

**Protokoll nr 350**, fört vid sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 13 maj 2012 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik.

**Närvarande:**

Malin Eggertz Forsmark, ordf., Pernilla Eriksson, Suzanne Lundvall, Per Malmborg, Anders Caspár, Ingela Nilsson, Lars Mörk, Patrik Tengwall samt Tina Sahlén

**Dessutom närvarande:**

Stefan Bengtsson och Carl-Åke Myrsell

**§ 1**

**Mötet öppnas**

Ordföranden Malin Eggertz Forsmark öppnar arbetsårets första styrelsesammanträde direkt efter Förbundsmötet 2012 och hon vänder sig speciellt till de nya ledamöterna Ingela Nilsson, Lars Mörk, Patrik Tengwall samt Tina Sahlén och hälsar dem varmt välkomna till styrelsen.

**§ 2**

**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 **Per Malmborg** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 3**

**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 Hanna Rönnlund befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet,

**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.

**§ 4**

**Bestraffningsärende**

GS redovisar det aktuella läget i handläggningen av bestraffningsärendet som härstammar från anmäld incident vid SM 2011 (se även § 8 nr 344 2011.12.09, § 4 nr 345 2012.02.03 samt § 7 nr 348 2012.04.17).

På grund av att Ingrid Bergström avgått som ledamot i förbundsstyrelsen behöver den utsedda utredningsgruppen (*Malin Eggertz Forsmark, Suzanne Lundvall, Ingrid Bergström och Anders Caspár samt Tony Sandell*) kompletteras med ny ledamot.

**Styrelsen beslutar**

**att** komplettera den sedan tidigare utsedda utredningsgruppen med Tina Sahlén (ersätter Ingrid Bergström), samt

**att** gruppen har delegationsrätt att fatta beslut till dess att uppdraget är slutfört.

**§ 5**

**Sammanträdesdagar 2012**

GS föreslår styrelsen följande sammanträdesdagar 2012:

(18 juni måndag **introduktion nyvalda** i styrelsen + nyvalda regionordf., Idrottens Hus)

**19 juni** tisdag kl. 10.00–17.00, Idrottens Hus, Stockholm

**31 aug-1 sept** lördag efter Kick-off Vision 2020 (30-31 aug), Arlanda Hotellby

**16 okt** tisdag i samband med Lillsved 75 år (15 okt), Lillsved/Stockholm

**30 nov** fredag kl. 10.00–17.00, Stockholm

**Styrelsen beslutar**

**att** sammanträda under 2012 i enlighet med GS presenterade förslag.

**§ 6**

**Nästa sammanträde – tisdagen den 19 juni** (introduktion nyvalda 18 juni)

Nästa styrelsemöte är tisdagen den 19 juni i Idrottens Hus, Stockholm (konferensrum Rosen). Sammanträdet planeras att pågå mellan 10.00–17.00 och föregås dagen innan (mån den 18 juni) av presentation och introduktion av de fyra nyvalda styrelseledamöterna samt de tre nyvalda regionsordförandena tillsammans med personalen på det centrala kontoret. Styrelsehandlingar till ledamöterna utskickas c:a 1 vecka innan mötet.

**Vid protokollet**

**Justeras**



**Carl-Åke Myrsell**



**Malin Eggertz Forsmark**



**Per Malmberg**