

**Förbundsstyrelsemöte i Eskilstuna
den 16 maj 2004**

| | |
|---------------------------|--|
| Omfattning | § 10-22 |
| Beslutande | Elisabeth Wahlström Karin Dahl (från § 13) Ulla Dirfeldt Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Jan Olsson Jan-Erik Wettermark |
| Övriga | Allan Scott, Hedersledamot |
| Meddelat förhinder | Calle Bengtsson |
| Från kansliet | Tommy Schill Anna Pajuluoma Fällén, Ungdomskonsulent |
| Underskrift | Tommy Schill Mötessekreterare |
| | Elisabeth Wahlström Ordförande |
| Protokolljustering | Jan Olsson |

§ 10 **Mötets öppnande**

Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
Beslöts att utse Tommy Schill till dagens mötessekreterare.

§ 11 **Protokolljusterare**

Till protokolljusterare utsågs Jan Olsson.

§ 12 **Föregående mötes protokoll**

Föregående mötens protokoll godkändes (styrelseprotokoll före förbundsmötet samt konstituerande styrelseprotokoll).

Beslöts att kansliet fortsättningsvis till styrelsen distribuerar med en kommentar att det är justerat protokoll som utsänts.

§ 13 **Styrelsens arbetsformer**

En allmän och öppen diskussion hölls hur nuvarande arbetssätt inom styrelse och utskott bedrivits och de framtida arbetssätten bör fungera.

Efter diskussionen gjordes följande sammanfattning och **beslut att**

- utskotten skall handlägga ärenden inom respektive ansvarsområden
- ärenden som skall behandlas av FS skall vara förberedda med beslutsunderlag
- styrelsen i första hand bör behandla frågor rörande förbundets framtid
- hösten 2004 bjuda in till en distriktsträff
- styrelsen upprättar en långsiktig verksamhetsplan för år 2005 och framåt
- varje utskott utser en ansvarig för utskottens information mot hemsidan där kansliet även får en tydligare roll i uppdateringen.

§ 14 **Konstituering**

- | | |
|---------------------------------|---|
| a) <i>Vice ordförande</i> | Omval av Jan-Erik Wettermark |
| b) <i>Sekreterare</i> | Omval av Calle Bengtsson |
| c) <i>Ekonomiansvarig</i> | Omval av Elisabeth Wahlström |
| d) <i>Verkställande Utskott</i> | Omval av Elisabeth Wahlström, Jan Olsson och Jan-Erik Wettermark. |

§ 15 **Utskott/kommittéer**

Beslöts att utse följande utskott/grupper samt ansvariga enligt följande:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| <i>Tävlingsutskott:</i> | Jan Olsson (ordf.), Birger Fält, Siw Ibanez och Tobias Persson. |
| <i>Motionsutskott:</i> | Ulla Dirfeldt (ordf.), Jan-Ingvar Andersson, Alan Scott, Gunnel Svensson och Gunnar Wall. |
| <i>Utbildningsutskott:</i> | Ernst Larsson (ordf.), Karin Dahl, Anna Fällén och Rauno Kakko. |
| <i>Domarutskott:</i> | Börje Hansson, Tommy Gustafsson och Risto Leppäaho. |
| <i>Ungdomsutskott:</i> | Karin Dahl (ordf.), Ann-Christin Bengtsson, Karin Fällén och Anna Fällén (adj. Konsulent). |
| <i>Utskott för Tjevgång:</i> | Jan Olsson (ordf.), Barbro Carlberg Lindgren och Anne Forsberg. |
| <i>Kommittén för utmärkelser:</i> | Birger Fält, Vidar Martinell, Alan Scott och Siv Wahlström (ordf. ej utsedd). |
| <i>Kommittén för stadgar:</i> | Birger Fält (ordf.), Tommy Schill och Alan Scott. |

§ 15 Utskott/kommittéer (forts)

Redaktionsansvarig: Calle Bengtsson.

Informationsansvarig: Calle Bengtsson.

