

Protokoll nr 428

fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala
STYRELSEMÖTE måndagen den 1 juni 2020

Närvarande:

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Lars Mörk,
Henrik Lehmann, Anders Caspár, Ingela Nilsson,
Suzanne Lundvall

Dessutom närvarande:

Per Malmborg (GS), Christina Hjelmar (adj, §1-5),
Jim Salvin (valberedningen), Camilla Wahlberg,
Carina Watson Hertéus (§ 6,7b), Jonas Juhl (§ 7b),
Pia Josephson (§ 7b), Johanna Forssell (§ 7b),
Lotta Darlin (§ 7b)

Förhindrad:

Edit Eriksson, David Ahlin

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde, och extra välkommen till Jim Salvin från valberedningen.

§ 2 Föregående protokoll nr 424, 426 och 427

Protokoll nr 424 (2020.02.20), 426 (2020.03.23) och 427 (2020.04.06) är justerade av ordförande och Ingela Nilsson, Henrik Lehmann respektive Suzanne Lundvall.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 424, 426 och 427 och lägga dem 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 GS Rapport

GS kompletterar sin skriftliga rapport med detaljer kring omställningen m a a Covid-19, särskilt gällande utbildningsverksamheten och hur regionerna påverkats ekonomiskt. GS

informerar också om den positiva mediabilden av Svensk Gymnastik som lyfts fram, dels tack vare Centrum För Idrottsforskningens regeringsrapport om att Svensk Gymnastik växer mest, och dels tack vare DN:s artikel om att gymnastiken sticker ut som den klart lysande stjärnan inom svensk idrott. Styrelsen tackar GS för rapporten och gör ett medskick om att säkerställa så att våra föreningar kan nyttja och kommunicera den positiva bild av Svensk Gymnastik som råder i nuläget. Ett medskick till GS görs också om att undersöka möjligheter till ekonomiskt stöd för föreningar för att, likt bl a fotbollen, starta sommarcamps för barn och unga. GS tar förslaget vidare med regionerna för att tillsammans hitta kreativa lösningar och goda exempel för sommaraktiviteter.

Styrelsen beslutar

att godkänna den muntliga rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 5 Rapport Lillsved

Christina kompletterar sin skriftliga rapport med beskrivning av det ovana läget på skolan utan studerande och konferensgäster. Positivt är att nya kundgrupper hittar dit, bl a konfirmationsgrupper, och dessa bokningar fyller sommaren bra. Positivt är också att skolan fått in fler ansökningar än någonsin till höstens kurser. Vidare informerar Christina om en budgetprognos i balans tack vare permitteringar, minskade energikostnader, sänkta arbetsgivaravgifter och att statsbidrag för juli erhållits tidigare. Noterades under punkten ekonomi att Folkhögskolan inte kan söka särskild ekonomisk kompensation från RF.

Ordförande tackar Christina för rapporten.

§ 6 Bokslut och prognos

a) Tertialbokslut

Carina Watson Hertéus presenterar resultatet före ändamålsbestämningar per sista april, som är ett överskott på ca 10,7 mkr. Överskottet förklaras med att huvuddelen av årsavgifterna är fakturerade samt att bidrag från RF för halva året och deltagaravgifter för Trampolin-EM ligger intäktsbokförda, d v s ej periodiserade intäkter.

b) Uppföljning av Verksamhetsplan

GS redovisar status för verksamhetsplanen och sin bedömning att merparten av beslutade aktiviteter och uppdrag kommer att kunna genomföras, med undantag för delar kopplade till nytt uppdrag eller som kommer att behöva prioriteras ner. GS informerar också om att verksamhetsplanen kommer att förbättras och förtydligas genom att kopplas samman med ekonomin.

c) Prognos 2020 inklusive konsekvenser Covid-19

Carina informerar om Prognos 1, som även den innehåller stor osäkerhet p g a Covid-19, men att den pekar på ett överskott trots intäktsbortfall avseende försäljning av utbildningsmaterial och startavgifter. Det beräknade överskottet beror till största del på inställd landslagsverksamhet, som kommer att skjutas till 2021 och belasta nästa års budget. Carina informerar också om att inga ändamålsbestämningar görs i

Prognos 1, där styrelsen tydligt signalerar att omprioriteringar bör göras för att prioritera snabba omställningar. Styrelsen ställer frågor kring regionernas ekonomi med tanke på mängden inställda utbildningar. Ett medskick från styrelsen till Carina är att i dialog med revisorer diskutera hur man skall redovisa orealiserade värdenedgångar på långsiktiga placeringar.

