

## **Protokoll nr 431**

fört vid Svenska Gymnastikförbundets

**STYRELSEMÖTE** fredagen den 25 september 2020

### **Närvarande:**

Anna Iwarsson, Ingela Nilsson, Suzanne Lundvall,  
Lars Mörk, David Ahlin, Anders Caspár, Edit Eriksson,  
Henrik Lehmann, Eva Sundmalm (ej § 8)

### **Dessutom närvarande:**

Per Malmborg (GS), Patrik Tengwall (valberedning),  
Camilla Wahlberg, Carina Watson Hertéus (§ 1- 6),  
Johanna Forssell (§ 10)

### **Förhindrad:**

Christina Hjelm (adj)

## **§ 1 Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla varmt välkomna till dagens möte.

## **§ 2 Föregående protokoll nr 429 och 430**

Protokoll nr 429 (2020.06.24) är justerat av ordförande och Edit Eriksson, och protokoll 430 (2020.08.28) är justerat av ordförande och Eva Sundmalm.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna protokoll 429 och 430 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 Anders Caspár till justerare vid dagens sammanträde.

## **§ 4 GS rapport**

GS kompletterar sin skriftliga rapport med tillägg att tidningen Idrott&Kunskap publicerat en stor och mycket positiv artikel om gymnastiken. GS tillägger också att RFSL gjort en stor rapport där gymnastiken tillfrågats om att vara med som ett gott exempel. Rapporten lanseras den 12/9. GS delar ut skriftlig information om pågående föreningsärenden.

### **Styrelsen beslutar**

**att** lägga rapporten till handlingarna.

## § 5 Ekonomisk prognos 2020

Carina presenterar den ekonomiska prognosen för 2020, och tackar berörda för hjälp under arbetets gång. Prognos 2 visar på ett resultat med överskott på 3,4Mkr, en avvikelse på +6,2Mkr mot budget och +2Mkr mot prognos 1. Covid-19 har påverkat ekonomin med avsevärt lägre kostnader främst för landslagsverksamheten och lägre intäkter på flera områden än budgeterat. Uppskjutna kostnader kommer att påverka nästa års budget. Vidare redovisar Carina att Gymnastikförbundet har ett ingående eget kapital på 15,7Mkr och ett utgående eget kapital på 19,1Mkr varav 4,3Mkr är ändamålsbestämda.

GS informerar om rapporter från alla regionsordförande, bl a att alla anställda nu är tillbaka från korttidspermitteringar och att omställning till digitala utbildningar har bidragit till högre täckningsgrad för våra regioner.

Ordförande tackar Carina för redogörelsen.

### Styrelsens beslutar

**att** med godkännande lägga den ekonomiska rapporten till handlingarna.

## § 6 Budgetdirektiv

Förbundsstyrelsen fastställer budgetdirektiv inför kommande verksamhetsår. Verksamhetsåret 2021 är sista infasningsår in i RF:s nya bidragssystem, vilket innebär en något lägre nivå än 2020 samt ett i förhållande till "fria medel" större andel ändamålsstyrda medel. För 2022, när nya bidragssystemet är fullt genomfört, är indikationen att Gymnastikförbundet tilldelas ett större stöd än tidigare motsvarande en ökning på ca. 3,7Mkr jämfört med 2021.

Budgetdirektiv inför 2021;

- Med de ekonomiska ramar/ingångsvärden syftar budgeten till att genomföra verksamhetsplanen 2021/2022 samt att stärka de strategiska områdena mot 2028.
- Tilldelningen av medel till regioner enligt ny beräkningsmodell (efter FM beslut).
- Det egna kapitalet ska minst motsvara personalkostnader för anställd personal i sex månader
- Budgeten för verksamhetsåret 2021 efter nyttjande av ändamålsbestämda medel kan vara underbalanserad för att möta både strategiarbetet och basverksamhet.
- Att budget utgår från prognos/faktiska utfall snarare än att endast jämföra budget år från år.
- Att personalramen vid det nationella kansliet avseende tillsvidare och visstidsanställda särredovisas.
- Att överlag basera budgeten med en försiktighetsprincip när det gäller intäkts-bedömning.

Styrelsen diskuterar innebörden av detta förslag till budgetdirektiv och konstaterar att de behöver hantera en ganska kort budgetprocess efter förbundsmötet, att de önskar vara proaktiva i och med förslaget till strategisk plan 2028 med tillhörande förslag till verksamhetsinriktning 2021-2022 samt att de vill göra det på ett ansvarsfullt sätt.

