
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nr 454

FÖRBUNDSSTYRELSEN

2022-06-15

ORG.NR. 802001–3010

Plats:

Idrottens hur (IH) och videokonferens (V)

Närvarande:

Anna Iwarsson, ordförande (IH)

Anne-Lee Holm (IH)

David Ahlin (V)

Lisa Lundin (IH)

Ahmed Al-Breihi (IH)

Thor Stöckel (IH)

Adjungerade:

Pelle Malmborg (IH)

Generalsekreterare

Christina Hjelmar (IH)

Rektor och platschef, Lillsved

Pia Josephson

Kanslichef

Carina Watson Hertéus (IH)

Ekonomiansvarig, deltog i §§ 1, 8

Helen Åkerman (IH)

Verksamhetsutvecklare

Mikael Hedlund (V)

Valberedningen, deltog i §§ 1, 2, 8

Mötesordförande:

Mötessekreterare:

Anna Iwarsson

Helen Åkerman

Justerare:

David Ahlin

§ 1 Inledning

§ 1.1 Mötet öppnas

Anna Iwarsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ett särskilt välkomnande riktades till Ahmed Al-Breihi och Anne-Lee Holm vid deras första ordinarie styrelsemöte.

§ 1.2 Tidigare protokoll

Förbundsmötet 2022

Förbundsstyrelsen nr 452, 2022-04-22

Förbundsstyrelsen beslutade

att lägga protokollen till handlingarna.

§ 1.3 Val av justerare

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse David Ahlin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

RAPPORTER

§ 2 Generalsekreterarens rapport

Pelle Malmborg presenterade en skriftlig rapport, dnr 2022:002 e. Han korrigerade muntligt med att pengarna som kommer in på streamingen går till arrangerande förening.

Han berättade också att till SM-veckan 2023 i Umeå kommer gymnastiken delta med manlig och kvinnlig artistisk gymnastik samt trupp gymnastik. Ansökan hade gjorts även för hopprep och rytmisk gymnastik, men dessa hade inte erbjudits plats.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 3 Rapport från Lillsved

Christina Hjelmar presenterade en skriftlig rapport, dnr 2022:003 d. Hon kompletterade muntligt med att folkhögskolan håller på att sätta upp en ny hemsida, som förhoppningsvis kommer att lanseras i september 2022.

Efter att rapporten skrevs har skolan också fått drygt 300 000 kr i ytterligare stöd, så för tillfället är prognosen i balans. Kurs- och konferensverksamheten går väldigt bra, vilket inger hopp inför bokslutsprocesser.

Förbundsstyrelsen beslutade

att tacka för rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 4 Placeringsrapport

Patrik Persson från Pensum Asset Management hade besökt styrelsen tidigare under dagen. Styrelsen var tacksamma för föredragningen och den därigenom ökade kunskapen. Arbetet med placeringar och investeringar fortsätter på motsvarande sätt.

Förbundsstyrelsen beslutade

att notera detta i protokollet.

BESLUTSÄRENDEN

§ 5 Utse ombud och representanter

§ 5.1 Riksidrottsforum 12-13 november 2022

Anna Iwarsson rapporterade att alla från förbundsstyrelsen som vill kommer att erbjudas möjlighet att delta.

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Pelle Malmborg och Pia Josephson att representera Gymnastikförbundet vid Riksidrottsforum.

att uppdra åt kansliet att undersöka intresse samt anmäla de som vill delta från förbundsstyrelsen.

§ 5.2 FIG-kongress, Norge, 21-22 oktober 2022

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Anna Iwarsson, Pelle Malmborg och Pia Josephson att representera Svenska Gymnastikförbundet vid FIG-kongressen.

§ 5.3 European Gymnastics kongress, Portugal, 2-3 december 2022

§ 5.3.1 Utse ombud

Förbundsstyrelsen beslutade

att utse Anna Iwarsson, Pelle Malmborg och Pia Josephson att representera Svenska Gymnastikförbundet vid European Gymnastics kongress.

§ 5.3.2 Kandidatnomineringar

Förbundsstyrelsen beslutade

att nominera Per Sjöstrand som president för tekniska kommittén trupp gymnastik.

att nominera Jenny Söderlund som ledamot i tekniska kommittén trampolin.

§ 6 Attestordning

Pelle Malmborg anmälde och kommenterade ett förslag till uppdaterad attestordning, dnr 2022:031.

Förbundsstyrelsen beslutade

att fastställa attestordningen.

§ 7 Kommunikationsplattform

Pelle Malmberg och David Ahlin anmälde och kommenterade ett förslag till kommunikationsplattform, dnr 2022:032.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna kommunikationsplattformen.
- att** godkänna ny grafisk profil och manual.
- att** ge generalsekreteraren mandat att besluta om mindre anpassningar och ändringar av dokumentet.

§ 8 Prognos 1

Carina Watson Hertéus hälsades välkommen till mötet.

Pia Josephson inledde med en kort beskrivning av hur ekonomin i förbundet fungerar på ett övergripande plan. Pelle Malmberg anmälde och presenterade den första prognosen för budgetåret, dnr 2022:005 a. Pelle presenterade också processen kring de återstartsstöd som Gymnastikförbundet har fått och som har aviserats framöver, beskrivet i bilaga till dnr 2022:005 a.

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** godkänna prognosen.
- att** uppdra åt kansliet att fokusera återstartsplanen särskilt mot punkterna 1 och 2: Kommunikation resp. IT-utveckling.

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 utträde samt namnändringar, dnr 2022:004 d.

§ 10 Tackskrivelser

Tackskrivelser hade inkommit från:

Lennart Willemo, 85 år, blommor

Anders Molin, 85 år, blommor

Inger Bävner, möjlighet att delta vid förbundsmötet

Förbundsstyrelsen beslutade

- att** notera detta i protokollet.

§ 11 Avslutning

Anna Iwarsson tackade alla medverkande och avslutade mötet.

Vid protokollet:

Helen Åkerman
Sekreterare

Justeras:

Anna Iwarsson
Ordförande

David Ahlin
Justerare