

Protokoll nr 394, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndag-måndag den 3-4 september 2017, på Idrottens Hus, Stockholm, konferensrum Poolen.

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Anders Caspár (-§10), Edit Eriksson, David Ahlin, Ingela Nilsson (§4-), Eva Sundmalm samt Lars Mörk (-§9).

Dessutom närvarande:

Johan Fyrberg, Melker Eriksson, Pia Josephson samt Carl-Åke Myrsell
Carina Watson Hertéus (§5-7) och Lotta Dahlin (§9), Camilla Hagman (§8), samt Kjell Adolfsson (§11-) och Magnus Erstrand (§11-)

Förhindrade:

Suzanne Lundvall och Per Malmborg

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsesammanträdet som genomförs under två dagar.

§ 2

Föregående protokoll nr 393

Protokoll nr 393 från styrelsens sammanträde den 5 maj är justerat av ordförande samt av Edit Eriksson.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 393 med godkännande 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 **Eva Sundmalm** till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4

Rapport – GS och kansli

Styrelsen har tagit del av den skriftliga GS-rapporten. GS kompletterar med att kommentera beslut tagna på RIM 2017 samt personalsituationen på det nationella kansliets olika avdelningar. GS informerar styrelsen om att han blivit anmäld till RIN angående GS:s befogenheter att agera i förtroendefrågor för enskilda ledare (där olämpligt ledarskap har anmälts). Därutöver rapporterar han att bidragsåterrapportering till RF, samt att bidragsansökningarna till RF gällande,

stimulansbidrag, landslagsverksamhet, framåtfonden samt internationella verksamhet avseende perioden 2018-2019, är inlämnade.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten, samt

att uppdra åt GS att till nästa sammanträde redovisa en organisationsskiss över kansliorganisationen på det nationella kontoret, där även projektorganisationen finns beskriven (*som i nästa skede kan kopplas ihop med de regionala kontorens och kommittéernas roll, uppdrag och bemanning*).

§ 5

Rapporter sedan senaste styrelsemötet – RIM 2017, SM-veckan, Almedalen

De ombud och representanter som närvarat vid SM-tävlingarna i Borås (30 juni – 3 juli), Idrottens Dag i Almedalen (5 juli) samt Riksidrottsmötet i Karlstad (19-21 maj) lämnar muntlig rapport från dessa evenemang och möten. Överlag positiva och bra arrangemang.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 6

Beslut - Förstudie ägarskapet Lillsved

Förbundsstyrelsen har vid styrelsemötet den 2 april samt 5 maj behandlat frågan kring förstudie avseende Gymnastikförbundets ägandeskap och roll i förhållande till Folkhögskolan Lillsved (u.p.a.). Parallellt och inför denna process så har också Gymnastikförbundet, med anledning av identifierade osäkerheter inom den ekonomiska rapporteringen, också tagit ett initiativ och bidragit till en särskild utredning avseende just ekonomihanteringen vid Lillsved. För detta ändamål har ekonomikonsulten Aperi Consulting AB upphandlats och genomförts.

Inom ramen för förstudien redogjorde GS för vidtagna åtgärder;

- Upphandlat managementkonsultbolaget Vergenta AB som ges förstudiens huvuduppdrag att ur ägarperspektivet genomföra en nulägesanalys samt ge förslag på strategisk inriktning och utreda vad som behöver göras för att nå den önskade riktningen.
- Avdelat kansliresurser ur avdelningen för omvärld och utveckling som stöd i utredningen primärt under den inledande fasen med design, exempelvis metod, urval osv.
- Upphandlat KLA, Kalerö Liljeblad Advokatbyrå kring deluppdraget avseende innebörden av ägarskapet i formell och juridisk mening, inkluderat dess möjligheter och begränsningar.
- Information har givits i särskild ordning till styrelsen och ledningen för Lillsved.
- GS har vidare, med anledning av att RF/SISU är minoritetsägare i Lillsved, samverkat med RF (GS, Stefan Bergh). RF meddelat att man utsett avdelningschef Karin Karlsson som resurs och referensperson.

