
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 438
FÖRBUNDSSTYRELSEN 2020-12-21
ORG.NR. 802001-3010

Plats:

Videokonferens

Närvarande:

Anna Iwarsson, ordförande	Suzanne Lundvall
David Ahlin	Thor Stöckel
Anders Caspár	Eva Sundmalm
Henrik Lehmann	Simone Westerberg Skoog
Lisa Lundin	

Adjungerade:

Pelle Malmborg	Generalsekreterare
Mats Ekström	Pensum, deltog i delar av § 4
Pia Josephson	Konsult, deltog i § 6
Patrik Persson	Pensum, deltog i delar av § 4
Carina Watson Hertéus	Ekonomichef, deltog i §§ 4 och 5
Helen Åkerman	Ansvarig föreningsstöd
Bodil Berntsson	Valberedningen

Mötesordförande:

Anna Iwarsson

Mötessekreterare:

Helen Åkerman

Justerare:

Anders Caspár

§ 1 Inledning

§ 1.1 Mötet öppnas

Anna Iwarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Punkten om placeringspolicy kommer att behandlas kl. 18.30, då gästerna från Pensum ansluter.

§ 1.2 Tidigare protokoll

Förbundsstyrelsen nr 435

Förbundsstyrelsen nr 436

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 1.3 Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Anders Caspár att jämte ordförande justera dagens protokoll.

RAPPORTER

§ 2 Generalsekreterarens rapport

Pelle Malmborg presenterade en skriftlig rapport. Han kompletterade muntligt med att även region Mitt kommer att ansöka om kompensationsstöd från Riksidrottsförbundet.

Den framtagna scenarioplaneringen är bra och nödvändig för att i förväg ha tänkt igenom några olika möjliga händelseutvecklingar. Förutsättningarna ändras ibland snabbt. Som läget är just nu tolkas Folkhälsomyndighetens och regeringens besked och restriktioner som att seniorlandslagsgymnaster kommer att tillåtas att träna. Styrelsen uttrycker i samtalet att det är mycket angeläget att se över möjligheterna även för juniorlandslagsgymnaster, åtminstone de som är sistaårsjuniorer. Gymnastikförbundets formuleringar kring detta spelar roll, eftersom många kommuner hänvisar till resp. specialidrottsförbund när föreningar frågar om träningsmöjligheter.

Gymnastikförbundet hade ansökt om projektstöd för ett projekt gällande idrott för äldre och hade precis fått besked att det har beviljats. Förbundet sökte och fick maxbeloppet.

I samtalet lyftes också vikten av uppföljning från mötet den 7 december 2020 då landslagsverksamheten diskuterades. Det finns med i verksamhetsplanen under en av förnyelseresorna och i organisationsplanen med personalförstärkning. Det är dock viktigt att sammanställa styrelsens reaktioner och tankar med anledning av Jonas Juhl presentation.

Vidare ställdes frågan om det hade inkommit några reaktioner efter Utbildningsradions program *Idrottens himmel och helvete*. Det har det inte gjort och i det lunchsamtal där Åsa Ekdahl, medicinskt stöd, deltog hos RF-Sisu Stockholm, fick hon stort utrymme att redogöra för Gymnastikförbundets arbete både historiskt och framgent i de frågor som berördes.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.
att uppdra åt generalsekreteraren att tillsammans med presidiet ta fram ett förslag till per capsulam-beslut gällande möjlighet för juniorlandslagsgymnaster att träna.

§ 3 Rapport från Lillsved

Styrelsen hade fått en skriftlig rapport. Styrelsen uttryckte sin tacksamhet och uppskattning inför hur verksamheten har fungerat och skötts detta speciella år. Suzanne Lundvall, som är ägarrepresentant i Lillsveds styrelse, rapporterade också att det är högt söktryck inför höstens utbildningar, vilket också är ett gott tecken.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

BESLUTSÄRENDEN

§ 4 Placeringspolicy

Ordförande hälsade Mats Ekström och Patrik Persson från Pensum samt Carina Watson Hertéus välkomna till mötet. Pelle Malmborg presenterade ett förslag till placeringspolicy som hade skickats ut i förväg.

Mats Ekström redogjorde för de förändringar som har gjorts i relation till tidigare placeringspolicy. Han föreslog också att frasen "finansinspektionen eller motsvarande utländsk myndighet" ska läggas till i punkten 2 Förvaltningsprinciper. Utöver det finns vissa smärre redaktionella ändringar som också behöver göras.

