

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: 17 januari 2009, kl. 12.00 - 18.40
18 januari 2009, kl. 09.00 - 16.00

Plats: Hotel Sergel Plaza, Stockholm

Närvarande: Hans Berglund, ordförande
Cia Lantz
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Lars Flodström

Anmäلت förhinder: Eva Erlandsson
Berit Östergårds

§ 1 Mötets öppnande. Godkännande av dagordning

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

§ 2 Protokolljusterare

Wivan Mellberg utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll gicks igenom och lades till handlingarna.

I samband med genomgången redogjorde Wivan för kontakt med Sten Torstensson, Dalslands Guideförening. Föreningen har blivit avregistrerad och är i princip nedlagd. Endast två medlemmar finns kvar och de är också de enda som haft guideuppdrag förra året. Dalsland Guideförening är alltså ej medlemmar och det beslöts att tillskriva Sten Torstensson och Gunnel Johansson och erbjuda dem enskilt medlemskap.

Agneta Skoglund meddelade att hon ej fått kontakt med Blekinge Guideförening, som ej betalt medlemsavgift för 2008. Det uppdrogs åt kassören att sända faktura till Blekinge Guideförening.

§ 4 Hemsidan

Wivan redogjorde för kontakter med Eva Grönstedt och upplyste att en omgång med ändringar sänts till webbansvarig. Eva Grönstedt och Wivan har vidare lagt till en rubrik "Inför stämman" där information och stämmohandlingar skall läggas ut.

Beträffande äganderätten är det nu klarlagt att SveGuide äger hemsidan. Hemsidan administreras av ett IT-företag i Mörby, Odibo AB, och är gjord i programmet "Website maker".

Det beslöts att skaffa domänen *svguide.se* och det uppdrogs åt kassören att köpa in denna. Kostnaden är cirka 1200 kr per år (104 kr per månad) och då ingår 10 egna adresser med vidarekoppling.

Ordföranden upplyste att han hade talat med Linköpings Guideklubb angående deras hemsida och då fått besked att de anlitat ett privat företag. Ordförande har även varit i kontakt med detta företag.

§ 5 "Piratguidning"

Wivan upplyste att Anita Lalander, Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider, informerat om en ny typ av "piratguidning" som troligtvis förekommer främst i storstäder. Små resegrupper hyr bil såsom privatpersoner, men gruppen körs yrkesmässigt. Det uppdrogs åt Berit att ta reda på vilka regler som gäller.

§ 6 SveGuides årsstämma 2009

Styrelsemöte

Lämplig tidpunkt för styrelsemötet före förbundsstämman diskuterades. Det beslöts att hålla styrelsemötet kl. 18 hemma hos Lars.

Arrangerande förening. Anmälningar och övrigt praktiskt. Ordförande och sekreterare för stämman

Lars redogjorde för förberedelserna inför stämman. Hittills har 27 anmälningar inkommit. Lars upplyste vidare att det kommer att bli ett extra inslag på söndag eftermiddag, kl. 15 eller 16, då Anita Lalander kommer att hålla föredrag om hennes mammas minnen som frontlotta i Karelen.

Ordföranden upplyste Per Olsson har förklarat sig villig att sitta ordförande på stämman, sekreterare för stämman är ännu ej klart.

Medlemsstatistik. Rösträtt

Tidigare förteckning över rösträtt gicks igenom, alla föreningar rösträtt utom Blekinge och Hälsingland.

Styrelsens verksamhetsberättelse enligt "stomförslag". Kommentarer från ansvarig inom resp. område

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och ändringar och tillägg gjordes.

Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplanet gicks igenom.

Antalet ledamöter i styrelsen. Förslag

Det beslöts att styrelsens förslag skall vara oförändrat antal ledamöter. En konsekvens om styrelsens förslag till höjning av medlemsavgiften ej får bifall är att styrelsen samt antalet styrelsemöten måste minskas.

Val till styrelsen. Kontakt med valberedningen och dess förslag

Ordföranden meddelade att han tillskrivit valberedningen i november och nyligen talat med Per Olsson som är valberedningens sammankallande.

Förslag till årsavgift

Styrelsens förslag till höjning är att årsavgiften med 50 kr, då årsavgiften inte höjts sedan 2002. Det beslöts att presentera två budgetar vid stämman, en med oförändrad avgift och en med höjning.

§ 7 Rapporter från kontaktområden.

