

Protokoll nr 430

fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala
STYRELSEMÖTE, fredagen den 28 augusti 2020

Närvarande:

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Lars Mörk,
Suzanne Lundvall (from § 3), David Ahlin (tom § 6b),
Anders Caspár, Henrik Lehmann,

Dessutom närvarande:

Per Malmberg (GS), Patrik Tengwall (valberedning)
Camilla Wahlberg, Carina Watson Hertéus (§ 4)

Förhindrad:

Ingela Nilsson, Edit Eriksson, Christina Hjelmar (adj)

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens möte och uppladdningen inför förbundsmötet.

§ 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 Eva Sundmalm till justerare vid dagens sammanträde.

§ 3 GS rapport

GS kompletterar sin skriftliga rapport med information om pågående rekrytering av ny Gymnastikombudsman samt om genomfört möte med Drillförbundet. Ordförande tackar för rapporten och framför också ett tack från Stefan Berg och Björn Eriksson gällande det fantastiska mediagenomslaget som varit kring gymnastiken.

Styrelsen beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 4 Ekonomisk prognos 2021

Carina presenterar den ekonomiska prognosen för 2021, och kommenterar att det råder viss osäkerhet med anledning av Covid-19. Carina redovisar en budget i balans efter ändamålsbestämningar 2020 och ett budgeterat underskott på 2,9 mkr före ändamåls-

bestämningar. Vidare redovisas att omsättningen för de senaste 5 åren ökar och att RF-stöden 2021 minskar men att RF-stöden för 2022 beräknas öka.

Styrelsen kommenterar prognosen och framför önskemål om extra vaksamhet kring ekonomin för 2021. GS tackar för styrelsens stöd i det förberedande budgetarbetet, och ordförande tackar Carina för presentationen.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den ekonomiska rapporten
- att** uppdra åt GS att utifrån styrelsens diskussion ta fram beslutsunderlag för styrelsens budgetdirektiv.

§ 5 Lillsved

En skriftlig Lillsvedsrapport bifogades styrelsehandlingarna inför dagens möte.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 6 Förbundsmöte 2020 - Motioner, Propositioner och Återrapporteringar

a) Upplägg och inramning

Camilla informerar om upplägget för det digitala mötet, som kommer att sändas från Idrottens hus, med styrelse, GS, Patrik och viss teknik- och kanslipersonal på plats. GS går igenom föredragningslistan och mindre justeringar görs.

Styrelsen beslutar

- att** ge i uppdrag åt GS att justera föredragningslistan utifrån styrelsens diskussion.
- att** i övrigt godkänna föredragningslistan.

b) Motioner

1. Motion Barnkonventionen och regelverk - Hammarbygymnasterna, GF Syd

Ordförande går igenom styrelsens förslag till yttrande. Styrelsen föreslår en mindre justering i underlaget.

Styrelsen beslutar

- att** ge i uppdrag åt GS att uppdatera underlaget och därmed godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

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

Ordförande går igenom styrelsens förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

3. Motion Tydliggörande för att vara domare i Rytmisk Gymnastik – Örnsköldsviks GK
Ordförande går igenom styrelsens förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

4. Motion Obligatorisk utbildning för landslagsgymnaster – Örnsköldsviks GK
Ordförande går igenom styrelsens förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

5. Motion Ändrad form för behandling av motioner – Linköpings GS
Ordförande går igenom styrelsens förslag till yttrande.

Styrelsen beslutar

att godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

c) Propositioner

1. Proposition Stadgeändringar

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer kring utskickad styrelsehandling. Styrelsen föreslår en mindre justering av underlaget.

Styrelsen beslutar

att uppdatera underlaget utifrån styrelsens diskussion.

att ställa sig bakom och godkänna propositionen i sin helhet.

2. Proposition Begäran om stadgerevision

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer kring presenterat förslag.

Styrelsen beslutar

att godkänna propositionen att presentera för förbundsmötet.

3. Proposition Medlemsavgift

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer, där en mindre justering föreslås.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt GS att uppdatera underlaget och därefter godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

4. Proposition Lillsved

Ordförande inhämtar styrelsens inspel och kommentarer. Styrelsen diskuterar några mindre justeringar i underlaget.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt GS och Suz att färdigställa underlaget utifrån styrelsens diskussion och därmed godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

5. Proposition Strategisk plan 2028

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer. Styrelsen diskuterar underlaget och föreslår några justeringar.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt ordförande att justera underlaget i enlighet med styrelsens diskussion och därmed godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

6. Proposition Verksamhetsinriktning 2021-2022

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer. Styrelsen diskuterar underlaget och föreslår några tillägg och justeringar.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt presidiet att färdigställa underlaget utifrån styrelsens diskussion och därmed godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

7. Proposition Ekonomisk inriktning

Ordförande inhämtar styrelsens kommentarer.

Styrelsen beslutar:

att godkänna underlaget att presentera för förbundsmötet.

d) Återrapporeringar

1. Återrapporering Tränarlicenser

GS informerar om att inget krav på återrapporering behövs, men kommer tillsammans med styrelsen överens om att en återrapport ändå bedöms nödvändig.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt GS att ta fram underlag för återrapporering av Tränarlicenser.

§ 7 Höstens styrelsemöten

Ordförande presenterar en mötesplan för hösten 2020.

Styrelsen beslutar

att bordlägga beslut om höstens mötesplan till kommande möte med nya ledamöter.

§ 8 Anvisningar Prestationsinriktade föreningsmiljöer

GS informerar om det arbete som Åsa Ekdahl och Calle Myrsell gjort med att ta fram Anvisningar Prestationsinriktade föreningsmiljöer – ett webbaserat verktyg för föreningar som hjälp att kartlägga och fatta beslut kring föreningsutveckling. Styrelsen har tagit del av materialet.

Styrelsen beslutar

att fastslå anvisningarna för prestationsinriktade föreningsmiljöer.

att ge mandat åt GS att besluta om fortlöpande ändringar och uppdateringar.

§ 9 Förbundsstyrelsens representationsuppdrag

GS informerar om höstens tävlingar med styrelserepresentation enligt följande:

3-4 okt	Hopprep	JSM och SM	Höllviken	Henrik
10-11 okt	MAG	JSM och SM	Halmstad	Pelle
10-11 okt	KvAG	JSM och SM	Västerås	David

Styrelsen beslutar

att representation sker i enlighet med ovanstående förslag.

§ 10 Organisationsgenomlysning

GS presenterar ett förslag till handlingsplan för genomförande av en genomlysning samt utveckling av förbundets organisation 2021, enligt tidigare uppdrag från styrelsen. Syftet med en genomlysning är att skapa en ändamålsenlig och funktionell organisation, som med kraft och förmåga kan omsätta den strategiska planen i praktiken. Styrelsen diskuterar förslaget och ordförande tackar GS för bra underlag.

Styrelsen beslutar

att ge i uppdrag åt GS att tillsammans med David, Anders och Henrik återkomma med ett nytt underlag utifrån styrelsens diskussion, till mötet i oktober.

§ 11 Nya föreningar, utträden, namnändring

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

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten med tillägg.

§ 12 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla medverkande i dagens möte och avslutar mötet.

Kommande styrelsemöten

25 sept	fredag	Styrelsemöte kl 16-18	Idrottens hus
26 sept	lördag	Förbundsmöte kl 09-18	Idrottens hus
25-26 okt	sönd-månd	Styrelsekonferens	Lillsved
16 nov	månd	Styrelsemöte kl 10-16	Idrottens hus/Digitalt
15 dec	tisd	Styrelsemöte kl 18-21	Idrottens hus/Digitalt

Vid protokollet

Justeras

Justeras

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm