

Protokoll fört vid styrelsemöte i SveGuide

Tid: Lördag 15 maj kl 9.00 - 18.00
Söndag 16 maj kl 9.00 - 15.00

Plats: Hagalundsvägen 40, Solna
Söndag N Mälarstrand 6, Stockholm

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Vivan Mellberg
Lisbeth Nilsson,
Alexandra Turganova Lööw
Birgitta Bäckström

Anmält förhinder: Agneta Skoglund, Yvonne Philipsson

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade välkommen särskilt de nya ledamöterna Alexandra Turganova Lööw och Birgitta Bäckström.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen med justeringar och tillägg godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Lisbeth Nilsson valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll och årsmötesprotokollet lades till handlingarna. Protokoll från konstituerande möte saknades. Alla skall in på hemsidan.

§ 5 Ekonomi

Se "summariskt ekonomisk rapport" från Yvonne.

16 föreningar, 590 medlemmar samt sex enskilda innebär att ekonomin är ansträngd.

Hälsingland har inte heller i år betalt, de utesluts, sekr. meddelar dem. Uppsala har ej begärt utträde, men talat om att man tänker sig det. Wivan kontaktar Uppsala.

Det beslöts ersätta Birgitta Bäckström med bensinkostnad för hemresan motsvarande kostnaden av en low flex flygbiljett.

Det beslöts att heldagstraktamente utgår för båda dagarna vid detta möte.

§ 6 Medlemskap

Enskilt medlemskap diskuterades kontra "kollektivanslutning" Vi bör se över stadgarna §2, och gå igenom gamla broschyren och etiska reglerna för att få en bild av SveGuides mål. Alexandra kontaktar Elisabeth Johannesson om att hon ej behöver betala enskilt medlemskap då hon är stödmedlem i FSAG och därmed medlem i SveGuide. Umeå har felaktigt inbetalt för 17 medlemmar i stället för 13. Umeås kassör kontaktar SveGuides kassör. Det beslöts förslag till stadgeändring skall föreläggas årsstämman att medlemsavgifterna skall betalas in till SveGuide senast den 31/1. Alexandra meddelade att man kommer att ha gemensam fortbildning med Uppsala (Skokloster) Hon hör då med ordf. Ingrid Persson om deras tankar kring medlemskap i SveGuide.

Göteborg: 31 har betalt medlemskap varav 3 med otillräcklig utbildning. De är kontaktade för återbetalning. Tyvärr fortsätter utbildningen på gymnasienivå. SveGuide ger ingen auktorisation för utbildning baserad på grundskolekompetens
Yvonne går igenom alla våra kostnader vad gäller hemsidans uppdatering och underhåll, rapporterar vid nästa möte. FSAG har godkänt SveGuide kortets layout.

§ 7 Rapport från kansliet

Mail från Yvonne angående IGC och nyhetsbrev från Förtur läggs på hemsidan.

§ 8 Lathunden

Lathunden genomgås och uppdateras liksom checklistan inför årsstämma. Vi skall fokusera på marknadsföring och formulera en punkt om det i lathunden till nästa styrelsemöte. Vid nästa möte fullföljer vi genomgången av lathunden, dessförinnan bearbetning via mejl.

§ 9 Hemsidan

Agneta och Wivan har gått igenom alla ändringar som skall till Baldchemist, detta skall ske före varje säsong. Av kostnadsskäl skall allt lämnas vid ett tillfälle. Vi har ett tvåårigt avtal med Baldchemist som går ut nästa år. Kan någon/några medlemmar, en hemsidesgrupp, av kostnadsskäl därefter ta på sig uppdraget att hålla hemsidan aktuell? Det kräver kunskap och tid. Agneta och Wivan funderar på detta och det omnämns i nyhetsbrev. Foton på styrelseledamöter skall in respektive bort Wivan presenterade förslag till policybeslut vad gäller presentation på hemsidan. Länk till guideföreningarnas hemsidor har inneburit att guider, som inte är med i SveGuide, blivit marknadsförda. En Pdf fil med enbart de som är medlemmar ersätter sådan länkning. Föreningar utan egen hemsida presenteras med Pdf fil. Det beslöts att skicka policydokumentet som mejl till föreningarna Det är ingen aktivitet i bloggen trots Agnetas enträgna uppmaningar. Föreningarna har möjlighet att utbyta erfarenheter och marknadsföra sig där. Styrelsen föreslår föreningarna att utse en bloggansvarig.

§ 10 Arbetsgruppen för arbetsvillkor

Alexandra Turganova Lööv FSAG, Lars Flodström Umeå, Agneta Skoglund Kronoberg, och Anita Cullberg Göteborg ingår i den vid årsmötet tillsatta grupp, som skall arbeta med frågor om arbetsvillkor och arvodesstruktur. Målet är att SveGuide skall få en konkret och tydlig policy i dessa frågor. Rapport vid nästa styrelsemöte

§ 11 Arvoden

Alexandra utgår från den sammanställning av guidetaxa, som presenterades på årsmötet, gör den tydligare och går igenom olika villkor t ex OB, resersättning, specialtaxor, väntetider, avbokningsregler. Skickar frågor till alla föreningar Detta för att göra en gemensam struktur vad gäller guideersättningar (ej i kronor och ören). Rapport vid nästa styrelsemöte.

