

**Förbundsstyrelsemöte på Stubbeledsgatan 4, Göteborg
den 26 november 2004**

Omfattning	§ 50-63
Beslutande	Elisabeth Wahlström Calle Bengtsson Ulla Dirfeldt Birger Fält Börje Hansson Ernst Larsson Karin Dahl
Från kansliet	Sture Anckar Barbro Carlberg Lindgren Tommy Schill
Meddelat förhinder	Jan Olsson Jan-Erik Wettermark
Övriga	Alan Scott, hedersledamot Bengt Bengtsson, tävlingsaktiv
Underskrift	Calle Bengtsson Sekreterare
	Elisabeth Wahlström Ordförande
Protokolljustering	Börje Hansson

§ 50 Mötets öppnande

Förbundsordföranden hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 51 Protokolljusterare

Till protokolljusterare utsågs Börje Hansson.

§ 52 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll godkändes.

§ 53 Rapporter

Rapport från verkställande utskottet

Ingen skriftlig rapport har inkommit Muntligt meddelas att verkställande utskottet haft ett telefonsammanträde angående Tjejjgåingen. Något beslut fattades inte i samband med detta sammanträde. Jan-Erik Wettermark kommer att ta kontakt med medarbetarna på Tjejjgåingskansliet.

Rapport om ekonomi

Ekonomi är under god balans. Utfallet efter årets slut beräknas bli i enlighet med den budget som lagts för året.

Rapport från Tjejjgåing

En skriftlig rapport har inkommit. New Balance är kvar som huvudsponsor. Stockmos är klart liksom Arla, och förhandlingar är på gång med ytterligare ett antal företag. Anne Forsberg planerar att starta arbetet med vårinbjudningar under december månad.

Rapport från kansliet

En skriftlig rapport har inkommit från ungdomskonsulent Anna Fällén. Hon har medverkat med gånginstruktion vid skolor i Södertälje, Mjölby, Stockholm, Järfälla och Eskilstuna. Har deltagit i Ungdomsforum. Enligt rapporten har medel delats ut för Handslaget År 1, och beredning av ansökningar för Handslaget År 2 pågår. Hon har också arbetat med förbundets hemsida, där styrelseprotokoll lagts in.

Tommy Schill och Jan-Erik Wettermark har deltagit i Riksidrottsforum.

Kallelser kommer att gå ut till föreningarna för att bland annat få in årsrapporter och avgifter från klubbarna.

Tommy Schill meddelar att avtalet beträffande lokaler på Kviberg förlängs år 2005 ut, men efter 2005 års slut är alla hyresavtal uppsagda. Från 1 januari 2006 kommer sannolikt ett ganska stor ökning av hyreskostnaderna att ske. En utredning kommer att göras under våren beträffande möjligheterna och kostnaderna för fortsatt lokalhyra.

Rapport från Tävlingsutskottet

Veteranverksamhetsansvarig. Birger Fält lämnar en muntlig rapport. Till veteranverksamhetsansvarig har utsetts Christer Svensson. Arbeta pågår med att utse ansvariga inom distrikten

SM-tävlingar 2005

Inomhus-SM arrangeras i Göteborg 29 januari.

"Stora SM" har föreslagits äga rum den 30-31 juli och att SM komprimeras till två dagar.

Lång-SM arrangeras i Köpenhamn den 8 oktober.

Veteran-SM har föreslagits äga rum i Enhörna respektive Stockholm 28-29 maj.

Två protokoll från Tävlingsutskottets möten har kommit. Kvalgränser för VM har diskuterats. Landslagsgrupp har tagits ut: Bengt Bengtsson, Birger Fält, Andreas Gustafsson, Monica Svensson, på juniorsidan Ato Ibanez, Remo Ibanez, Emma Nilsson, Mari Olsson.

Rapport från Ungdomsutskottet

En skriftlig rapport har inkommit. I rapporten har föreslagits ändringar när det gäller priser i Gångiadens riksfinal och Ungdomscupen. Ett förslag skall tas fram, baserat på förslaget i rapporten, och presenteras i samband med förbundsmötet våren 2005. En plan har inlämnats för verksamheten under det kommande året sam en långtidsplan för 3-5 år framåt. Bland annat planeras att arrangera ett vårläger en helg fredag-söndag och ett sommarläger en vecka söndag-lördag. Ett förslag har lagts fram om priser i samband med Gångiaden och Ungdomstävlingarna under "Stora SM". En verksamhetsberättelse för 2004 har också lämnats in.

Rapport från Motionsutskottet

En skriftlig rapport föreligger. Vandrarguiden är klar och innehåller en förteckning över vandringsarrangemang, medan vandringslederna kommer att läggas ut på hemsidan. Inbjudan går ut till tredagarsvandringen 2005. År 2006 arrangeras Tredagarsvandringen i Gagnef. En ansökan har sökts om bidrag från Friluftsrådet för aktivering av klubbar och utbildning av vandringsledare samt för framställning av Vandringsguiden. Något samarrangemang med Norge eller annat arrangemang i samband med 100-årsminnet av unionsupplösningen blir inte aktuellt efter det att bland annat nya kontakter har tagits med tilltänkta samarrangörer från Norge.

Rapport från Utbildningsutskottet

Ernst Larsson informerar om en instruktörsutbildning har anordnats i Eskilstuna 23-24 oktober med 15 deltagare.

Rapport från Domarutskottet

En skriftlig rapport har inkommit. Domarutskottet har haft ett möte den 23 oktober i Eskilstuna, där den mesta tiden ägnades åt den planerade domarkonferensen i Göteborg. Samtidigt ordnades på samma plats en instruktörskurs. Tommy Gustafsson och Risto Läppäaho har utsetts till kontaktpersoner när det gäller Inomhus-EM i Eskilstuna.