Han föreslog vidare att gränsen för hur stor del av innehavet som får placeras i ett enskilt företag i punkten 4.2.2 Räntebärande placeringar, höjs från 10 % till 15 %.

Patrik Persson redogjorde för förvaltningen och utfallet av densamma. Han rapporterade bl.a. att man avser att bygga vidare på obligationsportföljen för att få en mer förutsägbar möjlig avkastning, även om innehav av aktier också kommer att finnas kvar.

Därefter tackade ordförande de båda från Pensum och de lämnade mötet.

Ordförande informerade att under hösten 2021 planeras för en upphandling av kapitalförvaltningen, efter flera år av fortlöpande förvaltning utan upphandling.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** lägga till "eller motsvarande utländsk myndighet" i punkten 2.
- att** ändra från 10 % till 15 % i punkten 4.2.2.
- att** därefter fastställa förslaget till reviderad placeringspolicy.
- att** uppdra åt generalsekretären att förbereda för en upphandling av kapitalförvaltningen under 2021.

§ 5 Verksamhetsplan, organisation 2021 och budget 2021

Pelle Malmberg presenterade förslagen till verksamhetsplan och organisation, som hade skickats ut i förväg.

Verksamhetsplanen är i första hand till för den nationella verksamheten. Kommittéerna räknas också dit, men beskrivs oftast inte särskilt, utan kopplas till de mål som ska uppnås. Aktivitets- och handlingsplaner kommer sedan att tas fram på resp. avdelning för att förtydliga verksamhetsplanen ytterligare. Pelles förslag är att rapporteringen till styrelsen ska ske genom avvikelserapportering kvartalsvis.

Ett samtal följde där vikten av prioritering mellan punkterna samt i vilken ordning punkterna ska genomföras särskilt efterfrågades. Vidare konstaterades vikten av att styrelsen är väl informerad så att de kan vara ett stöd när prioriteringar behöver göras. Med anledning av den situation vi nu befinner oss i med coronaviruset och pandemin, är det viktigt att det finns en flexibilitet att snabbt lägga om utifrån nyuppkomna behov. Det gör det extra viktigt med en gedigen halvårsuppföljning.

Pelle Malmberg presenterade ett förslag till organisationsplan inför 2021. Den hade också skickats ut i förväg. Organisationsplanen innebär en förstärkning med motsvarande två helårsarbetstider.

Styrelsen konstaterade i sitt samtal att rekryteringen av både ledningsresurs, i underlaget kallat "Stabschef", och en ansvarig för samarbeten och sponsring är ett strategiskt arbete där styrelsen bör vara nära involverad i rekryteringsprocessen kring t.ex. tjänstebeskrivning, etc. Båda dessa tjänster tillsätts givetvis av generalsekretären men kommer att representera Gymnastikförbundet på olika sätt i olika sammanhang och det är viktigt att också styrelsen känner sig trygg med vilka det blir.

Carina Watson Hertéus anmälde att budgeten ligger helt oförändrad i relation till när den presenterades för styrelsen för två veckor sedan.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra åt generalsekretären att uppdatera dokumenten med de redaktionella ändringar som har diskuterats.
- att** därefter fastställa verksamhetsplan för 2021–2022.
- att** besluta om organisation för 2021.
- att** fastställa budget för 2021.

§ 6 Ärenden inför riksidsrottsmötet

Ordförande hälsade Pia Josephson välkommen.

§ 6.1 Lok-stöd

Pia Josephson presenterade ett förslag till motion till riksidsrottsmötet utifrån samtalen vid styrelsens sammanträde 2020-12-14. Förslaget hade skickats ut i förväg.

Styrelsen konstaterade att frågan om ålder som berättigar till Lok-stöd, respektive ekonomiskt stöd för unga ledare (13–25 år) ska skrivas som två separata motioner.

När det gäller frågan om ålder enades styrelsen om att det är viktigt att det framgår av texten att vi har förstått komplexiteten och att riksidsrottsmötet inte kan besluta ensidigt. Däremot ska det vara en att-sats som förslag till beslut och följer av det beslutet skrivs in i brödtexten.

När det gäller ekonomiskt stöd för unga ledare fördes ett kortare samtal om huruvida argumentationen ska handla om att återinföra deltagarstödet för unga ledare eller om det ska föreslås som ett nytt ledarstöd.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra åt generalsekretären att utifrån styrelsens diskussion revidera förslaget.
- att** Henrik Lehmann och Suzanne Lundvall är kontaktpersoner för kansliet i dessa frågor.
- att** därefter uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att motionerna skickas i stadgeenlig tid till Riksidsrottsmötet.

