



Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund (1/2017)

Tid: Fredag 27/1 - 17 kl. 12.00 – 18.00
Lördag 28/1 - 17 kl. 9.30 – 19.30
Söndag 29/1 - 17 kl. 08.30 – 13.00

Plats: VISITA, Sveavägen 25 Stockholm

Närvarande: Birgitta Ekesand, ordförande
Anna Buhr, sekreterare (fram till 12.20 söndag)
Eva Lindgren (fram till 12.10 söndag)
Cecilia Lagersvärd
Alexandra Turganova Lööw
Cia Säll
Peter Winroth

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

§ 2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänds efter tillägg under § 20 Övriga frågor.

§ 3 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utses Eva Lindgren och Alexandra Turganova Lööw.

§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll

Styrelsen beslutar att styrelseprotokollet från den 22 december 2016 skall kompletteras med underlag och bilagor innan slutlig justering sker. Alexandra Turganova Lööw, Birgitta Ekesand och Cecilia Lagersvärd skall titta närmare på det. Cecilia sammanställer det därefter och skickar protokoll, underlag och bilagor för justering till Birgitta Ekesand, samt Cia Säll och Peter Winroth som utsetts till protokolljusterare den 22 december 2016.

§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet

Cecilia Lagersvärd rapporterar om förbundets aktuella ekonomi. Några föreningar har betalat in medlemsavgift för 2017, sista inbetalningsdag för att ha rösträtt på stämman är 31 januari.

Affärsnyttig webb & PR har fakturerat SveGuide enligt det avtal som slutits gällande SveGuides hemsida.

Fakturorna avser:

- 1) Serviceavtal för januari – mars
- 2) Supportavtal timbank 40 timmar, delfaktura ett av två för 2017,
- 3) Inköp av programvara för SveGuides hemsidas nya version, flerspråksmodul WPML (livslicens), nytt tema för Wordpress (livslicens) samt inloggningspluggins (livslicens).

Till SveGuide har information inkommit (postvägen) från Länsförsäkringar angående det avtal som finns om Gruppörsäkring för våra medlemmar där SveGuide står som huvudman. Idag är det 12 anslutna medlemmar.

Styrelsen beslutar att Cecilia Lagersvärd får i uppdrag att kontakta Länsförsäkringar för att se

över möjligheterna att avsäga förbundet ansvaret som huvudman utan att det påverkar kostnad och villkor för de medlemmar som tecknat denna försäkring.

Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG) har inför årsstämman lyft principfrågan att medlemmar i SveGuide ska kunna delta i SveGuides årsstämmor kostnadsfritt.

Styrelsen beslutar att på grund av den uppkomna situationen och därmed ändrade förutsättningar för årets värdförening, Linköpings guideklubb, så kommer SveGuide att stå för kostnaderna avseende lokalhyra och kaffe under stämmoförhandlingarna 2017. Eva Lindgren, ordförande i Linköpings Guideklubb samt styrelseledamot i SveGuide deltog inte i beslutet.

§ 6 Medlemskap – Medlemsansvarig

Eva Lindgren rapporterar.

Inom kort kommer Resmål att begära ett uppdaterat adressregister för utskick av tidskriften Resmål, en medlemsförmån till SveGuides medlemmar. Eftersom FSAG (Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider) inte för medlemsregister med postadresser så blir det svårt för Eva att stämma av om tidigare inlämnade uppgifterna till Resmåls adressregister är aktuella. Cecilia Lagersvärd åtar sig uppgiften att gå ut med förfrågan till FSAG:s medlemmar om intresse finns att få tidskriften och sammanställa en adresslista för vidarebefordran till Eva.

Eva har arbetat intensivt med att uppdatera e-mailadresserna till SveGuides medlemmar. Vid senaste utskicket var det enbart två av de drygt 650 mailen som inte gick fram till mottagaren. Eva försöker på annat sätt få kontakt med dessa guider för att uppdatera e-mailadresserna.

En medlemsansökan har inkommit brevlades till SveGuide från Christina Öster.

Styrelsen beslutar att Eva informerar Christina om möjligheten att ansöka om den nationella guideauktoriseringen genom validering och därefter ansöka om medlemskap i SveGuide.

Eva har skickat ut välkomstbrev till föreningen Kungsbacka Guide och Turism som den 1/1 2017 blev föreningsanslutna i SveGuide.

§ 7 Hemsidan

Alexandra Turganova Lööv rapporterar från arbetet med hemsidan som görs tillsammans med Anette Bargel från Affärsnyttig webb & PR.

Efter genomgången av hemsidans layout och rubriker i menyn på medlemssidan framkommer förslag på ändringar. Alexandra framför dessa önskemål till Anette.

Anette Bargel deltar under lördagen via telefon och ger en utförlig presentation av hemsidans nya utformning och funktioner. Hon visar olika exempel på hur hemsidan skall kunna fungera på ett optimalt sätt med maximal nytta och användarvänlighet för såväl externa besökare som förbundets medlemmar.

Anette räknar med att hemsidan skall kunna vara klar för publicering i slutet av februari. Styrelsen får i uppgift att få fram nya bilder då de vi har idag inte uppfyller kvalitetskravet som är önskvärd.

