

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: 15 november 2008, kl. 12.00 - 18.00
16 november 2008, kl. 09.00 – 13.30

Plats: Hotel Sergel Plaza, Stockholm

Närvarande: Hans Berglund, ordförande
Cia Lantz
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Berit Östergårds § 4 – 8
Lars Flodström § 6 - 20

Anmäلت förhinder: Eva Erlandsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna. Dagordningen gicks igenom och godkändes efter vissa omdisponeringar och tillägg.

§ 2 Protokolljusterare

Agneta Skoglund utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från kontaktområden

Muntliga rapporter från kontaktområden lämnades enligt följande:

Wivan - Halland och Göteborg, Agneta - region syd, Yvonne – Stockholm, Berit - Hälsingland, Cia – Västergötland och Hans - Östergötland.

§ 5 Ekonomisk rapport. Medlemsstatistik

Kassören redogjorde för medlemsstatistik. Endast tre enskilda medlemmarna har betalt årsavgift. Vidare informerade kassören att Dalslands Guideförening och Blekinge

Guideförening ej betalt medlemsavgift. Blekinge Guideförening har visserligen begärt utträde, men detta skedde under innevarande år och föreningen måste därför fullgöra sina ekonomiska åtaganden för 2008. Det uppdrogs åt Wivan att kontakta Dalslands Guideförening och åt Agneta att kontakta Bleking Guideförening.

Kassören presenterade resultat- och balansräkningen och upplyste att vissa poster hänför sig till kostnader avseende föregående räkenskapsår, vilket kommer att anges med noter i den slutliga årsredovisningen. Kassören framhöll att övergången till kalenderår gjort det enklare med periodiseringar samt att styrelsen blivit bättre på att komma med kostnadsräkningar.

Beträffande SveGuide-kortet konstaterades att Berit ännu inte angivits som kontaktperson på hemsidan, vilket måste ändras.

Wivan överlämnade förslag till "Ekonomiska rutiner för betalning och utbetalning" till kassören, som uppdrogs att gå igenom förslaget och återkomma med kommentarer till nästa möte.

§ 6 Årsstämman 2008. Uppföljning av 2008 års verksamhetsplan

Uppföljningen av 2008 års verksamhetsplan gicks igenom. Följande kunde särskilt konstateras.

Hemsidan

Wivan, som är hemsidesansvarig, meddelade att hon varit i kontakt med Handelshögskolan i Göteborg för att efterhöra om möjligheten att någon kunde göra vår hemsida som ett examensarbete, men det visade sig ej vara av intresse. Handelshögskolan upplyste dock att det finns studentförening som åtar sig liknande uppdrag, något som dock skulle bli mycket dyrt. Wivans upplyste att hon även tillfrågat Eva Grönstedt om hon var villig att hjälpa till med uppdatering av hemsidan. Eva Grönstedt som har gjort Göteborgs Guideklubbs hemsida och även skall göra IGC:s hemsida, har accepterat. Wivan upplyste vidare att hon ordnat med tysk och fransk översättning, samt att hon även har möjlighet att ordna översättning till ryska, vilket skulle kosta 100 kr per A4-sida. Olika korrigeringar av hemsidan diskuterades. Beträffande styrelsens kontaktuppgifter var styrelsen enig att sveguide.com-adresser skall upprättas enligt principen *förnamn.efternamn@sveguide.com*. Styrelsen konstaterade att det är nödvändigt med grafiskt kunniga personer för att få en professionell och tilltalande hemsida och det beslöts att ta in offerter. Vidare kontrollerades möjligheten att skaffa domänen sveguide.se, Cia påpekade att SveGuide även borde inneha alla tänkbara domäner med namnet SveGuide såsom sveguide.org, sveguide.com, sveguide.se, sveguide.nu osv.

Med tanke på det underskott på ca 35 000 kronor och att hemsidan skall utveckla till en hemsida direkt gjord för medlemmarna för att skapa uppdrag till aktiva medlemmar, kommer det att bli nödvändigt att höja medlemsavgiften.

Strukturering av medlemsinformation. Vem i styrelsen är ansvarig
Styrelsens olika ansvarsområden har presenterats i protokoll och SveGuiden.

SveGuide-skylt

Lars meddelade att han gjort ett förslag till busskylt, vilket presenterades senare under styrelsemötet.

