

**Protokoll nr 404**, fört vid beslut per capsulam i Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** juni 2018

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Henrik Lehmann, Eva Sundmalm, Ingela Nilsson, David Ahlin. Suzanne Lundvall, Anders Caspár samt Edit Eriksson

**Deltog ej i beslutet:**

Lars Mörk.

**§ 1**

**Beslut per capsulam**

Ärendehandlingar sänds ut via brev eller e-post, och besvaras på samma sätt. Ordförande/GS skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter och presenterar den aktuella ärendefrågan som föreligger. Respektive styrelseledamot tar ställning till ärendet och ordförande/GS sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga styrelseledamöter.

Separat styrelseprotokoll skapas för denna beslutspunkt. Om någon styrelseledamot ej är beredd att godkänna förslag till beslut ska ordföranden kalla till telefonsammanträde

Det separata "per capsulam-protokollet" ska undertecknas av samtliga styrelseledamöter.

**§ 2**

**Ekonomisk prognos 1–2018 samt budgetäskande avseende digitala arbetsplatsen**

Presidiet har behandlat frågan om prognos 1–2018, samt budgetäskande avseende den digitala arbetsplatsen, som nu ligger för beslut per capsulam för förbundsstyrelsen (se bilaga). ./.

*Styrelseledamöterna får gärna ta kontakt med GS/ordförande för förståelsefrågor kopplat till prognosen och förslaget till beslut. GS kommer att ta särskild kontakt med Henrik, eftersom detta är första gången han har att ta ställning till prognoser. Om och i det fall en ledamot i styrelsen har en annan än åsikt än att beslut kan tas per capsulam kommer styrelsen kallas till telefonmöte (vi har preliminärt reserverat torsdagen den 5 juli kl. 20.00).*

Därutöver föreslås **tidsplanen för prognos 2** enligt nedan:

Utfall juli inkl. underlag till prognos	13 augusti
Prognosarbete kansliet	13 augusti-30 aug
Prognosmöten individuella ledningsgruppen	3-5 september
Utfall augusti	10 september
Prognosmöte ledningsgrupp	11 september
Presidiehandlingar	21 september
Presidiemöte	24 september
Prognos rapporteras till styrelsen	5 oktober

**Styrelsen beslutar per capsulam**

**att** i enlighet med presidiets förslag, godkänna den ekonomiska prognosen 1–2018, samt  
**att** godkänna äskanden om 100 000 kr avseende den digitala arbetsplatsen.

**Vid protokollet**



**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**



**Anna Iwarsson**



**Susanne Lundvall**



**Eva Sundmalm**



**Anders Caspár**



**Edit Eriksson**

*Underskrift kommer*

**Henrik Lehman**



**Ingela Nilsson**

*Underskrift kommer*

**David Ahlin**