Under rubriken "Styrelsen" skall nya foton på styrelsemedlemmarna läggas in. Alexandra får i uppgift att fotografera styrelsen.

Alexandra får i uppdrag att kontakta Mikael Persson på Transportföretagen angående deras nya etiska regler.

Alexandra får uppdrag att till Anette förmedla de texter som skall läggas upp på hemsidan. De texter vi idag har på den publika delen av hemsidan ska gås igenom och vid behov korrigeras. Ansvaret för de olika sidorna fördelas enligt följande:

Nationell guideauktorisation

- *auktoriserad guide*

Cia Säll, Peter Winroth översätter sidan till engelska

- *SveGuides medlemmar är nationellt auktoriserade*

hela styrelsen skall fundera på ny rubrik

- *Nationell auktorisation framtagning*

Cia Säll

Om oss

- *SveGuide*

klar

- *bli medlem*

Cia och Cecilia ska jämföra texten med stadgarna

- *styrelsen*

ej relevant att justera

Press

ej relevant

Samarbetsparter

- *IGC loggan skall läggas in, godkännande från IGC skall inhämtas.*

- *Visit Sweden*

Birgitta ser över i vilken utsträckning vi har samarbete med dem och om deras logga skall ligga kvar.

Styrelsen beslutar att redigerade texter skall vara Alexandra tillhanda senast 13 februari.

§ 8 Utbildningsansvarig har ordet

Cia Säll rapporterar.

Både Dalarnas Guide- och Kulturförening och Bohusläns Guider har pågående utbildningar med 17 respektive 16 deltagare. Båda utbildningarna avslutas till hösten.

SkåneGuide ordnar ett uppguidningstillfälle för de som inte blev godkända vid uppguidning 2016. Nytt auktorisationstillfälle blir den 19 mars då Cia Säll kommer att närvara.

Göteborgs universitet fortsätter med den 1-åriga utbildningen.

Utbildningsdagar

Peter Winroth har fått en förfrågan från Kungsbacka Guide och Turism angående vidareutbildningar.

Följande frågor diskuterades i styrelsen: Vilken roll ska SveGuide ha i dessa sammanhang?

Ska SveGuide stå för arrangemanget tillsammans med värdföreningen? Vem i styrelsen skall

i så fall stå som ansvarig för detta? Finns det alternativ till utbildningsdagar utan fysiska

träffar? Är ett alternativ att ordna föreläsningar och kurser som är webbaserade?

Inga beslut togs.

Nationella guideauktorisationen

Cia Säll rapporterar om arbetet med framtagandet av den nya valideringsmetoden. Den 9 februari 2017 kommer ett utbildningstillfälle ges i Malmö för de blivande yrkesbedömarna.

Intresseförfrågan skickades ut under hösten och anmälningar har kommit in från i stort sett hela landet.

§ 9 Årsmöteshandlingar

Handlingar inför årsmötet gås igenom och förbereds för utskick till SveGuides medlemmar.

Birgitta Ekesand kontaktar valberedningen för att få in deras förslag på styrelse för 2017.

Årsavgift

Styrelsen beslutar att föreslå årsstämman oförändrad årsavgift för året 2019.

Utskick av årsmöteshandlingarna

Styrelsen beslutar att kallelse och dagordning, valberedningens förslag, styrelsens två förslag, inkommen motion och styrelsens svar, delegatanmälan samt fullmakt skall skickas ut till medlemmarna senast 17 februari.

Styrelsen beslutar att verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, ekonomisk rapport, samt budget skall skickas ut till medlemmarna senast 10 mars.

Motion

Styrelsen behandlar motionen som inkommit till SveGuide från Föreningen Stockholms Auktoriserade Guider (FSAG).

"Motion gällande översyn av röstregler i Sveriges Guideförbund"

Styrelsens svar: Motionen bifalles. Styrelsen föreslår att en arbetsgrupp bildas i enlighet med motionens avsikt.

Styrelsens två förslag till årsstämman

A)

Styrelsen beslutar, med anledning av att det inkommit reaktioner från medlemmar på att det idag inte är kostnadsfritt att delta på SveGuides årsstämmor att lägga fram ett förslag till stämman 2017:

Kostnaderna för lokalhyra samt kaffe i samband med stämmohandlingarna skall finansieras av SveGuide och inte värdföreningen.

Styrelsen beslutar att summan i förslaget skall motsvara den faktiska hyreskostnaden med ett maxbelopp om 6 000 kr/stämma och träda i kraft 2018.

I och med ovanstående beslut upphävs beslutet om en ersättning till arrangerade värdförening om 80 kr/deltagare med maxbelopp om 5 200 kr taget på styrelsemötet i Mullsjö 2016-06-18--19.

B)

Styrelsen beslutar att föreslå för årsstämman att ge styrelsen mandat att se över stadgarna samt att utarbeta ett stadgeändringsförslag inför årsstämman 2018 avseende medlemskap i SveGuide.

Styrelsen önskar få årsstämmans godkännande att utarbeta interimistiska övergångsregler gällande medlemskap för nationellt auktoriserade turistguider tills de nya stadgarna antas.

