

**Protokoll nr 385**, fört vid konstituerande sammanträde med Svenska Gymnastikförbundets **STYRELSE** söndagen den 24 april 2016, på Quality Hotel Globe, konferensrum Galaxen, Stockholm.

**Närvarande:**

Anna Iwarsson (ordf.), Suzanne Lundvall, Edit Eriksson, Per Malmborg, Eva Sundmalm, Anders Caspár, Ingela Nilsson, Lars Mörk samt David Ahlin.

**Dessutom närvarande:**

Johan Fyrberg och Carl-Åke Myrsell.

**§ 1**

**Mötet öppnas – inledning**

Ordförande Anna Iwarsson hälsar alla välkomna till det första styrelsesammanträdet direkt efter Förbundsmötet 2016 (*Malin Eggertz Forsmark har precis blivit avtackad efter 12 års ordförandeskap*). Anna vänder sig speciellt till de nyvalda ledamöterna Eva Sundmalm och David Ahlin.

**§ 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 **Lars Mörk** till justerare vid dagens sammanträde.

**§ 3**

**Presentation och kontaktuppgifter inom styrelsen**

Anna Iwarsson inleder med att uttrycka att hon ser framemot att få leda styrelsen under den kommande mandatperioden. Anna föreslår att en mer djupgående presentation och introduktion bör genomföras så fort det är praktiskt genomförbart, inkluderat utbyte av kontaktuppgifter internt inom styrelsen.

**Styrelsen beslutar**

**att** uppdra år ordförande att planera introduktion och presentation inom den nya styrelsen.

**§ 4**

**Val av vice ordförande**

Sedan senaste förbundsmötet 2014 har Suzanne Lundvall varit vice ordförande i förbundsstyrelsen.

**Styrelsen beslutar**

**att** utse Suzanne Lundvall till vice ordförande i förbundsstyrelsen.

**§ 6**

**Val av sekreterare**

Carl-Åke Myrsell har varit sekreterare i förbundsstyrelsen under de senaste 19 åren och diskussioner har förts om och när det är lämpligt att inskola en efterträdare i den rollen.

**Styrelsen beslutar**

**att** bordlägga frågan om sekreterare i förbundsstyrelsen till kommande styrelsemöte.

**§ 7**

**Firmateckning – Svenska Gymnastikförbundets firma**

**Styrelsen beslutar**

**att** Svenska Gymnastikförbundets firma tecknas av styrelsens ordinarie ledamöter och generalsekreterare Johan Fyrberg, 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** ordförande, generalsekreterare, ekonomichef Carina Watson Hertéus och ekonomiassistent Patrice Bergius befullmäktigas att, två i förening, disponera medel vad avser bankkonton samt bank- och plusgirokonton och övriga medel som tillhör Svenska Gymnastikförbundet, samt

**att** paragrafen ska förklaras omedelbart justerad.

**§ 8**

**Sammanträdesdagar 2016-2017**

Styrelsen diskuterar förslag till sammanträdesdagar under 2016 och våren 2017.

**Styrelsen beslutar**

**att** nästa styrelsesammanträde är den 16-17 juni (lunch-lunch) i Stockholm, samt

**att** i övrigt bordlägga beslut om kommande styrelsemöten till nästa sammanträde.

**§ 9**

**Nästa sammanträden**

Kommande planerade styrelsemöten är:

**16-17 juni** tors-fre Stockholm (*lunch till lunch*)

**Vid protokollet**

**Carl-Åke Myrsell**

**Justeras**

**Anna Iwarsson**

**Lars Mörk**