

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: 16 januari 2010, kl. 12.00 - 19.30
17 januari 2010, kl. 09.00 - 16.00

Plats: Hotel Sergel Plaza, Stockholm

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Lars Flodström
Wivan Mellberg
Yvonne Philipsson
Agneta Skoglund
Lisbeth Nilsson

Anmält förhinder: Berit Östergårds
Cia Lantz

Lördagen den 16 januari 2010

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Lisbeth Nilsson utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Sekreteraren redogjorde för tillägg till tidigare protokoll, vilket justerats.

§ 5 Ekonomi

Då kassören var förhindrad att närvara redogjorde ordföranden för ekonomin. För närvarande finns ungefär 10 000 kr på kontot, men många kostnader inför stämman är redan betalda.

Kassören hade i förväg översänt förslag på brev till föreningar och enskilda medlemmar om inbetalning av medlemsavgifter. Förslagen godkändes.

Medlemskapet för passiva guider diskuterades. I annat sammanhang har påpekats att inget kvitto erhålls från SveGuide på medlemsavgiften, varför möjligheten att utforma ett medlemskort diskuterades. Detta skulle kunna vara en förmån för passiva medlemmar, som får medlemskort men inte har rösträtt på stämman och ej heller SveGuide-kort. Det konstaterades att stadgarna inte säger något om differentierade avgifter. Agneta upplyste att även IATM har passiva medlemmar som betalar en lägre avgift. Det konstaterades vidare att det är viktigt att behålla passiva medlemmar, som kan bli aktiva medlemmar.

Ordföranden redogjorde för samtal med Sara Classon som översänt sammanställning över kostnader för hemsidan under åren 1998 – 2009.

Sekreteraren redovisade e-post från Sara Classon angående lagret av profilprodukter. För närvarande finns 22 paraplyer, 144 scarves, 48 pins samt ett antal bildekaler och runda dekaler. Styrelsen ansåg att det främst är scarves och pins är intressanta att ta över och ordföranden åtog sig att hålla i fortsatta kontakter med Sara Classon.

§ 6 Rapport från kansliet

Utskick

Sekreteraren redogjorde för utskick av Nyhetsbrev 2 med inbjudan till stämman i Skara och rapport från FEG. Det konstaterades att det är viktigt att strukturera upp kommande utskick så att det blir lätthanterligt, t.ex. genom gruppmejl. Det beslöts därför att göra en uppställning vilka föreningar som önskar medlemsinformation via föreningen och vilka som föredrar att vi skickar direkt till medlemmarna.

Enskilt medlemskap

Det beslöts att bevilja Per Lundbäck, Haparanda, enskilt medlemskap och uppdrogs åt sekreteraren att skriva välkomstbrev samt skriva till övriga tre Tornedalsguider och erbjuda dem enskilt medlemskap.

Lathunden

Styrelsen uppmanades att gå igenom Lathunden och meddela eventuella uppdateringar så en korrigerad version finns tillgänglig efter stämman.

§ 7 Arkivfrågan

Sekreteraren tog upp frågan vad som skall sparas. Det beslöts att protokoll, nyhetsbrev och annan korrespondens som kan vara av intresse för framtida forskning och annan uppföljning skall sparas. Denna information skall även läggas in i Lathunden. Det uppdrogs åt styrelsen att spara ned färdiga ärenden på CD eller USB-minne.

§ 8 Hemsida

Strukturering av hemsidan gicks igenom. Ordföranden läste upp e-post från Jorunn

Antonsen, Linköpings Guideklubb, med förslag. Indelningen och vad som skall plockas över från nuvarande hemsida gicks igenom. Ytterligare diskussioner inför telefonkonferens med BaldChemist.

§ 9 **Förmåner**

Wivan och Lisbeth presenterade genomgången förmånslista. Listan diskuterades och vissa korrigeringar gjordes. Det beslöts att Lisbeth gör korrigeringar och sedan sänder till styrelsen, för en sista genomgången inför utläggning på hemsidan

§ 10 **Utbildningsfrågan**

Wivan upplyste att hon skrivit ett personligt brev till Södertörns högskola men ännu ej fått svar. Wivan har även sökt en lärare på handelshögskolan i Göteborg, vilken undervisar i turism med anledning av framfört önskemål att genom högskolan skapa en gemensam utbildning för Västsverige.