§ 6.2 IdrottOnline

Pia Josephson presenterade ett förslag till motion till Riksidsrottsmötet efter styrelsens sammanträde 2020-12-14. Förslaget hade skickats ut i förväg. Hon kompletterade med att det faktiskt finns en definition av "aktiv i idrott", men att den inte finns på Riksidsrottsförbundets hemsida, utan enbart går att finna i olika bilagor.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra åt generalsekretären att utifrån styrelsens diskussion revidera förslaget.
- att** Henrik Lehmann och Suzanne Lundvall är kontaktpersoner för kansliet i denna fråga.
- att** uppdra åt generalsekreteraren att undersöka möjligheten att skicka motionen till Riksidsrottsmötet tillsammans med något eller flera andra specialförbund.
- att** därefter uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att motionen om att säkerställa datainformation i IdrottOnline skickas i stadgeenlig tid till Riksidsrottsmötet.

§ 6.3 Värdegrundsfrågor

Pia Josephson presenterade ett förslag till motion till Riksidrottsmötet utifrån styrelsens sammanträde 2020-12-14. Förslaget hade skickats ut i förväg.

Styrelsen var eniga i att det är viktigt att vi visar idrottsrörelsen att vi fortsätter jobba med dessa frågor. Styrelsen samtalade också om vad man egentligen motionerar om – utvärdering, uppföljning eller genomlysning – men enades om att det handlar om en uppföljning för att underlätta efterlevnaden av idrottens värdegrund för förbund, föreningar och enskilda ledare och medlemmar.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra åt generalsekretären att utifrån styrelsens diskussion revidera förslaget.
- att** Anna Iwarsson och Suzanne Lundvall är kontaktpersoner för kansliet i denna fråga.
- att** därefter uppdra åt generalsekreteraren att säkerställa att motionen om att göra en uppföljning av värdegrundsarbetet för att underlätta efterlevnaden av idrottens värdegrund skickas i stadgeenlig tid till riksidrottsmötet.

§ 7 Drillförbundet

Pelle Malmborg presenterade en utredning och förslag till beslut angående drillförbundets relation till Gymnastikförbundet. Drillförbundet har varit ett associerat förbund till Gymnastikförbundet sedan 2015. I samband med riksidrottsmötet 2019 beslutades att möjligheten att vara ett associerat förbund försvinner fr.o.m. 2021. 20 av de aktuella 24 föreningarna är redan medlemmar i Gymnastikförbundet utöver anslutningen till Drillförbundet.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** drill tas in som en verksamhet/disciplin inom Gymnastikförbundet.
- att** drill under 2021 utgör en fristående kommitté med egen ekonomi, administration samt utbildnings- och tävlingsverksamhet.
- att** uppdra åt generalsekreteraren att under 2021 säkerställa att drillverksamheten integreras i Gymnastikförbundet från och med 2022.

§ 8 Styrelsens årsplanering för 2021

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** uppdra åt presidiet att genom att skicka ut en förfrågan om möjliga tidpunkter för nästa möte komma med förslag till datum för kommande möte/n.

ÖVRIGA RAPPORTER

§ 9 Nya föreningar, utträden och namnändringar

Pelle Malmberg anmälde vilka föreningar han i enlighet med sin delegationsrätt har fattat beslut om gällande in- och utträden samt namnändringar.

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Tackskrivelser

Tackskrivelser hade inkommit från följande personer:

Lisbeth Göthberg	blommor	65 år
Inger Båvner	blommor	75 år
Per Sjöstrand	skål	valberedningssamordnare

Suzanne Lundvall meddelade också att tidigare OS-gymnasten Karin Lindén i Örebro hade avlidit den 2 december i en ålder av 91 år.

Förbundsstyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

§ 11 Avslutning

§ 11.1 Kommande möten

Datum meddelas av presidiet.

§ 11.2 Mötet avslutas

Bodil Berntsson tackade för att hon hade fått delta i mötet och höra de spänstiga diskussionerna. Anna Iwarsson tackade alla medverkande, önskade en varm och fröjdefull jul samt avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justeras:

Helen Åkerman
Sekreterare

Anna Iwarsson
Ordförande

Anders Caspár
Justerare