Styrelsen tackar Carina för en bra rapport.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna tertialbokslut samt uppföljning av verksamhetsplan,
- att** godkänna prognos 1,
- att** ge i uppdrag åt Lars Mörk att vara ett extra stöd till GS i relation till de ekonomiska konsekvenserna inför budgetarbetet 2021.

§ 7 Förbunds möte

a) Genomförande, Växjö vs digitalt scenario

Det digitala mötesverktyget, "Easy Meet" presenterades kort som ett tänkbart val vid ett eventuellt digitalt förbunds möte. Ett ytterligare alternativ "Zoom" ska också undersökas och kommer att presenteras vid styrelsemöte den 24 juni, för beslut.

b) Strategisk plan 2028 med tillhörande förslag till Verksamhetsinriktning 2021-2022

Ordförande presenterar den senaste versionen av Strategisk plan 2028, sammanställd tillsammans med GS och David, utifrån remissrundor och olika workshops. Både styrelse och ledningsgrupp, som också tidigare haft tillfällen att arbeta med den strategiska planen, diskuterar och kompletterar med ytterligare förbättringsförslag. Ordförande tar med alla kloka inspel för vidare diskussion vid styrelsemöte 24 juni, då även SIFO-undersökningarna ska tillföras den strategiska planen för att sedan landa i en slutlig version till förbunds mötet.

§ 8 Styrelsens årsplanering

Ordförande presenterar förslag för styrelsens mötesdatum fram till och med förbunds mötet och ska återkomma med förslag på datum även för hösten 2020. Ett extra styrelsemöte föreslogs och bestämdes till den 24 juni, för slutbearbetning av samtliga handlingar till förbunds mötet.

§ 9 Översyn av Gymnastikförbundets resurser och organisering

Mot bakgrund av att styrelsen 2018 identifierade ett behov av att utvärdera förbundets organisation aktualiseras detta uppdrag på nytt efter skifte av GS. Suzanne förtydligar att uppdraget omfattar hela organisationen, med den strategiska planen som grund samt tillhörande verksamhetsinriktning och verksamhetsplan. Syftet med en översyn av förbundets resurser och organisering är med målet att skapa en ändamålsenlig och funktionell organisation under 2021. Styrelsen diskuterar ärendet och förtydligar omfattningen av uppdraget.

Styrelsen ger i uppdrag åt GS

att utifrån styrelsens resonemang, återkomma till styrelsemötet 28 augusti med ett förslag till handlingsplan för genomförande av genomlysning samt utveckling av förbundets organisation 2021.

§ 10 Årets ledare/förening, jury

I juryn för att utse Årets ledare och Årets förening nationellt ska två representanter från förbundsstyrelsen och två tjänstemän ingå, för att bereda frågan för styrelsens slutliga beslut. Från nationella kansliet ingår Johanna Forssell och Pelle Malmborg.

Styrelsen beslutar

att utse Eva Sundmalm och Lars Mörk som styrelsens representanter i juryn för Årets ledare/förening 2019.

§ 11 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*). ./.

§ 12 Mötets avslutande

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

Kommande styrelsemöten

24 juni	onsdag	styrelsemöte	Digitalt
28 aug	fredag	styrelsemöte	Idrottens hus
7 sept	måndag	styrelsemöte	Digitalt
25 sept	fredag	styrelsemöte	Växjö eller digitalt
26-27 sept	lörd-sönd	Förbundsmöte	Växjö eller digitalt
oktober		Styrelsekonferens	
november		Styrelsemöte	
december		Styrelsemöte	

Vid protokollet

Camilla Wahlberg

Justeras

Anna Iwarsson

Justeras

Lars Mörk