

Protokoll nr 399 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** måndagen den 12 februari 2018, på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Poolen.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Anders Caspár (-§12), Ingela Nilsson, Per Malmberg, Edit Eriksson (§5-), Eva Sundmalm (-§9) samt Lars Mörk.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Christina Hjelmar, Kjell Adolfsson, Carl-Åke Myrsell, Pia Josephson samt Lotta Darlin (§6)

Förhindrade:

David Ahlin och representant från ungdomskommittén

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till årets första styrelsesammanträde och efter en presentation av hur dagens styrelsemöte kommer att genomföras förklarade ordförande mötet öppnat.

§ 2

Föregående protokoll nr 398

Protokoll nr 398 från styrelsens sammanträde den 8 december är justerat av ordförande och av Ingela Nilsson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 398 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 **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – GS och kansli, inkluderat verksamhetsplan 2018

GS kompletterar den skriftliga GS-rapporten med att speciellt betona att det Lokala avtalet 2018 för de anställda är förhandlat och klart mellan Gymnastikförbundet och Unionens fackklubb. Därutöver har det dels genomförts lönekartläggning, dels hälso- och arbetsmiljökartläggning, på det nationella kontoret. Det är fortsatt hög belastning på avdelningen för stöd och service.

GS aviserar att interna resurs/tjänsteomfördelningar planeras att genomföras. GS redovisar nuläget och Gymnastikförbundets roll/position inom anläggningsfrågan där en visstidstjänst med fokus på det kommunala utlyses inom kort (tjänsten finansieras genom avtalet med Svenska Spel).

Redovisning av arbetet med det nya utbildningssystemet presenterades enligt bilaga i GS-rapport. Styrelsen diskuterade behovet av en djupare muntlig föredragning avseende utbildningssystemet vid kommande styrelsemöte.

GS redovisar utvärdering av Gymnastikforum oktober 2017, rapporterar från ledningsforum den 26 januari med regionordförandena, samt att vi avser att bjuda in de nationella kommittéordförandena till strategidagar första helgen i oktober 2018.

Fredagen den 2 februari hade det nationella kontoret inofficiellt besök av Charles Perriere och Florian Busi från FIG:s Parkour Commission i syfte att ta del av det svenska utvecklingsarbetet inom Parkour.

I samband med GS rapport av de regionala äskandena 2018 diskuterar styrelsen frågan om stödet för de regionala arbetsuppgifterna. Konklusionen av styrelsens resonemang är att fördelningen mellan den regionala förvaltningen (bas-service) och utvecklingsarbetet inom respektive region kommer att behandlas i samband med beredningen av 2019 års budgetdirektiv.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 5

Ändamålsbestämningar år 2017 och reviderad budget 2018

År 2017 ger ett resultat på ett överskott om ca 1,7 Mkr. Som GS tidigare aviserat så ser vi en trend om generella resultatförbättringar vid slutet av året, vilket också kan konstateras avseende verksamhetsåret 2017. I övrigt så förklaras resultatförbättringen mot redovisad prognos (200 tkr) med tre större avvikelser:

150 tkr ledning (minskade kostnader på flera områden),

400 tkr som avser lägre personalkostnader, varav ca 150 tkr ny redovisningsprincip avseende redovisning av förskottsemester nyanställda,

450 tkr ökade intäkter avseende försäljning utbildningsmaterial där bedömningen är att flytten från tryckservice till Postpac påverkat inköpsbeteenden.

Med anledning det förbättrade resultatet föreslås att Gymnastikförbundet fullföljer metoden med ändamålsbestämning av eget kapital. Genom ändamålsbestämningen av eget kapital så bidrar vi till förutsättningarna för en jämnare verksamhetsplanering/budgetering över tid.

GS föreslår styrelsen två åtgärder, reviderad budget 2018 samt utökad ändamålsbestämning;

1. Reviderad budget 2018, där 500 tkr budgeteras till posten "övergripande ledning"
2. Utökad ändamålsbestämning;
200 tkr internationella evenemang, 100 tkr trupplandslag, 250 tkr utbildningssystem samt 175 tkr tävlingskommittéhelg januari 2018 (tas i 2017 års bokslut avser/effektueras 2018)

Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget och lägger till behovet av att ändamålsbestämma även för regional utveckling med inriktning på verksamhets-/föreningsutveckling.