Utredningen ska i dess helhet kunna delredovisas i samband med styrelsens möte den 6 okt, och om så bedöms också kunna utgöra en punkt vid Gymnastikforum. Sammantaget ska förstudien kunna användas i relation till Lillsveds nuvarande organisering, men huvudsyftet är att kunna utgöra innehåll i en eventuell proposition vid Förbundsstyrelsen 2018.

Sammantaget bedöms Gymnastikförbundets insatser kopplat till dessa insatser/utredningar uppgå till en kostnad om ca 600 tkr för verksamhetsåret 2017. För att möjliggöra utredningen lägger GS vid detta styrelsemöte fram ett särskilt äskade om 550 tkr.

Styrelsen beslutar

- att** genomföra förstudien/utredningen med en avrapportering vid styrelsens oktobermöte, samt
- att** godkänna GS äskade om 550 tkr till detta ändamål (*att tas från det egna kapitalet*).

§ "6B"

Information Lillsved

Styrelsens ledamöter och GS diskuterar nuläget vid Lillsved (u.p.a). Detta med anledning av utredningen av ekonomihanteringen vid Lillsved, 2016 års underskott om 1,7 Mkr (årsbokslut 2016), samt redovisat halvårsbokslut 2017 om ca 1 Mkr i underskott.

Styrelsen beslutar

- att** bjuda in styrelseordförande Lars Bryntesson till kommande styrelsemöte.

I denna diskussion och beslut deltar endast styrelsens ledamöter

§ 7

Beslut - Ekonomisk prognos 2017

GS lämnar ekonomisk prognos för verksamhetsåret 2017. Budgeten är lagd balans, prognosen visar på ett underskott på 253 tkr. Därutöver kommer det nyss godkända äskandet på 550 tkr (*se föregående paragraf*). Ekonomichef Carina Watson Hertéus ger en närmare förklaring till de större avvikelserna jämfört med budget.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna den redovisade prognosen.

§ 8

Rapport –Organisationsutredning "Ett förbund"

Vid sammanträdet den 2 april (*nr 392, § 14*) fick styrelsen en första delredovisning av den pågående organisationsutredningen, föranlett av de två motioner som var inlämnade av GF Öst och GF Mellansvenska vid Förbundsmötet 2016. Projektledare är GS, och till hans och projektgruppens hjälp, har Camilla Hagman anlitats för att göra utredningen.

Camilla presenterar resultatet av de intervjuer och faktainsamlingar som hon ansvarat för under perioden april/maj (36 intervjuade föreningar, 16 intervjuer med regionstyrelser/anställda samt 16 intervjuer med DF/SISU-d). Intervjuerna har skett "med ambition om ett förbättrat arbetssätt och en utvecklad verksamhet för Gymnastikförbundet.

Camilla redovisar även en nulägesanalys samt sju slutsatser med anledning av analysen:

1. Ledarförsörjning är en kontinuerlig fråga för föreningarna att arbeta med.
2. Anläggningstillgång/tider – tillgång till ändamålsenliga lokaler är ett primärt föreningsbehov.
3. Regional bemanning behövs på regionala kontor.
4. Det regionala uppdraget behöver klargöras.
5. Ambitionsnivån på hur många och vilka föreningar som ska nås av förbundet behöver klargöras, kopplat till resurser.
6. Gymnastikförbundets samverkan med DF/SISU-d kan med fördel utvecklas och stärkas.
7. Etablera ett förhållningssätt till kommersiella aktörer – ideell/kommersiell.

Styrelsen diskuterar rapporten tillsammans med Camilla och fastställer följande tidsplan för det fortsatta arbetet:

- a) 6 okt Presentation vid Gymnastikforum för regionordförandena (rapporten utskickas innan), med underlag och vägvalvsfrågor för princip- och inriktningsdiskussion.
Bör bearbetas på ledningsforum med regionordförande innan den 6 okt
- b) 24 okt Underlag klar för styrelsens inriktning på proposition/återrapportering till förbundsmötet
- c) 8 dec Beslut om färdig proposition/återrapportering till Förbundsmötet 2018

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten, samt
- att** uppdra åt GS att återkomma till styrelsen med beslutsunderlag i enlighet med dagens diskussioner och ovanstående tidsplan.