§ 16 Firmatecknare

Bank och postgiro:

Förbundsstyrelsen **beslöt att** Elisabeth Wahlström, Jan-Erik Wettermark och Tommy Schill, var och en för sig, har rätt att teckna förbundets Bank och Postgiro, dock ej för utbetalning till sig själva.

Avtal:

Förbundsstyrelsen **beslöt att** utse Elisabeth Wahlström, Jan-Erik Wettermark och Jan Olsson att två i förening teckna Svenska Gång- och Vandrarförbundet vid avtal. Dock har Jan Olsson rätt att teckna avtal vad gäller Tjejjång.

Attesträtt:

Förbundsstyrelsen **beslöt att** utse följande attestberättigade, dock ej när det gäller fakturor för egna personliga utlägg:

- Elisabeth Wahlström, förbundsordförande
- Jan-Erik Wettermark, vice förbundsordförande
- Jan Olsson, ordförande för tävlingsutskottet samt ansvarig för Tjejjång
- Ulla Dirfeldt, ordförande för motionsutskottet
- Ernst Larsson, ordförande för utbildningsutskottet
- Börje Hansson, ordförande för domarutskottet
- Karin Dahl, ordförande för ungdomsutskottet
- Barbro Carlberg Lindgren för Tjejjång för fakturor upp till kronor 30 000:-.

Förbundsstyrelsen **beslöt att** attestering avseende utskottsordförandenas respektive övriga ansvarigas, enligt tidigare stycke, egna utlägg och fakturor utföres av Elisabeth Wahlström, förbundsordförande.

Förbundsordförandens attesträtt kan vid dennes frånvaro överföras till Jan-Erik Wettermark, vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen **beslöt att** attestering av förbundsordförandens egna utlägg och fakturor utföres av Jan-Erik Wettermark, vice förbundsordförande.

Förbundsstyrelsen **beslöt att** förklara denna paragraf för omedelbart justerad.

§ 17 Rapporter

Rapport från verkställande utskottet

Ingen ny rapport har lämnats.

Rapport om ekonomi

Rapporterade ordföranden att ekonomin är fortsatt god.

Rapport från Tjejjång

Skriftlig och muntlig rapport lämnas. Två tjejjångarrangemang har ägt rum, ett i Stockholm den 24 april och ett i Eskilstuna den 5 maj.

Rapporterades att det för närvarande ser svårt ut att hålla budget då antalet deltagare hittills har minskat vid vårens arrangemang.

Rapport från kansliet

Skriftlig rapport lämnas.

Föreningsregistret: Sammanställning över det aktuella föreningsläget utvisande avgifter och föreningsrapporter.

Gångpolarkampanj: I rapporten redovisas en preliminär rapport över det aktuella försäljningsläget ca 9 900 GP-märken.

Beslöts att en detaljerad rapport utvisande totalekonomin för Gångpolarkampanjen skall framtagas av kansliet.

Rapport från Tävlingsutskottet

Muntlig rapport lämnas. Sverige 7:a i världscupen i Naumburg.

Diskussion förs med SOK om kvaltest på 50 km i Dublin inför OS 2004.

Rapporterades att Ato Ibanez, Råby-Rekarne FIF har kvalificerat sig till JVM.

Rapporterades att landskampen mot Lettland i Eskilstuna den 15 maj vanns totalt av Sverige. Norge deltog men utanför landskampen.

Arbete pågår att tidigarelägga NM i september en vecka.

Rapporterades att TU startat en projektgrupp för nya Gångledare.

En första samling har gjorts under innevarande helg.

Rapport från Ungdomsutskottet

Ingen ny rapport. Den tidigare gruppen har ombildats till ett utskott.

Den rapport som finns redovisas under § 19 "Handslaget".

Rapport från Utbildningsutskottet

En muntlig rapport lämnas. En kurs för tränare/instruktörer genomföres under helgen den 15-16 maj i Eskilstuna.

