



## **Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guidesförbund 2013**

**Tid:** Lördag den 26 januari, 2013 kl 12.30–19.00  
Söndag den 27 januari, 2013 kl 9.15–18.00  
Måndag den 28 januari, 2013 kl 9.15–13.00

**Plats:** Visita Sveavägen 25, Stockholm

**Närvarande:** Birgitta Ekesand, ordförande  
Wivan Mellberg  
Lisbeth Nilsson,  
Alexandra Turganova Lööv  
Birgitta Bäckström  
Agneta Skoglund,  
Yvonne Philipsson

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande öppnade mötet

### **§ 2 Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes

### **§ 3 Protokolljusterare**

Agneta Skoglund valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### **§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll**

Föregående styrelseprotokoll: styrelsens skypeadresser skall kompletteras. Det beslöts också att justeringstiden för styrelseprotokoll bör inte överstiga tre veckor.

Protokollet lades till handlingarna.

### **§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet**

Yvonne redogjorde för preliminär årsredovisning för verksamhetsåret 2012.

Beslöts vid tillfälle se över § 5 i stadgarna om ordet "verksamhetsåret" behöver klargöras.

48 badgar levererades 2012, 74 betalades 2012 och 26 badgar levererades 2013. Beslutades om preliminär budget

## **Söndagen den 27/1, 2013**

### **§ 6 Förbundsstämma i Göteborg tillika jubileum**

Agneta och ordförande gör text till ny broschyr avsedd för TUR och andra mässor.

Sekreteraren redogjorde för vilka handlingar som skall vara klara inför Årsstämman.

Frågor som föregående årsmöte ålagt styrelsen att arbeta vidare med är: medlemsform i SveGuide och röstfördelning för guideföreningar. Alexandra presenterade ett förslag baserat på procentuellt antal medlemmar i SveGuide.

Wivan redogjorde för den kommande förbundsstämman i Göteborg. Programmet är klart och kommer att skickas ut så snart som möjligt. Under SveGuide forum kommer Visita att presenterar sin organisation, varefter det ges tid för diskussioner angående de viktiga frågorna som kommer att behandlas under årsmötet.



Deltagarkostnad för alla tre dagarna under Årsstämman är 1400, 00 kronor per person.

### **§ 7 Verksamhetsberättelsen**

Verksamhetsberättelsen för år 2012 utformades på bas av verksamhetsplanen. Några tillägg kommer från Wivan, Yvonne och Agneta. Ordförande slutför verksamhetsberättelsen. Om den är klar till kallelseutskicket i februari sänds den med.

### **§ 8 Verksamhetsplanen**

Slutgiltig formulering fastställdes på mötet. Går ut med kallelseutskicket om även verksamhetsberättelsen är klar och kan skickas ut.

### **§ 9 Rese och Turistnäringen i Sverige, RTS**

Alexandra redogjorde. Medlemskap innebär bl.a. deltagande i referensgrupp för turismutveckling, affärsnätverk inom turistnäringen, nyhetsbrev och information, deltagande i arrangemang. Möjlighet att teckna intäktssjuk- och olycksfallsförsäkring. Kostnad för medlemskap 1000, 00 kronor per år. Beslöt att styrelsen föreslår stämman att SveGuide blir medlem i RTS.

### **§ 10 Visita**

Ordföranden har i december månads Nyhetsbrev informerat SveGuides medlemmar om vad ett medlemskap i Visita innebär. Ordföranden meddelade också att Visita kan tänka sig ett genomförande av framtida auktorisationer. Styrelsen beslöt att föreslå årsstämman ett medlemskap till en kostnad av 3 500,00 kronor per år.

### **§ 11 Hemsidan**

Agneta lämnade en redogörelse och förklarade att ett antal viktiga dokument inte kommit på plats pga. oförutsedda händelser. Det gäller också dröjsmålet med en mer ingående redogörelse för FEGs årsmötesförhandlingar. FEGs stadgar säger att protokoll skall vara medlemmarna tillhanda senast två månader efter ett årsmöte, men i år tillstötte också ett operativt sjukdomsfall, vilket gjorde att det drar ut på tiden ytterligare några veckor. SveGuides representant i FEG, Agneta Skoglund, bad om överinseende för en situation hon inte själv kunnat påverka.

### **§ 12 Utbildningsfrågan**

Två mycket olika ansökningar har inlämnats till YH- myndigheten från TEC och Affärshögskolan. Båda har avslagits. Alexandra fick i uppdrag att kontakta SVB för att erhålla information om hur de planerar att gå vidare vad gäller turistguideutbildning i Stockholm. Hon kommer också att kontakta Eva Holst, Affärshögskolan, som i sin ansökan till Yrkeshögskolan, har hänvisat till att kursdeltagare blir medlemmar i SveGuide, detta utan SveGuides samtycke. Nytt förslag till naturguideutbildning från SLU, var utskickat till styrelsen av Wivan. Under mötet klargjordes det att kursen inte håller en förväntad kvalitet. Beslöt att Wivan och Agneta formulerar svar. Detsamma gäller förslag till safariguideutbildning. Styrelsen sprider kunskap om SveGuides utbildningsplan till medlemsföreningarna genom att lägga ut den på hemsidans medlemssida.