§ 9

Varumärkesöversyn av Gymmix

Vid sammanträdet den 2 april (*nr 392, §15*) uppdrogs åt GS att återkomma med beslutsunderlag för varumärket Gymmix, kopplat till Gymnastikförbundets konsekvensanalys av övriga varumärken. Vid dagens möte presenterar Lotta Darlin underlag och förslag till beslut för varumärket Gymmix, baserat på nulägesanalys (gjord tillsammans med berörda parter), samt olika tänkbara scenarier inför framtiden. Det finns för närvarande 156 certifierade Gymmix-föreningar som stöttas dels av ett ambassadörsnätverk, dels från nationellt håll genom marknadsföringsstöd (grafisk manual, Gymmix-karta, mallar, kläder, produkter, synlighet vid arrangemang, filmer mm).

Styrelsen diskuterar de olika handlingsalternativen och är noga med att skilja på frågan om varumärket Gymmix och verksamhetsutvecklingen av gruppträning – *se nästa paragraf*.

Styrelsen beslutar

- att** återremittera frågan till GS med ett uppdrag att återkomma med ett underlag till beslut per capsulam innan 6 oktober i enlighet med dagens diskussioner.

§ 10

Rapport –Strategi träning 2018–2020

Pia Josephson presenterar utkast till "Strategi träning 2018–2020 - för träning inom Svensk Gymnastik utan tävlingsinslag". Utkastet är framtaget som ett resultat från de olika dialoger som skett med förbundsstyrelsen, föreningsmöten, kommittémöten samt anställda vid Gymnastikförbundet. Utöver den strategiska inriktningen presenteras även förslag på åtgärds punkter för perioden 2018-2020. Innan förbundsstyrelsen kan besluta om strategin behövs ett förankrings- och återkopplingsarbete genomföras. Detta planeras att genomföras under hösten 2017, vilket möjliggör beslut i förbundsstyrelsen vid mötet i december.

Styrelsen beslutar

- att** godkänna rapporten,
- att** uppdra till GS att utifrån styrelsens diskussion slutföra och förankra arbetet med att arbeta fram en strategi träning för beslut vid förbundsstyrelsen möte i december 2017, samt
- att** delrapport med "utkast 2" ska presenteras vid styrelsens sammanträde den 24 oktober.

§ 11

Diskussion - Svensk Gymnastik Vill

GS och Pia Josephson redovisar förslag till revideringar och justeringar av Svensk Gymnastik Vill, med alla dess olika delar, inför beslut på Förbundsmötet 2018. Förslaget grundar sig på styrelsens diskussioner i samband med styrelsemötet i Klövsjö (*nr 392, 2017.04.02, § 10*). Nu diskuteras

framförallt målbeskrivningar, samt utvecklingsmodellen med tillhörande nyckelfaktorer. Styrelsens förslag bör presenteras och förankras under Gymnastikforum 6-8 oktober. Därutöver önskar styrelsen att underlaget inför Förbundsmötet ska finnas tillgängligt i lättläst version, samt även på andra språk (kommunikationsfråga/inkludering).

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att i enlighet med styrelsens diskussioner återkomma med ett beslutsunderlag till styrelsemötet den 24 oktober.

§ 12

Utvärdering etik/värdegrundsarbetet

Vid styrelsens sammanträde den 17 juni 2016 (*nr 386, § 10*) beslutade styrelsen att genomföra en analyserande utvärdering av förbundets värdegrundsarbete i syfte att säkerställa trygga och säkra gymnastikmiljöer. GS redovisade vid styrelsens möte den 5 maj ett första förslag kring frågan, där förbundsstyrelsen också gav uppdraget åt GS att återkomma med beslutsunderlag. Uppdraget är att gå igenom de ärenden som hanteras, och bland annat pröva och utvärdera den Juridiska nämndens och Gymnastikombudsmannens arbete. Vi behöver så långt det är möjligt utvärdera om de system och metoder som tillämpas är tillräckliga för att säkerställa trygga och säkra gymnastikmiljöer. Med anledning av detta föreslår GS en relativt stor utvärdering som kommer att kräva resurser varför Gymnastikförbundet också kommer att söka stöd från RF för att genomföra insatsen (stimulansbidrag). Erhåller inte Gymnastikförbundet externt stöd så kommer utredningen vara budgetpåverkande avseende verksamhetsåret 2018. Arbetet kommer enligt plan att delvis påbörjas genom föreningsdialoger (regionalt) under hösten 2017. Avstämning av utredningsdirektiven kommer att ske på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt GS att genomföra föreslagen utvärdering.