Rapport från kommittén för utmärkelser

Ingen skriftlig rapport har inkommit. Birger Fält rapporterar att vissa uppvaktningar har gjorts.

Rapport om Gångsport med Vandring

Nummer 4 av Gångsport med Vandring är under slutredigering och tryckning och bör finnas i brevlådorna före jul.

§ 54 Skrivelser

Specifika skrivelser.

Från Riksidrottsförbundet om skyldighet att rapportera föreningar samt om löpande underhåll och uppdatering av Förbundet Online.

Från Riksidrottsförbundet angående Riksidrottsmötet 2005 den 20-22 maj 2005 i Västerås. Nominering av kandidater skall ske senast den 28 februari 2005.

Från SISU angående val vid SISU Idrottsutbildarnas Riksstämman 2005.

Skrivelse från Bengt Bengtsson, Christer Svensson, Ellinor Hogrell, Fredrik Svensson, Kerstin B Malm och Monica Svensson som kräver att resultatlistan i samband med Gång-SM Damer 5 km i Lundsbrunn den 6 augusti 2004 skall revideras. Styrelsen konstaterar att tävlingsledningen brustit i sin uppgift att ställa tillräckligt med kurirer till domarnas förfogande. När det gäller fråga om revidering av resultatlistan togs beslut att styrelsen skulle ta upp frågan på nytt efter morgondagens konferens. Extra styrelsemöte sker därför lördag kväll den 27 november 2004 klockan 19.00.

Diverse skrivelser.

En rapport lämnas om övriga inkomna och av kansliet handlagda skrivelser.

§ 55 Gångpolarkampanj 2004 - rapport

Ett utskick har gjorts samt annonsering i samband med senaste kampanjen. Fakturering har gjorts av 11 000 gångpolarmärken. Resultatet av kampanjen har sålunda varit god. Beslut fattas om att fortsätta aktiv marknadsföring med utskick och annonser.

§ 56 Motion på recept

Motion på recept är nu verklighet inom sjukvården. Förbundsstyrelsen stöder tanken och gör bedömningen att överenskommelser mellan sjukvården och föreningar får ske på lokal nivå.

§ 57 RF:s förtjänsttecken

Besluts att föreslå att Tommy Dahllöf erhåller RF:s förtjänsttecken.

§ 58 "Handslaget" 2003-2004-2005 - lägesrapport

Sju föreningar med fem projekt erhöll medel År 1, och nio föreningar har hittills kommit in med ansökan för År 2.

§ 59 Konferenser 27-28 november 2004

Distriktsordförandekonferens, utbildningskonferens och domarkonferens, totalt sett omkring 40 personer. Förhoppningsvis skall det bli bra dialoger och möjlighet att få input från distrikten.

§ 60 **Förbundsmöte 2005**

Beslut tas att förbundsmötet ordnas den 9 april, däremot är plats ännu inte klar. Information kommer att ges i Gångsport med Vandrings nästa nummer. Utskotten bör vara klara med sina handlingar till årsberättelsen senast vid årsskiftet.

§ 61 **Övriga frågor**

Breddidrottsforum 2005 på Bosön 28-29 januari 2005. Ulla Dirfeldt och ytterligare en deltagare, ännu ej utsedd, samt Anna Fällén har anmälts.

§ 62 **Nästa möte**

Extra styrelsemöte hålls den 27 november 2004, se paragraf 54 ovan. Mötet därpå beslutas äga rum den 22 januari 2005.

§ 63 **Mötets avslutning**

Ordföranden avslutade mötet.

Uppdragslista

Kvarstående uppdrag

- *Kommittén för utmärkelser att slutföra arbete över register.*
- *Motionsutskottet att utreda vandrarmärkens 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 för sanktionsavgifter.*
- *Styrelsen att upprätta en långsiktig verksamhetsplan för år 2005 och framåt.*
 - *VU att planera för Tjevgångens framtida arbetssätt.*

Avslutade uppdrag

- *Motionsutskottet att överväga fördelar och nackdelar med olika modeller för distribution av information om vandringsarrangemang.*
- *Styrelsen att hösten 2004 bjuda in till distriktsledarträff.*
- *Kansliet att ta fram en detaljerad rapport utvisande totalekonomin för Gångpolalarkampanjen.*
- *Motionsutskottet att med anledning av skrivelse från Friluftsrådet ta ställning till om det finns skäl att inkomma med ansökan om statsbidrag till friluftorganisationer och, om så är fallet, sända in en sådan ansökan.*
- *En arbetsgrupp bestående av Anna Pajuluoma Fällén, Ulla Dirfeldt och Calle Bengtsson att följa upp utvecklingen när det gäller verksamheten Fysisk aktivitet på recept.*
 - *Birger Fält att ta kontakt med tilltänkt ny veteranansvarig i förbundet för att få fram veteranansvariga i distrikten.*

- *Motionsutskottet att tillsammans med Tommy Schill ta kontakt med Nordens övriga länder för att utveckla det nordiska samarbetet när det gäller vandrarverksamhet och att ta kontakt med Norge för ställningstagande till en "motionslandskamp" mellan Sverige och Norge med anledning av att det förflutit 100 år sedan unionsupplösningen.*
- *Tävlingsutskottet att kontakta Värmlands distriktsförbund för att ordna en landskamp i gång mot Norge med anledning av att det gått 100 år sedan unionsupplösningen.*
- *Tommy Schill att tillsammans med Birger Fält framföra eventuella synpunkter från vårt förbund angående "Måttboken".*

Nya uppdrag

- Ungdomskommittén att ta fram ett förslag gällande priser vid Gångiadens riksfinal och Ungdomscupen som kan presenteras i samband med förbundsmötet våren 2005.