

## Protokoll från Sveriges Guideförbunds 31:a förbundsstämma lördag 29 mars 2014 i Kramfors

### § 1 **Stämmans öppnande**

SveGuides ordförande Birgitta Ekesand öppnade den 31:a förbundsstämman och hälsade alla deltagare välkomna.

### § 2 **Fråga om stämmans behöriga utlysande**

Stämmans deltagare fann stämman behörigen utlyst. Kallelse gick ut den 15 februari med informationsmaterial. Röstfördelningsförslaget och stadgeändring skickades redan den 29 november.

### § 3 **Val av ordförande och sekreterare för stämman**

Rune Lemon, Stockholm, valdes till ordförande för stämman och Sarita Sandström, Höga Kusten, till sekreterare.

### § 4 **Val av två justeringsmän och två rösträknare vid stämman**

Eva Lindgren, Linköping och Lage Dahlqvist, Höga Kusten valdes till justeringsmän. Hans-Olof Görebrant, Jönköping och Alexandra Turganova Löow, Stockholm valdes till rösträknare.

### § 5 **Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

### § 6 **Upprättande av röstlängd**

1 röst = förening med 1-30 medlemmar  
2 röster = förening med 31-99 medlemmar  
3 röster = förening med 100 medlemmar och däröver  
1 röst tillsammans = enskilda medlemmar

Antal närvarande röster 17.

### § 7 **Styrelsens verksamhetsberättelse**

Ordföranden Rune Lemon gick igenom verksamhetsberättelsen punkt för punkt.

Fråga från Wivan Mellberg, FGAG, om "inledande kontakter med Göteborgs universitet (sida 3, punkt 2)". Svar av Birgitta Ekesand att inledande kontakter har tagits med Handelshögsskolan men inget resultat än.

Fråga från Wivan Mellberg om "två inlämnade ansökningar till Yrkehögskolemyndigheten med förväntat beslut i januari 2014 (sida 3, punkt 2)". Svar av Birgitta Ekesand att båda blev avslagna.

Fråga från Wivan Mellberg, om "en kartläggning av befintliga turistguider (sida 4, punkt 4) och varför Ulricehamn är med. Där finns redan en färdig lista över guider, ingen kartläggning behövs. Svar av Alexandra Turganova Löow att tanken är att kontakta presumtiva guidegrupperingar och Ulricehamn har setts som ett sådant område.

Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 8

### **Fastställande av ekonomisk redogörelse**

Yvonne Philipsson redogjorde för ekonomin.

Fråga från Jutta Eichenberger, FGAG/GGK, om förbundsstämmans stora kostnader. Svar av Yvonne Philipsson att förbundet står alltid för styrelsemedlemmarnas stämmokostnader.

Fråga från Eva Borge, Bohuslän, om IGCs konferenskostnader och vilket nytta SveGuide får för deltagandet. Ordföranden påpekade att årsstämman har tidigare beslutat att SveGuide är med i IGC och då skall man delta i konferenser. Frågan är ej relevant för denna stämma och togs ej upp till diskussion.

Resultat- och balansrapport godkändes.

§ 9

### **Revisionsberättelse**

Gunilla Nilsson Edler, Östersund, föredrog revisionsberättelsen

§ 10

### **Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av stämmans deltagare.

§ 11

### **Beslut om antal ledamöter i styrelsen, lägst 5, högst 15**

Valberedningens ordförande, Wivan Mellberg förklarade att det har varit svårt att hitta kandidater till styrelsen. Valberedningens förslag är att antal ledamöter i SveGuides styrelse minskas från 7 till 5.

Alexandra Turganova Lööv replik: SveGuides verksamhetsplan bygger på 7 personer i styrelsen.

Ordföranden Rune Lemon och även Susanne Åberg Hoppe, FSAG, efterfrågade kandidater bland årsstämmodeltagare.

Ordningsfråga från Pia Sandstedt, FSAG, att §11 flyttas efter nuvarande § 13, det kan komma fram nya kandidater senare under diskussionen i val av styrelseledamöter. Detta godkändes.

