

Protokoll nr 414 fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** tisdagen den 26 mars 2019, på Scandic Malmen, Stockholm

Närvarande:

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, David Ahlin, Anders Caspár, Edit Eriksson, Eva Sundmalm, samt Lars Mörk

Dessutom närvarande:

Pia Josephson (tf GS), Christina Hjelmar, Camilla Wahlberg och Carl-Åke Myrsell, samt Jim Salvin och Bodil Berntsson (*valberedningen*) (*samtliga -§19*) Sofia Svegander (*trupptävlingskommittén §4*) Ulrika Granholm Dahl (*revisor §5*) och Carina Watson Herteus (*§5-6*) Jonathan Wennö (*SIFO*), samt Lotta Darlin (*§7*)

Förhindrade:

Ingela Nilsson och Henrik Lehmann

§ 1

Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och riktar sig särskilt till valberedningens representanter Jim Salvin och Bodil Berntsson.

§ 2

Föregående protokoll nr 412 och 413

Protokoll nr 412 (2019.02.14) samt nr 413 (2019.03.04) är justerat av ordförande och Suzanne Lundvall respektive Eva Sundmalm.

Styrelsen beslutar

att lägga protokoll nr 412 och 413 med godkännande till handlingarna.

§ 3

Val av justerare samt sekreterare 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

Presentation av Trupptävlingskommittén (TTK)

Sofia Svegander, sammankallande i TTK, är inbjuden till dagens sammanträde och hon presenterar kommitténs ansvar och arbetsuppgifter samt ger styrelsen medskick inför det strategiska utvecklingsarbetet.

Styrelsen beslutar

att tacka Sofia för presentationen.

§ 5

Årsredovisning 2018 - revisionsrapport

Förbundets revisor Ulrika Granholm Dahl är inbjuden till dagens sammanträde för att kommentera sin granskningsrapport för räkenskapsåret 2018, samt årsredovisningen för 2018.

Gymnastikförbundet redovisar ett underskott på ca 3,2Mkr innan omföringar om ändamålsbestämda medel. Underskottet för år 2018 efter ändamålsbestämningar är ca 1,4Mkr.

Vid årsbokslutet uppgår Gymnastikförbundets egna kapital till ca 13,4Mkr, varav ca 1,6Mkr är öronmärkt kapital som representerar bidrag från Riksidrottsförbundet för definierade aktiviteter som löper över flera år. Ytterligare ca 1,2Mkr av egna kapitalet är Gymnastikförbundets egna ändamålsbestämningar för kostnadsutjämning över år (*internationella evenemang, utveckling nya utbildningsmaterial*) eller reservation för beslutade framåtriktade insatser (*utredning Lillsved, utveckling nya utbildningsmaterial, truppgymnastik, organisationsutredning*).

Differensen mellan prognos 2 och utfallet förklaras med större återköp av kvarvarande lager hos Stadium, lägre nyttjandet av ändamålsbestämda medel inom de ovan nämnda bidragen från RF:s för olika definierade projekt, samt intäkter från realisering av värdepapper.

Tf. GS informerar att förbundets omsättning fortsätter att öka även 2018. I och med årets underskott, samt nyttjande av de ändamålsbestämda kapitalet, minskar det egna kapitalet.

Styrelsen beslutar

att lägga revisionsrapporten med godkännande till handlingarna, samt

att fastställa Årsredovisningen avseende verksamhetsåret 2018.

§ 6

GS-rapport

Tf. GS redogör för den skriftliga GS-rapporten enligt bilaga, samt kompletterar med att informera om att en medarbetare har sagt upp sig.

Styrelsen förde ett resonemang gällande ansvarsfrågan samt ett möjligt framåtriktat arbete i relation till tillsättning av valberedning för Lillsved, vilket Suz tar vidare i den fortsatta dialogen med Lillsved.

Tf GS erhåller sedan årsskiftet en månatlig rapport gällande kapitalplaceringar, som bifogades rapporten. Styrelsen uppskattade detta initiativ och önskar fortsatt information på detta sätt framöver.

Tf GS redogjorde i särskild ordning för återrapporeringen till styrelsen gällande SM-veckan 2020.

