

Protokoll nr 395, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 6 oktober 2017, på Quality Hotel Friends, Solna.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall
Per Malmborg Anders Caspár,
Edit Eriksson (-§14), David Ahlin, Ingela Nilsson,
Eva Sundmalm samt Lars Mörk.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Christina Hjelmar (e§-6, §8-),
Melker Eriksson, Pia Josephson (§7-§15)
och Carl-Åke Myrsell
Kjell Adolfsson, Jim Salvin samt Patrik Tengvall (§8-)
Lars Bryntesson (§5-6)

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsesammanträdet som genomförs i samband med Gymnastikforum 2017 (325 deltagare under lör-sön 7–8 okt).

§ 2

Föregående protokoll nr 394

Protokoll nr 394 från styrelsens sammanträde den 3–4 september är justerat av ordförande samt av Edit Eriksson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 394 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

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).

GS rapporterar därutöver från möte med Korpen, som han och ordförande haft, där de utbytt erfarenheter kring hur förbunden bäst samverkar och samarbetar inom ramen för idrottens strategi 2025

./.

§ 5

Lillsved

Lars Bryntesson, ordförande i Lillsvedsstyrelsen, är inbjuden till dagens styrelsemöte. Han redovisar bakgrund till den senaste händelseutvecklingen på Lillsved, med anledning av att Magnus Erstrand lämnat sitt uppdrag som VD, den rådande ekonomiska situationen, samt att han informerar om styrelsens planering framöver med anledning av detta.

Christina Hjelmar har ersatt Magnus, och befattningen har bytt benämning från VD till platschef. Christina är utsedd platschef tillika rektor t.o.m. den 30 juni 2018. Christina presenterar sig för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Adjungerad från Lillsved till förbundsstyrelsen

Platschefen är enligt Lillsveds ägardirektiv adjungerad till förbundsstyrelsen. I och med att Magnus Edstrand har lämnat sin tjänst som VD på Lillsved, ersätts han som adjungerad i förbundsstyrelsen av den tillträdande platschefen Christina Hjelmar.

Styrelsen beslutar

att adjungera platschefen på Lillsved **Christina Hjelmar** till förbundsstyrelsen.

§ 7

Beslut – Förstudie ägarskapet Lillsved avrapportering

GS lämnar bakgrund till förstudien som förbundsstyrelse beslutade om vid sitt möte den 2 april 2017 kring ägarskapet kopplat till Lillsved. Managementkonsultföretaget Vergenta AB engagerades i detta uppdrag och i dialog med förbundet utformades behovsbeskrivningen för uppdraget.

Jonas Elofsson och Erika Cooklin från Vergenta presenterar en sammanställning över arbetet/förstudien med syfte att utreda vilken, om någon, position och roll Lillsved bör ha framöver inom Gymnastikförbundet, samt vilka aktiva åtgärder som behöver genomföras för att nå denna position. Även KLA, Kalerö Liljeblad Advokatbyrå har haft deluppdraget avseende innebörden av ägarskapet i formell och juridisk mening, inkluderat dess möjligheter och begränsningar.

Styrelsen diskuterar rapporten och ställer frågor till Jonas och Erika.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att till nästa styrelsemöte den 24 oktober uppdra åt GS och presidiet, med stöd av förstudien och dagens diskussioner, formulera en handlingsplan inför Förbundsmötet avseende önskad inriktning för Lillsved (u.p.a).

Christina Hjelmar medverkar ej i denna presentation och beslut

§ 8

Diskussion – Gymnastikforum genomförande

Pia Josephson ger förutsättningar och praktisk information inför Gymnastikforum 7-8 oktober med drygt 320 deltagare representerade omkring 75 föreningar och samtliga åtta regioner.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 9

Rapport – Bidragsansökningar 2018-2019

GS och Pia Josephson redovisar tilldelade bidrag från RF för 2018-2019. Riksidrottsförbundet har efter önskemål från SF, förändrat tidpunkten för återrapportering avseende stöd samt bidragsansökningar inför kommande år. Från och med 2017 är nu slutdatum dessa ansökningar den 25 augusti. Fördelen är att SF ges tidigare beslut vilket underlättar verksamhets- och budgetprocesser, nackdelen är att beslutet medför ett omfattande arbete i anslutning till semestertider.

Det är viktigt att sätta dessa bidragsansökningar i ett sammanhang, GS understryker att det inte är fria ansökningar, utan att de följer kvalitativa anvisningar. RF utgår från strategi 2025 och de utvecklingsresor som finns framtagna.

Gymnastikförbundet har ansökt om fortsatt stöd för redan påbörjade aktiviteter för att stärka Svensk Gymnastik. Det är områden som; utvecklat föreningsledarskap, uppföljning av vårt arbete med värdegrund och etikfrågor, införande nytt utbildningssystem, införande av strategi träning, stärkt medicinskt stöd, fortsatt fokus på miljöer för prestationsutveckling kopplat till landslagsverksamheten. Det enda området som egentligen är nytt är det som definierats inom Framåtfonden och där handlar det om att utveckla formerna för grundmotorisk träning för såväl föreningar som i samarbete med skolan. Gällande ansökning till Framåtfonden så informerades styrelsen men beslut avseende Framåtfonden (RF/Svenska Spel) har vid tidpunkten inte meddelats.