§ 12

### **Val av ordförande**

Birgitta Ekesand, Göteborg, omvaldes till ordförande för 1 år.

§ 13

### **Val av styrelseledamöter**

Wivan Mellberg presenterade valberedningens förslag. Valdes enligt förslaget ledamot på 2 år nyval av Anna Buhr, Jönköping. Valberening poängterade att hela landet skall representeras i SveGuides styrelse.

Årstämman beslutar att ajournera mötet i 7 minuter för att hitta fler kandidater.

Efter pausen valdes Lage Dahlqvist, Höga Kusten, som ledamot på 1 år.

En styrelseplats vakant.

§ 11

### **Beslut om antal styrelseledamöter**

*Stämman beslöt att styrelsen består av 7 ordinarie ledamöter, en plats är vakant i den nyvalda styrelsen.*

- § 14      **Val av revisorer samt två ersättare**  
Gunilla Nilsson Edler, Östersund (omval) och Eva Rehnsbo, Krokombom (omval) valdes till revisorer. Anders Nilsson, Jönköping (omval) och Roy Listermark (nyval) valdes till ersättare på två år.
- § 15      **Val av valberedning**  
Yvonne Philipsson, Stockholm, Birgitta Bäckström, Umeå och Lisbeth Nilsson, Skåne valdes. Alla nyval. Yvonne är sammankallande. Valberedning har tre års mandatperiod.
- § 16      **Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår**  
Styrelsens förslag föredrogs.  
Ordföranden rapporterade om TUR-mässan.
- Fråga från Eva Borge om IGCs höga konferensavgift. Ordföranden hänvisade till tidigare diskussion.  
Replik från revisorn Gunilla Nilsson Edler att medlemsintäkterna har beräknats mindre och verksamheten har anpassats därefter.  
Fråga från Wivan Mellberg om stora marknadsföringskostnader. Svar från Alexandra Turganova Löow att pins, pennor och broschyrfakturor hamnat på år 2014.
- Verksamhetsplan och budget för 2014 fastställdes.
- § 17      **Fastställande av årsavgift för de olika medlemskategorierna**  
Stämman fastställer att årsavgiften är oförändrad 2015.  
200 kr förening  
200 kr medlem i förening  
300 kr enskild medlem
- Styrelsen aviserar en höjning på 50 kr/pers till år 2017.
- § 18      **Beslut om arvoden för förbundets funktionärer**  
Inget arvode har utgått till styrelsens medlemmar, beslöts att inget arvode skall utgå.
- § 19      **Styrelsens förslag till röstfördelning**  
Birgitta Bäckström presenterade styrelsens förslag. Eva Lindgren presenterar Linköpings Guideklubbs förslag som baserar på samma antal röster som styrelsens förslag men har en begränsning att ingen förening får ha mer än 20 % av röster vid det *aktuella rösttillfället*. Eva Borge kom med ytterligare ett förslag: 1 röst - 1 förening.  
Röstresultat:  
Styrelsens förslag: 4 röster  
Linköpings förslag: 7 röster  
1 röst - 1 förening: 6 röster                      Totalt 17 röster  
Alexandra Turganova Löow ifrågasatte röstresultatet och om röstberättigade verkligen hade förstått skillnaden mellan olika förslag. Eva Lindgren förtydligade Linköpings förslag. Det visade sig att stämmodeltagarna hade olika uppfattningar om förslagens innehåll. Begärdes sluten omröstning om kallelsering av den första omröstningen.

Röstresultat:  
 Första röstresultat kancelleras: 7 röster  
 Första röstresultat kancelleras inte: 9 röster  
 Nerlagda: 1 röst Totalt 17 röster.

Stämman godkände Linköpings Guideklubbs förslag till röstfördelning.

§ 20

#### **Styrelsens förslag till stadgeändring**

Alexandra Turganova Lööw presenterade styrelsens ändringsförslag på SveGuides stadgar. Styrelsen har bearbetat stadgarna i flera omgångar och det slutgiltiga förslaget delades ut till alla delegater dagen innan årsstämman. Ordföranden gick igenom paragrafen i ändringsförslaget.