Styrelsen framför oro på rapporten kring införandet av administrationsprogrammet IndTA.

Till nästa sammanträde inbjuds Anna Karlgård för presentation av det nya utbildningssystemet.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 7

Måldiskussion Avstamp 2020/Strategi 2028

Vid styrelsens möte den 12 februari (*nr 412 § 20*) inledde styrelsen en diskussion med syfte att påbörja processen med att identifiera tänkbara kvalitativa och kvantitativa målbilder inför Avstamp2020/Strategi 2028.

Till dagens möte är Jonathan Wennö (SIFO) och Lotta Darlin inbjudna för att presentera resultatet av en genomförd studie (feb 2018) på allmänhetens syn på "verksamheten som bedrivs i gymnastikföreningar anslutna till Gymnastikförbundet" gällande kännedom, anseende och attityder till gymnastik. 700 personer deltog i undersökningen. Jonathan sammanfattar undersökningen med följande slutsatser:

1. Kännedomen är hög, men kan fördjupas och utvecklas
2. Anseendet ligger i linje med andra likvärdiga subjekt, men skulle kunna öka
3. Är ert syfte och vision nog för dem ni vill tilltala (?)
4. Styrkor finns kring gemenskap, välmående och utbildningsplatser
5. Utvecklingsområden tycks vara mer vara kring organisation, än verksamhet

Styrelsen diskuterar undersökningens resultat och tolkningar tillsammans med Jonatan och Lotta.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt David Ahlin, Eva Sundmalm, Anna Iwarsson och tf GS att utifrån styrelsens diskussion arbeta vidare med frågan samt till styrelsemötet i juni återkomma med ett förslag på lämplig arbetsprocess framåtriktat.

§ 8

Tillsättning av tre nationella råd

Förbundsstyrelsen har fått i uppdrag av Förbundsmötet 2018 att till Förbundsmötet 2020 återkomma med ett förslag till Strategi 2028. Mot bakgrund av detta har tre områden (med behov av nya råd) identifierats med en särskild bäring på både Gymnastikförbundets och medlemsföreningarnas utvecklingsförmåga på kort och lång sikt. Vid förbundsstyrelsens möte 10 december 2018 (*nr 409 §11*) presenterades förslag till införande av tre nya råd till förbundsstyrelsen. De tre som föreslogs var;

1. Finansiellt råd
2. Digitalt råd
3. Anläggningsråd

Styrelsen beslutade vid det tillfället att *uppdra åt presidiet att återkomma med förslag till nya råd i enlighet med dagens diskussioner.*

Presidiets bedömning är att behovet av det finansiella rådet är brådskande då idrotten i stort, och Gymnastikförbundet specifikt står inför förändringar i finansiellt stöd från RF, samt har en växande verksamhet som är kostnadsdrivande.

Rådets uppdrag är att genomföra en grundläggande analys av Gymnastikförbundets finansieringsflöden på kort och lång sikt, samt föreslå styrelsen ett antal principer för en hållbar ekonomi. Rådet föreslås att tillsättas under våren, för en period om två år och ledas av ledamot från förbundsstyrelsen i samverkan med ytterligare en styrelseledamot. Därutöver ska rådet bestå av representanter från nationella kansliet, 2-3 regioner samt 1-2 externa experter inom det finansiella området.

Rådet föreslås även att aktivt arbeta med olika arbetsgrupper för de olika sakfrågorna; medlemsavgifter, utbildningsverksamhet, landslagsverksamheten och tävlingsverksamheten där föreningsrepresentanter ska ingå.

De två andra råden, digitalt och anläggning, ska ses mer som strategiskt rådgivande organ i och med avstamp 2020 och en kommande strategisk plan mot 2028. Det är för tidigt att ta fram den konkreta uppdragsbeskrivningen för dessa råd, men detta bör vara möjligt tidig höst och inför Gymnastikforum 2019.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra åt tf. GS att utifrån styrelsens diskussion och ovanstående beskrivning återkomma till nästkommande styrelsemöte i maj med en konkret uppdragsbeskrivning, inklusive avgränsningar och prioriteringar, rambudget för rådet samt förslag på tillsättning av medlemmar för **det finansiella rådet**, samt
- att** uppdra åt tf. GS att till styrelsens möte i september presentera motsvarande uppdragsbeskrivningar för **det digitala rådet och anläggningsrådet**.

