

Protokoll nr 429

fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala
STYRELSEMÖTE onsdagen den 24 juni samt den 1 juli 2020

Närvarande:

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson,
Suzanne Lundvall (§ 5-13), Lars Mörk, David Ahlin,
Anders Caspár (§ 1-11) , Edit Eriksson, Henrik Lehmann

Dessutom närvarande:

Per Malmberg (GS), Pernilla Eriksson (valberedn.) (§1-11)
Camilla Wahlberg, Pia Josephson, Daniel Glimvert (§ 1-5),
Patrik Tengvall (§ 12-13), Jim Salvin (§ 12-13)

Förhindrad:

Christina Hjelmar (adj)

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte, och riktar ett särskilt välkommen till Pernilla Eriksson från valberedningen.

§ 2 Föregående protokoll nr 428

Protokoll nr 428 (2020.06.01) är justerat av ordförande och Lars Mörk.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll 428 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 Edit Eriksson till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4 GS rapport

GS kompletterar sin skriftliga rapport med information om en justering av tilldelningen till region Norr, som får 15 000 kr. GS informerar om ett nytt ledarärende där beslut fattats om avstängning från förbundsuppdrag i avvaktan på utredning. GS och Pia Josephson informerar

om genomförda ersättningsrekryteringar till nationella kansliet, Träning samt till Föreningsstöd.

Styrelsen kommenterar den positiva mediabilden och hur regionerna kan dra nytta av den samt framför önskemål om en totalbild av RF:s stödpaket till regioner/föreningar.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 5 Förbundsmöte, återrapportering Lillsved

Daniel Glimvert, är inbjuden som föredragande till mötet. Daniel som tillsammans med Suzanne, Pia och Christina Hjelm jobbat med utredningen presenterar bakgrund och tillkomst av Lillsved. Daniel redogör för strandskydd, kulturmiljö, riksintresse och en ny översiktsplan, för att sedan övergå till att redogöra för aktuell underhållsplan, kommande investeringsbehov samt organisations- och ägandeform och dess betydelse för framtiden. Vidare presenteras även en swot-analys.

Ordförande tackar Daniel för presentationen. Daniel och Pia lämnar mötet och styrelsen fortsätter att diskutera Lillsveds framtid utifrån utredningen och de analyser som gjorts. Man konstaterar att det har varit en omfattande och mycket värdefull och djupgående utredning, vilket har lett till en mängd förtydliganden. Styrelsen är dock enig om att ytterligare tid behövs för fortsatt utredning kring varför Lillsved ska fortleva och hur kopplingen till Strategi 2028 i så fall ska komma att se ut.

Styrelsen beslutar

att utifrån dagens diskussioner be förbundsmötet om mandat och ytterligare tid att föra Lillsved i hamn, och att i samråd med regionerna fatta det slutgiltiga beslutet.

att ge GS i uppdrag att säkerställa transparensen kring Lillsveds förflutna med anledning av inkomna frågor från allmänheten.

§ 6 Ekonomisk fördelning till regioner

GS redogör bakgrunden för att se över stödet till våra 8 regionala kontor med anledning av förändrade statliga SF-stöd. GS förslag till beräkningsmodell, som har processats med regionerna, innebär att det regionala stödets omfattning baseras på medlemsintäkter. Dessa kommer att motsvara dagens SF-stöd och fördelas lika mellan regionerna. Stödet ska säkerställa att regionerna har förutsättningar att arbeta utifrån de förnyelseresor som ska leda oss mot 2028 inom område barn, ungdom, vuxen och para.

Styrelsen beslutar

att till förbundsmötet genom den ekonomiska inriktningen föreslå ny beräkningsmodell för regionsstöd,

att denna ska utgöra 30% av medlemsintäkten baserat på föregående års utfall,

att ge i uppdrag åt GS att fortsätta dialogen med regionstyrelserna.

