



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2009-07-03 i Eskilstuna

Omfattning	§§ 47-63
Beslutande	Folke Andersson Birger Fält Börje Hansson Roger Magnusson Anna Johannesson Catarina Andersson Karin Dahl från § 52
Suppleanter	
Frånvarande	Gunnar Wall Ove Svanberg
Från kansliet	
Underskrift	Börje Hansson Sekreterare
	Folke Andersson Ordförande
Protokolljustering	Catarina Andersson

- § 47 Mötets öppnande**
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 48 Dagordningen**
Dagordningen godkändes med tilläggen:
- Stadgeändring
- Stora SM 2010
- Förbundsmötet
- § 49 Sekreterare**
Till sekreterare valdes Börje Hansson
- § 50 Protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Catarina Andersson
- § 51 Ekonomi**
Genomgång av ekonomin. Likviditeten är god.
Folke ser över sponsoravtalen avseende skatter.
- § 52 Hemsidan**
Kontakt ska tas med SISU för utbildning av de ansvariga för resp. utskott.
Utbildningen bör ske under hösten.
Hemsidan ska ha enhetligt utseende och liknande arbetssätt ska användas i utskotten.
Utskotten utser ansvariga till nästa möte.
Arbetet med att föra över material från gamla till nya hemsidan fortsätter.
- § 53 Elitsatsning (med nya pengar)**
SGVF har nu ekonomiska möjligheter via bidrag från Svenska Spel, RF och Föreningen Gångsupporters samt egen insats att satsa extra på framtiden och då främst OS i London 2012.
Siw och Birger ska ha enskilda samtal med aktuella aktiva för satsningen.
Vad är man beredd att satsa, vad vill man, vilka krav ska ställas, målsättning med satsningen, är frågor som ska diskuteras.
Birger gör en grovplan på vilka som kan vara aktuella, när och hur olika ekonomiska medel ska användas.
- § 54 Personalfrågor**
Mötet diskuterade arbetssituationen på kansliet efter Stures pensionering.
- § 55 Avstämning av "ärendelistan"**
Anna går igenom ärendelistan.
- § 56 Skrivelser**
Inga skrivelser från kansliet
Folke fått skrivelse från Trygg Hansa om att ersättningen för stöld av datorer blir 4.087:-

§ 57

Rapporter

- **Idrottslyftet**
- Folke och Birger har gjort slutfördelning av år 2
- 562.000:- finns nu att söka för år 3.
- Ansvariga för Idrottslyftet år 3 blir Anna Johannesson, Roger Magnusson och Catarina Andersson.
- **Kansliet** – rapport inkommit
- **Tjevgång** – rapport inkommit från Barbro och Ove.
- Folke kontaktar Ove angående annonsen i Expressens bilaga.
- **Ungdomsrådet** – rapport inkommit.

§ 58

Motionskommittén

Rapport inkommit
Folke kontaktar Gunnar angående vandrarkalendern.

§ 59

Tävlingskommittén

Rapport inkommit.
Birger meddelar att Monica Svensson är uttagen till VM i Berlin.

§ 60

Ungdomskommittén

Rapport inkommit.
Karin redogjorde för Almedalsveckan.

§ 61

Övriga frågor

- Birger redogjorde för hur övergången till 4-årsintervaller i styrelsen ska gå till. Protokollet kompletteras senare med nedskrivet förslag.
- Beslöts att tilldela SK Svängen stora SM 2010
- Västergötlands Gång och Vandrarförbund ska tillfrågas om man vill stå som värd för förbundsmötet 2010.

§ 62

Nästa möte

Preliminärt i Stockholm den 18 september.

§ 63

Mötet avslutas

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

- *Styrelsen arbetar fram ett förslag till stadgeändring om Förbundsmötet*
- *Ove Svanberg kontaktar Ernst Larsson att kontakta Marc Hagberg och informera honom om Pool 2000*
- *Ove Svanberg informerar kansliet att det är Marc Hagberg som är kontaktperson angående Pool 2000*
- *Börje Hansson kontaktar Leif Kjellgren och Catarina Andersson angående uppdrag under SM i Eskilstuna*
- *Gunnar Wall kontaktar kansliet angående ett möte med Mats Stuhrman angående vandring.se*
- *Karin Dahl kontaktar Stockholms Vandrarklubb och går med på några av deras aktiviteter för att skapa kontakt*
-

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" tillsammans med Börje Hansson*
- *Birger Fält att göra en uppdatering tävlingsbestämmelserna*
- *Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant*
- *Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en deltagare till OS 2012*
- *Svenskt Friluftsliv önskar delta på ett styrelsemöte under hösten för att informera oss om sin verksamhet, datum behöver bokas för detta*

Nya uppdrag

- *Kontakt ska tas med SISU angående utbildning av de ansvariga för respektive utskott i administrering av hemsidan - Utbildningen bör ske under hösten*
- *Siw och Birger ska ha enskilda samtal med aktuella aktiva för elitsatsningen.*
- *Birger gör en grovplan på vilka som kan vara aktuella, när och hur olika ekonomiska medel ska användas.*
- *Folke kontaktar Ove angående annonsen i Expressens bilaga.*
- *Folke kontaktar Gunnar angående vandrarkalendern*