

**Förbundsstyrelsemöte i samband med
årsmötet på Quality Airport Hotel Arlanda
den 17 april 2004**

Omfattning	§ 88-98
Beslutande	Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Ulla Dirfeldt (från § 91) Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan-Erik Wettermark
Övriga	Rauno Kakko, ordförande i valberedningen
Meddelat förhinder	Jan Olsson Annica Larsson
Från kansliet	Sture Anckar Tommy Schill Anna Pajuluoma Fällén, ungdomskonsulent
Underskrift	Calle Bengtsson Sekreterare Elisabeth Wahlström Ordförande
Protokolljustering	Jan-Erik Wettermark

§ 88 Mötets öppnande
Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 89 Protokolljusterare
Till protokolljusterare utsågs Jan-Erik Wettermark.

§ 90 Föregående mötes protokoll
Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 91 Rapporter
Rapport från verkställande utskottet
De uppdrag som verkställande utskott haft är avklarade, såsom framgår av åtgärdslistan som avslutar detta protokoll.

Rapport om ekonomi

Efter årsmötet kommer ordföranden att tillsammans med Tommy Schill att planera för att ekonomihanteringen skall kunna ske på kansliet fortsättningsvis.

Rapport från Tjevgång

Två tjevgångsträffar har ägt rum, ett i Stockholm den 14 april och ett i Göteborg den 15 april.

Rapport från kansliet

Utmärkelser. Vissa attribut för utmärkelser har tagits fram, bl a ny sköld för Ungdomscupen.

Gångpolarmärket. En gångpolarkampanj har dragit i gång, bl a genom ny annonsering. BRIS är involverat i verksamheten. Över 12 692 utskick har gjorts. Det kan redan konstateras att det har skett en markant ökning av beställningar.

Rapport från Tävlingsutskottet

En skriftlig rapport har kommit. Sverige vann fyrlandskampen för män nyligen i Podebrady. Uttagning är på gång till världscupen i Naumburg.

Rapport från Ungdomsgruppen

Ingen ny rapport.

Rapport från Utbildningsutskottet

En kurs har hållits på Bosön för utbildningsansvariga i distrikten med planerad uppföljning i november. Sex distrikt deltog. Den 15-16 maj skall det bli en tränarutbildning i samband med landskampen Sverige-Lettland i Eskilstuna.

Rapport från Motionsutskottet

En fråga har ställts om möjligheten att försälja Vandrarguiden i samband med Tjevgången, vilket styrelsen inte ser något hinder för. Från motionsutskottet har också frågan tagits upp om hur informationen om vandrararrangemangen skall ske fortsättningsvis. Motionsutskottet får i uppdrag att se närmare på fördelar och nackdelar med olika modeller.

Rapport från Domarutskottet

Börje Hansson rapporterade om svenskt domardeltagande i samband med Nordiska inomhusmästerskapen för veteraner i Drammen samt i Podebrady i Tjeckien och i Dudince i Slovakien. I samband med Världscupen i Naumburg 1-2 maj kommer en grupp domare att resa dit i studiesyfte.

Rapport om Gångsport med Vandring

Ett jubileumsnummer med anledning av att Svenska Gång- och Vandrarförbundet nu funnit i 70 år har nyligen kommit ut med bland annat en kavalkad över de 70 åren skriven av Vidar Martinell och med bilder från förbundets tidning sedan 1942.

Kommittén för utmärkelser

Ingen ny rapport.

§ 92 Skrivelser

Diverse skrivelser. Dessa tas upp i samband med det konstituerande styrelsemötet.

§ 93 Ansökan om bidrag från Västsvenska GVF

Ansökan överlämnas till ungdomsgruppen för beredning.

§94 "Handslaget" 2003-2004 – inriktningsbeslut

Tommy Schill informerade om den aktuella situationen när det gäller Handslaget. En beredning görs av kansliet för senare beslut av Verkställande utskottet och rapport till styrelsen.

§ 95 Årsmötesaktiteter 2004

Förbundsmötet kommer att äga rum senare under dagen med start klockan 13.00.

a) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen är klar och såväl verksamhetsberättelse som revisionsberättelse är underskrivna.

b) Ekonomisk berättelse

Elisabeth Wahlström kommer att redogöra för förbundets ekonomiska läge i samband med årsmötet.

c) Budget och verksamhetsplan.

Elisabeth Wahlström ger en övergripande redogörelse, och utskottsordföranden svarar på aktuella frågor.

d) Motioner

Motion om Gångsport med Vandring. Besvaras av Calle Bengtsson.

Motion om Tjejjång. Besvaras av Calle Bengtsson.

Styrelsens förslag om förtydligande av text i förbundets stadgar beträffande fördelning av röster och utseende av ombud. Föredras vid behov av Tommy Schill.

§ 96 Föreningsregistret

Vackra Varbergs Vandringssällskap har begärt inträde, vilket beviljades. Två föreningar har begärt utträde, dels Alingsås IF, dels Skövde Motionsförening, vilket också beviljas.

§ 97 Övriga frågor

Inga "övriga frågor" togs upp.

§ 98 Nästa möte

Nästa styrelsemöte kommer att bli ett konstituerande möte efter dagens årsmöte.

§ 99 Mötets avslutning

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Kvarstående uppdrag

- *Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register.*
- *Motionsutskottet att utreda vandarmärkens fortsatta hanterande.*
- *Jan Olsson att på uppdrag av VU genomföra lönediskussion med den av Svenska Gång- och Vandrarförbundets anställda personalen på kansliet.*
- *Tommy Schill att ta fram information om hur uppgifter för att erhålla lokalt aktivitetsstöd rapporteras ute i landet.*
- *Ulla Dirfeldt och Tommy Schill att ta fram förslag om enhetliga regler om sanktionsavgifter, som läggs fram före nästa styrelsemöte.*
- *Tommy Schill att kontakta tidigare kansli i Norge om angelägenheter som berör det nordiska kansliet som nu kommer att finnas i Göteborg. Norge har ännu inte besvarat förfrågan från Sverige.*

Avslutade uppdrag

- *Jan-Erik Wettermark att koordinera utbildning för hantering av vår hemsida.*
- *Verkställande utskottet att ta fram förslag till stadgeändring när det gäller röstlängd som skall läggas fram vid kommande årsmöte.*
- *Jan Olsson att besvara motion till årsmötet om Tjevgång.*
- *Calle Bengtsson att besvara motion om Gångsport med Vandring.*
- *Den grupp som vid föregående styrelsemöte fick i uppdrag att arbeta med tillsättning av ungdomskonsulent får i uppdrag att komma med förslag om tillsättning och Verkställande utskottet att sedan fatta beslut i ärendet.*
- *Verkställande utskottet att tillsammans med Tommy Schill utforma en utvecklingsplan att sändas till Svenska Riksidrottsförbundet före 15 mars.*
- *Verkställande utskottet att fördela eventuellt ytterligare inkommande motioner inför årsmötet och att ansvara för att dessa besvaras.*
- *Tommy Schill att sända ut en arbetsplan med deadline för olika aktiviteter inför årsmötet.*

Nya uppdrag

- *Motionsutskottet att överväga fördelar och nackdelar med olika modeller för distribution om vandringsarrangemang.*
- *Ungdomsgruppen att bereda ansökan från Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet med anledning av den ökade ungdomsverksamheten där.*