

## **Protokoll nr 423**

fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala  
**STYRELSEMÖTE** torsdagen den 16 januari 2020.

### **Närvarande:**

Anna Iwarsson, David Ahlin, Eva Sundmalm,  
Henrik Lehmann, Lars Mörk, Anders Caspár,  
Ingela Nilsson, Suzanne Lundvall, Edit Eriksson

### **Dessutom närvarande:**

Per Malmberg (GS), Pia Josephson,  
Camilla Wahlberg, Bodil Berntsson (valberedningen)

### **Förhindrad:**

Christina Hjelmar (adj)

## **§ 1 Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och extra välkommen till Edit Eriksson och Bodil Berntsson.

## **§ 2 Föregående protokoll nr 422**

Protokoll nr 422 (2019.12.06) är justerat av ordförande och Eva Sundmalm.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna protokoll nr 422 och lägga det 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 GS Rapport**

GS rapporterar muntligt aktuella personalärenden på nationella kansliet. Bl a avgår Calle Myrsell med pension under hösten, Pia Josephson fortsätter sitt uppdrag i Lillsveds styrelse och två lediga tjänster (Emelie, Filip) är utannonserade. Med anledning av flera kommande förändringar kommer Ledningsgruppen att göra en översyn av kansliorganisationen. Vidare informerade GS om följderna av att Cheerleading blivit eget förbund, vilket bl a innebär utträde från SvGF med ca 20 föreningar.

Ordförande kompletterar med information om att Tommy Ohlström, vice ordförande i styrelsen för Riksidrottsförbundet / SISU Idrottsutbildarna, är GFs nya kontaktperson i Riksidrottsstyrelsen.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den muntliga rapporten.

**§ 5 Verksamhetsplan 2020 – Fokusområde Träning**

GS redogör för bakgrunden och uppdraget att stärka Fokusområde Träning. I och med att personal nu slutar ges möjlighet att tänka nytt. Därmed görs en tjänst delvis om med ökat fokus på och mer tydlighet kring ett bredare strategiarbete för fokusområdet Träning. Planen är att ha en ny person på plats till sommaren. Styrelsen är enig om att denna tjänst fullt ut ska fokusera på utveckling av området Träning och ser fram emot en spännande utveckling. GS kommer att jobba för att hitta ytterligare finansiering för att möjliggöra att tjänsten formas enligt styrelsens önskemål. Ordförande förtydligar att GS måste ligga nära styrelsen i frågan och att nästa ansats är mycket viktig.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna den muntliga rapporten.

**§ 6 Föreningsärenden beslut RIN**

Ärende GK Höga Kusten: Med hänvisning till protokoll nr 422 § 14 (2019.12.06) informerade ordförande om att Pia åker till Örnsköldsvik i februari för ett uppföljande möte.

Styrelsen har erhållit en skrivelse från sex föräldrar, tidigare aktiva i föreningen Stockholm Top Gymnastics (STG). I skrivelsen framkommer det att man önskar ett möte med Gymnastikförbundet. Ordförande informerar styrelsen om att det kommer att genomföras ett möte och från Gymnastikförbundet kommer ordförande själv att närvara tillsammans med Gymnastikombudsmannen Emilia Carlsten samt Pia Josephson. Ordförande i STG är informerad.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

**§ 7 Lillsvedsutredningen**

Suzanne redovisar status för Lillsvedsutredningen och att takten nu ökat i uppdraget. Det är sex huvudområden som bearbetas 1) Ägarskapet, 2) Översikt av ekonomin samt trendanalys, 3) Förvaltningsgrupp, 4) Fördjupad bild kring Folkhögskolan samt kompetensprofil av befintlig personal, 5) Enkät till regioner, 6) Hur passar Lillsved in i Strategi 2028. Uppgifter inväntas för dessa områden och en skriftlig rapport kommer till styrelsemötet i februari. En fördjupad diskussion inom styrelsen planeras att genomföras under våren.

Övriga ledamöter framför sina synpunkter gällande mottagare av enkäten och kring frågornas utformning. Ordförande tackar Suz för redovisningen.

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 8 Tränarlicenser

Pia presenterar bakgrund för uppdraget och redogör för arbetsgång och aktuellt status. Vidare hänvisar Pia till den rapport som tidigare utdelats, som i tränarlicensförslaget har förtydligats bl a utifrån de praktikfall som varit under det gångna året men också kring vad vi menar med licens och behörighet. Grundhållningen är att det inte ska vara förbundet som har avtal med tränare utan att ansvar ska åligga föreningsledningen. Uppdraget har utökats med anpassning till gymnastikens goda ledarskap - för bättre kvalitetssäkring och med målet färre avvikelser som kräver separat hantering.

Styrelsen diskuterar förslaget och ställer frågor kring införande, uppföljning, för- och nackdelar samt hur grunduppdraget från FM löd.

### Styrelsen beslutar

**att** uppdra till GS att utifrån styrelsens diskussion särskilja förslaget i två delar till styrelsemötet i februari, del 1 med koppling till FM-uppdraget och del 2 med koppling till kvalitet av tränare i ett bredare perspektiv.

