

Protokoll nr 403, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** fredagen den 18 maj 2018, på Idrottens Hus, Skanstull.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), , Suzanne Lundvall (-§9),
Eva Sundmalm, Anders Caspár, Ingela Nilsson,
David Ahlin samt Henrik Lehmann.

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Christina Hjelm, Melker Eriksson
och Carl-Åke Myrsell, samt
Pia Josephson (§5-), Patrik Tengvall (§10-),
Jonas Juhl (§10), Ulf Andersson och Anne Lindström (§11)

Förhindrade:

Lars Mörk och Edit Eriksson.

§ 1

Mötet öppnas – inledning – reflektioner på förbundsmötet 2018

Ordförande Anna Iwarsson inleder med att reflektera över styrelsens egna startmöte som pågått under det senaste dygnet. Därefter vänder sig Anna speciellt till den nyvalde ledamoten Henrik Lehmann och hälsar honom varmt välkommen till styrelsen.

Ledamöterna ges tillfälle att reflektera över förbundsmötet den 21-22 april och konstaterar att det var ett väl genomfört förbundsmöte, bra diskussionsklimat och en bra plats för mötets genomförande. Viktigt och bra att förforum genomfördes. Fler yngre deltagare än tidigare deltog. Styrelsen tar även del av utvärderingen efter mötet från 108 av deltagarna. GF Syd medverkade i hög grad till det positiva genomförande av mötet.

Styrelsen beslutar

att tacka GF Syd för deras utmärkta insatser som värdregion under förbundsmötet 2018.

§ 2

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.

§ 3

Styrelsens arbetsordning, inkluderat ersättningsprinciper, organisering

Ordföranden återberättar om styrelsens egna arbete under det senaste dygnet, med fokus på;

- Förbundets förmåga att leda, styra och följa upp verksamheten.
Vid var tid finns det anledning att utvärdera och följa upp en organisations förmåga att leda, styra och följa upp sin verksamhet. Med anledning av detta har styrelsen identifierat ett antal områden som det finns anledning att analysera vidare i den kommande verksamhetsplanen 2019/2020 samt i det fortsatta strategiska utvecklingsarbetet mot 2028.

- Arbetsordning och organisering
Förbundets arbetsordningar ska vara ett levande dokument och vidareutvecklas i takt med att verksamheten förändras och utvecklas. Mot bakgrund av detta har styrelsen för avsikt att inleda en sådan en översyn efter sommaren.
- Styrelsens årsplanering
Ordförande presenterar ett förslag till mötesplanering för hösten 2018 samt våren 2019. Styrelsen fastställer sin årsplanering under §14. Frågan har väckts huruvida alla i styrelsen bör ha en egen e-postadress med adressen namn@gymnastik.se. Efter resonemang enas styrelsen om att det är frivilligt. En viktig princip är att det ska vara enkelt för var och en att hantera sina mail i vardagen.
- Styrelsens ersättningsprinciper
Styrelsen har, liksom alla andra förtroendevalda inom Gymnastikförbundet, möjlighet att erhålla ersättning i samband med t ex resor och utlägg samt för förlorad arbetsinkomst. I beslutat underlag för ersättningsprinciper saknas i dagsläget information för förbundsstyrelsens ledamöter som är egna företagare, vilket behöver förtydligas. Efter rådgivande med valberedningens sammankallande Patrik Tengvall samt förbundets revisor Ulrika Granholm Dahl föreslås att:
Egenföretagare skall kunna styrka att årsinkomsten är sådan att maxbeloppet skall utgå vid uppdrag åt SvGF. Detta bör intygas av en tredje part t ex det egna bolagets revisor i kombination med föregående års bokslut för firman.
Styrelsen uppmanas att inkomma med underlag för ersättning löpande under året.

Styrelsen beslutar

- att** inleda ett strategiskt utvecklingsarbete i enlighet med styrelsens diskussion, samt
- att** inleda en översyn av alla arbetsordningar kopplat till förbundets uppdrag och organisation.
- att** besluta i enlighet med förslaget från Patrik Tengvall och Ulrika Granholm Dahl samt att ett tillägg görs i dokumentet avseende ersättningsprinciper för förbundsstyrelsens ledamöter som är egna företagare.