§ 7 Coldinukors Lillsved

GS informerar om att Lillsveds styrelse fått en förfrågan från Coldinuorden om att få återplacera ett Coldinukors på Lillsved. Det har varit borta sedan 1870-talet och har nyligen hittats, och man vill nu återplacera det väl synligt på en bergsknalle eller vid vattnet. Coldinuorden är en äldre sjöfararorden som det bildats ett ordenssällskap kring, vars verksamhet delvis är utan insyn. Frågan har avvisats av Lillsved, som nu även önskar styrelsens vägledning i frågan.

Styrelsen beslutar

att ge Lillsveds styrelse stöd och därmed avböja förslaget från Coldinuorden.

§ 8 Förbundsmöte 2020, digitalt möte vs Växjö

GS presenterar förbundsmötets förutsättningar för ett fysiskt eller ett digitalt förbundsmöte. GS önskar beslut från styrelsen om val av mötesform. Detta för att kunna ge våra medlemmar ett tydligt besked i god tid, och för att kunna planera genomförandet på bästa sätt. Styrelsen är helt enig om att ett digitalt förbundsmöte är det enda alternativet.

Styrelsen beslutar

att förbundsmöte 2020 genomförs i digital form, lördagen den 26 september.

§ 9 Nya föreningar, utträden, namnändring

GS har i enlighet med sin delegationsrätt fattat beslut angående inträde av nya föreningar, utträden samt namnändringar av medlemsföreningar.

./.

§ 10 Tackskrivelser

Stefan Bengtsson blommor – 60 år

§ 11 Mötet ajourneras

Ordförande tackar samtliga deltagare för kvällens möte, som ajourneras och återupptas onsdag den 1 juli kl 19-21.

§ 12 Förbundsmöte 2020 - Motioner, Propositioner och Återrapporteringar

Ordförande hälsar alla välkomna till återupptaget styrelsemöte från den 24 juni. Extra välkommen riktas till Patrik Tengvall och Jim Salvin från valberedningen. Ordförande går igenom dagens agenda och ledamöternas ansvarsområden, och GS informerar om påbörjad planering inför ett digitalt förbundsmöte. Ordförande förklarar dagens möte, den 1 juli, för öppnat.

1. Motion Barnkonventionen och regelverk - Hammarbygymnasterna, GF Syd

Styrelsen behandlar motionen utifrån Lars och Pias underlag och redogörelse.

Styrelsen beslutar

- att** yttrandet ska kompletteras med beskrivning av GFs roll och uppdrag kring Barnkonventionen samt att åtgärdstrappan läggs till,
- att** uppdra åt Lars och Pia att återkomma till nästa styrelsemöte med uppdaterat motionssvar i enlighet med styrelsens övriga diskussion.

2. Motion Föreningsbidrag för en satsning mot toppen - GF Norr

Styrelsen behandlar motionen utifrån Davids underlag och redogörelse

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt David och GS att till nästa styrelsemöte återkomma med ett uppdaterat beslutsunderlag i enlighet med styrelsens diskussion.

3. Motion Tydliggörande för att vara domare i Rytmask Gymnastik – Örnköldsviks GK

Styrelsen behandlar motionen utifrån Evas underlag och redogörelse.

Styrelsen beslutar

- att** yttrandeförslaget är färdigbehandlat.

4. Motion Obligatorisk utbildning för landslagsgymnaster – Örnköldsviks GK

Styrelsen behandlar motionen utifrån Evas underlag och redogörelse.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Eva att till nästa styrelsemöte återkomma med uppdaterat beslutsunderlag i enlighet med styrelsens diskussion.

5. Motion Ändrad form för behandling av motioner – Linköpings GS

Styrelsen behandlar motionen utifrån Anders underlag och redogörelse.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt Anders och GS att till nästa styrelsemöte uppdatera beslutsunderlaget i enlighet med styrelsens diskussion.