Styrelsen beslutar

att utöka ändamålsbestämningen enligt GS förslag; 200 tkr internationella evenemang, 100 tkr trupplandslag, 250 tkr utbildningssystem och 175 tkr tävlingskommittéhelg,

att ytterligare förstärka ändamålsbestämningen med motsvarande 300 tkr i syfte att stärka regional utveckling med inriktning på verksamhets-/föreningsutveckling. Uppdrogs åt GS att återkomma med förslag om hur det kan konkretiseras inför 2019, samt

att uppdra åt GS att återkomma med konkret förslag/äskande avseende övergripande ledning.

§ 6

Verksamhetsberättelsen 2016–2017

Lotta Darlin presenterar utkast till Gymnastikförbundets verksamhetsberättelse 2016–2017. Styrelsen konstaterar att ett gediget arbete är genomfört, samt bidrar med förslag till ytterligare förbättringar. Styrelsen har möjlighet att lämna sina synpunkter direkt till Lotta senast den 20 feb.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 7

Svensk Gymnastik Vill 2019/2020

Pia Josephson redovisar utkast till Svensk Gymnastik Vill 2019-2020.

Styrelsen diskuterar förslaget och ger sina synpunkter och medskick till arbetsgruppen.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och arbetsgruppen att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 8

Åtterrapporering av organisationsutredningen till Förbundsmötet

Eva Sundmalm redovisar förslag till åiterrapporering vid årets förbundsmöte (2018) av organisationsutredningen "Ett förbund" som beslutades vid föregående förbundsmöte (2016). Styrelsen diskuterar förslaget.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Eva Sundmalm och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 9

Motion 1 till Förbundsmötet - Organisationsutveckling - GF Mellansvenska

GF Mellansvenska har inlämnat motion avseende "Organisationsutveckling" där de yrkar på:

att utreda förutsättningarna för att, utifrån närhetsprincipen, fördela antalet anställda på Gymnastikförbundets nio kanslier så att det på bästa sätt bidrar till ett fortsatt utvecklingsarbete med stort engagemang och med hög profession som gynnar gymnastikföreningarna i hela landet,

att utreda förutsättningar för en utvecklad resursfördelning i hela landet,

att till Förbundsmötet 2020 presentera hur förbundsstyrelsen förändrat och utvecklat Gymnastikförbundets ekonomiska- och personella resurser för att säkerställa möjligheterna till fortsatt utveckling av Svensk Gymnastik i hela landet.

Styrelsen diskuterar sitt yttrande på motionen som till stora delar sammanfaller med åiterrapporeringen av organisationsutredningen "Ett förbund" (se föregående paragraf §8).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Eva Sundmalm och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag till yttrande på motionen i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 10

Verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019 –2020

GS redovisar förslag till verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019-2020, som ska presenteras för beslut på förbundsmötet. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 11

Proposition - Med sikte mot 2028 / Avstamp 2028

Ordförande presenterar förslag till proposition med inriktning mot år 2028 - Avstamp 2028. Förslaget innebär ett öppet mandat om strategier för en resa tillsammans inom organisationen mot år 2028.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt presidiet att återkomma till nästa styrelsemöte med förslag till proposition "Avstamp 2028" i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 12

Strategi träning 2018-2020

Vid styrelsens möte 8 december 2017 var frågan om strategi för träning uppe som beslutsärende. Den föredragna strategin togs ej, men styrelsen uttryckte sitt gillande att använda det redovisade dokumentet som stöd i det operativa arbetet, kopplat kommittéer motsvarande.

Styrelsen diskuterar strategier för området träning med följande utgångspunkter:

1. att utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer utgör den övergripande strategiska inriktningen som naturligt omfattar all träningsverksamhet inom Gymnastikförbundet,
2. att "utvecklingsplanen för barn och ungdomsidrotten inom gymnastiken" (Idrottslyftet) ska tolkas och användas som stöd för utvecklingen av träningsverksamheten inom Gymnastikförbundet, något som alltså sträcker sig längre än perspektivet barn och unga, som stöd för träning hela livet.
3. att strategier för området träning ska vara med i framtagandet av strategierna som sträcker sig mot år 2028 "Avstamp 2028".

Styrelsen beslutar

att fortsätta arbetet med strategier för träning i enlighet med presenterat förslag.

§ 13

Medlemsavgiften samt definition av "medlem"

GS och Per Malmborg redovisar olika förslag till årsavgift för medlemsföreningarna gällande år 2019 och 2020, som ska beslutas på förbundsmötet. Styrelsen diskuterar behovet av resursförstärkning i förhållande till planerade åtgärder och strategier för nationell och regional verksamhetsutveckling. Styrelsen diskuterar nivån på årsavgiften per medlem samt även minimi- och maximiavgiften för föreningarna.