SveGuide och revidering av stadgarna

Förslag till justering av stadgarna har gjorts och sänts ut till medlemsföreningarna.

§ 7 Årsstämman 2009

Det konstaterades att kallelse till årsstämman måste sändas ut senast den 24 januari 2009, varvid alla årsmöteshandlingar bifogas, förutom revisionsberättelsen som inte hinner bli klar. Det uppdrogs åt Yvonne gör nya blanketter för delegatanmälan med möjlighet till angivande av reserv samt fullmakt. Dessa sänds i förväg, med förklaring varför. Det beslöts att före november månads utgång sända ett meddelande per e-post att handlingar kommer.

Det beslöts att framlägga följande förslag:

Antalet personer i styrelsen bibehålls oförändrat. Styrelsens förslag till årsavgift är 200 kr (oförändrat) per förening + 150 kr per medlem i förening samt 300 kr för enskild medlem. Förklaringen till höjningen är främst att styrelsen önskar göra en satsning på hemsidan.

Det konstaterades vidare Wivans, Berits och Cias mandattider går ut och de ställer upp till omval, Eva har dock avböjt omval på grund av tidsbrist.

Ordföranden uppmanade styrelsen att samla in vinster till lotteriet på stämman, till nästa styrelsemöte

Lars presenterade programförslag och inbjudan till stämman. Övernattning kommer att erbjudas på Hotel Aveny eller vandrarhem. Till själva stämman får förbundet låna stadsfullmäktigesalen. Lars meddelade även att han preliminärbokade rum för styrelsen från torsdag kväll, han påpekade dock att var och en måste anmäla sig. Senaste anmälningssdag för lägre avgiften är 15 december. Lathunden för förbundsstämman gicks igenom. Det beslöts att sända inbjudan och program till alla föreningar och enskilda medlemmar med vanlig post. Ordföranden framförde sitt tack till Lars, som återkommer vid nästa styrelsemöte med ytterligare information.

§ 8 FEG, deltagande i möte på Mallorca nov 2008. Beslut om ekonomisk ram.

Då anmälningstiden gick ut före detta styrelsemöte hölls ett telefonmöte den 7 november 2008, där det beslöts att betala kostnaden för Agnetas deltagande i FEG-möte 20-24 november i Palma de Mallorca. Protokollet från detta möte lades till handlingarna.

Agneta informerade att FEG har efterfrågat svar från medlemsländerna det gäller utbildningsplanen och läste upp det svar hon skickat till FEG.

I samband härmed redogjorde Wivan för korrespondens från Stefan Blomqvist, Finland, vad som gäller beträffande naturguider i Sverige, samt vad hon fått veta om guideutbildning i Finland, som följt Danmarks exempel med utbildning på högskolenivå i Helsingfors och Vasa. Wivan framhöll vidare att SveGuide bra kontakt med Barbro Andersson, lektor på Södertörns högskola och utredare åt staten.

Söndag den 16 november 2009

§ 9 Verksamhetsplanen 2009

Förslag till verksamhetsplan för 2009 gicks igenom. Det konstaterades att det är viktigt med mätbara resultat.

Vad gäller utbildning skall en anpassning göras till FEG:s minimistandard och arbeta för att Sverige får en guideutbildning på högskolenivå. Förbundet skall också arbeta för att få nya och yngre medlemmar.

Det beslöts att utarbeta en marknadsplan innefattande marknadsföring av SveGuide, hemsidan, profilprogram, nyhetsbrev, grafisk profil (inkl. logo) och busskylt. I marknadsplanen skall också strategi för att sprida SveGuiden till flera ingå.

2009 års stämma

Ordföranden meddelade att han har för avsikt att inte ställa upp till omval och kommer meddela valberedningen.

Busškylt/marknadsföring

Lars presenterade förslag till busškylt, varvid Cia framförde önskemål/tips från Västergötland. Det uppdrogs åt Lars och Cia att arbeta vidare på busškylten. Det beslöts att Cia skall arbeta med marknadsföringen tillsammans med Lars. Vidare konstaterades att skylten skall se ut som förstasidan på hemsidan och Sveriges Guideförbund skall finnas utskrivet.

Styrelsen uppmanades att skicka krav på utlägg före årsslutet så att kostnaderna kommer på rätt år.