§ 9

Kompletterande ombud till Riksidrottsmötet 24-26 maj 2019 Jönköping

Vid styrelsens sammanträde den 14 februari (*nr 412, §11*) beslutades att utse Suzanne Lundvall, Henrik Lehmann, Edit Eriksson, Pia Josephson, samt ungdomsrepresentant, som ombud vid RIM 2019 i Jönköping. Nu har Edit meddelat förhinder att delta under Riksidrottsmötet.

Gymnastikförbundet har fem röster på RIM vilket innebär att vi behöver ha fem ombud för att kunna nyttja våra röster. Under mötet visade det sig att det finns ett antal möjliga lösningar på detta som behöver bekräftas.

Styrelsen beslutar

- att** bordlägga frågan och behandla den på kommande styrelsemöte.

§ 10

Värdegrundsarbete – med fokus på utveckling

Vid föregående sammanträde (*2019.02.14, nr 412 §6*) beslutade styrelsen att uppdra åt GS att ytterligare bearbeta listan för värdegrundsarbetet till nästa sammanträde gällande förbundets respektive föreningarnas ansvar. Framåtriktat betonade förbundsstyrelsen vikten av det proaktiva och förebyggande arbetet.

Tf GS redovisar sitt uppdrag och sammanfattar med följande åtgärds punkter med inriktning primärt för perioden 2019 – 2021:

1. Utbilda ledare, tränare, anställda (regionalt och nationellt) och förtroendevalda (organisations- och aktivitetsledare) inom ramen för gymnastikens goda ledarskap baserat på fundamenten i Svensk Gymnastik Vill.
2. Renodla Gymnastikombudsmannens roll till att primärt sortera och följa upp ärenden.
3. Förbundsstyrelsen utser (fortsatt) Gymnastikombudsman (ny kompetensprofil), utanför kansliorganisationen, rapporterar till GS.
4. Utveckla förmåga att samarbeta med SISU-d/DF (närhetsprincipshantering i relation till regionalt anställda), samt Idrottsombudsmannen både när det gäller förebyggande och efterlevnad, exempelvis genom att nyttja Idrottsombudsmannen för att utreda ärenden.
5. Aktivt arbeta med informations- och kunskaps spridning till föreningarna om tillgängliga stöd.
6. Inför ett anpassat ärendehanteringssystem.

7. Följ frågan om preskriptionstid (14. Kap) och funktioner såsom visselblåsare och Idrottsombudsman, så att de stödjer de frågor/ärenden där SF behöver stöd, och motionera om eventuella förstärkningar/förändringar till Riksidrottsmötet 2021.

Styrelsen diskuterar underlaget och betonar särskilt vikten av en lättillgänglig och systematisk internkommunikation i syfte att berätta om det framåtriktade förbättringsarbetet som pågår.

Styrelsen beslutar

att godkänna inriktningsdirektiven för det fortsatta utvecklingsarbetet.

§ 11

Tidsplan inför Förbundsmötet 2020 i Växjö

Nästa förbundsmöte genomförs i Växjö 25-26 april 2020, i samarbete med GF Sydost (värdregion). I syfte att säkerställa planeringen inför mötet, presenteras förslag till tidsplan.

Styrelsen beslutar

att fastställa den presenterade tidsplanen inför Förbundsmötet 2020 (*se bilaga*), samt

att uppdra åt tf. GS att skriva samarbetsavtal med GF Sydost för arrangemanget.

./.

§ 12

Motion till RIM – Örnköldsviks GK

Örnköldsviks Gymnastikklubb har inkommit med en motion till Riksidrottsmötet 2019. Gymnastikförbundet föreläggs nu att, i enlighet med 4 kap. 5 § RF:s stadgar, yttra oss över motionen. Yttrandet ska skickas till RF senast 5 april 2019.

