

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: Fredagen den 18 mars 2011, kl. 14.00 – 18.30

Plats: Hotell Savoy, Karlstad

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

Anmält förhinder: Berit Östgårds

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna till Karlstad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Lars Flodström utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Det noterades att föregående mötesprotokoll är justerat.

§ 5 Ekonomi

Då kassören var förhindrad att närvara redogjorde sekreteraren för ekonomin hittills under 2011.

Per den 17 mars hade medlemsavgifter endast betalats av två medlemsföreningar och två enskilda medlemmar, men sista betalningsdag är först 31 mars.

Medlemsavgiften för 2012 diskuterades och det beslöts att föreslå en höjning på 50 kr för föreningsmedlem, men oförändrad föreningsavgift och medlemsavgift för enskild

Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: Fredagen den 18 mars 2011, kl. 14.00 – 18.30

Plats: Hotell Savoy, Karlstad

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

Anmält förhinder: Berit Östgårds

§ 1 Mötets öppnande

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade de närvarande välkomna till Karlstad.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen gicks igenom och godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Lars Flodström utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Det noterades att föregående mötesprotokoll är justerat.

§ 5 Ekonomi

Då kassören var förhindrad att närvara redogjorde sekreteraren för ekonomin hittills under 2011.

Per den 17 mars hade medlemsavgifter endast betalats av två medlemsföreningar och två enskilda medlemmar, men sista betalningsdag är först 31 mars.

Medlemsavgiften för 2012 diskuterades och det beslöts att föreslå en höjning på 50 kr för föreningsmedlem, men oförändrad föreningsavgift och medlemsavgift för enskild

medlem. Orsaken till föreslagen höjning är att medel behöver avsättas för marknadsföring, såsom produktion av informationsmaterial och annat som kan bidra till att synliggöra SveGuide. Vidare behövs en marginal för eventuella kostnadsökningar.

Budgeten för 2011 gick igenom och vissa smärre justeringar gjordes. Budgeten skall kopieras upp inför årsstämman.

Det beslöts att kostnadsersättningen för styrelsen för styrelsemötena i samband med årsstämman skall vara heldagstraktamente för fredagen och halvdagstraktamente för söndagen.

Det beslöts att priset för de SveGuide-kort som Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG) avser att beställa skall vara 200 kr. Rabatten beror på att en större beställning för alla guider i föreningen görs och förutsätter att minst 250 kort beställs samtidigt.

Sekreteraren redogjorde för förfrågan från FSAG avseende medlemsavgift. För att bli medlem i föreningen krävs att man är aktiv, dvs. auktoriserats eller omauktoriserats inom de senaste fem åren. Om man inte längre är aktiv och därför inte omauktoriseras kan man inte heller vara medlem i föreningen. Det finns dock ett antal f.d. medlemmar som har valt att bli stödmedlemmar (utan motions- och rösträtt) genom en sorts vänförening. Dessa betalar enbart halv medlemsavgift. Det beslöts att FSAG endast behöver betala för sina fullvärdiga medlemmar, i analogi med förhållandet i Umeå Guideförening.

§ 6 Rapport från kansliet

Sekreteraren meddelade att alla stämmohandlingar utom budgeten finns uppkopierade samt att stämmohandlingar sänts per e-post till de anmälda. Det noterades även att två fullmakter inkommit under dagen, från Linköpings Guideklubb och Norrköpings Auktoriserade Guider.

§ 7 Hemsida

Agneta presenterade ändringar som gjorts på hemsidan.

§ 8 Utbildningsfrågan

Wivan meddelade att Södertörns högskola ej hört av sig sedan besöket hos dem, varför kontakt måste tas efter årsstämman.

Beträffande guideutbildningar noterades att det vid Folkuniversitet i Göteborg pågår en utbildning, där nio guider kommer att gå upp auktorisationsprov i slutet av april. Även i Stockholm pågår en guideutbildning, likaså med auktorisationsprov i april. Uppgudningar kommer även att anordnas i Borås och Kungälv och vid dessa kommer representant från SveGuide att medverka.

Wivan upplyste att hon även i år bokat in ett s.k. speed meeting TUR-mässan, denna gång med statssekreteraren på näringsdepartementet.

§ 9 Rapport från FEG

Agneta rapporterade från FEG. Det uppdrogs åt henne att presentera FEG:s arbete samt det i samarbete med FEG producerade bokmärket på årsstämman.

§ 10 Rapport från IGC

Sekreteraren rapporterade från IGC som har årsmöte i Åbo den 9-10 april. Bland annat finns ett förslag till stadgeändring som innebär att enskilda medlemmar i SveGuide kan bli medlemmar i IGC via SveGuide.

§ 11 Förmåner

Det beslöts att göra en kartläggning över vilka förmåner som SveGuide-kortet ger i olika delar av landet. Kartläggning föreslogs ske genom bloggen på hemsidan.

§ 12 Marknadsföring av SveGuide

Lars redogjorde för förslaget till marknadsplan. Marknadsplanen skall vara ett strategidokument för en längre period och ligga till grund för verksamhetsplanerna samt ge inriktning åt produkten. Frågor att ställa är: Vilken produkt är det? Vilken är vår målgrupp? Det kan då konstateras att vi vare sig skall tillhandahålla eller förmedla guidetjänster, utan endast marknadsföra guiderna. En annan fråga är hur vi skall torgföra vår utbildningsidé. Det kan ske genom att utarbeta mer detaljerade studieplaner, som talar om i detalj hur man genomför en guideutbildning. Att verka för en nationell auktorisation är också viktigt, men detta något SveGuide inte kan göra själva. Lars påpekade även att marknadsplanen är intentionsdokument. Det uppdrogs åt Lars att presentera marknadsplanen på årsstämman.

§ 13 Arkivfrågan

Ordföranden informerade att det finns ytterligare ekonomipärmar hos den tidigare ordföranden Gunilla Åström Jansson och att Yvonne erbjudit sig att gå igenom detta material.

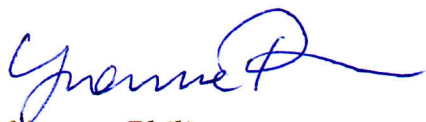
§ 14 Ansökan om medlemskap i SveGuide

Ansökan om medlemskap från Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider (FGAG) beviljades.

Ansökan om enskilt medlemskap hade inkommit från Gunilla Åström, Elisabeth Johannesson, Michelle Winkel och Echi Åberg. Ansökan från Gunilla Åström, Michelle Winkel och Echi Åberg beviljades. Av dessa har Echi Åberg ansökt om medlemskap inom medlemskategorin reseledare. Ansökan från Elisabeth Johannesson bordlades till nästa möte.

§ 15 Mötets avslutande
Ordföranden förklarade mötet avslutat .

Vid protokollet



Yvonne Philipsson

Justerat:



Birgitta Ekesand

Lars Flodström