



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund, SveGuide

Tid: Torsdag 20 oktober 2016 kl. 19.45 – 21.30

Plats: Skype

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

Peter Winroth meddelat förhinder

- § 1 Mötets öppnande
Ordförande öppnar mötet
- § 2 Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänds med tillägg under § 7 Övriga frågor
- § 3 Föregående styrelsemötesprotokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
- § 4 Protokolljusterare
Till protokolljusterare väljs Alexandra Turganova Löow och Cecilia Lagersvärd
- § 5 Ekonomi
Cecilia Lagersvärd, kassör, gav en utförlig redogörelse för budgeten.

De nya underlag som Cecilia tagit fram inför kommande inbetalningar av medlemsavgifterna för 2017 presenterades.

Förslag framlades att Peter Winroth skall tilldelas behörighet av styrelsen att kunna göra in- och utbetalningar från förbundets bankkonto i Swedbank för att avlasta kassören Cecilia Lagersvärd. Till detta förses Peter med en sk Digipass-dosa.

Cecilia har i egenskap av kassör, precis som tidigare fortsatt det övergripandet ansvaret för bokföring, redovisning, budgetering, administration och avisering av medlemsavgifter osv. Peter kommer i första hand att ansvara för utbetalningar av ersättning för styrelsemedlemmars utlägg i samband med styrelsearbete. I övrigt sköter Cecilia och Peter fakturahanteringen gemensamt.

Styrelsen beslutar att Peter Winroth får behörighet enligt förslaget ovan.

§ 6

Hemsidan

En utförlig rapport om hemsidans struktur och uppbyggnad, sammanställd av Affärsnyttig WEBB & PR på uppdrag av ordförande, skickades ut till samtliga i styrelsen innan Skypemötet.

Ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med hemsidan.

Offerter om service/supportavtal för förbundets hemsida har inkommit från fyra olika leverantörer, Progmera, Divido, CBD IT samt Affärsnyttig WEBB & PR. (Progmera har valt att ta tillbaka sitt erbjudande då företaget omstrukturerats.)

Styrelsen beslutar: Då inte alla leverantörer haft samma underlag vid offertförfrågan kommer en ny förfrågan att skickas ut innehållande en detaljerad beskrivning av våra önskemål och behov.

Alexandra Turganova Löow får ansvaret för att i samarbete med Peter Winroth sammanställa och skicka ut förfrågan.

Offertsvaren skall vara SveGuide tillhanda senast 30 november 2016.

Inkommande offerter kommer att diskuteras i samband med ett Skypemöte och beslut om vilket företag som framöver kommer arbeta med SveGuides hemsida kommer då att tas.

§ 7

Övriga frågor

Alexandra Turganova Löow rapporterar från arbetet med turistmomsen. Näringslivsutskottet som arbetat med frågan meddelar nu att ärendet ligger hos finans- och skatteutskottet.

Eva Lindgren rapporterar om att nya medlemmar är på väg in i SveGuide.

§ 8

Nästa styrelsemöte

Lördag 28/1 2017 – söndag 29/1 2017, Visitas lokaler, Stockholm

§ 9

Mötet avslutas

Vid protokollet:

Anna Buhr

Justerat:

Birgitta Ekesand

Alexandra Turganova Löow

Cecilia Lagersvärd