Därutöver diskuterar styrelsen ett förtydligande av begreppet "aktiv gymnast" till "medlem" som är underlaget för föreningarna för deras medlems/årsavgift till förbundet.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Per Malmborg, Edit Eriksson och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med förslag på proposition och tydliga argument för en höjning av medlemsavgiften för föreningarna 2019-2020,
- att** begreppet "medlem" ersätter "aktiv gymnast", som subjekt för att erlægga medlemsavgift, och ska vara synonymt med "aktiv inom en gymnastikförening" = att personen deltagit minst en gång per år i någon av föreningens aktiviteter, antingen som ledare, förtroendevald eller aktiv, samt
- att** i de fall styrelsen beslutar om en proposition angående en medlemsavgiftshöjning ska därmed också begreppet medlem behandlas av förbundsmötet och inkluderas i propositionen.

§ 14

Proposition - Lillsved

Vid föregående styrelsemöte (*nr 398, 2017.12.08, §9*) beslutade förbundsstyrelsen att uppdra åt GS och Lars Mörk att till dagens styrelsemöte ta fram ett förslag till proposition avseende Lillsved baserat på den förstudien som genomförts. GS och Lars presenterar två vägval:

Baserat på förstudien görs bedömningen att det finns två handlingsalternativ. Den ena vägen är att utveckla Lillsved (u.p.a.) med tillhörande folkhögskola till att bli en aktör och samlingsplats som aktivt stödjer Gymnastikförbundets mål och strategier. Givet nulägesanalysen så kräver detta alternativ ett omfattande visionärt arbete från Gymnastikförbundet och en investeringsvilja från förbundet och dess medlemmar, indirekt eller direkt.

Det andra handlingsalternativet är att avveckla/överlåta Gymnastikförbundets ägande till annan part.

Det är viktigt att peka på att båda alternativen kräver fördjupade analyser och beaktande inte minst av de formella juridiska utgångspunkterna som omfattar Lillsved (u.p.a.). Förbundsstyrelsen trycker på att Lillsved inte är en anläggningstillgång som kan fritt säljas på marknaden, utan att det finns en rad förbehåll att beakta, bland annat förutsättningen att fortsatt bedriva folkhögskoleverksamhet, och det upplåtelseavtal som finns reglerat kring fastigheten är gällande. Sammantaget föreslår förbundsstyrelsen att man får i uppdrag att ta fram en strategisk plan, som delrapporteras under Gymnastikforum år 2019 och slutrapporteras på förbundsmötet år 2020, för hur och på vilket sätt Gymnastikförbundets ägande i relation till Lillsved bäst nyttjas för de mål och strategier som finns formulerade i Svensk Gymnastik Vill.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Lars Mörk och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med färdigt beslutsunderlag för proposition till förbundsmötet.

§ 15

Motion 2 till Förbundsmötet – Uteslutning av medlem – Örnsköldsviks GK

Örnsköldsviks GK har inlämnat motion till förbundsmötet där de yrkar på att *tränare och föreningar ska uteslutas ur Gymnastikförbundet om de inte följer och accepterar Svensk Gymnastiks och RF:s regler, värdegrund och rekommendationer för barn och ungdomar.*

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Suzanne Lundvall och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag till yttrande på motionen i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 16

Motion 3 till Förbundsmötet – Översättning av dokument till ryska och engelska – Örnsköldsviks GK

Örnsköldsviks GK har inlämnat motion till förbundsmötet där de yrkar på att *Gymnastikförbundets styrande dokument ska översättas till ryska och engelska, i syfte att tränare från andra länder ska förstå och tagit del av de regler som finns för barn och ungdomar i Sverige.*

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Suzanne Lundvall och GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag till yttrande på motionen i enlighet med styrelsens diskussion.

§ 17

Proposition – Kandidatnominering vid val under Förbundsmötet

GS har tillsammans med valberedningen tagit fram förslag till kandidatnominering inför de personval som sker under Förbundsmötet. Förslaget innebär att det införs en punkt på dagordningen under förbundsmötet - "kandidatnominering för val". I praktiken innebär det att inga nya namn får föreslås av ombuden efter det att kandidatnomineringen avslutats under den punkten på dagordningen.

Därutöver föreslås att sista datum att inkomma med namnförslag till valberedningen, för föreningar och regioner, justeras till den 30 november året innan Förbundsmötet (i dagens stadgar står "senast 6 månader före förbundsmötet").

