

**Protokoll nr 422** fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** fredagen den 6 december 2019 på Bosön.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson, David Ahlin, Eva Sundmalm, Henrik Lehmann (ej §6), Lars Mörk, Anders Caspár, Ingela Nilsson

**Dessutom närvarande:**

Per Malmberg (GS), Pia Josephson, Camilla Wahlberg, Christina Hjelmar (adj), Carina Watson Hertéus (§ 1-4)

**Förhindrad:**

Suzanne Lundvall, Edit Eriksson

## **§ 1 Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till styrelsesammanträdet och tackar för mycket givande arbetspass kring Strategi 2028 i anslutning till dagens möte.

## **§ 2 Föregående protokoll nr 421**

Protokoll nr 421 (2019.10.31) är justerat av ordförande och Lars Mörk.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna protokoll nr 421 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 Eva Sundmalm till justerare vid dagens sammanträde.

## **§ 4 Budget och Verksamhetsplan 2020**

GS och Carina redovisar Budget 2020, baserad på VP:s två huvudområden med prioritering

1. att säkerställa och upprätthålla vårt grunduppdrag enligt åtagande från förbundsmöte och medlemmar.
2. att säkerställa utvecklingskraft inom beslutade fokusområden.

GS redovisar vidare ingående eget kapital 2020 om 14,3 mkr (varav 3,4 mkr är ändamålsbestämda), avvikelser gentemot 2019 samt redogör för anledningen till ökade personalkostnader. Carina kompletterar med nyttjandegrad av bidrag och att inga ytterligare

prognoser har gjorts efter prognos 2. Ordförande tackar Carina för bra budgetunderlag, och betonar att styrelsen noggrant behöver följa budgetarbetet 2020-2021.

Pia redogör för Verksamhetsplanen och hur den bearbetats och reviderats. Styrelsen diskuterar och föreslår följande justeringar;

- att ändra formuleringen under Utbildning löpande till: Framtagning strategi för att säkerställa försörjning av utbildare långsiktigt.
- att ändra formuleringen under Fokusområde 3 Utbildning för utvecklat ledarskap till: Riktad insats för ökad ungdomsinkludering i förening och förbund.

Vidare uttrycker styrelsen viss oro för Fokusområde 1 Träning i fokus. Styrelsen upplever att effekten hittills uteblivit från det arbetet. Ordförande understryker att krafttag behöver tas kring gruppträning-verksamheten samt ett tydliggörande kring vem som driver området.

### **Styrelsen beslutar**

**att** efter fastställt bokslut aktivera ändamålsbestämda medel i budget 2020; Utbildnings-systemet 500 tkr, Medicinskt stöd 130 tkr, Trupp-EM 2020 300 tkr,

**att** i övrigt fastställa budget avseende verksamhetsåret 2020,

**att** uppdra åt GS att återkomma med en åtgärdsplan för VP Fokusområde 1, för diskussion vid styrelsemöte den 16 januari, och för fortsatt behandling vid styrelsemöte i februari.

## **§ 5 Strategi 2028**

Ordförande uppfattar, utifrån styrelsens arbete och diskussioner kring Värdegrund, Vision och Förnyelseresor, att det nu finns ett bra underlag att bearbeta i syfte att få fram ett underlag för strategisk plan 2028. De tre SIFO-undersökningarna – mediaanalys, medlemsanalys samt omvärldsanalys – kommer också implementeras i den strategiska planen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till ordförande och GS att fortsätta arbetet i enlighet med upprättad tidplan.

## **§ 6 Kriterier för projektstöd förening**

Pia kompletterar underlaget med att redogöra för de två förändringar som påverkar föreningarna. Ändring 1 är att det avser en 2-årsperiod, med 4 sökombgångar. Ändring 2 är att antalet sökombråden är färre. Pia informerar vidare om att områdena Utbildning och Utveckling av förening kommer att prioriteras.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utifrån styrelsens diskussion godkänna kriterierna för projektstöd till gymnastikföreningarna för perioden 2020-2021.

## **§ 7 Principer och riktlinjer för deltagande i SM-veckan**

Styrelsen är enig om att det är bra att det finns principer och riktlinjer för deltagande i SM-veckan, och riktar ett tack till dem som arbetat fram underlaget. Dock saknas några delar för att kunna fatta beslut vid sittande möte. Dels saknas en analys av SM-veckan 2020 samt en avsaknad av dialog gällande principerna i berörda kommittéer. Styrelsen har också synpunkter på beslutsvägarna.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra till GS att utifrån styrelsens diskussioner återkomma med ett nytt beslutsunderlag.

### **§ 8 Lägesrapportering och uppföljning förbundsmötesuppdrag**

GS informerar om att befintlig lista över alla tänkbara propositioner kommer tas upp med sin ledningsgrupp, för fortsatt hantering och arbetsfördelning.

Friskis & Sveltis. Anders rapporterar från möte med styrelseordförande Kia Orback Pettersson, F&S, och om sina reflektioner utifrån fördd dialog. Ett mycket uppskattat initiativ från oss, men hade önskats i ett tidigare skede. Ordförande uppmanar till fortsatt dialog för senare ärendeberedning av förbundsstyrelsen inför förbundsmötet.

Lillsvedsutredningen. Ordförande informerar om att till styrelsemötet den 16 januari kommer en lägesrapport över utredningen av Lillsved. Den kommer att följas upp av en djupare och längre diskussion vid styrelsemötet den 20 februari, för att därefter resultera i en rapport till förbundsmötet.

Höjda medlemsavgifter. Ordförande och GS meddelar att det blir svårt att motivera höjda medlemsavgifter när vi redovisar ökade intäkter i och med det nya stödsystemet, varför denna proposition måste bearbetas vidare innan förbundsmötet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

### **§ 9 Arbetet inför förbundsmötet 2020**

Ordförande hänvisar till tidplanen för förbundsmötet och att den ska kompletteras med en veckoplan samt datum för ledningsforum och respektive regions årsmöte. Vilka styrelse-representanter som besöker vilket årsmöte ska också bestämmas. Här föreslås att Pelle, Anna och en styrelseledamot deltar i samtliga årsmöten då det finns ett mervärde i att samma personer både presenterar och lyssnar in tankar kring strategiarbetet 2028, inför förbundsmötet.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna denna fortsatta arbetsgång.

### **§ 10 GS Rapport**

GS redogör för den skriftliga GS-rapporten och kompletterar med en ytterligare presentation kring kapitalplaceringar och att en ny placeringspolicy kommer att tas fram till styrelsemötet i maj 2020.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.



## § 16 Mötets avslutande

Ordförande tackar alla ledamöter för bra genomförande och avslutar mötet.

## § 17 Kommande styrelsemöten 2020

16 jan	torsdag	styrelsemöte	digitalt möte
20 febr	torsdag	styrelsemöte	Idrottens hus
23 mars	måndag	styrelsemöte	Idrottens hus
6 april	måndag	styrelsemöte	digitalt möte
24 april	fredag	styrelsemöte	Växjö
25-26 april	<i>lör-sön</i>	<i>Förbundsmöte</i>	<i>Växjö</i>
Maj/juni		styrelsekonferens	

**Vid protokollet**

**Justeras**

**Justeras**

Camilla Wahlberg

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm