



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund

Tid: Fredag 15/1-16 kl. 12.30 – 19.30
Lördag 16/1-16 kl. 09.30 – 18.30
Söndag 17/1-16 kl. 09.00 – 13.00

Plats: Visita, Stockholm

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande, fram till 11.30 söndag
Anna Buhr, sekreterare
Eva Lindgren
Cecilia Lagersvärd
Alexandra Turganova Löow, från fredag kl. 16.30
Cia Säll, ej fredag

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänds efter tillägg under § 17.

§ 3 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Eva Lindgren och Cecilia Lagersvärd.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Föregående styrelseprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

Styrelsen beslutar att styrelsemötes protokoll ska vara skrivet inom 4 dagar efter avslutat möte. Därefter har ordförande och justerare 7 dagar för justering av protokollet innan det går ut till samtliga styrelseledamöter. Senast 21 dagar efter avslutat styrelsemöte skall protokollet publiceras på hemsidan.

§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet

Kassör Cecilia Lagersvärd går igenom den ekonomiska rapporten.

Ersättning för toner och papper.

Frågan om kostnader för utskrift av dokument till styrelsemöten väcks.

Styrelsen beslutar att styrelseledamöterna har rätt till ersättning för toner och papper mot kvitto och i proportion till uppskattad åtgång. Utbetalningssumman skall godkännas av styrelsen innan utbetalning sker.

§ 6 Medlemskap – Medlemsansvarig

Uppdatering medlemsregister

Eva Lindgren, medlemsansvarig rapporterar från den omfattande uppdateringen av medlemslistor som gjorts innehållande namn, adresser och mailkontakter inför överlämningen av dessa till Visita

Vid inbetalning från föreningar måste en komplett medlemslista skickas till kassören där det tydligt framgår för vilka guider betalningen avser. På denna lista måste också markeras om någon av föreningens medlemmar är medlem i ytterligare SveGuide ansluten förening. Cecilia Lagersvärd sammanställer ett informationsbrev med dessa rutiner för utskick till föreningarna.

Nya medlemmar i SveGuide

Följande guider har i december 2015 fått muntligt förhandsbesked om medlemskap i SveGuide. Styrelsen fastställer härmed beslutet.

Medlem utan föreningstillhörighet:

Karin Byfalk, Åby

Bo Bengtsson, Kungsbacka

Anneli Gustavsson, Kungsbacka

Ingvar Orrelid, Kungsbacka

Rose Marie Eriksson, Fjärås

Kent Männistö, Kungsbacka

Helene Svallingson, Onsala

Inga Lill Östgårdh Tylefelt, Kungsbacka

Hisako Okamoto, Stockholm

Medlem ansluten till SkåneGuide

Johanna Johansson, Helsingborg

Medlemsbrev

Nästa medlemsbrev skickas ut vecka 5 kommer att innehålla information om årsmötet i Malmö, Fair Deal Tours Europe Portalen den nya hemsidan samt rapport från FEG:s årsmöte i Moskva och meddelande från Cecilia Lagersvärd (kassör) angående betalning av medlemsavgiften och rutinerna runt detta.

It-hjälp

Styrelsen beslutar att ta kostnaden för den hjälp Eva Lindgren behöver för att underlätta mailutskicken.

§ 7 Medlemsfrågor och Visita

Ansökan nationell auktorisation

Ett stort antal felaktiga ansökningar om nationell auktorisation har inkommit till Visita. Birgitta Ekesand kommer skriva ett brev med tydliga instruktioner som mailas ut till samtliga medlemmar i SveGuide. Brevet kommer att mailas ut i början av vecka 3.

Visita medlemskap

Aktiva auktoriserade turistguider som är medlemmar i SveGuide är, i och med SveGuides medlemskap i Visita, gruppmedlemmar i Visita. Detta kan med fördel omnämnas på medlemsföreningars hemsidor.

