

Protokoll nr 398, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 8 december 2017, på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Poolen.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall (-§10), Anders Caspár, Ingela Nilsson, Per Malmborg, Eva Sundmalm samt Lars Mörk (§6-).

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg (ej § 20), Kjell Adolfsson (ej § 20) och Carl-Åke Myrsell (ej § 20)

Melker Eriksson (-§7, §10-), Pia Josephson (-§7, §10–12) Carina Watson Hertéus (-§5, §10–12), samt Johanna Forssell (§14-15).

Förhindrade:

Edit Eriksson, David Ahlin och Christina Hjelmar

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till årets sista styrelsesammanträde och vänder sig speciellt till valberedningens ordförande Kjell Adolfsson och Melker Eriksson (ungdomskommittén).

§ 2

Föregående protokoll nr 396 och 397

Protokoll nr 396 och 397 från styrelsens sammanträde den 24 oktober och 6 november är justerat av ordförande resp. vice ordförande, samt av Anders Caspár och David Ahlin.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 396 och 397 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

Rapport – GS och kansli, inkluderat verksamhetsplan 2018

GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med att kommentera den positiva medlemstillväxten (258.720 medlemmar). En skrivelse har inkommit till styrelsen i ett föreningsärende (nr 2) som ordförande och GS har besvarat.

Vidare rapporterar GS från UEG-kongressen i Split; Per Sjöstrand blev omvald till ordförande i kommittén för TeamGym (trupp) och Maria Ståhl blev omvald som ledamot i kommittén för

”Gymnastics for all”. Överlag god nordisk representation i UEG:s olika organ. UEG valde en ny president (Farid Gayibov). Malin Eggertz Forsmark avgick på egen begäran som vice president och blev avtackad och erhöll UEG:s förtjänsttecken i guld under kongressen.

Därutöver meddelar GS att ett nytt avtal är tecknat med förlaget SISU Idrottsböcker, vilket innebär att SISU Idrottsböcker nu blir Gymnastikförbundets förlag.

GS ger uppföljningsredovisning av den befintliga verksamhetsplanen för 2017-2018 och sammanfattar att vi i stort ligger i fas med planerade åtgärder. I samband med detta diskuterar styrelsen justeringar och kompletteringar i verksamhetsplanen för 2018.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Rapport – Prognos 2 helåret 2017

Carina Watson redovisar prognos för verksamhetsåret 2017 som visar ett överskott på 238 tkr, jämfört med budget. Den främsta förklaringen i skillnaden mellan prognos 1 och 2 är att vi över året är ambitiösa i vår planering, men där vi inte har kraften att gå i mål med alla delar. Detta följer en trend som sträcker sig över de senaste tre verksamhetsåren, att resultatförbättringar tenderar att infalla vid slutet av året. En lärdom är att vi bör vara lite mer offensiva i början av året, så att vi verkligen nyttjar den kraft som finns inom förbundet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Strategi träning 2018–2020

Styrelsen diskuterar underlaget till Strategi träning 2018-2020 (se även §10 nr 394, §8 nr 396). Styrelsen konstaterar att vi behöver en strategi för området som ”borrar in i träningsbegreppet” och vår unika position med att kunna erbjuda träningsalternativ för alla åldrar med olika inriktningar. Målet är att ha en strategi för utvecklande och inkluderande träningsmiljöer, i form av ett inspirerande dokument för medlemsföreningarna. Strategin kan ha sin utgångspunkt i beskrivningen som finns i Idrottslyftets handlingsplan, med tilläggen ”träning hela livet – för alla åldrar”.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att utifrån dagens diskussioner återkomma till nästa styrelsemöte med ett förslag hur detta utvecklingsarbete kan genomföras.

§ 7

Organisationsutredningen

Styrelsen diskuterar fortsättningen av organisationsutredningen ”Ett förbund” (se även §13 nr 396) som ska avrapporteras vid Förbundsmötet i april. De åtta regionerna har haft tillfälle att inkomma med sina synpunkter och förslag på de förslag som utredningen kommit fram till. Regionernas förutsättningar är olika, samtidigt som regionernas roll och ansvar behöver förtydligas. Utredningen ska besvara dessa frågor samt förtydliga vad vi menar med likvärdighet och att ge likartade förutsättningar i hela landet. Styrelsen planerar att genomföra ledningsforum (strategidag) den 26 januari tillsammans med regionordförandena för att diskutera utredningens slutsatser och förslag på åtgärder samt bereda frågan inför

förbundsmötet. Vidare att styrelsens utsedda kontaktpersoner till regionerna (se §16 nr 391) får i uppdrag att ha fortlöpande kontakt med respektive region inför deras årsmöten i mars:

GF Norr David Ahlin, GF Mitt Lars Mörk, GF Uppsvenska Eva Sundmalm,
GF Öst Suzanne Lundvall, GF Mellansvenska Anders Caspár, GF Väst Ingela Nilsson,
GF Sydost Edit Eriksson, GF Syd Per Malmberg.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet tillsammans med Ingela Nilsson, Eva Sundmalm och Edit Eriksson att till nästa styrelsemöte i februari ta fram en plan (fas 2 i organisationsutredningen) som beskriver hur vi ska arbeta med frågan "Ett förbund" fram till Förbundsmötet i april, via ledningsforum den 26 januari och regionernas årsmöten i mars.