Styrelsen diskuterar förslaget till yttrande.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt tf. GS att utifrån styrelsens diskussion vidareutveckla förslaget och efter dialog med presidiet sända styrelsens yttrande till RF.

§ 13

Nya ledamöter i Juridiska nämnden

Vid Förbundsmötet i Göteborg 2014 beslutades att införa en Juridisk nämnd inom förbundet som enda instans i bestraffningsärenden (*kapitel 14 RF:s stadgar*). Vidare beslutades att förbundsstyrelsen ska utse medlemmarna i nämnden. Vid årsskiftet 2018/2019 utgjordes nämnden av: Thore Brolin (ordf.), Ragnar Palmkvist, Marit Englund samt Anna Karlgård.

Anna Karlgård anställdes i januari 2019 som projektledare för nya utbildningssystemet , och kan därmed inte längre vara ledamot i nämnden.

Ledamöterna i Juridiska nämnden är ideellt engagerade, vilket gör att respektive medlems tillgänglighet kan variera över tid. När nu tillfälle ges föreslås därför två nya ledamöter.

I samråd med Thore Brolin föreslås: Petra Götell (*kammaråklagare Stockholm*) och Jenny Magnusson (*jur.kand. Uppsala*)

Styrelsen beslutar

att utse Petra Götell och Jenny Magnusson som ledamöter i Juridiska nämnden.

§ 14

Årets ledare – Årets förening

Vid styrelsens möte i december (nr 409 §13, 2018.12.10) beslutade styrelsen att:
uppdra åt GS att föreslå nya kriterier för utmärkelserna Årets ledare och Årets förening, i linje med Avstamp 2020 och "Gymnastikens goda ledarskap", inklusive tidsplan för införandet.

I avvaktan på att nya kriterierna beslutats och börjat tillämpas, har fyra nomineringar till Årets förening och fem nomineringar till Årets ledare inkommit via regionerna.

Styrelsen beslutar

att uppdra åt tf. GS att bereda frågan om Årets ledare och Årets förening för beslut vid styrelsens möte i maj.

§ 15

Rapport Lillsved

Christina Hjelmar redovisar skriftlig och muntlig rapport från Lillsved.
Lillsveds årsstämma genomförs torsdagen den 4 april på skolan.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporten.

§ 16

Rapport från regionernas årsmöten

Respektive representant från förbundsstyrelsen rapporterar från samtliga åtta regioners årsmöten under marsmånad. Överlag redovisas förhållandevis välbesökta årsmöten, som i de flesta fall genomfördes tillsammans med olika former för föreningsdialoger/forum.

Tre nya regionordföranden blev valda:

Stefan Agnvall GF Öst, Hanna Björk GF Norr, samt Ulrik Thelin GF Mellansvenska.

Styrelsen beslutar

att godkänna rapporterna.

§ 18

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*).
./.

§ 19

Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Leif Larsson	Blommor – 75 års dag
Bert Larsson	Blommor – 75 års dag
Margareta Frykman Järlefeldt	Blommor – 60 års dag

§ 20

GS-tjänst

Styrelsen informeras samt diskuterar den fortsatta planeringen i och med den pågående rekryteringsprocessen (*i denna diskussion deltar enbart styrelsens ledamöter*).

§ 21

Mötets avslutande

Ordförande avslutar dagens möte med att tacka alla inblandade och påminna om kommande möten under 2019:

13 maj	måndag	styrelsemöte	
<i>24–26 maj</i>	<i>fre-sön</i>	<i>Riksidrottsmöte</i>	<i>Jönköping</i>
19 juni	onsdag	digitalt styrelsemöte (18:00-21:00)	
5-6 sept	tors-fre	styrelsemöte (strategikonferens)	Bosön (start 17:00 - avslut 16:00)
4 oktober	fredag	styrelsemöte	Infra City, Upplands-Väsby
<i>5–6 oktober</i>	<i>lör-sön</i>	<i>Gymnastikforum</i>	<i>Infra City, Upplands-Väsby</i>
5-6 dec	tors-fre	styrelsemöte	Bosön/Lillsved (start 17:00 - avslut 16:00)

Vid protokollet

Justeras

Carl-Åke Myrsell

Anna Iwarsson

Anders Caspár