

Protokoll nr 424

fört vid Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE**
i Idrottens Hus torsdag den 20 februari 2020.

Närvarande:

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson,
Suzanne Lundvall (fr o m § 6), Lars Mörk (fr o m § 6)

Dessutom närvarande:

Per Malmberg (GS), Camilla Wahlberg,
Carina Hertéus (§ 6,7), Ulrika Granholm-Dahl (§ 6),
Calle Myrsell (§ 8a), Emma Ahlstrand (§ 8a),
Anna Jedhammar (§ 8a), Pernilla Nyberg (§ 7),
Pia Josephson (§ 7)

Förhindrad:

David Ahlin, Henrik Lehmann, Edit Eriksson,
Anders Caspár, Christina Hjelm (adj)

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde.

§ 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 Ingela Nilsson till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3 GS Rapport

GS kompletterar den skriftliga rapporten med information om aktuella personalförändringar samt status för pågående rekryteringar. GS kommenterar också att kvalitetsuppföljning kommer att genomföras av regionerna, gällande de föreningar som har avvikelser efter genomförda kvalitetskontroller av RF.

Styrelsen framför önskemål om en skriftlig rapport för Föreningsärenden, motsvarande GymO-rapporten fr o m nästa GS rapport – för bättre tydlighet och bättre uppföljning.

Ordförande uppmanar alla i styrelsen att inkomma med Begränsat registerutdrag i enlighet med alla uppdragstagare inom förbundet. Detta är ett kompletterande ansvar som valberedningen kommer att äga framöver i relation till deras ansvarsområde. Diskussion förs om hur vi hanterar om något skulle framkomma av ett utdrag.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten

§ 4 Föreningsärenden

Ordförande informerar om att Pia Josephson och representant från RF/SISU-distriktet har träffat styrelserepresentanter för Höga Kusten. Vid mötet bestämdes att RF/SISU och föreningens styrelse tillsammans tar fram en plan kring ansvarsfrågor och föreningsutveckling, samt hur relationen till aktuell tränare kommer att se ut.

Ordförande informerar vidare om ett föreningsärende, där möte har hållits med åtta föräldrar tillsammans med Gymnastikombudsmannen samt Pia Josephson.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt GS att till kommande styrelsemöten upprätta en rapport över föreningsärenden, för bättre översikt och uppföljning.

att i övrigt lägga informationen till handlingarna.

§ 5 Rapport Lillsved

Styrelsen har tagit del av den skriftliga rapporten.

Styrelsen beslutar

att godkänna den skriftliga rapporten.

§ 6 Bokslut 2019, revisions- och förvaltningsberättelse 2019

Gymnastikförbundets revisor Ulrika Granholm Dahl är inbjuden till dagens möte för att kommentera sin granskningsrapport för 2019.

Ulrika sammanfattar årets revision som omfattar en förvaltningsrevision och bedömning av internkontroll med en fungerande ekonomikontroll samt att den sköts enligt lagar och regler. Granskat är också årsbokslutet, där den sammanfattande bedömningen är att räkenskaperna är i god ordning och att ekonomirutinerna är väl fungerande och med tillfredsställande kontroller. Ulrika kommenterar att inga väsentliga iakttagelser har gjorts, men påtalar en sårbarhet i ekonomifunktionen då den är starkt knuten till en person. Vidare påpekas vikten av en ekonomihandbok, särskilt med tanke på nämnd sårbarhet. Ulrika kommenterar vidare att styrelsens underlag är bra, utifrån protokoll. Revisionen gör stickprov i bokföringen och granskar periodiseringar och balansräkning extra noggrant. Inget nedskrivningsbehov har funnits tack vare ett bra börsår. Ulrikas medskick är att inte jobba med för små belopp i ändamålsbestämningar utan i större grupperingar. Ulrika sammanfattar årsredovisningen med att den är enligt god redovisningssed.

Carina Hertéus redogör för årsbokslutet och att årets resultat är ett överskott på 2 Mkr. Överskottet öronmärks i allt väsentligt till verksamhet under kommande år. Efter ny avsättning till ändamålsbestämda medel med ca 2,3 Mkr och årets nyttjande av ca 1,1 Mkr kvarstår ett överskott på ca 819 Tkr som förs till balanserat kapital. Största avvikelserna ligger i reserveringarna, som beror på att en del bidrag är skjutna på framtiden samt att det har varit lägre kostnader både för landslag och nationella kansliet, i kombination med högre intäkter för utbildningsmaterial samt mer avskrivningar i webshopen.

