

Protokoll fört vid Sveriges Guideförbunds 33:e förbundsstämma i Malmö den 2 april 2016

- §1 Stämmans öppnande**
Ordförande Birgitta Ekesand hälsade alla välkomna och förklarade stämman öppnad.
- §2 Fråga om stämmans behöriga utlysande**
Det fastslogs att stämman utlysts på behörigt sätt.
- §3 Val av ordförande och sekreterare till stämman**
Till ordförande valdes Clemens Wanschura och till sekreterare valdes Therése Holmqvist.
- §4 Val av två protokolljusterare och två rösträknare till stämman**
Susanne Åberg-Hoppe och Peter Winroth valdes till protokolljusterare.
Lisbeth Nilsson och Petra Henzel valdes till rösträknare.
- §5 Godkännande av dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- §6 Upprättande av röstlängd**
Antal närvarande röster 65.
- §7 Styrelsens verksamhetsberättelse**
Verksamhetsberättelsen för 2015, genomgicks och godkändes.
- §8 Fastställande av ekonomisk redogörelse**
Cecilia Lagersvärd redogjorde för ekonomin.
Resultat- och balansrapport fastställdes.
- §9 Revisionsberättelse**
Cecilia Lagersvärd föredrog revisionsberättelsen.
- §10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen**
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
- §11 Beslut om antalet ledamöter i styrelsen – lägst 5, högst 15**
Stämman beslöt att antalet ledamöter skall vara 6 jämte ordförande.
- §12 Val av ordförande**
Birgitta Ekesand, Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider (FGAG), omvaldes till ordförande.
- §13 Val av övriga styrelseledamöter**
Till ordinarie ledamöter valdes:
Eva Lindgren, Linköpings Guideklubb, omval (två år – t.o.m. 2017)
Anna Buhr, Jönköpings läns Guide- och Reseledarförening, omval (två år – t.o.m. 2017)
Peter Winroth, Göteborgs Guideklubb, nyval (två år – t.o.m. 2017)

CS

Alexandra Turganova Löow, Cecilia Lagersvärd och Cia Säll sitter på löpande mandat t.o.m. 2016

§14 Val av två revisorer samt två ersättare

Margaretha Björklund och Glenn Evans, Göteborgs Guideklubb, valdes till ordinarie revisorer, nyval (ett år – t.o.m. 2016)

Anders Nilsson och Roy Listermark valdes till ersättare, omval (ett år – t.o.m. 2016)

§15 Val av valberedning

Anita Cullberg, Göteborgs Guideklubb, sammankallande (ett år – t.o.m. 2016)

Lage Dahlquist, Höga Kusten Guideklubb (ett år – t.o.m. 2016)

Birgitta Bäckström, Umeå Guideförening (ett år – t.o.m. 2016)

valdes till valberedning.

§16 Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår

Styrelsens förslag till verksamhetsplan föredrogs samt kommande budget.

Mötesordföranden föreslår en redaktionell ändring av punkt 3 i verksamhetsplanen angående Auktorisation, validering och utbildning. Texten ändras till en "nutida nationell auktorisation och validering".

Frågor ställs om kostnader för förbundsstämman 2016, kostnader för styrelsemöten samt kostnader för hemsidan. Styrelsen redogör för dom olika kostnaderna.

Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår godkändes och budgeten fastställdes.

§17 Fastställande av årsavgift för de olika medlemskategorierna

Cecilia Lagersvärd yrkar på att ändra tidigare beslut och inte höja avgiften 2017.

Stämman beslöt att inte höja årsavgiften för 2017 med 50,00.

Årsavgiften för 2018 bestäms på stämman 2017.

§18 Beslut om arvoden för förbundets funktionärer

Inget arvode har utgått till styrelsens medlemmar.

Stämman beslöt om oförändrade/inga arvoden 2016.

§19 Styrelsens förslag till stadgeändring

Stämman beslutar att godkänna styrelsens förslag till stadgeändringar.

§20 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner.

§21 Rapport FEG (European Federation of Tourist Guide Association)

Birgitta Ekesand rapporterade om FEG:s portal, Fair Deal Tours Europe (FDTEu) och uppmanade även i år alla att gå in och registrera sig. Portalen är gratis för SveGuides medlemmar dom första 6 månaderna av 2016. Resten av 2016 kommer att kosta 20 Euro.

Birgitta Ekesand bad också medlemmarna att informera sina egna klubbmedlemmar om portalen. Birgitta Ekesand informerade om att FEG:s årsmöte kommer att hållas i november 2016 i Brno, Tjeckien, samt i november 2017 i Dublin, Irland.

Birgitta Ekesand belyser även den Internationella Guidedagen som äger rum i februari varje år. Hon informerade även om eventuella möjligheter att genom FEG söka medel för olika turismprojekt inom EU.

I väntan på rapport från IGC, informerar Anita Cullberg om Göteborgs Universitets nya kurs "Guidekunskap". 60 poäng på heltid över två terminer.

5

§22 Rapport IGC

Eva Lindgren redogör för IGC och förra årets fråga om SveGuides medlemskap i IGC.

§23 Kommande förbundsstämmor 2017 och 2018

Enligt beslut på förra årets stämma arrangerar Linköpings Guideförening 2017 års förbundsstämma.

Frågan om 2018 års förbundsstämma lämnas öppen.

§24 Kommande utbildningsdagar 2017 och 2018

Cecilia Lagersvärd meddelar att utbildningsdag kommer att hållas i Stockholm i FSAG:s (Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider) regi 2017.

Det föreligger inget förslag för utbildningsdag 2016 och stämman överlämnar till styrelsen att hantera frågan.

Cia Säll redogör för utbildningsdagen i Trollhättan i november 2015. Dokumentation finns tillgänglig på SveGuides hemsida.

§25 Övriga frågor

Alexandra Turganova Lööv redogör för arbetet med momsfrågan. Arbetet kommer att fortlöpa då en momsutredning är förestående. Även Visita är inblandade och Clemens Wantschura redogör kortfattat om samarbetet. Alexandra Turganova Lööv redogör även om SveGuides hemsida. Birgitta Ekesand tackar Kerstin Helander och medlemmarna i SkåneGuider för en välordnad årsstämma, och mötesordföranden Clemens Wantschura för ett väl utfört arbete.

§26 Stämmans avslutande

Birgitta Ekesand tackar för det fortsatta förtroendet och avslutar stämman.

Vid protokollet

Therése Holmqvist

Mötesordförande

Clemens Wantschura

Justeras:

Susanne Åberg Hoppe

Peter Winroth