



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund den 10-12 januari 2014

- Tid:** Fredag kl 13.00–19.00
Lördag kl 9.00–19.30
Söndag kl 9.00–11.30
- Plats:** Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundavik, Stockholm
- Närvarande:** Birgitta Ekesand, ordförande
Cia Lantz
Lisbeth Nilsson
Alexandra Turganova Löow (ej söndag)
Birgitta Bäckström
Susanne Åberg Hoppe
Yvonne Philipsson

Fredag den 10 januari

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ 2 Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 3 Protokolljusterare

Yvonne Philipsson valdes att jämte ordförande justera protokollet.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll lades till handlingarna.

§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet

Kassören presenterade preliminär balans- och resultatrapport.

66 SveGuide-kort är utfärdade. Antalet medlemmar är 649 (inkl. 8 enskilda medlemmar).

Två medlemsansökningar för enskilda medlemmar, Gunilla Nilsson Edler och Eva Rehnsbo, har inkommit. Susanne kontaktar Eva Rehnsbo för att verifiera att vederbörande har aktuell auktorisation, Gunilla Nilsson Edlers ansökan beviljades. Aktuell auktorisation/omauktorisering skall intygas av medlemsföreningens ordförande och kortet skall vara betalt innan SveGuide-kort utfärdas.

Östersunds Guideförening har lagts ner och begärt utträde ur Sveriges Guideförbund.

Diskuterades medlemsavgift.

Beslut: styrelsen föreslår stämman att årsavgiften är oförändrad år 2015. 200 kr förening, 200 kr medlem i förening, 300 kr enskild medlem.

Nya medlemmar skall hälsas välkomna med broschyr som tas fram under 2014, stadgar och brev. Ett välkomstbrev har formulerats av Yvonne. Denna nya rutin införs i lathunden.

§ 6 Utbildningsfrågan

I Stockholm pågår två turistguideutbildningar. Anordnare är Plushögskolan (Alexandra är involverad i denna utbildning) och TEC (Travel Education Center). I Göteborg pågår turistguideutbildning via Folkuniversitetet. Grundutbildning planeras 2015 i Bohuslän där man nu har en valideringsutbildning. Till Yrkesskolemyndigheten har två ansökningar lämnats av utbildningsanordnare. Vi avvaktar resultatet som kommer i slutet av januari.

En referensgrupp för att ta fram nationella utbildningskrav skall börja med att konkretisera och fastställa grundnivån för turistguideutbildning. Referensgruppen består av: SveGuide: Cia Lantz, Visita: Attiljo Jaconelli utbildningsansvarig och Clemens Wanschura branschutvecklingschef, Folkuniversitetet i Göteborg: Agneta Stigsdotter, representant för SVB (Swedish Visitors Board) är inte utsedd. Första mötet äger rum den 14 januari 2014.

§ 7 Uppdrag från stämman till styrelsen

Stadgeändringsförslag och nytt röstfördelningsförslag är utskickat den 29 november. Bohusläns Guider föreslår att datum för begäran om utträde tillfogas stadgarna. Vi för in 31/12 i § 3 på stämman.

§ 8 Alla handlingar inför stämman

Inbjudan från Höga kusten är utskickad med Nyhetsbrevet.

Enligt stadgarna skall kallelse och dagordning skickas ut fem (5) veckor före stämman. Stadgar, stämmoprotokoll från föregående verksamhetsår, verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse och verksamhetsplan skall finnas tillgängliga under stämman. Verksamhetsberättelsen diskuterades.

Beslut: På hemsidan läggs också information om SveGuides utbildningsplan om 200 timmar.

Lördag den 11 januari

§ 8 fortsättning

Verksamhetsberättelsen färdigställdes. Förslag till budget gjordes. Förslag till verksamhetsplan gjordes. Kallelse med dagordning är klar. Sekreterare Birgitta ansvarar

för att hålla reda på antalet delegater och deras röster, hon bjuder också in kringliggande guideföreningar: Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall som observatörer.

Motion har inkommit från Jutta Eichenberger om ändring i stadgarna så att en ordförande i en guideförening ej samtidigt kan vara ordförande i SveGuide. Ordförande i SveGuide väljs av medlemmarna genom sina representanter på årsstämma. Att utesluta möjligheten till val av en medlem som samtidigt är ordförande i en lokalförening strider mot de demokratiska principerna. Medlemmar är alltid välkomna att kontakta SveGuides styrelse. Styrelsen består av sju representanter från flera medlemsföreningar. Beslut fattas av SveGuides styrelse gemensamt och inte endast av dess ordförande. Ingen i styrelsen har kontaktats av motionären. Styrelsens beslut: att föreslå stämman att avslå motionen.