Anita Cullberg, Göteborg, ifrågasatte i §2 "Medlemskap..genom..förening, där alla aktiva auktoriserade turistguider är anslutna." Enligt henne är en stor del av Göteborgs Guideklubbs guider inte medlemmar i SveGuide. Alexandra Turganova Lööw påminde om möjligheten till enskild medlemskap, eller att uppmåna alla aktiva guider att vara med i SveGuide.

Wivan Mellberg föreslog att i §2 tas bort mening " ...auktoriserad turistguide med dokumenterad specialkompetens..". Enligt henne räcker "En auktoriserad turistguide är den som..". Ordföranden klargjorde propositionsordningen. Oförändrat enligt styrelsens förslag: 10 ja, 7 nej eller nerlagda.

Anita Cullberg, framförde kommentar för Göteborgs Guideklubb, som förordar en frivillig anslutning i SveGuide.

Wivan Mellberg ifrågasätter starkt §9 att även valberedningens förslag skulle skickas med i möteshandlingar redan 5 veckor före stämman. Enligt henne är detta för tidigt. Styrelsen påpekade att förslaget kan tolkas som ett preliminärt förslag.

Stadgarna godkändes enligt styrelsens förslag med korrigerigering i paragrafnumrering där § 18 blir § 17 osv. §18, § 19.

§ 21

#### **Inkomna motioner**

Jutta Eichenberger, redogjorde sin motion om en stadgeändring att en person inte kan samtidigt vara en ordförande i en lokalförening och i SveGuides styrelse. Motionen och styrelsens uttalande över motionen hade gått ut med kallelsen till årsstämman. Jutta var missnöjd med svaret att styrelsen föreslår att avslå motionen och begärde en ny behandling av ärendet. Slutet omröstning begärdes om styrelsens uttalande räcker som svar. Röstresultat: 15 ja, 1 nej, 1 nerlagd.

Motionen bifalles ej av stämman.

§ 22

#### **Rapport FEG**

Birgitta Ekesand rapporterade om FEG-konferensen i Portugal 19-15 nov 2013. Rune Lemon deltog i konferensen som bisittare.

Birgitta informerade om FEGs portal Fair Deal Tours där guider uppmanas att registrera sig för 35 euro/år. FEG arbetar med en ny hemsida med direkt inloggning för guider. Guider på teckenspråk i olika främmande språk efterfrågas av FEG. FEG fortsätter att kämpa mot European Professional Card som skulle ge även guiderna fri rörlighet mellan länderna. Detta anses inte vara bra för en högkvalitativ guideverksamhet. Nästa FEG- möte är i Berlin.

§ 23

### **Rapport IGC**

Nästa möte på Island i maj. Yvonne Philipsson presenterade programmet. Eva Lindgren berättade om senaste mötet på Färöarna. Rapport har skickats till medlemmarna.

§ 24

### **Övriga ärenden att behandla**

1. Wivan Mellberg delade ut den klassiska gula SveGuide T-shirten till alla avgående styrelsemedlemmar samt till Hans-Olof Görebrant som lämnade sin post som revisor suppleant.

2. Lisbeth Nilsson delade ut SveGuides pins till alla stämmodeltagare.

3. Susanne Åberg Hoppe gick igenom workshopsresultaten från fredagens workshops.

§ 25

### **Kommande förbundsstämmor, 2015, 2016.**

Växjö 2015, ansvarig Agneta Skoglund.

Malmö 2016, ansvarig Lisbeth Nilsson.

§ 26

### **Stämmans avslutande**

Ordförande i SveGuide Birgitta Ekesand tackade för förtroende och ordförande för stämman Rune Lemon avslutade stämman.

Avgående ledamöter Birgitta Bäckström, Lisbeth Nilsson och Yvonne Philipsson avtackades.

Vid protokollet

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Sarita Sandström

\_\_\_\_\_  
Rune Lemon

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Eva Lindgren

\_\_\_\_\_  
Lage Dahlqvist

*Undertecknat original finns tillgängligt på SveGuides kansli.*

