

Protokoll nr 396, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** tisdagen den 24 oktober 2017, på Idrottens Hus kombinerad med videokonferens.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár, Per Malmborg, Edit Eriksson (§-11), David Ahlin (§-13) samt Lars Mörk (§12-).

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Pia Josephson (-§12), Christina Hjelmar (-§13), Kjell Adolfsson samt Carl-Åke Myrsell
Jonas Juhl (§12)

Förhindrad:

Ingela Nilsson och Eva Sundmalm

§ 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 395

Protokoll nr 395 från styrelsens sammanträde den 6 oktober är justerat av ordförande samt av Per Malmborg.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 395 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 **Anders Caspár** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport - Gymnastikforum 7–8 okt

Gymnastikforum genomfördes den 7–8 oktober på Quality Hotel Friends, Solna, med drygt 320 deltagare från landets föreningar och regioner. Programmet var uppdelat i olika seminarier, kombinerat med föreläsningar i storgrupp. Forumets syfte var framförallt inspiration, förmedling av kunskap samt nätverksbyggande. Aktuella frågor inför Förbundsmötet 2018 diskuterades och förankrades bland deltagarna.

Styrelsen ger sina reflektioner över forumet och överlag är det positiva omdömen på en givande konferens. Huvudtalare var Dean Kriellaars, professor University of Manitoba i Kanada. Han betonade framförallt betydelsen av rörelserikedom och kopplingen till vår utvecklingsmodell.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

GS-rapport inkluderat beslut avseende formerna för GS/kanslirapporter

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att speciellt informera om de pågående föreningsärendena i region Sydost och Mitt. Därutöver diskuteras formen för GS/kanslirapporten till styrelsen.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten,

att uppdra åt ordföranden, Suzanne Lundvall och Per Malmberg att hantera frågan om hur förbundet tidigare handlagt det aktuella föreningsärendet i region Sydost, samt

att GS-rapporten ska vara ett lednings- och styrdokument för förbundsstyrelsens kännedom (kommer att utvärderas efter Förbundsmötet 2018)

§ 6

Rapport - Revidering Svensk Gymnastik Vill

Revidering av Svensk Gymnastik Vill pågår med fokus på utvecklingsmodellens nyckelfaktorer, och förslag på justeringar kommer att ske vid nästa styrelsemöte i december.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 7

Beslut - Styrelsens propositioner inför Förbundsmötet 2018

Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet 3 september 2017 diskuterat frågor inför förbundsmötet samt tidsplan för detsamma. Frågan kring revideringar av Svensk Gymnastik Vill har också redovisats för styrelsen med fokus på visionsmål, utvecklingsmodell samt tillhörande nyckelfaktorer. Utöver detta så har ett antal förslag kring eventuella propositioner diskuterats. Utöver formalia, ansvarsfrågor, samt efterföljande val, bygger förbundsmötet på följande;

- | | |
|---|------------------------------|
| - Verksamhetsberättelse 2016–2017 | Anders Caspár/Eva Sundmalm |
| - Revideringar Svensk Gymnastik Vill | Per Malmberg/Ingela Nilsson |
| - Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019–2020 | Suzanne Lundvall/David Ahlin |
| - Återrapportering organisationsutredning | Edit Eriksson |
| - Proposition Lillsved | Lars Mörk |
| - Proposition medlemsavgift | Ingela Nilsson/Per Malmberg |

Styrelsen beslutar

att fördela ansvar på propositioner enligt presenterat förslag, samt

att utkast till diskussionsunderlag ska finnas klart till nästa styrelsemöte i december.

§ 8

Delrapport - Strategi träning 2018–2020

Strategi träning 2018–2020 presenterades för förbundsstyrelsen vid mötet den 3 sept (§10, nr 394). Uppdraget gavs då till GS att slutföra arbetet med strategin för att presenteras för beslut vid styrelsens decembermöte. Beslut togs också om att åiterrapportera arbetet vid dagens möte. Med anledning av den korta beredningstiden så utgår denna delrapport.

Styrelsen beslutar

att godkänna delrapporten.

§ 9

Beslut - Idrottslyftet sökkriterier föreningsstöd 2018

GS och Pia Josephson redovisar förslag till justeringar av föreningsstödet för Idrottslyftet 2018: Målet med Idrottslyftet är att stötta gymnastikföreningar 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, Svensk Gymnastiks uppförandekod, kommande strategi träning samt liggande strategi tävling. Kriterierna för föreningsstödet 2018 tar sin utgångspunkt i den av Riksidrottsförbundet godkända utvecklingsplanen för barn- och ungdomsgymnastiken (*reviderad inriktning se rapport i paragraf §10 i dagens protokoll*).