## § 9 SIFO/Kantar undersökningar

David redogör för Medlemsundersökningen, där 260 föreningar svarat hittills, och att påminnelse 2 skickas inom kort. Pia föreslår att använda regionerna för påminnelser till sina respektive föreningar. Allmänhetsundersökningen startar vecka 4. Planen är sedan att jobba med resultaten från alla tre undersökningar vid styrelsekonferensen i maj/juni.

Ordförande tackar David för presentationen och föreslår att Kantar/Sifo bjuds in till kommande styrelsemöten för presentation av resultaten.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna rapporten.

## § 10 Förbundsmöte 2020

Följande punkter presenterades och diskuterades som möjliga propositioner vid FM 2020.

- a) **Övergripande arbets- och tidsplan** inför FM 2020, kompletterad med viktiga datum. Ordf meddelar att värdregion Sydost medverkar vid nästa styrelsemöte, och att GS presenterar den operativa organisationen för FM 2020 vid samma möte.
- b) **Inkomna motioner**
  1. GF Syd: Barnkonventionen
  2. Hammarby GF: Barnkonventionen
  3. GF Norr: Föreningsstipendium elitsatsning
  4. Klippans GK: Bedömning trupp
  5. Örnsköldsviks GK: Domarreglemente RG
  6. Örnsköldsviks GK: Obligatorisk värdegrundsutbildning för landslagsgymnaster
  7. Linköpings GS: Ändrad form för behandling av motioner

Motionerna anses mottagna och arbetsfördelning av dessa och fortsatta diskussioner förs vid styrelsemöte den 20 februari.

### c) Förslag, propositioner

1. Stadgeändringar. Tillsättning ledamöter juridiska nämnden, Förbundsstyrelsens sammansättning kopplat till kön, Tillhörighet och hemort i internationella organisationer.
2. Stadgerevision. Tider för nomineringar av valberedningen, renodling av ändamålsparagrafen i syfte att tydliggöra närliggande idrott.
3. Ekonomisk inriktning. Ta fram en ny modell för fördelning med anledning av ändrade stödformer. Ingen proposition, tas i stället upp för diskussion vid Ledningsforum 5 mars.
4. Medlemsavgiften. Ta fram förslag på alternativ medlemsmodell, anpassad till "det moderna förbundet engagerar" samt se över avgifterna till SvGF för föreningar.
5. Strategi 2028. Ta fram en strategisk plan.
6. Återrapportering och fortsatt process Lillsved. Ta fram en strategisk plan.
7. Svensk Gymnastik vill. Presentation av en ny Svensk Gymnastik Vill.
8. Verksamhets- och ekonomisk inriktning. Presentation av verksamhetsinriktningen för SvGF 2021/2022.

#### Styrelsen beslutar

- att** uppdra till GS att ta fram förslag på underlag till proposition med argument för höjd medlemsavgift till styrelsemötet för diskussion den 20 februari.
- att** jobba vidare med förslag till propositioner i enlighet med ovanstående sammanställning, att framläggas vid styrelsemötet för diskussion den 20 februari.

### § 11 Remiss Strategisk plan 2028

Styrelsen kommenterar förslaget och är eniga om att det är brett, motiverande och utmanande samt att det speglar tidigare mötesdiskussioner kring materialet. Man ser med spänning fram emot reaktionerna från våra medlemsföreningar. Ordförande informerar om att remissperioden pågår t o m 31 mars, och att dialog med regioner och i Ledningsforum kommer att ske under mars månad. Vid styrelsemötet den 23 mars sker slutbearbetning av styrelsen, för slutbehandling vid möte den 6 april.

#### Styrelsen beslutar

- att** ge i uppdrag åt GS att skicka remiss till medlemsföreningarna enligt framtaget förslag, för vidare bearbetning enligt beslutad tidplan.

### § 12 Representation regionårsmöten och arrangemang

Ordförande föreslår att ordförande själv och GS representerar styrelsen vid regionernas årsmöten och att övriga ledamöter är välkomna att delta där man önskar. Ledningsforum hålls den 5 mars och där deltar ordförande, GS och Eva Sundmalm från styrelsen. Styrelserepresentation vid arrangemang kommer att fördelas utifrån tillgänglighet.

#### Styrelsen beslutar

- att** representation vid möten och arrangemang sker i enlighet med detta förslag.

### § 13 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*).

#### Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

./.

### § 14 Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer:

Gudrun Thorson	blommor	90 år
Kajsa Murmark	vas	avtackning

### § 15 Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga deltagare för väl genomfört möte och avslutar mötet.

### § 16 Kommande styrelsemöten

20 febr	torsdag	styrelsemöte	Idrottens hus
23 mars	måndag	styrelsemöte	Idrottens hus
6 april	måndag	styrelsemöte	digitalt möte
24 april	fredag	styrelsemöte	Växjö
25-26 april	lör-sön	Förbundsmöte	Växjö
Maj/juni		styrelsekonferens	

#### Vid protokollet

**Justeras**

**Justeras**

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Anders Caspár