GS kommenterar sårbarheten kring ekonomifunktionen, och att man vid pågående rekrytering söker en ersättare med bredare kompetens som ska kunna avlasta Carina vid behov.

Ordförande tackar Ulrika och Carina för tydliga presentationer och redovisningar.

Styrelsen beslutar

- att** lägga revisionsberättelsen med godkännande till handlingarna.
- att** fastställa årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2019.
- att** ändamålsbestämma 500 Tkr till Utbildningssystemet, 130 Tkr till Medicinskt stöd, 300 Tkr till Trupp-EM 2020 samt ett tillägg på 300 tkr till Internationella evenemang.
- att** ge i uppdrag åt GS att återinföra en ekonomisk rapport i sin GS rapport.

§ 7 Trampolin-EM

Pernilla Nyberg, projektledare för Trampolin-EM, är inbjuden till dagens möte.

Pernilla presenterar organisationen för arrangemanget och hur de olika delprojektledarnas arbetsområden ser ut, och vad man jobbar intensivt med i nuläget. Hon presenterar arrangemangets evenemangsidé, vision och kärnvärden som ska skapa en stor gympafest och ett minne för livet för alla involverade.

Biljettförsäljningen startade i november, men har inte riktigt satt fart, och detsamma gäller sponsringen där fler aktörer saknas. Stora insatser görs kring dessa områden och styrelsen uppmanas att ytterligare hjälpa till via egna nätverk och egna kanaler.

Ordförande tackar Pernilla för en utmärkt presentation, och framför samtidigt önskemål om ytterligare insyn i ekonomin.

Styrelsen beslutar

- att** ge i uppdrag åt GS att till nästa möte rapportera ny status för Trampolin-EM samt en redovisning av ekonomin utifrån den budget som lades 2018.

§ 8 Förbundsmöte 2020

Styrelsen behandlar inkomna motioner, förslag på propositioner samt punkter som ska återrapporteras i samband med Förbundsmöte 2020.

a) Program, tidplan och genomförande

Värdregion Sydost, genom Anna Jedhammar och Emma Ahlstrand, medverkar digitalt vid mötet och presenterar inramning, idéer och planer för årets Förbundsmöte på tema Hållbarhet. Calle Myrsell delar ut förslag till inbjudan och informerar om praktiska delar kring mötet, som hålls i Växjö konserthus. Anmälan öppnar 24 februari.

b) Motioner

1. GF Syd har inlämnat motion avseende Barnkonventionen med en efterfrågan om tydlighet om hur föreningar ska förhålla sig till de nya reglerna.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt Lars Mörk och Pia Josephson att utifrån styrelsens diskussioner återkomma med beslutsunderlag till nästa möte.

2. Hammarby GF har inlämnat motion avseende Barnkonventionen med en önskan om tydliggörande av olika dokument, instruktioner för juridiska nämndens arbete samt instruktioner för licenshantering.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt Lars Mörk, Pia Josephson och Johanna Forssell att med stöd av styrelsens diskussion ta fram ett förslag till yttrande.
3. GF Norr har inlämnat motion avseende Föreningsstipendium för elitsatsning.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt GS och David Ahlin att med stöd av styrelsens diskussioner ta fram ett förslag till yttrande.
4. Klippans GK har inlämnat motion avseende bedömning vid trupptävling.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt David Ahlin att med stöd av Johanna Forssell och TTK kontakta föreningen för dialog.
5. Örnsköldsviks GK har inlämnat motion avseende domarreglemente för RG.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt Eva Sundmalm och Johanna Forssell att med stöd av styrelsens diskussioner ta fram ett förslag till yttrande.
6. Örnsköldsviks GK har inlämnat motion avseende obligatorisk värdegrundsutbildning för landslagsgymnaster.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt Eva Sundmalm och Jonas Juhl att med stöd av styrelsens diskussioner ta fram ett förslag till yttrande.
7. Linköpings GS har inlämnat motion avseende ändrad form för behandling av motioner.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt GS och Anders Caspár att med stöd av styrelsens diskussioner ta fram ett förslag till yttrande.

c) Propositioner

1. **Strategisk plan 2028**
Ordförande redogör för arbetet med framtagandet av en strategisk plan utifrån input från tidigare styrelsemöten, olika workshops och mötesplatser samt utifrån de remissvar som inkommit från föreningar.
Styrelsen beslutar att
ge i uppdrag åt ordförande och GS att ta fram förslag till proposition.
2. **Begäran om stadgeöversyn med fokus på ändamål** (förbundets roll och uppdrag)
Vi bjuder in till dialog om en översyn av stadgarna, genom att begära att vi får uppdraget av förbundsmötet.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt Suzanne Lundvall och GS att ta fram förslag till proposition.

