



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2009-12-05, Göteborg, Kviberg

Omfattning §§ 103 - 120

Beslutande Folke Andersson
Birger Fält
Börje Hansson
Anna Johannesson
Gunnar Wall
Roger Magnusson

Suppleanter

Anmäلت förhinder Karin Dahl
Ove Svanberg

Från kansliet Barbro Carlberg Lindgren §§ 103 - 107 och 110

Från Valberedningen Tommy Schill

Underskrift 
Anna Johannesson
Sekreterare


Folke Andersson
Ordförande

Protokolljustering 
Birger Fält

§ 103 **Mötets öppnande**

Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 104 **dagordningen**

Mötet godkände dagordningen med tillägg under övriga frågor.

§ 105 **Protokolljusterare**

Mötet valde Birger Fält till protokolljusterare.

§ 106 **Ekonomi**

- Folke Andersson får i uppdrag att ta reda på värdet på Pool 2000 inför årsbokslutet
- Det elitstöd som inte är utbetalt under 2009 förs över till 2010 års budget
- Till nästa styrelsemöte lämnar Folke ett förslag på periodisering.

§ 107 **Förbundsmötet 2010**

- Budgetförslag lämnas in till nästa styrelsemöte från respektive kommitté och utskott
- Verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner ska slutställas och skickas till kansliet
- Information om förbundsmötet har gått ut i Svensk Idrott
- Kallelsen skickas ut i december
- Aktivitetstävlingen är klar i mitten på januari och de tre klubbar som är aktuella för årsmötet får information efter det
- Barbro får i uppdrag att lägga ut information om tid, plats och datum på hemsidan
- Styrelsens förslag
 - Nya stadgar
 - Vandrarguiden
 - Kalendern.

§ 108 **Ansökan om bidrag till vandringsled**

Sandträsk Sportklubb har ansökt om bidrag för en kulturvandningsled på 6km som de har byggt. Mötet beslutar att Sandträsk SK får 5000 kronor i bidrag med kravet att vara med och arrangera Sverigevandringen 12 september 2010.

Folke får i uppdrag att informera Sandträsk SK om detta.

§ 109 Elitsatsning

Birger Fält rapporterar kring pågående elitsatsning.
Bidrag är beviljade för träningsläger under vintern/våren
De som är aktuella för bidrag under elitsatsningen i dag är Andreas Gustafsson, Mari Olsson, Anatole Ibáñez, Perseus Karlström och Anders Hansson.

Beslut om landslagstöd från RF kommer i slutet av december.

På grund av praktiska omständigheter kring sitt arbete som lärare kunde Siw Karlström för närvarande inte anta erbjudandet om en halvtidstjänst. **Beslutades** att Siw i stället får ersättning för förlorad arbetsinkomst när hon måste vara ledig från sitt ordinarie arbete för landslagsuppdrag. Siw får i uppdrag att skriva ner sina tankar och idéer kring rekrytering Folke och Birger får uppdrag att skriva avtal med Siw.

Mötet uppdrar åt Tommy Schill att ansvara för att valberedningen inom sig utser ny sammankallande på grund av Siw Karlströms nya uppgifter.

§ 110 Tjejpgång 2010

Ove Svanberg har av sagt sig att jobba vidare med tjejpgång men kommer att slutföra det han har påbörjat.

Utlottning av bil kommer att ske 2010.

Man behöver ha lotteritillstånd – ansöks via länsstyrelsen

Ersättning till B.R.O. utbetalas innan årskiftet

Folke Andersson undersöker möjligheten att anlita extern konsult att arbeta med Tjejpgång.

Idag är en sponsor klar inför 2010.

§ 111 Personalfrågor

Mötet beslutar att stänga kansliet under perioden 23 december till och med 6 januari.

§ 112 Skrivelser

Mötet gick igenom skrivelselistan:

- Mötet beslutar att Birger representerar förbundet på SOK:s möte inför 100års jubileet av OS 1912 den 14 december
- Klubbyte: Gösta Håkansson byter från Kalmar Gång 99 till Nybro GK. Monica Svensson byter från GK Steget till Växjö AIS.
- Svenskt rekord: Mötet fastställer Svenskt inomhusrekord på 5000m i klassen H17-19. Tiden 21.39.5 satt av Perseus Karlström från Eskilstuna FI den 21 november 2009 i Borås.