§ 12 Etiska regler

De etiska reglerna är drygt 10 år och bör ses över särskilt vad gäller språket. Alla i styrelsen funderar på dem och ger förslag via mejl. Tas upp på nästa styrelsemöte. .

§ 13 Kontaktområden

De arbetsuppgifter som framgår i lathunden för kontaktpersoner genomgås noggrant för uppdatering. Den rapport styrelsemedlemmarna lämnar inför varje styrelsemöte är intern. Kontaktområden och ansvarsområden 2011:

De geografiska kontaktområdena fördelas enligt nedan:
(0)=finns förening, ej med i SveGuide, ingen förening

Agneta Skoglund	Småland: Kronoberg. Kalmar(0), Jönköping Öland, Gotland(0), Hälsingland Ångermanland H K
Birgitta Bäckström	Västerbotten: Umeå, Norrbotten, Lappland, Gästrikland, Medelpad, Jämtland: Östersund, Härjedalen, Dalarna: Dalaguide Siljan(0)
Alexandra Turganova Lööw	Stockholm, (FSAG, Guideforum), Södermanland, Uppland (Uppsala(0), Sigtuna(0)) Östergötland (Linköping, Norrköping, Söderköping)
Lisbeth Nilsson	Skåne, Blekinge(0, 1e), Halland: Kungsbacka(0), Närke Västmanland,
Wivan Mellberg	Västergötland: västgötaguide, Ulricehamn (0) Göteborg(Göteborgs guideklubb, FGAG):, Bohuslän, Dalsland, Värmland (1e)

Ansvarsområdena fördelas enligt nedan:

Arkiv	Wivan Mellberg
FEG	Agneta Skoglund
FörTur, myndigheter	Birgitta Eksand
Hemsidan	Agneta Skoglund
IGC	Yvonne Philipsson
Kansliet	Yvonne Philipsson
Marknadsföring	Alexandra Turganova Lööw
Medlemsansvarig	Yvonne Philipsson
Stadgefrågor	Birgitta Bäckström
SveGuide- kortet	Yvonne Philipsson, Lisbeth Nilsson
Svenska Bussbranschen	Agneta Skoglund
Utbildning	Wivan Mellberg
Stämmoansvarig	Lisbeth Nilsson

§ 14 Arbetsuppgifter för kontaktperson:

Börja där ingen förening finns, kontakta turism i landskapet/regionen och/eller lokala turistbyråer. Diskuterades hur marknadsföra SveGuide för de guider vi hittar. Sondera hur många de är, ev. utbildning samt rekommendera vår hemsida och guidelegitimationen SveGuide- kortet.

§ 15 Enskilda medlemmar

Föreningen har enligt ekonomisk rapport sex enskilda medlemmar. Diskuterades enskilt medlemskap kontra "kollektivanslutning".

§ 16 Auktorisation

Styrelsen konstaterade att SveGuide borde vara med i auktorisation/ omauktorisation. Det beslöts att kartlägga hur auktorisation/ omauktorisation går till i SveGuides föreningar . Alexandra skickar FSAGs enkät och Lisbeth sin guidestatistik som underlag

§ 17 Arkiv

SveGuides historia finns nu arkiverad som nr 86 i Lilla Edet a 280 kr/år. Material finns ännu kvar hos Gunilla Åström och Yvonne Philipsson .

§ 18 Marknadsföring

Hemsidan är vårt viktigaste marknadsföringsinstrument. Det är viktigt att lokalföreningarna ser till att de presenteras i pressen och kommer ihåg att alltid nämna SveGuide i sina presskontakter. Styrelsen skall göra en policy för hur SveGuide kan presenteras. Alexandra gör ett förslag till marknadsföringspolicy tillsammans med ansvariga för hemsidan, utifrån befintligt material bl. a den marknadsplan, som presenterades på årsstämman.

§ 19 Utbildningsfrågan

Inget nytt från Södertörns högskola, Wivan kontaktar.

§ 20 Rapport från IGC

Se Yvannes mail.

§ 21 Rapport från FörTur

Ordförande rapporterade från Förtur

§ 22 Profilprogram

Diskuterades om vi skall ha något enhetligt med SveGuide logga utöver SveGuide -kortet och band. Det beslöts att ta fram priser på en väska i A4 format, namnbricka och pennor. Agneta får uppdraget. Förbundet skall satsa på kvalitet och ta fram ev. produkter till år 2013 då SveGuide har 30 års jubileum och IGC 40 års.

§ 23 Kommande möten

Kommande styrelsemöten: i Östersund i oktober 8-9 alt 15-16, i Stockholm prel. 20-22 januari 2012 beroende på möjlighet att träffa närings och kultur ministrarna.
Årsstämma i Stockholm 16-18/3 alt 9-11/3 2012.

§ 24 Mötets avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet

Birgitta Bäckström

Justerat:

Birgitta Ekesand

Lisbeth Nilsson