3. Stadgeändringar

Vid föregående Riksidrottsmöte i maj 2019 beslutades om två stadgeändringar vilka även påverkar SG:s stadgar. Ytterligare ändringar i stadgarna föreslås gällande tillhörighet/hemort samt gällande kandidatnominering till valberedningen.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt Eva Sundmalm och Calle Myrsell att ta fram förslag till stadge-revideringar.

4. Medlemsavgiften

Styrelsen diskuterar medlemsavgiften utifrån GS underlag med ett konstaterande att senaste höjningen (5 kr) infördes 2015.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt GS och Henrik Lehmann att utifrån styrelsens diskussioner ta fram ett förslag till proposition.

5. Ekonomisk inriktning inför budget 2021, i relation till regionerna

Ordförande informerar om att detta finns med i organisationsutredningen, och att det kommer att diskuteras på Ledningsforum den 5 mars.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt GS och Anders Caspár att till nästa möte ta fram förslag till eventuell proposition alternativt en rapport.

6. Svensk Gymnastik Vill

Styrelsen diskuterar innehåll och ev justeringar inför presentation av uppdaterad version vid förbundsmötet.

Styrelsen beslutar att

ge i uppdrag åt GS och Ingela Nilsson att till nästa möte ta fram förslag till proposition utifrån styrelsens diskussion.

d) Åtterrapporering

1. Tränarlicens inom tävlingsverksamheten

Ett underlag bearbetas av David Ahlin och Pia Josephson i syfte att presentera på förbundsmötet.

2. Lillsved

Ärendet behandlas vid styrelsemötet den 23 mars. Suz säkerställer att alla i styrelsen erhåller en nulägesrapport.

e) Verksamhetsberättelse 18/19

Styrelsen har fått ta del av ett utkast. Ordförande har skickat sina synpunkter till Lotta Darlin och uppmanar styrelsen att inkomma med övergripande input på förslaget.

f) Förbundsmöte 2022

Förbundsmöte ska hållas varje jämnt år före april månads utgång, på ort som bestäms av förbundsstyrelsen. Plats, datum och värdregion ska meddelas vid avslutningen av årets förbundsmöte i Växjö. GF Norr har anmält intresse som värd för Förbundsmöte 2022 och på uppdrag av dem har Visit Umeå lämnat offert för mötet.

Styrelsen beslutar

- att** tilldela GF Norr värdskapet för Förbundsmöte 2022.
- att** fastställa datum för Förbundsmöte 2022 till den 23-24 april.
- att** ge i uppdrag åt GS att i samverkan med GF Norr säkerställa genomförandet av Förbundsmöte 2022.

g) Utmärkelser

Ordförande uppmanar styrelsen att fundera över kandidater till Gymnastikförbundets högsta utmärkelser.

§ 9 Val av ombud till Lillsveds Årsmöte

Ordförande föreslår att Suz, Eva, Pia och ordförande själv representerar förbundsstyrelsen vid Lillsveds årsmöte den 1 april 2020.

Styrelsen beslutar

- att** styrelsen representeras enligt förslaget samt uppdrar till GS att utse ytterligare ombud till årsmötet.

§ 10 Representation vid arrangemang

GS påminner styrelsen om representation vid arrangemang, och att efter hand som styrelsens ledamöter anmäler intresse för olika uppdrag kommuniceras det till berörda tävlingsarrangörer.

§ 11 Beslut per capsulam SM-veckan

Förbundsstyrelsen har enhälligt beslutat per capsulam den 11 februari 2020

- att** godkänna förslaget att ansöka om deltagande på SM-veckan 2021 i Linköping med disciplinerna Kvinnlig och Manlig Artistisk Gymnastik, Truppgymnastik, Aerobic Gymnastic samt Hopprep.

§ 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.

./.

§ 13 Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer:

Barbro Elmsäter blommor 90 år

§ 14 Mötets avslutande

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

I anslutning till avslutat möte deltar sedan styrelsen, tillsammans med personalen på nationella kansliet, vid en presentation av medlemsundersökningen inför Strategi 2028. Presentationen hålls av Malin Grundqvist, SIFO/Kantar.

Kommande styrelsemöten

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

Ingela Nilsson