



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund, SveGuide

Tid: Torsdag 22 december 2016 kl. 20.00 – 22.00  
Plats: Skype  
Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande  
Anna Buhr, sekreterare  
Alexandra Turganova Lööv  
Cia Säll  
Eva Lindgren  
Peter Winroth

Cecilia Lagersvärd har meddelat frånvaro och gett Birgitta Ekesand mandat att för hennes del bifalla accept av offerten från Affärsnyttig webb & PR i § 5.

§ 1 Mötets öppnande  
Ordförande öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning  
Dagordningen godkänns.

§ 3 Protokolljusterare  
Till protokolljusterare väljs Peter Winroth och Cia Säll.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll  
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.

§ 5 Beslut om ny leverantör för hemsidan.  
Styrelsen beslutar att acceptera offerten från Affärsnyttig webb & PR och ge uppdraget om fortsatt service och underhåll av SveGuides hemsida till dem. Cecilia Lagersvärd har, som kassör i SveGuide, via Birgitta Ekesand låtit meddela att offerten ryms inom befintlig budget åren 2016/2017. Anna Buhr reserverar sig mot beslutet då hon anser att för få jämförbara anbud är inlämnade. Revisorerna ska informeras om beslutet.

Styrelsen beslutar att Alexandra Turganova Lööv gör en anbudssammanställning av inkomna offerter, samt bifogar ett jämförelsematerial från FSAG:s upphandling av hemsidessupport.

Vidare diskuteras de servicealternativ som Affärsnyttig webb & PR angivit. Styrelsen beslutar att köpa 40 timmar. Alexandra Turganova Lööv kommer kontakta Affärsnyttig webb & PR och begära en exakt prisberäkning av alternativet samt höra om möjlighet till delbetalning.

För information och underlag, se bifogade kopior.

- § 6 Ansökan från förening om medlemsanslutning till SveGuide  
Sedan över ett år är guider från Kungsbacka anslutna som enskilda medlemmar. Föreningen "Kungsbacka guide och turism" ansöker nu om föreningsanslutning till SveGuide.  
Styrelsen beslutar att godkänna ansökan.  
Eva Lindgren meddelar dem styrelsens beslut. Alexandra Turganova Lööv ansvarar för deras synlighet som förening på SveGuides hemsida.
- § 7 Nästa styrelsemöte redan fredag 27/1  
Träff med VISITA fredag 27/1 – 2017, kl. 12.00. VISITAs lokaler, Stockholm Styrelsemöte 28/1 – 29/1. Mötet avslutas kl. 12.00 den 29/1.
- § 8 Övriga frågor  
Eva Lindgren rapporterar från arbetet med årsstämman i Linköping.
- § 9 Mötet avslutas

Vid protokollet:

Anna Buhr

Justerat:

Birgitta Ekesand

Cia Säll

Peter Winroth

## **BILAGOR**

Bilaga 1-5 . Originalhandlingar, tillhanda inför styrelsemöte den 22 december 2016.  
Sammanställda av kassören, bifogade protokollet vid justeringen.

- Bilaga 1. Underlag - Rapport från Affärsnyttig webb & PR
- Bilaga 2. Underlag - Anbudsförfrågan från Sveriges Guideförbund nov 2016
- Bilaga 3. Underlag - Offert från Affärsnyttig webb & PR
- Bilaga 4. Underlag - Mejlsvar från Affärsnyttig webb & PR angående offert
- Bilaga 5. Underlag - Pris underlag för beslut om bästa prisalternativ

Bilaga 6. Sammanställning av Sveriges Guideförbunds kassör utifrån styrelsens diskussioner, mejlkorrespondens, protokoll. Justerad efter återkoppling/synpunkter från övriga styrelseledamöter. Bifogad protokollet vid justeringen.

- Bilaga 6. Underlag - Sammanställning av anbudsförfarandet