



## **Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund (2/2017)**

**Tid:** Fredag 24 mars 2017, kl. 10.00 – 11.30

**Plats:** Scandic Frimurarhotellet, Linköping

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

### **§ 1 Mötets öppnande**

Ordförande hälsar välkommen och öppnar mötet.

### **§ 2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkänds efter tillägg under § 12 Övriga frågor.

### **§ 3 Protokolljusterare**

Till protokolljusterare utses Alexandra Turganova Löow och Cecilia Lagersvärd.

### **§ 4 Föregående styrelsemötesprotokoll**

Godkänns och läggs till handlingarna.

### **§ 5 Ekonomi och rapport från kansliet**

Cecilia Lagersvärd rapporterar de senast inbetalda medlemsavgifterna för att ge ett korrekt underlag för föreningarnas respektive antal röster på stämman.

Dessa inbetalningar har även förändrat tidigare budgetförslag som Cecilia, inför stämman, nu justerat för att ge en korrekt bild av budgetförslaget.

Cecilia kommer att föredra de ekonomiska handlingarna på stämman.

På föregående styrelsemöte fick Cecilia i uppdrag att kontakta Länsförsäkringar angående den försäkring som erbjudits SveGuides medlemmar och där SveGuide står som huvudman. Detta är gjort men något svar har inte inkommit från Länsförsäkringar.

Styrelsen beslutar att ärendet läggs över till den, efter årsstämman, nyvalda styrelsen.

### **§ 6 Medlemskap – Medlemsansvarig**

Eva Lindgren meddelar att SveGuide har 657 medlemmar.

Eva har begärt in uppdaterade kontaktuppgifter till föreningarnas kontaktpersoner. Några har hört av sig med uppgifter medans några bett att få återkomma då alla ännu inte haft sina årsmöten.

Registret för utskick av tidningen Resmål är uppdaterat.

## **§ 7 Handlingar inför Årsmötet**

Handlingarna inför årsmötet går igenom. För anmälda delegater samt mötesordförande och mötessekreterare har utskriften av handlingarna gjorts.

Som förslag på plats för årsstämma 2018 kommer styrelsen presentera det erbjudande som inkommit från Marie Gustavsson (enskild medlem).

Eva Lindgren presenterar förslaget för stämman.

Styrelsen beslutar att på stämman fråga om intresse finns från fler föreningar. Om förslag inkommer kan dessa vara reserv till stämman 2018, om Marie Gustavsson tar tillbaka sitt erbjudande eller föreningen kan stå som värd för stämman 2019.

## **§ 8 Hemsidan**

Alexandra Turganova Lööw rapporterar från arbetet med hemsidan. Ett problem har uppstått med länkningarna mellan hemsidan och styrelsemedlemmarnas respektive mailadress. Detta kommer att åtgärdas. Cecilia Lagersvärd erbjuder sig att hjälpa till då hon har lagt in nuvarande länkningar och har dessa uppgifter.

Styrelsen ombads tidigare att via länk som skickats ut av Alexandra titta på hemsidan och återkomma med kommentarer. Förutom Cia Säll har ingen återkopplat till Alexandra vilket fördröjer arbetet. Alexandra uppmanar alla att ta sitt ansvar för att hemsidan skall bli färdig så snart som möjligt.

Den nya styrelsen som tillsätts på årsstämman kommer omgående att börja arbeta med detta.

Länkningarna till IGC och FEG från SveGuides hemsida är klara och svar inväntas från Visit Sweden om tillåtelse till länkning.

## **§ 9 Utbildningsansvarig**

Cia Säll har inför styrelsemötet skickat en rapport gällande de valideringar som nyligen gjorts samt pågående kurser. Hon rapporterar även från det möte som hon blivit inbjuden till av Göteborgs Universitet, gällande den nya utbildningen som universitet kommer att erbjuda. Där berättade hon om valideringsförfarandet och de kompetensmål SveGuide tagit fram tillsammans med Visita. Detta mottogs mycket positivt av universitet.

Eftersom Cia avslutar sitt uppdrag i styrelsen i samband med stämman meddelar hon att alla auktorisationshandlingar och allt arbetsmaterial hon och Attilio Jaconelli från Visita har arbetat fram finns hos Visita.

## **§ 10 Rapport från IGC**

Eva Lindgren rapporterar från IGC. Det är ännu inte klart om Eva kommer att delta på årsstämman i Helsingfors i slutet av april eller om någon annan av SveGuides medlemmar utses som delegat.

## **§ 11 Medlemsbrev**

"Medlemsbrev februari 2017" skickades ut till SveGuides medlemmar i början på mars. Som bilaga fanns även protokollet från FEGs årsmöte samt inbjudan till FEGs projekt "Sharing best practice".

Birgitta Ekesand påminner om vikten av att bidra med information till medlemsbrevet och uppmanar samtliga styrelsemedlemmar att tänka på detta inför nästa utskick.

## **§ 12 Övriga frågor**

Val av kontoform

Cecilia Lagersvärd informerar om mail från medlem ang SveGuides val av kontoform.

Förbättringsförslag gällande ekonomiska arbetet

Cecilia har gjort en sammanställning med förbättringsförslag gällande det ekonomiska arbetet inom förbundet som skall överlämnas till styrelsens nya kassör eftersom Cecilia avgår i samband med stämman.

Moms

Det har lagts fram ett förslag till regeringen att naturguidningar skall beläggas med 6 % moms, inte 25 % som övriga guidningar. Detta skall bevakas av SveGuide och även lyftas med Visita.

Göteborgs Universitet

Information om Göteborgs universitets 2-årgia utbildning har gått ut i media. Det omnämns inte om SveGuide varit involverad med synpunkter, rekommendationer eller liknande angående studieplanen för utbildningen.

Arkivet

Rapport från arkivansvarig. Anna Buhr har inför mötet mailat en första innehållsdokumentation från arkivet i Jönköping. Den vas som inte kan förvaras i arkivet överlämnas till Peter Winroth.

Etiska riktlinjer

Alexandra Turganova Lööv har varit i kontakt med Mikael Persson från Transportföretagen. Vidare skall ev. länkning ske från SveGuides hemsida till Sveriges Bussföretagares sida gällande de etiska riktlinjerna.

## **§ 13 Nästa möte**

Nästa möte blir det konstituerade mötet efter SveGuides årsstämma. Tid meddelas de berörda av Birgitta Ekesand efter årsstämman.

## **§ 14 Mötet avslutande**

Mötet avslutas

Vid protokollet

Anna Buhr

Justerat:

Birgitta Ekesand

Alexandra Turganova Lööv

Cecilia Lagersvärd