (möjlighet till bestraffning i RF:s stadgar) diskuteras.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ombuden agera i enlighet med dagens diskussioner.

#### **e/ Medlemsansökningar**

GS redovisar riksidsrottsstyrelsens svar och förslag till behandling av medlemsansökningar.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ombuden agera i enlighet med dagens diskussioner.

#### **f/ Valberedningens förslag**

GS redovisar valberedningens förslag inför valen på RIM 2017.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt ombuden agera i enlighet med dagens diskussioner.

## § 13

### **Firmateckning**

Med anledning av att Yasmine Gianella anställts som ekonomiassistent behöver förbundets firmateckning uppdateras. Yasmine påbörjar sin tjänst den 15 maj.

#### **Styrelsen beslutar**

**att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och 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 Yasmine Gianella 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.

## § 14

### Utredningsdirektiv förstudie ägarskapet Lillsved

GS redovisar förslag till utredningsdirektiv för en förstudie av ägarskapet på Lillsved, i enlighet med styrelsens beslut vid föregående sammanträde (*nr 392, §9, 2017.04.02*).

### Styrelsen beslutar

- att** fastställa utredningsdirektiv för en förstudie av ägarskapet på Lillsved i enlighet med presenterat förslag (*se bilaga*).

./.

## § 15

### Årets ledare 2016 och Årets förening 2016

Vid föregående sammanträde (*nr 392, § 11, 2017.04.02*) beslutade styrelsen att uppdra åt gruppen David Ahlin, Edit Eriksson och Melker Eriksson att utse "Årets förening" och "Årets ledare" bland de föreslagna kandidaterna (som inlämnats från sex av åtta regioner).

- Årets förening 2016 - utmärkelsen består av en glasstatyett samt 15 000 kr.
- Årets ledare 2016 - utmärkelsen består av en glasstatyett samt 10 000 kr.

**Styrelsen beslutar**, att i enlighet med gruppens förslag,

**att** utse **Alexandra Nyström, Örebro GF**, till Årets ledare 2016,

**att** utse **Norrköpings GF** till Årets förening 2016, samt

**att** uppdra åt GS att meddela mottagarna motivering och utdelningstillfälle.

## § 16

### SM-veckan

Styrelsen diskuterar sin egen representation vid kommande mästerskapstävlingar:

- 5-7 maj SM MAG, Halmstad  
David Ahlin och Per Malmborg
- 27-28 maj SM RG, Uppsala  
Ingela Nilsson (27 maj) och Suzanne Lundvall (28 maj)
- 1-3 juli SM-veckan, Borås, Trupp, KvAG, Trampolin  
Johan Fyrberg och Anna Iwarsson Lasse Mörk, Per Malmborg och Edit Eriksson (ej 3 juli)
- 11 nov NM Trupp, Lund  
Anna Iwarsson, Johan Fyrberg, David Ahlin och Per Malmborg

### Styrelsen beslutar

**att** utse styrelserepresentation enligt ovanstående förslag.

## § 17

### 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*).

./.

## § 18

### Styrelsens mötesplan

Ordförande anmäler att hon önskar flytta det planerade sammanträdet den 30 oktober till den 24 oktober 08.30-12.00 via videolänk eller Idrottens Hus, Skanstull (i likhet med dagens möte).

Ordförande önskar samtala och följa upp första verksamhetsåret med respektive ledamot, innan/under sommaren, i syfte att utvärdera vad som har varit bra och vad som kan göras bättre i styrelsearbetet. Därefter önskar hon samtliga en skön sommar.

### Styrelsen beslutar

**att** flytta tidigare beslutat sammanträde från den 30 okt till den 24 oktober.

## § 19

### Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte och önskar alla en riktigt skön helg.

*Kommande planerade styrelsemöten är:*

<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>24 okt</b>	tisdag	08.30-12.00	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	

### Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

### Justeras

Anna Iwarsson

Edit Eriksson