§ 13

Nominering till FIG Parkour Commission

FIG har ställt frågan till Gymnastikförbundet om att nominera en person till den nybildade s.k. "FIG Parkour Commission". GS har därefter berett frågan både i relation till det internationella rådet, men framförallt till den nationella Parkour och trickingkommittén och bett dem att inkomma med namnförslag. Kommittén förslår Ahmed Al-Breihy att nomineras till detta uppdrag. Det internationella rådets bedömning är att detta är något positivt. Sammantaget är rådets rekommendation till förbundsstyrelsen att fullfölja denna nominering och ställer sig bakom och uttalar sitt förtroende för Ahmed som internationell representant. Parallellt rekommenderar rådet att också beakta konsekvensen av beslutet i strategisk mening. Detta eftersom FIG genom agerandet uttalar Parkour som tävlingsform, vilket är en utmaning eftersom Parkour inom Svensk Gymnastik ses som både en träningsform/community utan tävlingsinslag, parallellt med en träningsform med tävlingsinslag.

Styrelsen beslutar

att utse **Ahmed Al-Breihy** att nomineras till FIG Parkour Commission.

§ 14

Rapport – Ersättningsregler/principer

Nuvarande ersättningsregler beslutades av förbundsstyrelsen den 8 maj 2015, till att gälla under verksamhetsåren 2015–2016. Förbundsstyrelsen beslutade därefter vid styrelsemötet

den 2 april 2017 att ersättningsreglerna 2015–2016 att gälla tillsvidare. Vid det mötet gavs GS i uppdrag att utarbeta ersättningsprinciper att presenteras vid förbundsstyrelsens möte 3–4 sept. Att ser över principer för ersättning är en stor fråga som spänner över samtliga verksamhetsområden. Även om principer är att betrakta som övergripande, så är de av ideologisk karaktär, exempelvis hur olika uppdrag ska värderas. Principer kommer också påverka regler, vilka är budgetpåverkande. Med anledning av denna komplexitet och med hänsyn till rådande arbetsbelastning önskar GS bordlägga frågan till styrelsens decembermöte.

Styrelsen beslutar

att bordlägga frågan gällande ersättningsregler till styrelsens decembermöte.

§ 15

Rapport – Internationella rådet

GS och David Ahlin kommenterar den skriftliga rapporten från Internationella rådets möte den 17 juni.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 16

Rapport – Lillsved

Magnus Erstrand lämnar rapport från Lillsved. Positiv skolstart med fyllda klasser och internat för läsåret 2017/18. En nyhet i skolans verksamhet är att Café Sjöstugan numer drivs i skolans egen regi. Utmaningen i det dagliga arbetet är fortsatt ekonomin, verksamhetsmässigt går det bra. Den pågående internutredningen påverkar det fortlöpande arbetet, och en åtgärdsplan med 30 punkter är framtagen. Prognosen visar på ett underskott på 700 tkr för innevarande år. Magnus kommenterar därutöver förstudien om ägarskapet för Lillsved (*se även §6*).

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten men uttrycker med anledning av den ekonomiska utvecklingen stor oro, samt

att uppdra åt GS att inbjuda skolstyrelsens ordförande Lars Bryntesson till förbundsstyrelsens kommande sammanträde.

§ 17

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*).

./.