Styrelsen lyfter också frågan gällande behovet av att se över formatet kring ändamålsbestämda medel. I samband med behandlingen av årsredovisningen tidigare i år kunde de konstatera att det fanns en möjlighet att slå samman vissa poster i mer övergripande områden.

### **Styrelsen beslutar**

- att** uppdra åt GS att ta fram förslag på hur vi kan klustra delarna i de ändamålsbestämda medlen i mer övergripande områden
- att** utifrån styrelsens diskussion fastställa budgetdirektiv för 2021.

### **§ 7 Årets ledare/förening**

Ärendet bordläggs till förbundsstyrelsens möte den 25-26 oktober.

### **§ 8 Nomineringar RF förtjänsttecken**

Ordförande informerar om RF:s förtjänsttecken, idrottens högsta utmärkelse, som delas ut i samband med Riksidrottsmötet 2021. Rätt att inge förslag på kandidater har styrelserna inom specialidrottsförbunden (SF) och Riksidrottsförbundet-SISU-distrikt (RF-SISU-d) samt ledamot av Riksidrottsstyrelsen (RS). För erhållande av RF:s förtjänsttecken gäller särskilda kriterier samt att den nominerade ska ha erhållit sitt förbunds högsta utmärkelse.

### **Styrelsen beslutar**

- att** nominera Malin Eggertz Forsmark, Hasse Hardenstedt, Eva Sundmalm och Per Sjöstrand till RF:s förtjänsttecken.

### **§ 9 Nya stadgar GF Mitt**

Gymnastikförbundet Mitts årsmöte 2019 uppdrog åt sin styrelse att se över för- och nackdelar med att förändra GF Mitts stadgar från GRF-årsmöte till Regionförbundsmöte. En analys har genomförts och vid årsmötet 2020 beslutade mötet att gå från GRF-årsmöte till Regionförbundsmöte i enlighet med styrelsens förslag. Stadgarna är reviderade enligt förslaget och följer även i övrigt den stadgemall Gymnastikförbundet beslutat om för GRF.

### **Styrelsen beslutar**

- att** godkänna GF Mitts stadgerevision.

### **§ 10 Principer och riktlinjer Tekniskt reglemente**

GS och Johanna Forssell redogör för bakgrund och arbete med framtagning av principer och riktlinjer för Tekniskt reglemente 2021. Gymnastikförbundet ska aktivt verka för ytterligare förflyttning mot efterlevnad av RF:s anvisningar för Barn- och ungdomsidrott och minska antalet dispenser och avvikelser. Detta arbete är pågående och dialoger förs med kommittéer kring hur man tillsammans med verksamheten kan ta ytterligare kliv mot 2022. En del förändringar är mogna att göras redan inför 2021 men det stora arbetet kommer att göras under 2021 och synas först i Tekniskt reglemente 2022.

Johanna tillägger att RF inom kort kommer att presentera reviderade anvisningar för Barn- och ungdomsidrott, och att det då är viktigt att ta del av dessa och utvärdera konsekvenserna inför 2021, men framförallt inför 2022.

### **Styrelsen beslutar**

- att** fastställa riktlinjer och principer inför arbetsprocessen med Tekniskt reglemente gällande verksamhetsåret 2021 och

**att** GS utifrån styrelsens diskussion får mandat att fastställa Tekniskt reglemente 2021 efter beredning tillsammans med samtliga tävlingskommittéer och nationella samordnare.

### § 11 Förbundsmöte 2022

GS informerar om GF Sydosts önskan att få genomföra Förbundsmöte 2022 i stället för 2020. GF Norr är vidtalade och har accepterat en förskjutning av värdskapet.

#### Styrelsen beslutar

**att** tilldela GF Sydost värdskapet för förbundsmötet 2022.

**att** fastställa datum för förbundsmötet 2022 till den 23–24 april.

**att** uppdra åt GS att i samverkan med GF Sydost säkerställa genomförandet av förbundsmötet 2022.

### § 12 Nya föreningar, utträden, namnändring

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

Hans Gunnarsson                      blommor - 80 år

Kurt Davidsson                        blommor - 80 år

### § 14 Mötet avslutas

Ordförande tackar alla medverkande i dagens möte och avslutar mötet.

#### *Kommande styrelsemöten*

25-26 oktober sönd-månd    *styrelsekonferens*            *Lillsved*

16 november                      *måndag*                      *styrelsemöte Idrottens hus*

15 december                      *tisdag*                      *styrelsemöte Digitalt*

#### **Vid protokollet**

#### **Justeras**

#### **Justeras**

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Anders Caspár