§ 8 Handlingar inför årsmötet

Handlingar

Genomgång av kallelse/dagordning, delegatanmälan, fullmakt, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk redogörelse och budget.

Kallelse/dagordning kommer mailas ut inom kort. Övriga handlingar från styrelsen skickas ut löpande så snart de är klara. Dock senast 5 veckor innan årsmötet.

Fråga om medfinansiering

SkåneGuide har ställt frågan till SveGuide och IGC om medfinansiering av konferenslokalen. Tre alternativ för finansiering har föreslagits från SkåneGuide. Då SveGuide tidigare inte bekostat någon förenings årsstämmoarrangemang kan detta inte heller göras i år.

Styrelsen beslutar att inte finansiera konferenslokalen utan välja det alternativ där kostnaden fördelas på konferensavgiften.

§ 9 Hemsidan

Layout

Alexandra Turganova Lööv visar den nya hemsidan, vissa justeringar av texter görs.

Medlemmar utan föreningstillhörighet skall läggas under en klickbar länk likvärdigt med medlemmar som är föreningsanslutna.

Styrelsen beslutar att rubriken på länken för medlemmar utan föreningstillhörighet skall vara "ej föreningsansluten guide".

Inloggning nya hemsidan

Styrelsen beslutar att inte inför individuell inloggning på den nya hemsidan.

Inloggningsuppgifterna för den interna sidan blir

användarnamn: medlem

lösenord: sveguide1983

Handlingar till hemsidan

Alla handlingar som skall publiceras på hemsidan skall skickas direkt till Alexandra Turganova Lööv med rubriken "Publicering på hemsidan".

Länkning från hemsidan

Länkning till medlemsförenings egen hemsida görs då alla aktiva auktoriserade medlemmar i medlemsföreningen är medlemmar i SveGuide.

Annars ses guiderna som medlemmar utan föreningstillhörighet och länkning sker till ett PDF dokument.

Hänvisning till stadgarna § 2.

Offert från Mikael Andersson, Progmera

En offert har inkommit från Progmera om vidare teknisk support på hemsidan. Vi avvaktar med att ingå något avtal.

Rättigheter till bilder

Birgitta Ekesand får i uppdrag att begära skriftligt godkännande från Malin Tisell fd Baldchemist där SveGuide ges ägande- och nyttjanderätt på samtliga bilder på den gamla sidan.

Dokument från gamla hemsidan

Från gamla hemsidan är dokument överflyttade till den nya hemsidan.

§ 10 Utbildningsansvarig har ordet

Trollhättan

Cia Säll rapporterar från utbildningsdagarna i Trollhättan den 7-8 november där 47 personer deltog. Temat var "Guiden och tekniken. Vård för utbildningsdagarna var Föreningen VästgötaGuide i samverkan med SveGuide. Medarrangörer och finansiärer var Studieförbundet Vuxenskolan, Innovatum Science Center, Visit Trollhättan Vänersborg och Bohusläns Hembygdsförbund.

Kommunikatör David Björklund hade uppgiften att dokumentera utbildningsdagen den 7 november. Denna dokumentation kommer inom kort.

Frågan togs upp om eventuell finansiering från SveGuide till kommande utbildningsdagar då förbundet står som medarrangör. Inget beslut togs.

Pågående och kommande utbildningar:

SkåneGuide har pågående utbildning som avslutas i mars.

Göteborgs Universitet har pågående utbildning avslutas till sommaren.

TEC har pågående utbildning som avslutas i mars- april.

Bohusläns Guider arrangerar en utbildning som startar den 10 februari.

TEC har ansökt om att starta en YH utbildning. Den 20 januari kommer besked ges om utbildningen godkänns eller inte.

§ 11 Markansföring av SveGuide

Den reviderade upplagan av broschyren "Boka en guide" blev klar i oktober och delades ut i Trollhättan. Broschyren är tänkt att delas ut vid t.ex. besök hos myndigheter, till potentiella kunder, researrangörer i Sverige och till guider som ännu inte är medlemmar i SveGuide. Styrelsen beslutar att Cia Säll tar med sig ett större antal till årsstämman.