§ 4

Uppdragen från förbundsmötet 2018 i Malmö

Förbundsmötet 2018 beslutade bland annat om Svensk Gymnastik Vill samt verksamhets- och ekonomisk inriktning för 2019-2020. Gällande utvecklingsmodellen görs nu direkta justeringar i enlighet med förbundsmötets beslut. I övrigt tas arbetet vidare inom ramen för kommande verksamhetsplan och budget. En viktig avstämning äger rum i samband med strategidagarna i oktober.

I övrigt fattade förbundsmöte beslut om följande uppdrag;

Strategi 2028

- att** uppdra åt förbundsstyrelsen att i dialog, samverkan och förankring med föreningar, regioner, förtroendeuppdragstagare och kommittéer utveckla ett förslag till Strategi 2028,
- att** presentera och besluta om på förbundsmötet 2020.

Utredning om tränarlicenser

- att** uppdra åt förbundsstyrelsen att utreda ett licenssystem för tränare, och då i första skede gällande tävlingsverksamhet. Om utredningen visar att detta är möjligt och önskvärt så skall detta även införas.

Strategiskt plan Lillsved

- att** uppdra åt förbundsstyrelsen att ta fram en strategisk plan avseende Lillsved (u.p.a.), som delrapporteras under Gymnastikforum år 2019 och återrapporteras på förbundsmötet år 2020.

Styrelsen beslutar

- att** avsätta en heldag i september i syfte att utveckla principer och direktiv till GS som en förutsättning för en arbetsprocess kring strategi 2028 i enlighet med förbundsmötets beslut,
- att** uppdra åt GS att till styrelsemötet i september återkomma med ett beskrivande underlag som redogör för förbundets förutsättningar i enlighet med förbundsmötets beslut om tränarlicenser, samt
- att** uppdra åt GS att forma förslag på utredningsdirektiv, innehållande handlingsplan och resurser, för den strategiska planen avseende Lillsved (u.p.a.), med målet att inleda arbetet hösten 2018, förslaget ska presenteras för diskussion vid förbundsstyrelsens möte i september.

§ 5

Verksamhetsplaneringsdagar 6-7 okt 2018 på Lillsved

Förbundsstyrelsen diskuterar höstens strategidagar som planeras att genomföras tillsammans med regioner och kommittéer. Huvudtema är verksamhetsinriktningen 2019/2020. Inom ramen för huvudtemat kommer det att inrymmas uppdragen från förbundsmötet, strategi 2028, samt i den kommande översynen av regionernas arbetsordning.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS och ordförande att arbeta fram ett program att presentera för styrelsen på styrelsemötet i september, samt säkerställa att inbjudan skickas före sommaren.

§ 6

EM 2020 i Trampolin, DMT och individuell Tumbling i Göteborg - Avtal och budget

Suzanne Lundvall, David Ahlin och GS presenterar avtalsförslag, arbetsprocess, budgetförslag samt förslag till beslut för "27th European Trampoline Championships 2020 in Gothenburg". Planeringsarbetet kring Europamästerskapet i Trampolin, DMT och individuell Tumbling har pågått sedan december 2017. Beredningsgrupp har varit David Ahlin, Suzanne Lundvall, Pia Josephson, Malin Eggertz Forsmark, Per Sjöstrand och Patrik Tengvall. Arrangemanget ligger helt i linje med förbundets internationella strategi och kommer kunna ge en positiv hävstångseffekt för Svensk Gymnastik i sin helhet. De personella resurserna för arrangemangets genomförande diskuteras. Styrelsen enas om att parallellt bör en strategi utvecklas för arrangemang/evenemang, som även den ska implementeras i arbetet med "Strategi 2028".

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt GS att slutföra avtalet mellan UEG och SvGF i enlighet med presenterat förslag,
- att** fastställa föreslagen budget för arrangemanget, samt
- att** uppdrag åt GS att parallellt med detta EM utveckla förbundets strategi för arrangemang/evenemang.

§ 7

Rapport – GS

Utöver den skriftliga rapporten redovisar GS att Camilla Wahlberg är anställd som förbundsadministratör på det nationella kontoret, att Melker Eriksson är ny ordförande i ungdomskommittén.