Rapport från Motionsutskottet

En muntlig rapport lämnas. Förslag till styrelsen att behandla upptages under § 20 "Övriga frågor".

Rapport från Domarutskottet

Börje Hansson rapporterade om att en domarkurs steg I genomförts den 24-25 april i Borlänge 5 st nya distriktsdomare.

I samband med Världscupen i Naumburg 1-2 maj deltog 6 st förbundsdomare i studiesyfte.

Rapport om Gångsport med Vandring

Ett nytt nummer efter förbundsmötet är under framtagande.

Kommittén för utmärkelser

Ingen ny rapport.

§ 18 Skrivelser

Skrivelse från Smålands Gångförbund – Förslag om centralt affischlager

Föreslås att förbundet i likhet med under Riksmarschen tar fram affischer att

kunna användas i marknadsföringssynpunkt inför tävlings- och vandrar-

arrangemang. Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till framtagande av underlag

för framställan av affisch men ställer sig negativ till upprättande av centralt lager.

- § 18 Skrivelser** (forts)
Diverse skrivelser. En redogörelse lämnas om inkomna skrivelser, vilka har handlagts av kansliet.
- § 19 "Handslaget" 2003-2004 – lägesrapport**
Anna Fällén rapporterade att föreningar i det kommande utskicket om "Handslaget" skall uppmanas att ta direktkontakt med henne.
Anna Fällén kommer vidare att ta direktkontakt med 15-20 föreningar för att om möjligt påverka dem i positiv anda att starta upp ungdomsverksamhet.
Aktiviterna i samband med handslaget sorterar under Ungdomsutskottet.
Beredningsgruppen för Handslaget bereder inkommande förslag och lämnar VU förslag den 4 juni för beslut den 9 juni.
- § 20 Övriga frågor**
Sanktionsavgifter
Beslöts om fortsatt utredning om formerna för uttag av sanktionsavgifter.
- Tjej-sjuan-medaljer*
Beslöts att fakturera med inköpspriset kr 10:- samt administrations- och portokostnader.
- Vandrarguiden 2005*
Beslöts att ge Motionsutskottet i fortsatt uppdrag att till nästkommande styrelsemöte avlämna en utvärdering av 2004 års upplaga av Vandrarguiden. Utvärderingen skall omfatta ekonomin kring årets upplaga, för- och nackdelar med att ge ut den på nuvarande sätt samt att även utreda alternativa informationskällor såsom hemsida, i Gångsport med Vandring eller i kombination av en guide med de olika för- och nackdelarna.
Beslöts att kansliet i kommande föreningsutskick meddelar att underlag för vandrararrangemang 2005 skall vara förbundet tillhanda den 1 oktober.
- SM – 2004*
Rapporterade Alan Scott att inbjudan är under framtagande.
Tommy Schill och Alan Scott handlägger priser för Gångiaden etc.
Eventuellt kommer en "Gångmedalj" att utdelas till samtliga.
Tommy Schill handlägger bl a styrelsens boende.
- § 21 Nästa möte**
Nästa styrelsemöte äger rum i samband SM i Lundsbrunn **lördagen den 7 augusti 2004** (eftermiddag).
- § 22 Mötets avslutning**
Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Kvarstående uppdrag

- *Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register.*
- *Motionsutskottet att utreda vandarmärkens fortsatta hanterande.*
- *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.*
- *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.*

Avslutade uppdrag

- *Jan Olsson att på uppdrag av VU genomföra lönediskussion med den av Svenska Gång- och Vandrarförbundets anställda personalen på kansliet.*
- *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 Tjejpgång.*
- *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

- *Styrelsen att hösten 2004 bjuda in till distriktsträff.*
- *Styrelsen att upprätta en långsiktig verksamhetsplan för år 2005 och framåt.*
- *Utskotten att utse en ansvarig för utskottens information mot hemsidan.*
- *Kansliet att framtaga en detaljerad rapport utvisande totalekonomi för Gångpolarkampanjen.*