

Protokoll nr 427

fört vid Svenska Gymnastikförbundets digitala
STYRELSEMÖTE måndagen den 6 april 2020.

Närvarande:

Anna Iwarsson, Eva Sundmalm (§ 1-7),
Henrik Lehmann, Lars Mörk, Ingela Nilsson,
Suzanne Lundvall, David Ahlin (§ 7-9)

Dessutom närvarande:

Per Malmberg (GS), Camilla Wahlberg

Förhindrad:

Edit Eriksson, Anders Caspár, Christina Hjelmar (adj)

§ 1 Mötet öppnas – inledning

Ordförande hälsar alla välkomna till dagens digitala styrelsemöte och förklarar mötet öppnat.

§ 2 Föregående protokoll nr 425

Protokoll nr 425 (2020.03.15) är justerat av ordförande och David Ahlin.

Styrelsen beslutar

att godkänna protokoll nr 425 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 Suzanne Lundvall till justerare vid dagens sammanträde.

§ 4 GS Rapport

GS kompletterar sin skriftliga rapport med information om personalläget vid nationella kansliet, och hur planen för fortsatt och delvis omfördelat arbete kommer att se ut när den akuta situationen med anledning av Covid-19 är hanterad. Dialog förs med de regionala kontoren, och hur omställningen ser ut nu och inför hösten med tanke på många framflyttade utbildningar. Styrelsen uppskattar de prioriteringar som hittills gjorts och uppmuntrar till arbete med uppgifter som tidigare skjutits på p g a resursbrist. Ytterligare rapportering med anledning av Covid-19 finns under § 7.

GS redogör för pågående förenings- och ledarärenden och status för dessa ärenden, som ägs av GS med personal. GS informerar också om RFs ekonomiska stödpaket och den info som hittills delgivits. Till kommande möte med RF om ekonomiskt stöd kommer GS att undersöka vad som

gäller kring särskilda äskanden, främst med tanke på Lillsved folkhögskola. Vidare informerar GS om Lillsved, där bokningsläget försämrats med ytterligare permitteringar som följd.

GS informerar också styrelsen om ärende Medicinska teamet, där samstämmighet med styrelsen råder om att en översyn och ett förtydligande av teamets uppdrag behöver göras med anledning av inkommet ärende.

§ 5 Firmateckning

Sofia Ögren tillträder som redovisningsekonom fr o m 20.04.27, och förbundsstyrelsen beslutar om rätten att teckna firma.

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Per Malmborg, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** i förvaltningsärenden tecknar generalsekreterare förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** ordförande, generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och redovisningsekonom Sofie Ögren befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bankgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet.

§ 6 Senareläggning Trampolin-EM

GS informerar om organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av en senareläggning av Trampolin-EM med anledning av Covid-19, där Pia Josephson haft löpande dialog med både UEG och projektgruppen.

Styrelsen diskuterar för- och nackdelar med en senareläggning utifrån presenterat underlag. Man är enig om att det är sorgligt, men att det blir svårt att få till ett bra evenemang med hänsyn till övriga aktiviteter som ligger mot 2021. Styrelsen är dock överens om att man kan dra många lärdomar av projektet för framtiden, och att därmed tid bör avsättas för noggrann utvärdering.

Styrelsen beslutar

- att** uppdra till GS att meddela UEG att GF inte har möjlighet att genomföra mästerskapet vid ett senare tillfälle.
- att** tidigare beslut kvarstår om GS uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för evenemang.

§ 7 GS återrapportering, Corona

Ekonomi

GS förtydligar underlaget, som är en första indikation av ekonomiska konsekvenser för vårterminen 2020 gällande område Utbildning, Nationella tävlingar, Landslag inkl mästerskap, Trampolin-EM samt Regioner.

Styrelsen diskuterar ekonomiskt läge utifrån underlaget, och önskar kompletteringar i kommande rapporter om skatter och avgifter, likviditet, sjukskrivningar samt om ev permitteringar för både regioner och nationellt kansli.

GS informerar styrelsen om att arbetet med Prognos 1 nu påbörjas och kommer att presenteras vid styrelsemöte 1 juni. Under tiden fram till dess kommer GS att uppdatera styrelsen löpande kring ekonomin och övriga konsekvenser med anledning av Corona.

Proaktiva och synkroniserade åtgärder för träning

GS redogör för åtgärder hittills;

- Aktiverat Facebookgrupp *Svensk Gymnastik i Rörelse*, som fått stor spridning. Innehåller träningstips från Gymnastikförbundet och föreningar samt utmaningar för att stimulera och inspirera till träning
- Tagit fram program för utomhusträning som finns tillgänglig på webben
- För dialog med våra regioner om att lyfta fram goda exempel från föreningar

§ 8 Strategisk inriktning Verksamhetsinriktning 21/22

Ordförande kommenterar ursprungsplanen, som var att presentera ett förslag på Strategisk inriktning vid förbundsmötet i april, att få den antagen och att därmed få i uppdrag att jobba vidare med Verksamhetsinriktningen 21/22. Men, i och med framflyttning av förbundsmötet måste arbetet fortsätta med framtagning av den Strategiska inriktningen. Ordförande har tillsammans med David och GS träffat SIFO för ytterligare möten och jobbar nu med att analysera färdigt alla remissyttranden. Arbetsgruppen ser nu kommande 2 år av implementering och diskussioner för att kunna gå på djupet med innehållet i den strategiska planen. När sedan Verksamhetsinriktningen 21/22 presenteras blir det i dess helhet, ej bara i utvalda delar som tidigare.

Styrelsen ser fram emot fördjupade diskussioner kring den Strategiska planen vid styrelsemötet den 1 juni, och betonar särskilt vikten av att se till föreningsperspektivet.

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackar samtliga deltagare för ett bra möte och avslutar det.

Kommande styrelsemöten

1 juni	måndag	styrelsemöte	Idrottens hus
28 aug	fredag	styrelsemöte	Idrottens hus
7 sept	måndag	styrelsemöte	Digitalt
25 sept	fredag	styrelsemöte	Växjö eller digitalt
26-27 sept	lörd-sönd	Förbundsmöte	Växjö
oktober		Styrelsekonferens	

Vid protokollet

Camilla Wahlberg

Justeras

Anna Iwarsson

Justeras

Suzanne Lundvall