



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund, SveGuide

Tid: Torsdag 31 mars 2016 kl 17.00- 19.00, 21.00 – 22.30

Plats: Studieförbundets lokaler, Ystadgatan Malmö
Clarion Hotel & Congress Malmö Live

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Anna Buhr, sekreterare
Cecilia Lagersvärd, kassör
Alexandra Turganova Lööv
Cia Säll
Eva Lindgren

- § 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.
- § 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänds.
- § 3 Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Alexandra Turganova Lööv och Cia Säll.
- § 4 Föregående styrelsemötesprotokoll
Ingen har något att påpeka angående protokollet.
- § 5 Ekonomi och rapport från kansliet
Cecilia Lagersvärd rapporterar om förbundets ekonomi.
Genomgång av antal medlemmar som varje förening betalat för eftersom detta ligger till grund för årsstämman röstlängd.
Genomgång av utskick i samband med inbetalning av medlemsavgift till SveGuide.
Cecilia visar ett utkast på nästa års avisering om inbetalning av avgiften till SveGuide.
Tillägg till aviseringen föreslås: Aktuell medlemslista skall skickas till medlemsansvarig i samband med betalningen där det tydligt skall framgå vilka som är nya på listan, samt notis om vilka som tagits bort.
Finns fler synpunkter skall de mejla till Cecilia som på nästa styrelsemöte presenterar den justerade versionen.
Efter att medlemsavgiften betalats får förening/medlem utan föreningstillhörighet en kvittens.
Till föreningar som hellre önskar en faktura än en avisering har Cecilia tagit fram en fakturamall.
För inbetalningar som sker för nya medlemmar som tillkommer under året finns särskild mall.

§ 6

Medlemskap

Eva Lindgren rapporterar om arbetet med att få in uppdaterade medlemslistor.

Rutinerna fungerar inte som önskat, förhoppningsvis blir den nya aviseringen och informationen i samband med denna tydligare för medlemmarna.

§ 7

Visita

På SveGuides hemsida måste ytterligare och tydligare information om den nationella guideauktoriseringen, valideringen och den nya "badgen" finnas. Detta för att tydligt informera våra medlemmar om vad det innebär för var och en så det är lätt att förstå och ta till sig.

Alexandra Turganova Lööv kommer att se var på hemsidan denna information placeras bäst.

Clemens Wantschura och Attilio Jaconelli kommer att representera Visita på SveGuide/IGCs forum under årsstämman och berätta om den nationella auktoriseringen.

§ 8

Handlingar inför årsmötet

Genomgång av handlingarna inför årsmötet samt en preliminär genomgång av röstfördelningen görs.

§ 9

Hemsidan

För att starkare kunna profilera sin nationella auktorisation bör samtliga föreningar samt medlemmar utan föreningstillhörighet uppmanas att använda SveGuides och Visitas loggor på sina hemsidor.

I de fall då inte alla guider i en lokalförening (vars hemsida är länkad till SveGuides hemsida) är medlemmar i SveGuide bör de SveGuide anslutna guiderna begära från sin lokala förening att SveGuides logga placeras vid de nationellt auktoriserade guidernas namn.

Serviceavtal

Mötet beslutar att ett serviceavtal skall finnas som omfattar hjälp med hemsidan om något skulle hända med t.ex. strukturen.

En offert har inkommit från Mikael Andersson. Alexandra får ett uppdrag att kontakta Mikael för att få denna offert mer specificerad då det inte tydligt framgår vad avtalet omfattar.

Samtliga i styrelsen får i uppdrag att begära in offerter från andra företag, förfrågningarna skall omfatta samma innehåll som ovan nämnda offert.

Kurs i Wordpress

Anna Buhr har begärt in en offert på en kurs i Wordpress som kan genomföras vid nästa styrelsemöte i Mullsjö.

Företaget som håller i kursen är Divido och har sin verksamhet i Mullsjö.

Mötet beslutar att samtliga i styrelsen skall gå kursen.

Texter på hemsidan

Vissa texter på hemsidan kommer efter årsstämman att behöva justeras och uppdateras. Alexandra kommer skriva om dessa, mejla ut sitt förslag och till styrelsen och önskar respons omgående för att sedan kunna publicera dem så snabbt som möjligt.

- § 10 Utbildningsansvarig har ordet
Inga nya utbildningar är på gång. Vi hoppas få ta del av utvärderingen av den utbildning som genomförts av Göteborgs Universitet och som avslutas till sommaren.
- § 11 Marknadsföring av SveGuide
Cia Säll har med broschyren som skall delas ut på årsstämman.
Vi skall fortsätta arbeta med att hålla hemsidan aktuell.
- § 12 Manualen (Lathunden)
Cecilia Lagersvärd uppdaterar denna efter årsstämman. Den kommer sedan mejlas ut för godkännande och samtliga i styrelsen ombeds att ge snabb respons på eventuella korrigeringar inom respektive ansvarsområde.
- § 13 Rapport från kontaktområdena samt bearbetning av nya
Uppsala guideförening har fått ny styrelse. Alexandra fortsätter att hålla kontakt med föreningen då de är intresserade av medlemskap i SveGuide
Inga fler rapporter inkomna.
- § 14 FEG
Det har kommit information från FEG om möjligheter att genom EU söka medel inom olika turismprojekt.
Birgitta och Cecilia kommer att se om detta är aktuellt för SveGuide.

Birgitta kommer att rapportera från FEG på SveGuides årsstämma.
- § 15 Rapport från IGC
Eva rapporterar om IGCs arbete bland annat med stadgeändringen.
Cia har sammanställt utredningen om SveGuides medlemskap i IGC, denna kommer presenteras på SveGuides årsstämma.
- § 16 Checklista
Cecilia och Alexandra fortsätter arbeta med denna.
- § 17 Övriga frågor
Moms
Alexandra arbetar vidare med momsfrågan. Två möten har redan genomförts, det ena med riksdagsledamot från Näringsutskottet och det andra med representanter för Näringsutskottet och Kulturutskottet.

Arkivet

Cia kommer att hämta allt material i Lilla Edet och ta med det till Mullsjö vid nästa styrelsemöte.

Cecilia kommer, tillsammans med Yvonne Philipsson, skicka ner det ekonomiska material som finns i Stockholm till Anna.

Anna och Cia kommer att ansvara för att materialet går igenom och arkiveras i Länsarkivet i Jönköping.

§ 18

Nästa möte

Nästa möte kommer att äga rum i Mullsjö 17 – 19 juni 2016.

Ankomst fredag kväll ca 19.00 (inget möte)

Styrelsemöte lördag 09.00 – 18.00 samt söndag 09.00 – 12.00.

§ 19

Mötets avslutande

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet:



Anna Buhr

Justerat:



Birgitta Ekesand



Cia Säll



Alexandra Turganova Löw