Wivan redogjorde för kontakter med Dalarnas Guideförening, vars utbildningsgrupp den 5 februari skall hålla en presentation på högskolan Falun-Borlänge. Utbildningsgruppen har försetts med SveGuides nya utbildningsplan

Wivan och Agneta meddelade att de avser att tillskriva högskolor där det idag inte finns någon turismutbildning.

Omauktorisation

Regler för omauktorisation diskuterades och det beslöts att i utbildningsplanen lägga till att "den som tidigare innehaft guidelegitimation har rätt att vid varje auktorisationstillfälle som ges, oavsett hur långt uppehållet varit, avlägga prov för omauktorisation". Det beslöts vidare att undersöka hur omauktorisation sker i föreningarna för att ha en bild av detta. Undersökningen skall utföras av styrelsen enligt de geografiska kontaktområdena.

Wivan redogjorde för fortsatt utveckling angående guideutbildningen i Kungsbacka. Wivan har sökt rektorn på Kompetenscentrum i Kungsbacka, men ännu inte lyckats få kontakt med honom. Vid kontroll den 13 januari fanns fortfarande hänvisningen till SveGuides utbildningsplan kvar på hemsidan. Det beslöts att ånyo tillskriva AcadeMedia och det uppdrogs åt Wivan göra utkast till brev, som sänds till styrelsen för kommentarer.

Yvonne meddelade att en förfrågan inkommit om planerad guideutbildning i Norrtälje och Wivan meddelade att hon sänt utbildningsplanen till frågeställaren.

Nytt SveGuide-kort med FEG-logo

Wivan presenterade förslag till nytt SveGuide-kort med FEG-logo. Detta kort skall varumärkesskyddas. Det uppdrogs åt Wivan att göra en skiss och skicka denna till

CETEC och meddela att vi önskar ändra SveGuide-kortet enligt förslaget och begära in korrektur att visa på stämman.

I detta sammanhang konstaterades att varumärkesskyddet för SveGuides bildmärke löper ut 1 juni 2011 och att ansökan om förlängning är möjlig tidigast ett år dessförinnan.

Söndagen den 17 januari 2010

§ 8 Hemsida (fortsättning från föregående dag)

Telefonkonferens via Skype med Malin Tisell och Ray Leigh, BaldChemist.

Förslag på Sverigekarta på ingångssida diskuterades. Det beslöts att utgå ifrån landskap + Göteborg och Stockholm. Det finns plats för 25 bilder bredvid kartan från varje landskap och bilder har hittills erhållits från Bohuslän och Skåne. Det konstaterades att det i 14 landskap finns guideföreningar eller enskilda medlemmar.

Indelning och vad som skall plockas över från nuvarande hemsida gicks igenom. Det beslöts att vänta med Teman, för att diskutera detta ytterligare på stämman. Med Teman avses större specifika program av guidningar, av typen jubileer såsom Linné, Birger Jarl etc.

Beträffande annonser upplyste Malin Tisell att dessa kommer att ligga till höger eller vänster i ett speciellt fält. Det beslöts dock senarelägga annonsering då besökarantalet på sidan förs måste komma upp i en lämplig nivå.

Malin informerade att kostnaden för webbhotell, support, domän och uppdateringar är 540 kr/kvartal. Hon sade vidare att man normalt får tre månader gratis support, när man lämnar över webbsidan, men eftersom så lång tid redan gått sedan arbetet startade, gäller tre månader fr. o m nu, vilket innebär att BaldChemist står för supporten 17 januari - 17 april, sedan börjar kostnaden löpa. På förfrågan från Lars lovade Malin att undersöka möjligheten att sända personliga gruppmejl.

Vad gäller samarbetspartners (länkar) behövs även information om dessa. Beträffande blogg beslöts att det till en början ha en person som skriver bloggen. Medlemssidorna nås genom en flik på sidan medlemslogin för medlemsinfo. På dessa sidor skall finnas protokoll och annan medlemsinformation, under rubriken "Publicerat" intressanta notiser etc.