6. Proposition Medlemsavgift

GS och Henrik redogör för förslaget om behov och förutsättningar för förändring av medlemsavgiften 2021-2022. Styrelsen diskuterar behov av förändring i förhållande till framtida osäkerhet med anledning av Corona och till planerade strategier för verksamhetsutveckling både på nationell och regional nivå.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och Henrik att återkomma till nästa styrelsemöte med uppdaterat förslag på proposition utifrån styrelsens diskussion.

7. Proposition Lillsved

Ordförande informerar om att ett underlag till proposition ska tas fram utifrån tidigare Lillsvedsdiskussion, se § 5.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och Suzanne att till nästa styrelsemöte ta fram underlag till proposition gällande Lillsved.

8. Proposition Stadgeändringar

Ordförande informerar om att föreslagna stadgeändringar, som är en följd av RF:s tidigare stadgeändringar, ändras till att kandidatnominering till Valberedningen ska gälla med omedelbar verkan efter protokollsjustering.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Eva att uppdatera propositionen till nästa styrelsemöte utifrån styrelsens komplettering.

9. Proposition Strategisk plan 2028

Ordförande presenterar förslag till Strategisk plan 2028, som ska sättas i relation till Verksamhetsinriktning och Verksamhetsplan och omsättas i konkret handling genom förnyelseresor. Styrelsen framhåller vikten av att hålla fast vid våra Nyckelfaktorer och vår Utvecklingsmodell, med förnyelseresorna som nyhet. Styrelsen föreslår också tillägg av text kring kropp och rörelse/kognitiv utveckling under rubriken vad vi vet om 2020-talet. Vidare informerar ordförande om att Svensk Gymnastik Vill kommer att revideras efter förbundsmötet och formges utifrån vad som beslutas på mötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra till ordförande att återkomma till nästa styrelsemöte med uppdaterat underlag till proposition i enlighet med styrelsens diskussion.

10. Proposition Verksamhetsinriktning 2021-2022

Pia presenterar Verksamhetsinriktningen 2021-2022, som nu fått en tydligare koppling till Strategi 2028 och dess förnyelseresor. Styrelsen diskuterar det presenterade förslaget, och bedömer att det kommer att ta oss vidare till önskat läge.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS och Pia att återkomma för remissrundor av underlaget utifrån styrelsens diskussion, innan slutversion presenteras vid nästa styrelsemöte.

11. Proposition Begäran om stadgeöversyn

Ordförande informerar om att vi ska be om förbundsmötets uppdrag att göra en mer genomgripande stadgeöversyn.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt Eva och GS att ta fram beslutsunderlag till nästa styrelsemöte.

12. Återrapportering Tränarlicenser

Styrelsen diskuterar en återkoppling kring Tränarlicenser, i kunskapsyfte, men också att så sker i enlighet med våra stadgar.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt David och Pia att ta fram förslag på presentation till nästa styrelsemöte.

13. Presentation av Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för 2019 är sedan tidigare behandlad av förbundsstyrelsen men en presentation ska tas fram till förbundsmötet.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att ta fram förslag på presentation av Verksamhetsberättelsen.

§ 13 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla medverkande i dagens möte och riktar ett särskilt tack till GS med personal för ett magnifikt arbete under våren, samt önskar samtliga en glad sommar. Därmed förklarar ordförande mötet avslutat.

Kommande styrelsemöten

28 aug	fredag	Styrelsemöte kl 10.00-16.00	Idrottens hus
7 sept	måndag	Styrelsemöte kl 18.00-21.00	digitalt
25 sept	fredag	Styrelsemöte kl 12-15	Växjö alt digitalt
26-27 sept	lörd-sönd	Förbundsmöte	Växjö alt digitalt
27 sept	söndag	Konstituerande styrelsemöte	
Oktober		Styrelsekonferens	
16 november		Styrelsemöte kl 10-16	Idrottens Hus
December		Styrelsemöte kl 18-21	Digitalt

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Edit Eriksson