



## Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund 2013 den 22 mars

**Tid:** fredag kl 10.00–15.00

**Plats:** Folkuniversitetet, Göteborg

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

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet

### § 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes

### § 3 Protokolljusterare

Alexandra Turganova Lööv valdes att jämte ordförande justera dagens protokoll.

### § 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll § 8 och § 9. Styrelsen har beslutat att Sveriges Guideförbund går med i Visita och RTS. Protokollet lades till handlingarna.

### § 5 Ekonomi och rapport från kansliet

I oktober 2012 anordnades utbildningsdagar i Blekinge. Arrangemanget planerades och genomfördes av Katarina Zetterfalk, Agneta Skoglund och Lisbeth Nilsson. Styrelseledamöterna Agneta och Lisbeth har fått resebidrag för resa till Karlskrona i samband med planering av arrangemanget. Styrelsen anser att utbildningsdagarna är viktiga för medlemmarnas möjligheter till fortbildning och kännedom om hela Sverige och har därför beslutat att SveGuide skall stå för dessa resekostnader, även om SveGuide ej är arrangör. Det är styrelsens mening att utbildningsdagarna kan vara ett samarrangemang mellan SveGuide och lokalförening.

Av misstag har ordföranden och Agneta Skoglund fått för hög matsättning medan Lisbeth och Birgitta B fått för låg. Det beslutades att den för högt utbetalda matsättningen till ordföranden och Agneta (152 kr vardera) efterskänks, som kompensation för nedlagt arbete under året. Lisbeth och Birgitta B framförde att de avstår från utbetalning av den för lågt utbetalda matsättningen (69 kr vardera).

I samband med jubileumsstämman har Föreningen Göteborgs Auktoriserade Guider använt sig av Folkuniversitetet för mottagande av deltagaravgifter och betalning av kostnader. Eventuellt underskott kommer att faktureras SveGuide och om det blir överskott utbetalas det till SveGuide. Styrelsens deltagaravgifter har ännu ej fakturerats och det uppdrogs åt Wivan



att uppmana Folkuniversitetet att sända faktura på dessa. Det beslutades att SveGuide gör utlägg för vissa kontantkostnader under stämman, för att sedan fakturera Folkuniversitetet dessa kostnader.

Yvonne meddelade att medlemsavgifter betalats av alla föreningar utom Dalarna och Söderköping. Medlemsavgift saknas även från två enskilda medlemmar. Påminnelse har sänts. Yvonne redogjorde för balans- och resultaträkningar. Årets resultat blev 29 570,51, främst beroende på att vi har fått fler medlemmar och att styrelsen har kämpat för att hålla kostnaderna nere. Medlemsavgift för kommande år diskuterades, en höjning kan komma att behövas om inte ekonomin förbättras. Det beslutades att föreslå oförändrad avgift för 2014, men flagga för eventuell höjning 2015. Sju badgar levererade hittills i år, fyra betalda förra året.

### **Visita och RTS**

Medlemskap är sökt i båda, ordförande Birgitta är kontaktperson för Visita, som presenterar sig under SveGuide Forum. Alexandra är kontaktperson för RTS. Vi tar reda på kostnader och villkor för försäkringar och jämför.

### **§ 6 Stämman**

Kompletterande handlingar inför årsstämman har skickats ut av Yvonne. Kartläggningen presenteras på PowerPoint liksom statistik angående besök på hemsidan, kartläggningen och verksamhetsplanen. Lotterierna: storvinster är flygbiljett inom Sverige och Volvo att hyra en helg, många böcker ingår. En kort sammanställning av SveGuide-historia under 30 år har gjorts och presenteras av Alexandra och Yvonne. Utbildningsbevis för deltagarna sänds per mejl.

### **§ 7 Hemsidan**

Hemsidan är uppdaterad.

BaldChemist lägger ner verksamheten kring hemsidor. Ordförande Birgitta håller i kontakterna.

### **§ 8 Turistguideutbildning i Stockholm**

På Alexandras begäran deltog hon i ett möte på SVB den 15/2 med Affärshögskolan (f.d. Academedia) och TEC (Norrälje) angående turistguideutbildning i Stockholm. Trots löftet om att meddela FSAG innehållet i kravspecifikationen från SVB:s sida fick föreningen ingen information. SVB har nu godkänt båda företagens utbildningsplaner utan krav på min. 200 lärarledda timmar. TEC planerar att genomföra utbildning med 120 timmar och förväntas bli dyrare än Affärshögskolan. Affärshögskolan känns mest seriös och beredd att genomföra en 200-timmarsutbildning. Alexandra har haft ett positivt möte med Eva Holst på Affärshögskolan och diskuterat samverka med FSAG under planeringen och genomförandet av utbildningen. FSAG arbetar vidare med detta.

### **§ 9 Auktorisation och omauktorisation**

Lisbeth presenterar sammanställningen av auktorisations/omauktorisations förfaranden i de olika medlemsföreningarna på årsstämman.

### **§ 10 FEG**

Inställt vårmöte i Bryssel. Flera medlemsländer har beslutat, av ekonomiska skäl, att inte delta.



### **§11 IGC**

Årsmötet kommer att hållas i Torshávn den 20 april med pretur 19 april och posttur den 21 april.

### **§12 Lathunden**

Originalen finns hos Agneta.

### **§ 13 Mötets avslutande**

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Birgitta Bäckström

Justerat:

Alexandra Turganova Lööv

Birgitta Ekesand