Beslut: Verksamhetsberättelse, dagordning, förslag till verksamhetsplan, inkommen motion och styrelsens beslut med motivering skickas med kallelsen. På stämman presenterar Alexandra stadgeförslaget, sekreterare Birgitta röstfördelningsförslaget och Cia informerar om utbildningsfrågan.

Beslut: Ny broschyr om SveGuide tas fram av Alexandra, Susanne och Cia till TUR-mässan för att informera om Sveriges Guideförbund till uppdragsgivare och branschfolk, poängtera mervärdet med att anlita auktoriserade turistguider, att betala för kvalitet. Layout och tryck upphandlas.

Beslut: Ett introduktionsbrev till nykomna medlemmar färdigställs av "broshyrgruppen", baserat på ett förslag som Yvonne tagit fram.

Presentationen av Visita under SveGuide Forum under fredagen senareläggs, med hänsyn till tillresande deltagares ankomst, och SveGuide Forum inleds med gruppdiskussioner.

§ 9 Visita

Ordförande har träffat Visita med Susanne den 3 december i Stockholm, information har gått ut i nyhetsbrevet.

§10 Marknadsföring

Deltagande på TUR 2014 har diskuterats vid möte med Svenska Bussbranschens Riksförbund.

Annonsen i RESFORUM, Nordens ledande branschtidning inom bussturism, gruppresor och resmål, är en viktig del av SveGuides marknadsföring. Genom denna annonsering kommer alla våra medlemmar under 2014 att få tillgång till denna tidnings webupplaga. Alexandra skickar inloggningsuppgifter till styrelsen.

Beslut: 13 500 kr avsätts för 1 000 pins, annons och pennor. Vi avvaktar med beställning av reflexer.

Söndag den 12 januari

§ 11 Hemsida

Det praktiska arbetet sköts nu av två personer på ideell basis. Information om turistguideutbildning och medlemskap skall finnas på separata sidor. Cia respektive Susanne gör förslag till text. Den interna bloggen är nu en blogg för alla medlemmar. Information om detta finns i senaste nyhetsbrevet och instruktion hur man skall göra finns på hemsidan. Den externa "bloggen" skall heta Aktuellt (ej Nyheter som bestämdes vid föregående styrelsemöte). Bohusläns Guider har ställt frågor som kommer att besvaras av Cia.

§ 12 FEG-möte i Évora, Portugal

En första information har gått ut med nyhetsbrevet. Protokoll är ännu ej erhållet. Rune Lemon deltog som bisittare. En portal för direkt kontakt turistguide-arbetsgivare är på gång. Vid FEG-möten kan SveGuides medlemmar delta, kommande möten blir i Berlin och Moskva. Varje land skriver en årlig rapport som presenteras på mötet. FEG har sexton medlemsländer.

§ 13 Rapport från IGC

Susanne skriver på interna bloggen om IGC mötet på Island 1-5 maj 2014. Även auktoriserade guider som ej är medlemmar i IGC kan delta.

§ 14 Rapport från kontaktområdena samt bearbetning av nya

Skriftlig rapport är inlämnad av Cia. Alexandra redovisade muntligt om sina kontakter på lördagen.

Beslut: Sekreterare Birgitta kontaktar Örnsköldviks, Härnösands och Sundsvalls guider och inbjuder dem att delta i Kramfors som observatörer.

§ 15 Profilprogram

Se under rubrik marknadsföring.

§ 16 Lathunden

Gången vid nytilkommande medlemmar läggs till i lathunden. Ny medlem hälsas välkommen med stadgar, välkomstbrev, broschyr (när den är färdig).

§ 17 Nyhetsbrevet

Nyhetsbrevet skickades den 20 december. Länkar till information på hemsidan användes mer enligt beslut vid tidigare styrelsemöte.

§ 18 Nästa möte före stämman

Nästa styrelsemöte hålls torsdagen den 27 mars, eftermiddag, i Kramfors.

§ 19 Övriga frågor

Frågeställningar att ta upp i gruppdiskussionerna i SveGuide Forum diskuterades. Beslut: Vi gör en workshop, kring SveGuides framtid med utgångspunkt från verksamhetsplanen. Susanne skriver i medlemsbloggen om det. Diskuterades och formulerades förslag till verksamhetsplan.

§ 20 Mötets avslutande

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet:

Justerat:

Birgitta Bäckström

Yvonne Philipsson