Det uppdrogs åt sekreteraren att göra sammanfattning av vad som skall plockas bort och vad som skall tas med från tidigare hemsida. Vidare uppdrogs åt styrelsen att

ordna 3-10 bilder från varje landskapen enligt geografiska ansvarsområden. Bilder skall vara i 1000 x 750 pixlar, i formaten jpeg eller tif, med uppgift om vilket landskap de tillhör samt en sammanfattning, 100-150 ord, om landskapet. Det uppdrogs åt Agneta att tillfråga Gunilla Nilsson Edler om hon vill skriva en kort informationstext om SveGuide samt kontakta FEG för infotext på engelska.

Det diskuterades hur man skall gå tillväga med områden där det inte finns guider som är medlemmar i SveGuide och det beslöts att i dessa landskap ha bilder och text om landskapet.

Då den nya hemsidan skall presenteras på stämman har BaldChemist tillfrågats om de kan komma och göra denna presentation och det beslöts att SveGuide skall stå för deras resekostnader.

§ 11 Nästa förbundsstämma

Det konstaterades att kallelse måste gå ut senast 5 februari.

Förslag till kallelse gicks igenom och vissa korrigeringar gjordes. Det beslöts att delegatanmälan och fullmakt skall se ut som tidigare år.

Verksamhetsberättelsen gicks igenom och korrigeringar och tillägg gjordes. Det uppdrogs åt Wivan att komplettera texten om nationell guideutbildning. Verksamhetsplanen gicks igenom. Det uppdrogs åt sekreteraren att göra korrigeringar i verksamhetsplan och verksamhetsberättelse och e-posta till övriga i styrelsen för kommentarer.

Det beslöts att anordna lotteri och uppdrogs åt styrelsen att ordna två vinster var.

Beträffande ekonomin konstaterades att inga ändringar behöver göras utan Berit kan skicka till revisorerna. Förslag till budget gicks igenom.

Motioner skulle ha varit inne senast 31 december 2009. Inga motioner har kommit in. Frågan om utträde ur IGC diskuterades. Styrelsen kom fram till att föreslå att SveGuide skall utträda ur IGC per 31 december 2010.

Programmet för SveGuide Forum gicks igenom.

§ 12 Rapport från FEG

Agneta rapporterade från FEG.

Det beslöts att Agneta på stämman kortfattat och överskådligt skall redogöra för vad som är bra med att vi med i FEG och vad vi fått av vårt medlemskap.

§ 13 Rapport från kontaktområden

Agneta redogjorde för planerad regional utbildningsdag om glasbruken.

Agneta rapporterade från Jönköping, Kalmar (som för närvarande inte är med i SveGuide) och Växjö och Lisbeth rapporterade från SkåneGuide. Yvonne lämnade rapport från Stockholm och Uppsala, samt redogjorde för e-postkontakt med enskild medlem i Avesta. Vidare Lars informerade att han på nätet hittat nya klubbar i sina kontaktområden och meddelade att han avser att kontakta dem. Han redogjorde också för aktiviteter i Umeå. Wivan hade lämnat skriftlig rapport i förväg.

§ 14 Nyhetsbrev

Innehåll i kommande nyhetsbrev diskuterades. Det föreslogs att i varje nummer låta en förening presenterar sig och sitt område.

§ 15 Nyttiga siffror

Information som ersätter Nyttiga siffror har meddelats via Nyhetsbrev.

§ 17 Övrigt

SveGuide har gruppolycksfalls- och grupplivförsäkring som tecknats av några guider och det uppdrogs åt Agneta att undersöka detta vidare. Vikten av ansvarsförsäkring poängterades och det beslöts att undersöka detta närmare.

§ 18 Nästa styrelsemöte

Det beslöts att hålla nästa styrelsemöte i Skara den 11 mars kl. 14.00.

§ 19 Mötets avslutande

Då inget ytterligare fanns att behandla, förklarade ordföranden mötet avslutats

Vid protokollet

Yvonne Philipsson

Justerat:

Birgitta Ekesand

Lisbeth Nilsson