



**Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet
2009-11-08, Fiskargatan 8, Stockholm**

Omfattning

§§ 81 - 98

Beslutande

Folke Andersson §88 Folke Andersson deltog ej i mötet under
behandlingen av denna paragraf.

Karin Dahl
Birger Fält
Börje Hansson
Anna Johannesson
Ove Svanberg
Gunnar Wall

Suppleanter

Anmält förhinder

Catarina Andersson se § 89
Roger Magnusson

Från kansliet

Underskrift


Anna Johannesson
Sekreterare


Folke Andersson
Ordförande

Protokolljustering


Gunnar Wall

- § 81 Mötets öppnande**
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 82 Dagordningen**
Dagordningen godkändes med tillägget övriga frågor och justering av paragrafnumrering med start på § 81.
- § 83 Sekreterare**
Till sekreterare valdes Anna Johannesson.
- § 84 Protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Gunnar Wall
- § 85 Svenskt Friluftsliv**
Ulf Silvander presenterade Svenskt Friluftslivs organisation, mål och arbetssätt. Deras friluftspolitiska program delades ut och han gick igenom det med mötet i stora drag.
- § 86 Ekonomi**
Ekonomi är god.
Beslut från RF för förbundsstödet 2010 har inkommit, SGVF har fått en höjning med 44 000 kronor från föregående år.
En ansökan är inskickad till Friluftsrådet om bidrag för tjejpgång, Vandrings.se(hemsidan), en vandring mm.
- § 87 Elitsatsning**
Möte med eventuell extern konsult, Förbundskapten, Birger Fält och Folke Andersson planeras till fredag 13 november.
Styrelsen planerar in ett telefonmöte angående organisationen runt förbundskaptenen efter den 13 november.
Fördelning av elitstödet för de aktiva fördelas av TU.
- § 88 Tjejpgång i framtiden**
Ansökning från både Eskilstuna IF och Råby Rekarne FIF har inkommit om att arrangera Tjejpgång i Eskilstuna 2010.
Styrelsen beslutar att Råby Rekarne FIF arrangerar tjejpgång i Eskilstuna 2010. Folke Andersson deltog inte i diskussion eller votering på grund av jäv i frågan.
Kriterier för att få arrangera tjejpgång behövs. Ove får i uppdrag att ta fram kriterier för detta.
- § 89 Organisationsfrågor**
Catarina Andersson har skriftligen anmält att hon med omedelbar verkan lämnar sina uppdrag i SGVF. Det gäller både styrelseuppdraget och uppdraget i domarutskottet. Fram till nästkommande förbundsmöte går Suppleant Anna Johannesson in som ledarmot i styrelsen.
- § 90 Skrivelser**
Mötet går igenom skrivelselistan
- Rättviks Turistförening ansöker om medlemskap i SGVF. Styrelsen godkänner ansökan om inträde.

- Försäkringsfråga angående föreningars och medlemmars försäkring
- Det finns en försäkring angående landslagsuppdrag i Folksam. Folke Andersson har skickat en förfrågan till Folksam angående försäkring på aktiva ungdomar som är 15 år och yngre i SGVF:s medlemsföreningar, samt en förfrågan åt föreningarna för aktiva medlemmar 16 år och äldre som föreningarna kan teckna med Folksam individuellt. Ideella ledare är försäkrade genom RF.

- § 91 Rapporter**
Idrottslyftet –
- Rapport har inkommit
Kansliet –
- Rapport har inkommit
Tjevgång –
- ingen rapport inkommen
Ungdomsrådet –
- Karin Dahl rapporterar muntligt att de ska ha en konferens i samband med Ungdomsrådskonferensen kommer Ungdomskommittén att ha ett möte.
- § 92 Motionskommittén**
Rapport har inkommit
Gunnar Wall rapporterar även muntligt.
- § 93 Tävlingskommittén**
Rapport har inkommit
Birger rapporterar muntligt angående SM 2010
Stora SM 6-8 augusti i Borås
Inomhus SM Eskilstuna datum ej klart.
Lång-SM i Bergen blir sista helgen i september. Juniorernas lång SM läggs troligen i samband med veteranernas lång-SM som blir i Växjö 18 september. Stora veteran SM i Mörbylånga/Kalmar. Beslut och datum fastställer TK tillsammans med arrangörerna.
- § 94 Ungdomskommittén**
Rapport har inkommit
- § 95 Avstämning av Uppdragslistan**
Anna går igenom uppdragslistan
- § 96 Övriga frågor**
möte med GK Steget äger rum i samband med nästa styrelsemöte
Förbundsmötet blir den 10 April 2010
- § 97 Nästa möte**
Telefonmöte Folke mailar ut datum och tid
Styrelsemöte 5 december i Göteborg
- § 98 Mötets avslutning**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

- *Gunnar Wall* kontaktar kansliet om ett möte med *Mats Stuhrman* angående *vandring.se*
- *Svenskt Friluftsliv* önskar delta på ett styrelsemöte under hösten för att informera oss om sin verksamhet, datum behöver bokas för detta
- *Folke* och *Birger* ska träffa representant från Friidrottsförbundet den 21/9 för att reda ut vad som hände i samband med VM i Berlin.
- **Idrottslyftet** –
RF har begärt in redovisning för Idrottslyftet år 2
Folke kommer att lämna in redovisning under kommande vecka.
- Kontakt ska tas med SISU för utbildning av de ansvariga för resp. utskott. Utbildning ska ske under hösten.

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 av 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
- *Karin Dahl* kontaktar *Stockholms Vandrarklubb* och går med på några av deras aktiviteter för att skapa kontakt
- *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* arbetar tillsammans med *Siw Karlström* fram ett förslag om den framtida organisationen runt landslaget, rekrytering, tjevgång.
- *Folke* gör en skrivelse till *Olympia* där vi förutsätter att de ekonomiska motsättningarna klaras ut.
- *Birger* ser till att nya stadgar gällande Förbundsmöte vartannat år skickas ut på remiss till distrikt och röstberättigade föreningar.

Nya uppdrag

- *Birger* och *TU* fördelar elitbidraget för 2010
- *Ove* tar fram kriterier för att få arrangera tjevgång.