Sammantaget erhåller Gymnastikförbundet bidrag i flera delar/ansökningar, vilket meddelats av RF. Stödet till prestation/elit/landslags utveckling sticker ut i positiva termer medan stöd till etikuppföljning samt föreningsledarskap inte beviljas.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 10

Rapport – ansökan EM-trampolin 2020

Pia Josephson rapporterar om förutsättningarna att ansöka och arrangera EM-trampolin 2020 i Göteborg.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att återkomma med beslutsunderlag till styrelsen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 11

Rapport – European Championship 2022 avslutad

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. Den ursprungliga tanken är avslutad och därmed är också projektet avslutat i sin nuvarande form.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 12

Inkomna skrivelser ersättningsregler

Skrivelse gällande ersättningsregler till domare har inkommit till förbundsstyrelsen. GS har bekräftat att skrivelsen är mottagen. Frågan om ersättningsregler kommer upp för beslut till styrelsens decembermöte, men det kommer även därefter finnas ett behov av att värdera frågan mer principiellt.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att besvara skrivelsen i enlighet med dagens diskussioner.

§ 13

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Ingemar Holm

Blommor – 80 års dag

Agneta Göthberg

Blommor – 75 års dag

§ 14

Rapport – Ledningsforum 25 sept - nästa steg organisationsutredning

GS lämnar rapport från Ledningsforum den 25 september som främst ägnades åt organisationsutredningen men också kring varumärkesfrågor. Denna fråga kommer att bearbetas vidare efter dagens sammanträde tillsammans med regionernas representanter och anställda.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 15

Diskussion – Förbundsmötet

GS presenterar ett PM angående förberedelserna inför Förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att återkomma till nästa sammanträde i enlighet med dagens diskussion.

§ 16

Rapport – GS och kansli

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att informera om två föreningsärenden. En ledare med uppdrag i en förening i region Sydost har, efter uppmaningar från GS till eventuella målsäganden om att göra polisanmälan, nu polisanmälts av GS. Detta med anledning av oro kring kränkningar av gymnaster, olämpliga ledarbeteenden och anmälningar om fysiskt våld i träningen. Orosanmälan är också gjord till kommunen. Den berörda föreningen är skriftligen varnad, och den berörda tränaren är orienterad. Möte har genomförts med representanter ur föreningens styrelse, GS, Calle Myrsell samt förtroendevalda och medarbetare ur region Sydost. Föräldramöte har genomförts i den berörda föreningen där medarbetare ur region Sydost medverkat, en åtgärds och handlingsplan är nu upprättad där Smålandsidrotten och Gymnastikförbundet både nationellt och regionalt är inkopplade. Målet är att framåtriktat säkerställa en trygg, säker och utvecklande föreningsmiljö. Av ärendet framgår att tidigare medarbetare både regionalt och nationellt tagit emot anmälningar/oro med samma innehåll som idag, redan hösten 2010. Frågan landar slutligen hos GS som uttrycker att han ser "mycket alvarligt" på det rapporterade och meddelar att föreningen skall kontaktas. Förbundsstyrelsen är 2010 inte inkopplade eller informerade i ärendet.

Därutöver pågår utredning om olämpligt ledarskap i en förening i region Mitt. Kopplat till det ärendet har GS blivit anmäld till Riksidrottsnämnden angående GS befogenheter att ge rekommendationer, tilldela förtroendeuppdrag samt medverka i verksamheter inom förbundet. RIN har beslutat att lämna anmälan utan bifall (*beslutet bilägges*). Både föreningen där tränaren tidigare varit verksam och hans nuvarande förening både stöds och följs av Gymnastikförbundet. ./.

Därutöver rapporterar GS att Eva Sundmalm, Ingela Nilsson och Anders Caspár blivit uttagna till RF:s råd och referensgrupper (*se nr 394, § 19*). Eva i "Översyn av stödformer i relation till mål 2025", samt Ingela och Anders (*via Sörmlandsidrotten*) i "Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU".

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 17

Beslut per capsulam – Varumärkesöversyn av Gymmix

Med hänsyn tagen till fattat beslut av förbundsstyrelsen, styrelsens strategiska utvecklingsarbete, dialog med föreningar och ambassadörsnätverk samt en nulägesanalys av Gymmix varumärke är styrelsens samlade bedömning att det finns ett behov av att tydliggöra arbetet med varumärket Gymmix.

Styrelsen beslutar

- att** införandet av en ny strategi för träning är överordnad arbetet med enskilda varumärken,
att Gymnastikförbundet fortsatt äger och förbundsstyrelsen beslutar om varumärket Gymmix, det nationella kansliet ansvarar för certifieringsprocessen samt tillhandahåller förutsättningar för att föreningarna ska kunna marknadsföra Gymmix lokalt, med grafisk manual och viss grundservice i form av marknadsföringsmaterial,
att certifierade föreningar genomför verksamhet och bekostar marknadsföring lokalt, själva eller i samarbete med andra föreningar/regioner utifrån kriterierna för Gymmix,
att ambassadörsnätverket läggs ned per den 1 nov, mot bakgrund av genomförd nulägesanalys,
att Gymmix ska sättas i ett sammanhang, som en del av Svensk Gymnastik. En jämförelse kan göras med Bamsegymna på barnsidan och där hierarkin i kommunikationsarbetet är:

- | | |
|---------------------|-------------------|
| 1. Svensk Gymnastik | Svensk Gymnastik |
| 2. Gruppträning | Barngymnastik |
| 3. Gymmix | Bamsegymna |

§ 18

Mötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte och ger förutsättningar inför det kommande Gymnastikforumet.

Kommande planerade styrelsemöten är:

24 okt	tisdag	08.30-12.00	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

Per Malmberg