Ordförande och GS har varit på nordiskt ordförandemöte på Färöarna och GS rapporterar om att det nordiska mötet beslutade att påverka åldrarna inom UEG/FIG gällande trampolin samt DMT

och att det infördes som en del av det nordiska avtalet och att Sverige gavs ett mandat att leda ett nordiskt utvecklingsarbete inom området "code of conduct".

Johan informerar därutöver om de åtgärder som är vidtagna med anledning av den dagsaktuella bussolyckan, som tyvärr har skett under natten utanför Sundsvall, med 54 deltagare och ledare från cheerleadingföreningen Arctic Cheer Avalanches från Luleå på väg till tävling i Stockholm.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 8

Rapport - Regionernas årsmöten mars 2018

Respektive ledamot ger muntlig rapport från deltagandet vid regionernas årsmöten i mars.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 9

Rapport – Lillsved

Christina Hjelmarm kompletterar sin skriftliga rapport från Lillsved med att kommentera den ekonomiska prognosen för innevarande år.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS och Christina Hjelmarm att återkomma med förslag på utveckling av den skriftliga rapporten till förbundsstyrelsen från Lillsved samt GS (GS-rapport).

§ 10

Diskussion – Strategi Tävling, inklusive landslag

Styrelsen har inbjudit Jonas Juhl, landslagsansvarig, för att redovisa nuläge, möjligheter och utmaningar i nuvarande arbete med våra landslag med sikte på perioden 2018–2020.

Styrelsen beslutar

att tacka Jonas för föredragningen och att godkänna rapporten.

§ 11

Diskussion – Revidering av Utbildningssystemet

Styrelsen har inbjudit Ulf Andersson och Anne Lindström, som arbetar med revideringen det nya utbildningssystemet för alla våra verksamhetsledare/tränare. Syftet med dagens diskussioner är att få en aktuell redovisning om hur revideringsarbetet av fortlöper, samt hur det successivt produceras och lanseras. Förändringarna sker i tre dimensioner; system, metod och innehåll. Styrelsen diskuterar utvecklingsarbetet och väcker frågan huruvida det finns möjlighet att kunna disponera om tidsplanen. Styrelsen vill se hela tidsplanen för detta viktiga utvecklingsarbete.

Styrelsen beslutar

att tacka Ulf och Anne för föredragningen och redovisningen, samt

att uppdra åt GS återkomma till styrelsen med konsekvensbeskrivning till styrelsemötet i oktober utifrån de diskussioner som fördes.

§ 12

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*).

./.

§ 13

Tackskrivelser

Kjell Adolfsson Uppvaktning i samband med hans avgång som ordförande i valberedningen
 Gun Ståhl Uppvaktning i samband med hennes avgång som ledamot i valberedningen

§ 14

Sammanträdesplan hösten 2018 – våren 2019

2018

7 september	Stockholm	styrelsemöte - strategidag heldag
5 oktober	Lillsved	styrelsemöte - börjar vid lunch
6-7 oktober	Lillsved	verksamhetsplaneringsdagar tillsammans med regioner och kommittéer
10-11 november	Ronneby	Riksidrottsforum (ledningsforum)
21 november		styrelsemöte - digitalt kvällsmöte
10 december		styrelsemöte - heldag

2019

14 februari		styrelsemöte -
26 mars		styrelsemöte -
13 maj		styrelsemöte -
24-26 maj	Jönköping	Riksidrottsmöte
oktober		ledningsforum

2020

mars		regionernas årsmöten
25-26 april	Växjö	Förbundsmöte

Styrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesplan för hösten 2018 – våren 2019, enligt ovanstående förslag.

§ 15

Nästa sammanträden

Kommande planerade styrelsemöten är:

7 september	Stockholm	styrelsemöte - strategidag heldag
5 oktober	Lillsved	styrelsemöte - börjar vid lunch
6-7 oktober	Lillsved	verksamhetsplaneringsdagar tillsammans med regioner och kommittéer
10-11 november	Ronneby	Riksidrottsforum (ledningsforum)
21 november		styrelsemöte - digitalt kvällsmöte
10 december		styrelsemöte - heldag

Vid protokollet



Carl-Åke Myrsell

Justeras



Anna Iwarsson



Anders Caspár