§ 8

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Suzanne Lundvall Uppvaktning 60-års dag
GF Uppsalaflickorna Uppvaktning

§ 9

Lillsved, handlingsplan

Lars Mörk och GS har tagit fram diskussionsunderlag samt handlingsalternativ avseende ägarskapet för Lillsved, baserat på den förstudie som redovisades för styrelsen den 24 oktober (se nr 396, §14). Därutöver har GS har diskuterat frågan vid ledningsforum den 24 november där förstudien presenteras för regionordförandena med syftet att få en första bedömning kring vilken framtida inställning och eventuell investeringsvilja som finns kring Lillsved.

Styrelsen kommer fram till att en proposition ska presenteras för Förbundsmötet i april 2018, där man fram till Förbundsmötet 2020 får i uppdrag att ta fram en strategisk plan för hur och på vilket sätt Lillsved ska göras till en aktiv part, och geografisk mötesplats, för realisering av strategierna i relation till Svensk Gymnastik Vill. Frågan bör beredas i samråd med regionerna, främst GF Öst och GF Mellansvenska som är de främsta nyttjarna av Lillsved idag.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och Lars Mörk, att till nästa styrelsemöte i februari, ta fram ett förslag till proposition i enlighet med dagens diskussioner.

§ 10

Förbundsmötet 21-22 april 2018 - Quality Hotel View, Malmö

GS redovisar förberedelsearbetet inför Förbundsmötet den 21-22 april 2018 i Malmö. Valberedningen är i full gång med sitt självständiga arbete inför valen på mötet, och tiden för inlämnande av motioner från föreningar och regioner är den 31 december.

Vid sammanträdet den 24 oktober (§ 7, nr 396) beslutades om följande ansvarsfördelning:

- 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

Verksamhetsberättelsen 2016-2017 håller på att sammanställas. I övrigt pågår arbetet med att revidera och uppdatera Svensk Gymnastik Vill, med tillhörande verksamhets- och ekonomisk inriktning för de kommande två åren.

Styrelsen diskuterar underlag och argumentation för tre propositioner till Förbundsstyrelsen:

- *Organisationsutredning "Ett förbund" (se även § 7)*
- *Lillsved u.p.a. (se även § 9)*
- *Medlemsavgiften för föreningar till Gymnastikförbundet*

Styrelsen beslutar

att uppdraga åt GS och respektive styrelseledamot att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag i enlighet med dagens diskussioner.

§ 11

Ersättningsprinciper för uppdragstagare inom Gymnastikförbundet

GS redovisar förslag till ersättningsprinciper för uppdragstagare inom Gymnastikförbundet. Nuvarande ersättningsregler beslutades av förbundsstyrelsen den 8 maj 2015 (se nr 376, §6).

De förändringarna som föreslås är följande;

- styrelsen fastställer principer ej regler, samt
- utökad möjlighet för internationella domare gällande ersättning för förlorad arbetsförtjänst.

Styrelsen beslutar

att fastställa redovisade ersättningsprinciper att gälla från 1 januari 2018 (se bilaga).

./.

§ 12

Budget 2018

GS föreslår styrelsen att, efter ändamålsbestämning, besluta om en underfinansierad budget, motsvarande ca 1 Mkr, avseende verksamhetsåret 2018. Carina Watson Hertéus redovisar bakgrund till det presenterade budgetförslaget. Inför verksamhetsåret har Gymnastikförbundet ca 3 Mkr som avser ändamålsbestämda medel. Ändamålsbestämning sker på två sätt, dels som en konsekvens av erhållna bidrag/verksamhetsstöd som sträcker sig över flera år, och dels genom reservering av eget kapital. Ändamålsbestämningen har varit viktig i arbetet att säkerställa verksamhetsplaner över tid, med syftet att enskilda verksamheter inte ska behöva stå tillbaka under kostnadsintensiva år. Efter år av ekonomiska överskott, 2015, 2016 och 2017, så kan vi nu konstatera att ändamålsbestämningen varit försiktig, varför GS föreslår styrelsen att använda upparbetat eget kapital för att kunna verkställa och fullfölja antagen verksamhetsplan och verksamhetsinriktning för 2018.

Styrelsen diskuterar det presenterade budgetförslaget och styrelsen betonar att det är viktigt att vi tydligt visar vilka satsningar som förbundet planerar att genomföra under verksamhetsåret, som motiverar den underbalanserade budgeten.

Styrelsen beslutar

att fastställa budgeten för 2018 (se bilaga),

att uppföljning sker genom tertialbokslut, samt

att uppdraga åt GS att inför nästa års budgetprocess ta fram budgetdirektiv i ett tidigt skede.

./.