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med förslag på proposition på stadgeändring "kandidatnominering" i enlighet med presenterat förslag.

§ 18

Stomprogram Förbundsmötet 20-22 april - Quality Hotel View, Malmö

GS presenterar förslag till stomprogram under förbundsmöteshelgen den 20-22 april i Malmö. Under fredagen genomförs förbundsstyrelsemöte samt träff med regionsordförandena. Under lördag förmiddag planeras förforum på ämnen som är uppe till beslut på förbundsmötet. Lördag eftermiddag startar förbundsmötet, som sedan avslutas under söndag förmiddag med en föreläsning av Mia Börjesson på temat "i huvudet på en tonåring".

Styrelsen beslutar

att godkänna presenterat förslag till stomprogram för förbundsmötet den 20-22 april.

§ 19

Värdregion för förbundsmöte 2020

Förbundsmöte ska hållas varje jämnt år före april månads utgång på ort som förbundsstyrelsen bestämmer. Förbundsstyrelsen ska meddela datum och plats, samt värdregion för nästa förbundsmöte vid avslutningen av förbundsmötet.

Senast region Sydost var värd för ett förbundsmöte var 1983 i Ronneby. GS har tagit en första initial kontakt med regionordföranden Linda Lindgren som ställer sig positiv till att GF Sydost kan vara värdregion för förbundsmötet 2020.

År 2020 ligger påskhelgen i mitten av april, vilket begränsar antalet möjliga mötesdatum, med hänsyn till ledigheter i samband med påskhelgen. Den helg som är lämpligast är den 25–26 april.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att återkomma till nästa styrelsemöte med beslutsunderlag för datum, plats och värdregion för Förbundsmötet år 2020 i enlighet med ovanstående förslag.

§ 20**Lillsved**

Christina Hjelmar har lämnat skriftlig rapport från Lillsved och kompletterar med att rapportera om de organisations- och personalförändringar som genomförs på Lillsved. Hon rapporterar även att förhandlingar pågår med nya kunder, samt att kaféverksamheten i Sjöstugan ej fortsättningsvis ska bedrivas i egen regi, utan att verksamheten där ska hyras ut till externa parter.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 21**Årsstämma Lillsved**

Lillsved (ekonomisk förening u.p.a.) genomför sin årsstämma onsdagen den 28 mars kl. 17-20. Ombud med rösträtt på årsstämman är begränsat till 10 ombud, varav Gymnastikförbundet har 8 ombud och RF/SISU ett ombud var.

Det är förbundsstyrelsen som utser ombuden för Gymnastikförbundets åtta ombud.

Styrelsen beslutar

att utse följande ombud; Anna Iwarsson, Suzanne Lundvall, Johan Fyrberg och Kjell Adolfsson,

att uppdra åt GS att tillfråga GF Öst och GF Mellansvenska att utse ett ombud var, samt

att uppdra åt presidiet att utse de resterade ombuden för Gymnastikförbundets del.

§ 22**SOK:s valberedning årsstämma**

SOK:s ordförande Hans Vestberg har meddelat att han kommer att avgå i samband med SOK:s årsmöte den 19 april. Ordförande meddelar att kontakter är tagna med SOK:s valberedning inför valet av ny ordförande.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 23**Representation vid regionernas årsmöten**

Regionernas årsmöten under mars 2018 är inplanerade enligt följande:

Region	Plats	När		Representant
Sydost	Kalmar	söndag	4 mars	<i>Ej klart</i>
Syd	Lingvallen	onsdag	7 mars	Per Malmborg
Mitt	Ö-vik	lördag	17 mars	Lars Mörk
Norr	Umeå	lördag	17 mars	David Ahlin
Uppsvenska	Sandviken	lördag	17 mars	Eva Sundmalm
Väst	Göteborg	söndag	18 mars	Ingela Nilsson
Öst	Skanstull	söndag	25 mars	Suzanne Lundvall
Mellansvenska	<i>Ej årsmöte i år - genomförs vartannat år (ojämna år)</i>			

Styrelsen beslutar

att representera vid regionernas årsmöten enligt ovanstående förslag.

§ 24

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*).

./.

§ 25

Mötets avslutande – nästa möte

Ordförande avslutar dagens möte med att påminna om uppdragen inför nästa styrelsemöte.

Kommande planerade styrelsemöten är:

23 mars	fredag	Styrelsemöte	Idrottens Hus, Stockholm
20 april	fredag	Styrelsemöte	Quality Hotel View, 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



Lars Mörk