

Protokoll nr 316, fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 11 maj 2008 på Hotell Skogshöjd, Södertälje.

Närvarande:

Malin Eggertz Forsmark, ordf., Pernilla Eriksson, Ingrid Bergström, Margareta Frykman Järlefeldt, Kerstin Gustafsson, Christer Holmgren, Per Malmborg, Lennart Nilsson samt Gärmund Sandberg.

Dessutom närvarande:

Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell.

§ 1

Mötet öppnas

Ordföranden Malin Eggertz Forsmark öppnar detta konstituerande styrelsemöte direkt efter Förbundsmötet 2008 och hon vänder sig speciellt till de nya ledamöterna Ingrid Bergström och Per Malmborg och hälsar dem varmt välkomna till styrelsen.

§ 2

Firmateckning - Svenska Gymnastikförbundets firma

Styrelsen beslutar

- att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Stefan Bengtsson, två i förening, varav en ska vara ordföranden, vice ordföranden eller generalsekreterare,
- att** generalsekreterare i förvaltningsärenden tecknar förbundets firma upp till ett belopp av 100 000 kr,
- att** generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Yvonne Nibelius befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och postgirokonton eller eljest översända medel eller andra remissor tillhöriga Svenska Gymnastikförbundet,
- att** vid utbetalning via förbundets Internet-konto attesträtt tillkommer ekonomichef och ekonomiassistent var för sig,
- att** samtliga underlag för utbetalning ska attesteras av generalsekreteraren eller ekonomichefen efter kontroll av berörd tjänsteman, attesträtt tillkommer generalsekreterare och ekonomichef var för sig,
- att** befullmäktiga generalsekreterare, ekonomichef och ekonomiassistent att var för sig få tillgång till de av Svenska Gymnastikförbundets förhyrda bankfack, samt
- att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

§ 3

Sammanträdesplan för sommarens och höstens styrelsemöten

Vid sammanträdet den 4-5 april (nr 314) beslutade den dåvarande styrelsen att föreslå den nya styrelsen följande sammanträdesdagar under resten av år 2008:

- 12 juni (torsdag) kl. 10.00-16.00, Idrottens Hus, Stockholm
- 26 augusti (tisdag) kl. 21.00, telefonmöte
- 26 september (fredag) kl. 10.00-18.00 (kommittéhelg samt "Hur ska vi jobba" 27-28 sept)
- 21 oktober (tisdag) kl. 21.00, telefonmöte
- 7 november (fredag) kl. 10.00-18.00 (Riksidrottsforum i Umeå den 8-9 november)
- 5 december (fredag) kl. 10.00-18.00

Styrelsen beslutar

att fastställda datum för styrelsemöten under resten av 2008 enligt ovanstående förslag.

Vid protokollet

Justeras



Carl-Åke Myrsell



Malin Eggertz Forsmark