§ 18

Tack

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Anders Molin

Blommor – 80 års dag

Lena Lomander

Blommor – 75 års dag

Stina Ljunggrens anhöriga

Krans vid hennes bår

Tiina Leesment

Nomineringen till RF:s högsta utmärkelse

§ 19

Beslut per capsulam – Nomineringar till RF:s råd och referensgrupper

Förbundsstyrelsen har genom **beslut per capsulam**, sedan föregående styrelsemöte den 5 maj, beslutat om följande nomineringar till RF:s råd och referensgrupper:

Översyn av stödformer i relation till mål 2025;

- **Lars Mörk**, Hudiksvall
- **Eva Sundmalm**, Örebro/Stockholm

Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU;

- **Johan Fyrberg**, Stockholm
- **Ingela Nilsson**, Östersund

§ 20

Beslut per capsulam –UEG kongress 28 okt-1 nov 2017 i Barcelona

Förbundsstyrelsen har genom **beslut per capsulam**, sedan föregående styrelsemöte den 5 maj, beslutat följande inför UEG kongressen 2017:

Förbundsstyrelsen har beslutat per capsulam att:

- Uppdra till GS att till UEG-kongressen nominera:
 - Malin Eggertz Forsmark, omval vice president
 - Per Sjöstrand, ordförande omval TeamGym Technical Committé
 - Maria Ståhl, omval ledamot Gymnastics for All Committé
 - Thore Brolin, nyval ledmot Appeal Authority
- Uppdra åt GS, tillsammans med Malin Eggertz Forsmark, undersöka förutsättningarna för en svensk motion inför kongressen med innebörden att UEG:s stadgar utökas med följande mening: *"Respect and promote the United Nations Universal Declaration of Human Rights, Convention on the Rights of the Child and Convention of the Rights of Persons with Disabilities"*, eller dess motsvarighet.
- Uppdra till GS att bjuda in till extra nordiskt möte i samband med NM i Truppgymnastik i Lund.
- Utse Per Malmborg, Pia Josephson samt GS Johan Fyrberg som ombud från Gymnastikförbundet vid UEG-kongressen i december 2017.
- Uppdra åt GS, tillsammans med Malin Eggertz Forsmark, att undersöka möjligheten för UEG att införa internship/traineeprogram i syfte att generellt stärka Gymnastikförbundets internationella strategi, samt att specifikt i enlighet med strategin skapa förutsättningar för TeamGym fortsatta spridning och utveckling. Detta genom att stödja framtida internationella representanter samt operativt stärka stödet för TeamGym inom UEG.

§ 21

Diskussion - Tidsplan samt propositioner/återrapporteringar till Förbundsmötet 2018

GS presenterar tidsplan inför Förbundsmötet 2018 den 21-22 april i Malmö (Clarion Hotel View) Inbjudan bör gå ut i november – utkast klart till styrelsens möte den 24 oktober. Därutöver diskuterar styrelsen aktuella propositioner och återrapporteringar inför förbundsmötet, inkluderat förslag till verksamhets- och ekonomisk inriktning 2019-2020.

Styrelsen beslutar

att godkänna den förslagna tidsplanen, samt

att uppdra åt GS att återkomma till förbundsstyrelsen med underlag till propositioner och återrapporteringar, samt genomförande av Förbundsmötet i enlighet med dagens diskussioner.

§ 22

Mötets avslutande – nästa möte i samband med Gymnastikforum

Ordförande avslutar dagens möte och ger förutsättningar inför nästa styrelsemöte, som genomförs i samband med Gymnastikforum. Pia Josephson går igenom stomschemat för forumet.

Kommande planerade styrelsemöten är:

6 okt	fredag	10.00–15.00	Styrelsemöte (Quality Hotel Friends)	Solna
6-8 okt	fre-sön		Gymnastikforum (Quality Hotel Friends)	Solna
24 okt	tisdag	08.30-12.00	Styrelsemöte via Skype/videolänk	
8 dec	fredag	10.00–16.00	Styrelsemöte	Stockholm
12 feb	måndag		Styrelsemöte	
23 mars	fredag		Styrelsemöte	
20 april	fredag		Styrelsemöte	Malmö
21-22 april	lör-sön		Förbundsmöte (Quality Hotel View)	Malmö
17-18 maj	tors-fre		Styrelsekonferens	

Vid protokollet

Carl-Åke Myrsell

Justeras

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm