

**Protokoll nr 412** fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSEMÖTE** torsdagen den 12 februari 2019, på Idrottens Hus, Skanstull, Stockholm

**Närvarande:**

Anna Iwarsson, Suzanne Lundvall, David Ahlin, Anders Caspar, Ingela Nilsson, Henrik Lehmann, Edit Eriksson, Eva Sundmalm, samt Lars Mörk

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg, Pia Josephson, Christina Hjelmar och Carl-Åke Myrsell;  
samt Pernilla Eriksson från valberedningen  
Daniel Glimvert (§5)

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens styrelsesammanträde och riktar sig särskilt till valberedningens representant Pernilla Eriksson.

**§ 2**

**Föregående protokoll nr 409, 410 samt 411**

Protokoll nr 409 (2018.12.10), är justerat av ordförande och Edit Eriksson.  
Protokoll nr 410 (2019.01.17), är justerat av ordförande och Lars Mörk.  
Protokoll nr 411 (2018.02.04), är justerat av ordförande och David Ahlin.

**Styrelsen beslutar**

**att** lägga protokoll nr 409, 410 samt 411 med godkännande till handlingarna.

**§ 3**

**Styrelsens svar på fem remisser inför RIM 2019**

Vid styrelsens sammanträden nr 410 (2019.01.17) och nr 411 (2019.02.04) behandlades styrelsens svar på de fem remisser som är utskickade från RF inför Riksidrottsmötet den 24–26 maj 2019 i Jönköping. Sista svarsdag för remissvaret var den 6 februari. GS uppdrogs av styrelsen att inskicka Gymnastikförbundets remissvar (*se bilagor*).  
./.

De fem remisserna är:

1. Förslag om ändringar i RF:s stadgar och reglementen
2. Revidering av Idrotten Vill
3. Översyn av SISU:s verksamhetsidé, vision och värdegrund
4. Översyn av kriterier, villkor och anslutningsformer gällande medlemskap i RF och SISU
5. Översyn av Riksidrottsförbundets stödformer

**Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 4

### **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 **Eva Sundmalm** till justerare.

## § 5

### **GS-rapport**

GS redogör för den skriftliga GS-rapporten, samt kompletterar speciellt med information om HR-analys, samt att lönekartläggning är gjord och nytt lokalt avtal för år 2019 är klart.

GS lämnar ekonomisk rapport över verksamhetsåret 2018, vilket innebär en resultatförbättring jämfört med prognos, styrelsen diskuterar den ekonomiska redovisningen och prognosarbetet. Daniel Glimvert, anläggningsansvarig, redovisar utkast till påverkansplan för fler och bättre anläggningar och träningsmiljöer för Svensk Gymnastik:

1. Genom att öka antalet tillgängliga träningsstider i välutrustade anläggningar ska:
  - a. alla barn, unga och vuxna erbjudas möjlighet att träna och vara en del av Svensk Gymnastik i anpassade och utvecklande fysiska miljöer
  - b. alla barn och unga erbjudas möjlighet till en grundmotorisk utbildning inom Svensk Gymnastik
2. Gymnastikförbundet ska genom ett starkt opinionsarbete visa att Svensk Gymnastik är en god samhällsaktör

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporterna.

## § 6

### **Inriktningsdirektiv etik/värdegrund**

GS redovisar inriktningsdirektiv gällande etik/värdegrund grundat på den oberoende utvärdering som Ethos presenterade på styrelsens decembermöte.

GS föreslår följande inriktning primärt för perioden 2019 – 2021:

1. utbilda samtliga 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, som rapporterar till GS.
4. utveckla förmågan att samarbeta med SISU-d (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. inför ett anpassat ärendehanteringssystem.
6. 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 beslutar**

**att** uppdra åt GS att ytterligare bearbeta listan till nästa sammanträde gällande förbundets respektive föreningarnas ansvar. Framåtriktat betonade förbundsstyrelsen vikten av det proaktiva och förebyggande arbetet.

## **§ 7**

### **Gymnastikombudsman**

GS redovisar förslag till utarbetad uppdragsbeskrivning samt rekrytering av ny Gymnastikombudsman (GymO). Förbundsstyrelsen beslutade inför verksamhetsåret 2018 att genomföra en analys av Gymnastikförbundets strukturer, vår förmåga att följa och efterleva de riktlinjer som finns inom det etiska området.

Parallellt så har förbundsstyrelsen också fört en intern diskussion som handlat om bemanning och kompetens i relation till GymO. Å ena sidan vikten av att renodla roller då GymO kritiskt ska stödja och följa arbetet inom etik/värdegrund, men samtidigt vara en del av den operativa organisationen. Å andra sidan vikten av att tillvarata unik kompetens, erfarenhet och förmåga, samt att ytterligare använda denna för det proaktiva arbetet.

Värdegrundsanalysen är genomförd av Ethos International, vilken rapporterades till förbundsstyrelsen vid styrelsens möte den 10 december 2018.

Förbundsstyrelsen beslutade vid mötet (*nr 409, §10*) att ge GS i uppdrag att utarbeta fortsatta inriktningsdirektiv.

### **Styrelsen beslutar**

**att** med stöd av detta inriktningsdirektiv ge GS i uppdrag att utarbeta uppdragsbeskrivning samt rekrytera en ny Gymnastikombudsman,

**att** förordnandet sträcker sig över 1 år,

**att** förbundsstyrelsen efter presentation av kandidat utser ny GymO vid styrelsemötet den 26 mars, samt

**att** styrelsen får en utvärdering av GymO till styrelsens möte vid början av året 2020.

## **§ 8**

### **Lillsved**

GS redovisar förslag till strategisk plan för Idrottsfolkhögskolan Lillsved (u.p.a.).

Inför verksamhetsplanen 2019–2020 har 300 tkr omfördelats för att kunna stödja arbetet. GS har under hösten 2018 haft en avstämning med tidigare konsulter (Vergenta AB), däremot har någon upphandling inte skett. Gymnastikförbundet har, framförallt genom förstudien 2017–2018 (Karlerö/Liljeblad samt Vergenta AB), fått en grundläggande förståelse för att en strategisk plan genom avveckling måste ske i en process som relaterar till befintliga lagrum.

När det gäller att utarbeta en strategisk plan genom utveckling, så har dessa diskussioner hittills ej konkretiserats samt utan koppling till vad som är rimligt och möjligt ur juridiska och verksamhetsmässiga perspektiv. GS har i bifogat PM försökt att samla upp olika aspekter som kan läggas som grund för ett utvecklingsuppdrag och därmed bilda ramen för en framtida strategisk plan. Med stöd av detta PM ser GS ett antal prioriterade områden som kan/bör utredas ytterligare. Styrelsen diskuterar förslaget till strategisk plan.

### **Styrelsen beslutar**

**att** uppdra åt GS att fortsatt utreda förslagen för utökad samverkan inom de områden som anges i presenterat PM, samt

**att** uppdra åt GS att fortsätta arbetet med att forma en strategisk plan med presenterat PM som grund.

## § 9

### **Firmateckning**

#### **Styrelsen beslutar**

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och tillförordnad generalsekreterare Pia Josephson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** i förvaltningsärenden tecknar tillförordnad generalsekreterare förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** ordförande, tillförordnad generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Yasmine Gianella befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bank- samt bankgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt
- att** paragrafen ska förklaras justerad per den 20 februari 2019.

## § 10

### **Adjungera**

Pia Josephson adjungeras till förbundsstyrelsen i sin roll som tillförordnad GS.

Ungdomskommitténs tidigare adjungering till styrelsen har avslutats i samråd med kommittén, däremot önskar de medverka på RIM 2019 som ombud.

#### **Styrelsen beslutar**

- att** utse Pia Josephson som adjungerad till förbundsstyrelsen i sin roll som tf GS, samt
- att** ej fortsättningsvis adjungera representanter från ungdomskommittén till förbundsstyrelsen.

## § 11

### **Ombud till RIM**

Riksidrottsmötet genomförs den 24-26 maj i Jönköping. Gymnastikförbundet har möjlighet att anmäla 5 ombud. Suz, Pia Henrik, Edit och ungdomskommittén

#### **Styrelsen beslutar**

- att** utse Suzanne Lundvall, Henrik Lehmann, Edit Eriksson, Pia Josephson samt ungdomsrepresentant som ombud vid RIM 2019 i Jönköping.

## § 12

### **Lillsved**

Lillsveds genomför sin årsstämma i ekonomiska föreningen torsdagen den 4 april på Lillsved. Gymnastikförbundet ska utse ombud för åtta röster (RF/SISU har resterande två röster).

#### **Styrelsen beslutar**

- att** utse Anna Iwarsson, Eva Sundmalm, Pia Josephson samt representanter från GF Öst, GK Värmdö, GF Värmdö Skärgårdsgymnaster samt GF Värmdö Gymnastikakademi som ombud vid Lillsveds årsstämma.

## § 13

### **SOKs årsmöte**

Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) genomför sitt årsmöte den 23 april.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Anna Iwarsson och Pia Josephson till ombud vid årsmötet.

## § 14

### **Föreningsärende**

Ordförande redovisar vidtagna åtgärder och beslut gällande det föreningsärende som tidigare redovisats för styrelsen.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utredningen avseende frågan om tränarens lämplighet, samt föreningsstyrelsens ansvar med anledning av denna, ska anses besvarad, samt

**att** förbundsstyrelsens beredning av detta ärende avslutas genom att förbundsstyrelsen uppdrar åt GS att tillskriva berörda föreningar.

## § 15

### **Rapport Lillsved**

Christina Hjelm redovisar rapport från Lillsved, som komplement till den skriftliga rapporten.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna rapporten.

## § 16

### **Godkännande av nya stadgar för GF Öst**

Vid sitt extra årsmöte den 29 januari 2019 beslutade årsmötet i GF Öst om reviderade stadgar för regionförbundet. I Svenska Gymnastikförbundets stadgar finns skrivet att förbundsstyrelsen ska godkänna stadgerevideringar av regionförbundens stadgar.

### **Styrelsen beslutar**

**att** godkänna GF Östs nya stadgar.

## § 17

### **Gymnastradan 2019 Dornbirn**

World Gymnastrada genomförs den 7-13 juli 2019 i Dornbirn, Österrike. Arrangören planerar för över 20.000 deltagare från 60 länder. Från Sverige har vi anmält 360 deltagare från 10 föreningar, jämfört med tidigare Gymnastrador är det ett halverat svenskt deltagande. Planeringen fortgår planenligt.

### **Styrelsen beslutar**

**att** utse Anna Iwarsson och Lars Mörk som förbundsstyrelsens representanter under Gymnastradan 2019.

## § 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).

./.

Vid sitt sammanträde den 21 november 2018 (*nr 408 § 13*) beslutade förbundsstyrelsen att bordlägga frågan om medlemskap gällande ansökan från Stockholm RG till Gymnastikombudsmannen, för komplettering av beskrivning av hur medlemsföreningen SOL GF ställer sig till ansökan. SOL GF har inkommit med sin beskrivning, som har resulterat i att GS tillskrev styrelsen i Stockholm RG om förbundets rekommendationer angående tränares lämplighet. GS och GymO har därefter träffat styrelsen i Stockholm RG i syfte att försäkra sig att de kommer att följa förbundets rekommendationer. I samband med det mötet bestämdes även att föreningens styrelse ska genomgå en introduktionskurs för nya medlemsföreningar. Den kvällskursen har genomförts med GF Öst och SISU Stockholm som arrangör.

### Styrelsen beslutar

**att** godkänna medlemsansökan från Stockholm RG med förbehållet att de förbinder sig att följa GS rekommendation (2018.12.18).

## § 19

### Tackskrivelser

Tackskrivelser har inkommit från följande personer och förbund/förening:

Vanja Vebjörn	Blommor – 90 års dag
Gerd Axelsson	Blommor – 90 års dag

## § 20

### Diskussion Avstamp 2020/Strategi 2028

David leder en workshop i syfte att påbörja processen med att identifiera tänkbara kvalitativa och kvantitativa mål inför strategi 2028. Syftet var att inleda detta arbete och som kommer följas upp på kommande styrelsemöten under året.

## § 21

### Mötets avslutande

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

<b>26 mars</b>	tisdag	styrelsemöte	
<b>13 maj</b>	måndag	styrelsemöte	
<b>24–26 maj</b>	fre-sön	Riksidrottsmöte	Jönköping
<b>19 juni</b>	onsdag	digitalt styrelsemöte (18-21)	
<b>4 oktober</b>	fredag	styrelsemöte	Infra City, Upplands-Väsby
<b>5–6 oktober</b>	lör-sön	Gymnastikforum	Infra City, Upplands-Väsby
<b>6 december</b>	fredag	styrelsemöte	

**Vid protokollet**



Carl-Åke Myrsell

**Justeras**

Anna Iwarsson

Eva Sundmalm