§ 10 Manualen

Cia Säll och Anna Buhr rapporterar från arbetet med uppdatering av manualen. Arbetet är ännu inte avslutat och nästa arbetsmöte är planerat till den 11/2. Styrelseledamöterna har fått textutdrag som berör deras ansvarsområden, för att återsändas med kommentarer till arbetsgruppen. Arbetsgruppen sammanställer och skickar ut ett komplett förslag för översyn innan nästa styrelsemöte i Linköping.

Alexandra ska höra med Anette om en digital plattform för lagring av samtliga arbetsdokument som används av styrelsen.

§ 11 Arkiv

Anna rapporterar.

Materialet är nu sorterat och omfattar 1,3 hyllmeter. Arkivkostnaden är 1 300 kr/ år om SveGuide blir medlem i Jönköpings läns folkrörelsearkiv (JLF). Annars är kostnaden 250 kr/ hyllmeter.

Styrelsen beslutar att Anna skall undersöka om det blir tilläggskostnader för inlämning, sökning eller framtida sortering om vi väljer att inte bli medlemmar.

Cia Säll har per post fått inlämningskvittona från arkivet i Lilla Edet. Anna tar med dessa till JLF för att se om de bör sparas.

§ 12 Rapport från kontaktområde samt bearbetning av nya

Anna, Peter och Cia har inför mötet skickat in rapporter från kontaktområdena. Cecilia, Alexandra och Eva rapporterar på mötet.

§ 13 Rapport från IGC

Eva Lindgren rapporterar.

Inbjudan till IGC:s årsstämma i Helsingfors den 21 - 23 april har gått ut.

Ingen i styrelsen har möjlighet att representera SveGuide på stämman. Eva kommer ta fram vilka föreningar/enskilda medlemmar inom SveGuides som också är medlemmar i IGC och skicka ut en förfrågan om någon har för avsikt att delta. Styrelsen kan i så fall utse denne som delegat för SveGuide och i enlighet med beslutet och budgeten ge ett ekonomiskt bidrag till konferensavgiften om 2 500 kr.

§ 14 FEG

Protokollet från höstens årsstämma har kommit Birgitta Ekesand till handa. I nästa medlemsbrev kommer en sammanfattning av protokollet att finnas, översatt till svenska.

§ 15 VISITA

Fram till årsskiftet har VISITA utfärdat 434 badgar till nationellt auktoriserade guider.

Clemens Wantschura och Attilio Jaconelli kommer att närvara vid årsstämman i Linköping.

§ 16 Marknadsföring av SveGuide

Styrelsen beslutar att Anna och Cia utarbetar en marknadsföringsstrategi i samband med aktualiseringen av manualen och framtagandet av kommunikationsplanen.

§ 17 Moms och Checklistan

Checklistan

Birgitta Ekesand informerar om sin kontakt med Mikael Persson, Transportföretagen, och om att Transportföretagen har nya etiska regler presenterade på sin hemsida.

Styrelsen beslutar att Alexandra kontakter Mikael Persson på Transportföretagen angående inloggning på deras hemsida för att ta del av de nya etiska reglerna. Samarbete med Transportföretagen fortsätter även kring Checklistan: Turistguider, reseledare och bussförare. länkning till deras etiska regler från SveGuides hemsida.

Moms

Alexandra rapporterar om den senaste utvecklingen i turistmomsfrågan. Som tidigare panerat genomfördes den 11 januari ett nytt möte på Sveriges riksdag med två ledamöter, den ene från Näringsutskottet och den andre från Skatteutskottet. Alexandra blev ombedd att återigen beskriva situationen med turistmomsen och hur detta påverkar de auktoriserade turistguidernas möjligheter att konkurrera på turistmarknaden. Alexandra presenterade också SveGuides ståndpunkt i frågan. Denna information blev mottagen med ett stort intresse. Skatteutskottets representant i sin tur berättade om den pågående momsöversynen inom EU och lovade förmedla SveGuides synpunkter till de som deltar i detta arbete från svensk sida. Dessutom har Alexandra haft ett samtal med Clemens Wantschura då Visita också är involverade i detta arbete på europeisk nivå och fått löfte om att få tillgång till relevant information om hur turistmomsfrågan behandlas inom EU.

§ 18 Medlemsbrev

Ordförande planerar nästa utskick av medlemsbrev i slutet av februari. Samtliga styrelsemedlemmar uppmanas att inkomma med bidrag till utskicket senast 15 februari.

§ 19 Guidning av nysvenskar

Punkten bordläggs.

§ 20 Övriga frågor

Frågan ställs om de tidigare mailadresserna (förnam@guidesofsweden.se) fortfarande är aktiva. Alla förutom birgitta@guidesofsweden.se är borttagna.

§ 21 Nästa möte

Fredag den 24 mars 2017 kl. 10.00 i Linköping. Lokal meddelas senare.

§ 22 Mötet avslutas

Ordförande avslutar mötet.

Vid protokollet

Anna Buhr

Justerat:

Birgitta Ekesand

Eva Lindgren

Alexandra Turganova Lööw