Agneta rapporterade från region Syd, Wivan från Halland och Göteborg och Cia från Västergötland och Jämtland.

Lars rapporterade från norra Sverige och ordföranden redogjorde för aktiviteter i Östergötland och Bohuslän. Ordföranden läste upp brev till Peter Lindkvist, Stockholm Visitors Board, angående utbildning och auktorisation.

Söndag den 18 januari 2009

Styrelsens förslag till stadgeändring efter remissförfarandet

(Fortsättning på § 6 lördagens protokoll)

Styrelsens förslag har gått ut på "remiss" till föreningarna och alla har haft möjlighet att komma med synpunkter.

Det beslöts att genomgående och konsekvent använda förbundsstämma i stället årsstämma i stadgarna.

Inkomna svar gick igenom och ändringar och kommentarer gjordes. Ändringar markeras med kursiv text. Det beslöts att Lars Flodström tar hand om presentationen vid stämman.

Motioner till årsmötet

Sekreteraren meddelade att två motioner inkommit från Bohusläns Guider. Motion 1 rör utredning av momssatsen för guidning, främst i buss, och det beslöts att uppdraga åt Agneta att kontakta Skatteverket för att få ett entydigt svar vad som gäller.

Motion 2 behandlar önskan om konkret information. Svar på frågorna i motionen gicks igenom och det beslöts att rapporter skall upprättas för alla uppdrag, för att uppnå en bättre dokumentation.

Även Norrköping Auktoriserade Guider hade skickat in motion från 2006, som ej besvarats enligt dem. I § 23 årsmötesprotokoll från 2006 har motionen remitterats till styrelsens stadgrupp. Styrelsen har lämnat motionen utan bifall.

Övrigt. Utskick

Det beslöts att sända kallelse och övriga årsmöteshandlingar per post och e-post. E-post sänds till ordförande och kontaktpersoner, vanligt post till ordförandena.

- § 8 **IGC**
Förslag till motion om IGC-kortet diskuterades kort men bordlades till senare styrelsemöte.
- § 9 **Arkivfrågan**
Då Yvonne ej haft möjlighet att kontakta Riksarkivet, bordlades frågan till senare möte.
- § 10 **Välkomstbrev**
Frågan bordlades till senare styrelsemöte.
- § 11 **SveGuide-kortet**
Rapport angående SveGuide-kortet bordlades till styrelsemötet i Umeå.
- § 12 **Postbox**
Yvonne meddelade att postbox är beställd och att avtalet kommer att undertecknas av ordföranden under måndagen. Därefter skall adressändring göras.
- § 13 **Utbildningsfrågan. Hur går vi vidare?**
Hans och Wivan redogjorde för kontakter med Patrik Forslund som lämnat en motion om nationell certifiering av guider. Det beslöts att ge Hans och Wivan mandat att boka in fler möten och företräda SveGuide vid dessa möten.
- § 14 **Medlemsansökningar**
Förfrågan om medlemskap hade inkommit från Föreningen Dåtid i Samtiden förkortat

DISA (via Irene Abrahamsson, Linköpings Guideklubb) samt Christer Foghagen. Efter diskussioner beslöts att bordlägga frågan om DISA:s medlemskap. Det beslöts vidare att Wivan tillskriver Irene Abrahamsson om detta. Beträffande Christer Foghagen har förfrågan besvaras av Agneta.

§ 15 Ekonomi

Balans- och resultaträkningen gicks igenom. I kostnader finns förutbetalda kostnader avseende detta styrelsemöte och Umeå.

§ 16 Övriga medlemsfrågor

Från Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider har skrivelse inkommit där de motsätter sig Föreningen Stockholm Guide Nets (STGN) medlemskap. Det beslöts att be FSTGN yttra sig och att ordföranden tillskriver dem med kännedomskopia till FSAG.

§ 17 Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte hålls den 26 februari kl 18 hos Lars Flodström, Bondegatan 14 A, Umeå.

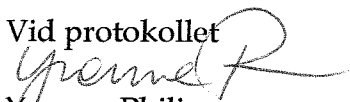
§ 18 Rapport från FEG

Agneta redogjorde kort för FEG:s möte i Palma de Mallorca och uppmanades att lämna skriftlig rapport.

§ 19 Avslutning

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

Vid protokollet


Yvonne Philipsson

Justerat:


Hans Berglund


Wivan Mellberg