Följande ändringar föreslås inför 2018:

- **”Arbete med föreningsmiljö/föreningsutveckling/styrelseutveckling”** får större utrymme då eftersträvan att fler föreningar väljer att arbeta med denna huvudinriktning värderas högt.
- Ändring av sökbelopp för **”Större nytänkande utvecklingsprojekt för träning och tävling”** då vi aldrig beviljar fullt belopp samt att flera av ansökningarna är inom kategorin föreningsutveckling.
- **Justering av ordval och rubriker** för att stämma överens med utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomsgymnastiken.
- Ändring av sökbelopp/rubrik för olika insatser enligt följande (*i övrigt oförändrade kriterier*):

Område	2017	2018
Arbete med föreningsmiljö/föreningsutveckling/styrelseutveckling	30 000 kr	50 000 kr
Uppstart/projektering ändamålsenliga lokaler/träningsytor	50 000 kr	50 000 kr
Inköp redskap och material	40 000 kr	40 000 kr
Bidrag ledarutbildning/ledarutveckling	30 000 kr (max 2 000 kr/baskurs, övriga utbildningar max 1 000 kr)	30 000 kr (max 2 000 kr/baskurs, övriga utbildningar max 1 000 kr)
Bidrag ledarrekrytering – Bamse	5 500 kr	5 500 kr
Större nytänkande utvecklingsprojekt för träning och tävling	90 000 kr	60 000 kr

Styrelsen beslutar

att godkänna redovisade kriterier 2018 avseende Idrottslyftets föreningsstöd.

§ 10

Rapport – Idrottslyftet utvecklingsplan 2018

Gymnastikförbundet tilldelas årligen drygt 13Mkr i Idrottslyftsmedel. RF:s styrning och uppföljning av nyttjandet av Idrottslyftsmedlen inom respektive idrott utvecklas hela tiden. Utvecklingsstödet omfattning har varit villkorat mot att de definierade aktiviteterna faktiskt har genomförts. En avstämning av detta skedde per 30 september 2017 då 780 000kr återfördes

till föreningsstöd, vilket ger att för 2017 har fördelningen utvecklingsstöd i relation till föreningsstöd landat på 54% respektive 46%.

Inför 2018 har formatet på presentation och beskrivning av både utvecklingsområden, samt aktiviteter för att nå de samma, förbättrats för en bredare förståelse och förtydligande.

De större förändringar som skett är;

- Förtydligande utvecklingsområden för respektive insatsområde för gymnastiken (Föreningsmiljö, Anläggningar, Kvalitet Träning/tävling samt Kvalitet ledare/tränare).
- Tydligare koppling mellan definierade utvecklingsområden och insatser som stöds via de olika metoderna; nationella satsningar, regionala aktiviteter, kommittéaktiviteter, direkt föreningsstöd.
- Tydliggjort att utökad samarbete med DF/SISU-distrikt ska utvecklas inom områdena; föreningskunskap, verksamhets- och styrelseutveckling samt utbildning av organisationsledare generellt, fortsatt spridning av arbetshäftet för uppförandekoden, arbetsgivarfrågan, samt tillgång till ändamålsenliga lokaler/träningsytor. *(Bakgrunden till dessa förtydligande är att RF i oktober meddelat en nyordning avseende samarbetet mellan SF och DF/SISU-distrikt där Gymnastikförbundet per 1 december ska inkomma med en samlad bild över önskat stöd inför 2018 till RF/SISU centralt).*

Angiven fördelning utvecklingsstöd och föreningsstöd inför 2018 är: 55% respektive 45%. Eventuell överföring från utvecklingsstöd till föreningsstöd ska meddelas RF senast 30 juni 2018.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 11

Beslut – inriktningsbeslut trampolin EM

Förbundsstyrelsen har vid de senaste mötena diskuterat förutsättningarna för att lämna in ett anbud för att arrangera Trampolin EM 2020. Förutsättningarna för mästerskapet är:

- Datum för EM är satt till den 7–10 maj 2020 *(datumet är ändrat från tidigare information)* och detta är den sista kvaltävlingen inför OS i Tokyo.
- Skandinavium, Göteborg, är preliminär bokad för dessa datum.
- Arrangemanget omfattar både EM och JEM, vilket innebär ca 400 gymnaster och 200 officials från ca 30 länder.
- Grenarna är individuell trampolin, synkron trampolin, DMT och powertumbling.
- Vi har redan nu etablerat en kontakt med Göteborg & Co och Västra Frölunda Trampolinklubb som båda finns med i arbetet redan nu.
- Ansökan ska vara UEG tillhanda senast 31 oktober 2017, för beslut av UEG 30 november.

GS och Pia Josephson redovisar argument, kända ekonomiska förutsättningar samt risker med arrangemanget. Styrelsen diskuterar förslaget, strategisk inriktning samt behovet av ett tydliggörande av de ekonomiska förutsättningarna/resurser.

Styrelsen beslutar

att utifrån dagens diskussioner uppdra åt GS att återkomma med slutligt beslutsunderlag per den 28 oktober för beslut den 30 oktober.

