



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2009-04-26 Borås Arena, Borås

Omfattning	§§ 14 - 29
Beslutande	Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Anna Johannesson Roger Magnusson Gunnar Wall
Suppleanter	Ove Svanberg
Anmäلت förhinder	Catarina Andersson
Från kansliet	
Underskrift	Anna Johannesson Sekreterare
	Folke Andersson Ordförande
Protokolljustering	Ove Svanberg

- § 14 Mötets öppnande**
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 15 Dagordningen**
Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor
- betalande klubbar - redovisningsuppföljning
 - Dalkarlvägens storgvandring
- § 16 Sekreterare**
Till sekreterare valdes Anna Johannesson
- § 17 Protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Ove Svanberg
- § 18 Ekonomi**
Mötet gick igenom ekonomin
Resultatenheterna skickas ut varje månad till den ansvarige för respektive kostnadsställe.
- § 19 Beslut om arbetsformer för styrelsen**
Boka två mötesdatum framåt i taget
Temaämnen inför varje styrelsemöten
- § 20 Förbundets mål och organisation**
Förbundets Mål:
-att få minst en aktiv till OS 2012. Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål och en plan för detta. Förbundet stöttar med 160 000 kronor fram till OS 2012 utöver de medel som tilldelades från Gångsupporters (75 000kr) samt Dalarnas GoVF(5000kr) under 75 års jubileet.
Organisation:
VU – Folke Andersson, Börje Hansson och Gunnar Wall
Marknad – vakant
Kansli – Folke Andersson
Utbildning – Anna Johannesson
Tjevgång – Ove Svanberg
Tävlingsutskottet – Birger Fält
Domarutskottet – Börje Hansson
Förbundskapten – Siw Karlström
Utvecklingsverksamheten (ungdom) – Roger Magnusson
Rekrytering – respektive kommittéordförande är ansvarig för rekrytering inom respektive område
Pool 2000 – Ove Svanberg tillfrågar Marc Hagberg (Farsta) om intresse att bevaka pool 2000 åt förbundet
Idrottslyftet – Folke Andersson och Birger Fält avslutar år 2 samt Roger Magnusson och Anna Johannesson går in och är ansvariga för år 3.
Hemsidan – Anne Forsberg (kansliet)
- § 21 Val av verksamhetsansvariga**
Tävlingskommittén – Anna Johannesson
Motionskommittén – Gunnar Wall
Ungdomskommittén – Karin Dahl

§ 22 Översyn av attesträtt

Attesträtt

Förbundsstyrelsen beslutade att utse följande attestberättigade, dock ej när det gäller fakturor för egna personliga utlägg samt att enskilda fakturor med summor över 50 000kr atteras av två personer, enskild ansvarig samt förbundsordförande eller vice förbundsordförande.

- Folke Andersson, förbundsordförande
- Börje Hansson, vice förbundsordförande
- Anna Johannesson, för tävlingskommittén - inom ramen för budget
- Gunnar Wall, för motionskommittén – inom ramen för budget
- Karin Dahl, för ungdomskommittén – inom ramen för budget
- Birger Fält, för tävlingsutskottet inom ramen för budget
- Börje Hansson, för domarutskottet inom ramen för budget
- Barbro Carlberg Lindgren, för Tjejgåing upp till 30 000 kronor.

§ 23 Skrivelser

inkomna:

- En gratulation från finska friidrottsförbundet till SGVF:s 75-årsjubileum.
- inför SOK:s årsmöte – *stadgeändringar, motioner*. SOK:s uttagningar angående uttagningar till OS och *val*: ordförande 4år, fyra ledamöter 4år.

§ 24 Rapporter

- **Idrottslyftet** – ansökningar är under behandling och föreningarna kommer att informeras inom kort de beslut som är tagna. Folke kontaktar Karin Ingelhart om överrapportering angående pågående projektår 2.
- **Kansliet** – se skriftlig rapport, bilaga 1
- **Tjejgåing** – se skriftlig rapport, bilaga 2
- **Ungdomskommittén** – se skriftlig rapport bilaga 3, 4, 5 och 6.

§ 25 Motionskommittén

se skriftlig rapport, bilaga 7

§ 26 Tävlingskommittén

se skriftlig rapport, bilaga 8

Birger rapporterade muntligt resultat från tävlingar i Pödebrady under lördagen 25 april.

§ 27 Övriga frågor

- Betalande klubbar – redovisningsuppföljning – MK önskar en lista med kontaktuppgifter på föreningar som betalat medlemsavgift till förbundet samt de som inte betalt. Gunnar Wall kontaktar kansliet.
- Dalkarlsvägens storvandring – maj 2010. Karin Dahl har fått en förfrågan om medverkan från vår sida. Ungdomskommittén utreder detta vidare och rapporterar till Motionskommittén för ev. samarbete.

§ 28 Nästa möte

26 maj kl 20.00 telefonmöte – avrapportering av arbetspunkter

3 juli i Eskilstuna kl 15.00 i samband med SM – Tema: Hemsidan

§ 29 Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

-

Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten

- *Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas.*
- *VU, utredning om eventuellt marknadsföringsutskott.*
- *Birger Fält upprättar förslag till regelverk för en "Disciplinnämnd".*
- *Styrelsen arbetar fram ett förslag till stadgeändring om Förbundsmötet*
- *Birger Fält att göra en uppdatering tävlingsbestämmelserna.*
- *Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant.*

Nya uppdrag

- *Ove Svanberg tillfrågar Marc Hagberg (Farsta) om intresse att bevaka pool 2000 åt förbundet*
- *Folke Andersson kontaktar Karin Ingelhag angående idrottslyftet och ber att få in det material hon arbetat med under år 1 och 2.*
- *Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en deltagare till OS 2012*
- *Gunnar Wall kontaktar kansliet om att få en lista över vilka klubbar som betalat och som inte betalat samt med kontaktuppgifter till dessa.*
- *Karin Dahl (ungdomskommittén) utreder Dalkarlsvägens storvandring – maj 2010 och rapporterar till Motionskommittén för eventuellt samarbete.*