§ 13

Attestordning

Carina Watson Hertéus presenterar uppdaterad attestordning för Gymnastikförbundets godkännande av betalningsunderlag innan betalning sker.

Styrelsen beslutar

att godkänna den presenterade attestordningen för Gymnastikförbundet (*se bilaga*) ./.

§ 14

Mästerskapsriktlinjer 2018-2020 - uppdatering

GS redovisar förslag till uppdaterade mästerskapsriktlinjer att gälla under perioden 2018-2020.

Styrelsen beslutar

att fastställa uppdaterade mästerskapsriktlinjer för perioden 2018-2020 gällande för discipliner med landslagsverksamhet (*se bilaga*). ./.

§ 15

Tekniskt reglemente 2018

Johanna Forssell (*avd. chef för Stöd & service*) redovisar förslag till justeringar i Tekniskt reglemente 2018.

Styrelsen beslutar

att fastställa justeringar i Tekniskt reglemente 2018 *enligt bilaga*. ./.

§ 16

Utse styrelserepresentanter avtalsteckning Trampolin EM 2020

Europeiska Gymnastikförbundet, UEG, har tilldelat Gymnastikförbundet värdskapet för Trampolin EM/JEM 2020. Mästerskapet omfattar individuell trampolin, synkron trampolin, DMT (dubbel mini trampolin) samt powertumbling. Mästerskapet är planerat i Scandinavium, Göteborg den 7-10 maj 2020. Ca 700 personer förväntas delta. Gymnastikförbundet har ansökt om arrangemanget tillsammans med Göteborg & Co och Got Event.

Det som kvarstår är avtalsförhandlingar, dels med UEG, dels med Göteborg. Patrik Tengwall och Malin Eggertz Forsmark är tillfrågade som resurspersoner i dessa förhandlingar. Ordförande föreslår att Suzanne Lundvall och David Ahlin ska vara styrelsens representanter tillsammans med GS, innan avtalet, inklusive konsekvens- och riskanalys samt budget för arrangemanget, presenteras för styrelsen.

Styrelsen beslutar

att utse GS, Suzanne Lundvall och David Ahlin som styrelsens representanter i samband med avtalsförhandlingarna inför Trampolin-EM 2020.

§ 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

Rapport – Lillsved

Christina Hjelm har inlämnat skriftlig rapport från Lillsved. Utöver rapporten redovisar ordföranden att hon har en regelbunden kontakt med skolstyrelsens ordförande Lars Bryntesson. Lillsved har sin årsstämma onsdagen den 28 mars.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 19

Diskussion – Förhållningssätt anslutning RF/SISU

Styrelsen diskuterar Gymnastikförbundets förhållningssätt till uppdraget från RIM 2017 om att se över kriterier samt villkor och anslutningsformer för medlemskap i RF och SISU. Med anledning av översynen så togs inga beslut om anslutning av nya medlemskap i RF och SISU på stämman. Frågan är aktuell för Gymnastikförbundet, både av generell och principiell karaktär, exempelvis hur idrott definieras och hur enskilda idrotter kategoriseras, samt i vilka associationsformer idrott ska bedrivas. Uppdraget handläggs av en referensgrupp inom RF, där Ingela Nilsson är en av ledamöterna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Ingela Nilsson och GS att agera i enlighet med dagens diskussioner.

§ 20

Diskussion – förbundsstyrelsens utvecklingsarbete

Ordförande inbjöd till ett inledande samtal avseende hur styrelsens arbetsformer och arbetssätt ytterligare kan förbättras under kommande verksamhetsår. Ett utvecklingsarbete som ständigt ska vara pågående och som styrelsen avser att fördjupa ytterligare på sin styrelsekonferens efter förbundsmötet i vår. Ordförande rapporterade också om genomförda medarbetarsamtal under året, samt lönesamtal med GS.

Styrelsen beslutar

att genomföra en diskussion hur förbundsstyrelsens strategiska ledarskap ytterligare kan förbättras på sin styrelsekonferens den 17–18 maj.

§ 21

Regionernas årsmöten

Styrelsens diskuterar sin egen representation vid respektive regions årsmöte i mars 2018. Det är extra viktigt med medverkan från förbundsstyrelsen under ett förbundsmötesår. I första hand sker representationen av styrelsens kontaktperson till respektive region: *(se även § 7)*

- GF Norr David Ahlin
- GF Mitt Lars Mörk
- GF Uppsvenska Eva Sundmalm
- GF Öst Suzanne Lundvall
- GF Mellansvenska Anders Caspár
- GF Väst Ingela Nilsson
- GF Sydost Edit Eriksson
- GF Syd Per Malmborg

Styrelsen beslutar

att representera vid regionernas årsmöte i mars 2018 enligt ovanstående förslag.

§ 22

Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte med att tacka ledamöterna i styrelsen, GS och all personal för ett fantastiskt fint verksamhetsår. Hon önskar även alla en skön och välförtjänt jul- och nyårshelg.

Kommande planerade styrelsemöten är:

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