### **§ 13 Rapport från FEG**

Agneta redogjorde för några av de viktiga ärenden som FEG arbetar med för att höja statusen, samt förbättra arbetssituationen för turistguiderna. Information är skickad till alla medlemmar via nyhetsbrevet. En stor och långdragen fråga gäller arbete över gränserna inom EU. FEG försöker få undantag för turistguider när det gäller "arbete över gränserna". Innebörden av detta är att turistguiderna är de som bäst besitter kunskap om sina respektive länders kulturella arv och av den anledningen är de som är bäst lämpade att genomföra en



guidning. FEG vill påpeka skillnaden mellan Tour Manager/ Reseledare och Tourist Guide/ Turistguide. Nästa FEG AGM (Årsstämma) kommer att äga rum i Världsarvsstaden Évora, Portugal den 20-25 november, 2013. Mer information kommer på SveGuides hemsida, samt med nästa Nyhetsbrev.

#### **§ 14 Rapport från IGC**

Yvonne redogjorde. Man verkar för samverkan med Nordiska ministerrådet. Nästa möte är på Färöarna i april. Yvonne är med i valberedningen.

#### **§15 Lathunden**

Lathunden uppdaterades i maj, några adressändringar läggs in av Agneta inom kort. De etiska reglerna/yrkeskodex är nyformulerade i lathunden men inte på hemsidan, Agneta ändrar. Efter justeringar skickar Agneta "lathunden" till övriga styrelsen. Dokumentet kommer också att visa datum för uppdateringen. Det bör också noteras att dokumentet är borttaget från hemsidan då det berör enbart styrelsen.

#### **§ 16 Nyhetsbrev**

Gick ut i december. Två påpekanden på informationen om moms har inkommit. Efter ett påpekande av Eva Borge, har svar lämnats av Alexandra. Rosemarie Hagelborn SkåneGuide, har bidragit med kompletterande information. Inget nytt brev planeras före stämman.

#### **§ 17 Arkivfrågan**

Profilprogrammet paraplyer, schalar, nålar finns hos Sara i Norrköping. Alexandra kontaktar Sara. SveGuide tar hand om det för användning på TURmässan.

#### **Måndagen den 28/1, 2013**

#### **§ 18 WFTGA**

Rune Lemon och Agneta kommer till årsmötet att skriva information om medlemskap i WFTGA. SveGuide har varit med som observatör (betalade landsavgift) men gick ur av ekonomiska skäl år 2005. Kostnad för medlemskap är c:a 11 000 kronor, varav 3 000 kronor är förbundsavgift och resterande är avgift per medlem. Därutöver tillkommer konferensavgifter. FSAG är medlem och framförde en önskan om att SveGuide och FSAG kunde dela på förbundsavgiften. Eftersom vi inte har ekonomi nu och SveGuide eventuellt står inför en organisationsförändring föreslår vi inte medlemskap nu, men är i princip positiva, dock inte till delad kostnad för medlemskap.

#### **§ 19 Form för medlemskap i SveGuide**

Styrelsen diskuterade den till årsstämman inkomna motionen angående enskilt medlemskap i Sveriges Guideförbund, samt det vid förra Årsstämman presenterade förslaget till diskussionsunderlag, vilket innebär att samtliga medlemmar skall via sin förening vara anslutna till Sveriges Guideförbund. Med tanke på förslagets väsentlighet beslöt styrelsen att återknyta till ärendet vid nästa styrelsemöte.

#### **§ 20 Röstfördelning i relation till medlemsföreningars storlek**

Alexandra presenterade ett förslag till procentuell röstfördelning. Det skulle innebära totalt 100 röster, 45 röster för FSAG, näst största förening Skåne 10 röster, FGAG 8 och övriga föreningar 1-5 röster. Alexandra visade också hur fördelningen skulle se ut om man tillämpade IGCs röstfördelningsregler. Där räknar man inte med att föreningar är större än 100 medlemmar. Styrelsen beslöt att föreslå stämman att tillämpa den procentuella



fördelningen, men med en spärr, så att ingen enskild förening skall kunna få majoritet. Spärren sattes vid 45 röster. Förslaget skall gå ut med handlingarna, Alexandra formulerar.

### **§ 21 Dagordning för årsmötet**

Dagordningen fastställdes

### **§ 19 Nästa styrelsemöte**

Fredagen den 22/3, 2013 kl 11.00 på Allégården, Göteborg

### **§ 20 Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet

Vid protokollet:

Birgitta Bäckström

Justerat:

Agneta Skoglund

Birgitta Ekesand

Signerat protokoll förvaras hos sekreteraren