§ 12 Manualen (Lathunden)

Cecilia Lagersvärd har sammanställt korrigeringsarna som gjorts och kommer skicka detta till Anna Buhr för vidare utskick till styrelsen. Samtliga skall gå igenom texten för en sista kontroll av eventuella faktafel innan den anses vara klar.

§ 13 Rapporter från kontaktområdena samt bearbetning av nya

Anna Buhr rapporterar:

JGR kommer i samarbete med Medborgarskolan och Viktor Rydbergsällskapet arrangera en utbildningsdag den 20 februari, helt i Viktor Rydbergs anda.

SkåneGuide har frågor angående kommande auktorisation. Frågan ligger hos Visita och referensgruppen som nu jobbar vidare med kriterierna för validering och auktorisation.

KGR Agneta har sammanställt synpunkter och kommentarer från *KGR*:s medlemmar.

Styrelsen har tagit till sig dessa. Vissa punkter kommer tas upp under SveGuides årsmöte i Malmö.

Angående det Facebook konto som öppnats för marknadsföring av SveGuide.

Styrelsen beslutar att Birgitta Ekesand återigen tar kontakt med Agneta för att släcka ner kontot. Ska ett FB konto finnas måste fler medlemmar kunna meddela om händelser och aktiviteter som görs runt om i landet, kontot skall inte vara knutet till en person.

Cia Säll rapporterar:

Bohusläns Guider är positiva till samarbetet med Visita och ser det som en kvalitetssäkring för SveGuides medlemmar.

Medlemmar utan föreningstillhörighet, en guide ur denna medlemskategori har via mail uttryckt sig mycket positivt om samarbetet med Visita och den nationella auktorisationen.

§ 14 FEG möte

I kommande medlemsbrev kommer en sammanfattning från årsstämman i Moskva 2015. Information om FEG:s portal, Fair Deal Tours Europé, där endast auktoriserade guider kan marknadsföra sig. Fram till 1 juli 2016 kommer avgiften för registrering och marknadsföring av var och en auktoriserad guide på portalen vara gratis. Ordförande uppmanar till registrering på portalen och ta tillfället i akt.

§ 15 Rapport från IGC

Eva Lindgren rapporterar från deras arbete med uppdatering av stadgarna. Man kommer övergå till att vara ett nordiskt nätverk för samarbete och fortbildning från att ha strävat efter gemensamma villkor och regler.

§ 16 Checklisten

Cecilia Lagersvärd fortsätter arbetet med checklisten.

§ 17 Övriga frågor

Arkivet

SveGuides arkiverade material finns i Lilla Edet, det är inte sorterat. En del material finns också hos Yvonne Philipsson (tidigare kassör). För att göra det mer åtkomligt då ingen har anknytning till Lilla Edet har Anna Buhr, arkivansvarig, tagit fram ett förslag att flytta det till Jönköpings föreningsarkiv.

Styrelsen beslutar att Anna skall kontakta Lilla Edet för att få en uppskattning av hur många hyllmeter material som är inlämnat, samt vad kostnaden för 2016 blir om vi hämtar ut materialet under första halvåret. Kostnaden för helår är 600 kr.

Styrelsen beslutar att Anna skall höra med Jönköpings föreningsarkiv om det antal hyllmeter vi behöver finns ledigt. Kostnaden är 250 kr/hyllmeter per år. I avgiften ingår hjälp med sortering av material samt information om hur det ska arkiveras för att inte skadas.

Facebook

Se § 13

§ 18 Nästa möte

Torsdagen den 31 mars 2016, kl. 15.00 – 18.00 i Malmö. Plats meddelas senare.

§ 19 Mötets avslutande

Sekreterare Anna Buhr avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Buhr

Justerat:

Birgitta Ekesand

Eva Lindgren

Cecilia Lagersvärd

Undertecknat original finns hos sekreteraren.