§ 10 Nästa möte

Det beslöts att hålla nästa styrelsemöte i Stockholm lördagen den 17 januari 2009 kl. 12-18 samt söndagen den 18 januari kl 9-14

§ 11 IGC

Yvonne rapporterade från IGC bl.a. om deras medlemsutskick. Det uppdrogs åt Yvonne att ånyo ta upp frågan om enskilt medlemskap med IGC, då flera föreningar i

Sverige lagts ned och tidigare medlemmar önskar vara medlemmar i IGC.

I samband med denna punkt läste upp Yvonne upp ett brev från IGC:s ordförande Gunilla Åström Jansson angående fyra nordkalottguider som önskar bli medlemmar i SveGuide. På Nordkalotten finns en gränsöverskridande förening och dessa guider önskar bli medlemmar genom den svenska sektionen. Styrelsen var enig om att välkomna dem som medlemmar och den svenska sektionen uppmanade att komma in med en formell ansökan. De är också hjärtligt välkomna till Umeå, Det uppdrogs åt Yvonne tillskriva dem och då även hänvisa till Lars som kontaktperson för norra Sverige.

Agneta läste upp förslag till motion till IGC, varvid det beslöts att koncentrera motionen till medlemsbeviset. Det uppdrogs åt Wivan och Agneta att skriva kort och konkret motion. Det konstaterades att motionen skall tillställas IGC senast 8 veckor före stämman, som hålls 24-26 april 2009.

§ 12 Utbildning

Wivan läste motion från Patrik Forslund (m) ang. nationell certifiering av guider. Motionen har kommit till efter att Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider uppvakat honom i frågan.

§ 13 Regionala utbildningsdagar. Rapport från Skåne

Ordföranden upplyste att de regionala utbildningsdagarna i Skåne varit mycket lyckade. Ordföranden meddelade vidare att skrivit och tackat och att ett kort referat kommer att införas i SveGuiden.

§ 14 Tidningen Resforum – förfrågan om samarbetsintresse

Ordföranden redogjorde förfrågan från Mikael Heinig, Resforum. Enligt Heinig finns samarbetsavtal från 1998 mellan SveGuide och Resforum. Första gången samarbetsavtal tecknades var 1991, Det beslöts att meddela att det i dagsläget ej är aktuellt med denna form av samarbetsavtal att vi ber att få återkomma beträffande annonsering. Det uppdrogs åt Cia och Lars att ta in denna annonsering i marknadsplanen.

§ 15 Lathunden

Det uppdrogs åt sekreteraren att skicka slutgiltig Lathund till alla.

§ 16 Fråga om styrelsens tillgänglighet. Fast telefonnummer till SveGuide? Postbox.

Vid mötet i augusti beslöts att skaffa en postbox och ändra adress. Det uppdrogs åt Yvonne åtgärda detta.

§ 17 SveGuiden. Utgivningsdagar i fortsättningen

Ordföranden upplyste att nästa nummer främst kommer att innehålla information om årsstämman. Därefter kommer utgåvor i mars, september och november. SveGuiden skall komma ut åtminstone tre gånger per år.

§ 18 Arkivfrågan

Wivan upplyste att folkrörelsearkiven ej är intresserade av riksförbund. Det beslöts att ta förnyad kontakt med Riksarkivet och det uppdrogs åt Yvonne att göra detta.

§ 19 Övriga frågor

Stadgar på remiss

Styrelsens stadgeförslag har sänts ut på remiss till föreningarna.

Välkomstbrev

Välkomstbrevet bordlades till nästa möte.

SveGudie-kortet

Ordföranden tog upp från om information om SveGuide-kortet till besöksställen. De som erbjuder förmåner för innehavare av SveGuide-kortet skulle få ett omnämmande tack på hemsidan. Det konstaterades att även inryms under marknadsföring och bör tas in i marknadsplanen.

Register tillgängliga reseledare

Då Agneta ofta får förfrågningar från resebyråer om tillgängliga reseledare framhöll hon att det skulle vara önskvärt med ett register över de guider som även arbetar som är reseledare och är tillgängliga för uppdrag utanför sitt område. Olika lösningar diskuterades och styrelsen uppmanades att tänka vidare på hur ett sådant register skulle kunna utformas.

§ 20 Avslutning

Då inga ytterligare frågor förelåg avslutade ordförande möte och tackade styrelsen.

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

Hans Berglund

Agneta Skoglund