§ 12

Beslut – Mästerskapsriktlinjer 2018–2020

Jonas Juhl presenterar förslag till Mästerskapsriktlinjer 2018–2020. Riktlinjerna gäller för landslagsverksamheten inom kvinnlig artistisk gymnastik, manlig artistisk gymnastik, rytmisk

gymnastik, trampolin och DMT samt trupp gymnastik och föreningsrepresentation inom trupp gymnastik.

Nuvarande Mästerskapsriktlinjer fastställdes nov 2012 för perioden 2013–2014 och har inte uppdaterats sedan dess. Ett stort utvecklingsarbete har däremot pågått, särskild införandet av utvecklingsmodellen för Svensk Gymnastik med tillhörande nyckelfaktorer och efterföljande ”Strategi tävling 2016–2020”. Riktlinjerna hanterar inte uttagning till mästerskap i sig, men utgör ett viktigt ramverk och stöd i processen för respektive landslagsledning. Fastställandet av föreslagna riktlinjer förväntas inte ha påtagliga ekonomiska konsekvenser för framtida mästerskapsbudgetar, i jämförelse med tidigare riktlinjer. Vissa kostnader förväntas reduceras, medans andra förväntas öka, varför budgeten fortsatt kommer att vara mest beroende av mästerskapens geografiska placering. Genom att anta riktlinjerna för perioden fastställer styrelsen att mästerskapsbudgeten utökas i enlighet med tidigare beslut om införandet av juniorlandslag inom trupp.

De största förändringarna utifrån det reviderade förslaget innebär kortfattat:

- Att riktlinjerna kompletteras med andra faktorer än enbart resultat och därmed harmoniserar med pågående arbete med prestationsutveckling.
- En mer logisk progression än tidigare i form av en tydlig stegring, NM -> EM -> VM
- Ökat värde av ett starkt lagfokus i relation till kvalifikationsmöjligheter.
- Högre prestationsförväntan vid individuell medverkan på seniornivå över tid.
- Möjligheten för kvalifikation genom ensidig grenfokus på juniornivå elimineras.
- Differentiering mellan discipliner med hänsynstagande till internationell konkurrens.
- DMT likställs med trampolin.

Styrelsen beslutar

att fastställa presenterade Mästerskapsriktlinjer 2018–2020 gällande discipliner med landslagsverksamhet, samt

att uppdra åt GS att under 2018 återkomma med förslag på uppdaterade riktlinjer för övriga discipliner, och tillsvidare hantera mästerskapsmedverkan för dessa enligt nuvarande arbetssätt.

§ 13

Diskussion - Organisationsutredningen

GS redovisar utkast på avrapportering till Förbundsmötet 2018 avseende organisationsutredningen, som beslutades vid föregående Förbundsmöte. Utredningen har redovisats och diskuterats i styrelsen vid de två senaste mötena (2017.09.03-04, nr 394 §8 samt 2017.10.06, nr 395 § 14). Styrelsen diskuterar den fortsatta processen inför Förbundsmötet, framförallt med inriktning på den fortsatta dialogen med regionerna och om de har ytterligare synpunkter/medskick till den slutgiltiga skrivningen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt ordförande och GS att under november ställa frågan till regionstyrelserna om de önskar göra ytterligare synpunkter/medskick i den fortsatta beredningen inför förbundsmötet,

att utkast till diskussionsunderlag ska finnas vid styrelsens decembermöte, samt

att uppdra åt ordförande/GS att bjuda in till ledningsforum i januari 2018.

§ 14

Diskussion – Lillsved, handlings/tidsplan

Vid förbundsstyrelsens möte den 6 oktober (nr 395, §5-7) presenterades den av förbundsstyrelsen beslutade förstudien avseende ägarskapet i relation till Lillsved (u.p.a.). Rapporten problematiserar nuläget vid Lillsved, men också kopplingen mellan Lillsveds verksamhet och ägardirektiv, i förhållande till Gymnastikförbundets mål och strategier. Konsulten (Vergenta AB) föreslår två möjliga handlingsalternativ som hållbara, långsiktiga och framåtriktade vägvalsalternativ. Efter mötet så har GS träffat Christina Hjelmar (rektor tillika platschef) främst för att utbyta erfarenheter och utgångspunkter för det operativa arbetet. Frågan om förstudien är aktualiserad, inte minst mot bakgrund av att medarbetare, ledning och styrelse också medverkat i studien som informanter. Förstudien kommer att redovisas till berörda aktörer, och detta planeras ske under november. Om frågan bedöms vara ett ärende i samband med Förbundsmötet 2018, så planeras det att komma upp för hantering vid förbundsstyrelsens decembermöte.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten och arbeta vidare enligt presenterat förslag.

§ 15

Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte och upplyser om att nästa sammanträde kommer att ha som tema Förbundsmötet 2018 samt budget 2018.

Kommande planerade styrelsemöten är:

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

Anders Caspár