§ 113 Rapporter

Idrottslyftet – inget att rapportera

Kansliet – skriftlig rapport har inkommit

Tjejpgång – skriftlig rapport har inkommit

Ungdomsrådet – inget att rapportera

§ 114 **Motionskommittén**

Ett protokoll har inkommit utöver det rapporterade Gunnar Wall muntligt: Friluftsrådet har möte i Stockholm i februari, Gunnar deltar från förbundet på detta.

Sverigevandringen – ett rikstäckande arrangemang som startar 2010.

Information om detta skickas ut till alla föreningar.

RF avslår Siljan Turisms inträde i förbundet. Gunnar skriver ett brev till RF och förklarar Siljan Turisms verksamhet.

§ 115 **Tävlingskommittén**

Rapport har inkommit utöver det rapporterar Birger Fält muntligt

Inomhus-SM i Eskilstuna 17 april

Veteran-SM i Mörbylånga 19-20 juni

Stora SM i Borås 6-8 augusti

Lång-SM för veteraner i Växjö 18 september

Lång-SM för juniorer i Växjö 18 september

Lång-SM för seniorer i Bergen 25 september

§ 116 **Ungdomskommittén**

Roger Magnusson rapporterar muntligt från UK:s senaste möte

§ 117 **Avstämning av uppdragslistan**

Mötet gick igenom uppdragslistan

§ 118 **Övriga frågor**

Hemsidan –

- Prisförslag för annonsering på hemsidan ska tas fram - mötet ger kansliet i uppdrag att höra med andra förbund vad de tar för att annonsera på sina hemsidor
- Mötet beslutar att gångsupporters flyttas fram från tävlingssidan till huvudsidan, spelverksamheten bör redovisas på egen hemsida via länk.

K.F.U.

- I kommittén för utmärkelser ingår Vidar Martinell, Birger Fält, Alan Scott och Tommy Schill. K.F.U. skickar ut underlag för förslag på personer för utmärkelser. Detta skickas ut under kommande vecka.

Försäkring

- Folke informerar om försäkring genom Folksam.
 - Aktiva under 16 år är, i förening tillhörande SGVF, försäkrade via en av Förbundet tecknad försäkring i Folksam.
 - Aktiva som är 16 år och äldre får respektive förening teckna försäkring för själva. Kostnad ca 750 kronor/år för 1-25 personer.
 - Ideella ledare och ideellt arbetande i föreningen ingår i RF:s grundförsäkring
 - Landslagsaktiva är försäkrade under landslagsuppdrag.
 - Anställda är försäkrade i sin anställning

- Information om detta kommer med i Gångsport med Vandring och ska läggas ut på hemsidan
- Catarinas avsägelse – en förfrågan om hennes skrivelse har inkommit om det ska vara en offentlig handling. Då hennes mail inte var riktat till förbundet utan skickat till en person så anser inte mötet att det läggs med i skrivselistan som en offentlig handling.

§ 119

Nästa möte

Styrelsemöte 24 januari i Alvesta
28 februari plats ej bestämt

§ 120

Mötets avslutning

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

- Birger Fält upprättar förslag till regelverk för en "Disciplinnämnd" tillsammans med Börje Hansson – ärenden kring disciplin behandlas i styrelsen och vi använder det regelverks om RF tagit fram
- Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en deltagare till OS 2012 – arbetet pågår under pågående elitsatsning
- 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, tjejpgång.
- Birger ser till att nya stadgar gällande Förbundsmöte vartannat år skickas ut på remiss till distrikt och röstberättigade föreningar.
- Folke Andersson kontakter Siw angående anställning på 50% i förbundet.

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 att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelserna
- Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant
- Karin Dahl kontakter Stockholms Vandrarklubb och går med på några av deras aktiviteter för att skapa kontakt
- Folke gör en skrivelse till Olympia där vi förutsätter att de ekonomiska motsättningarna klaras ut.
- Birger och TU fördelar elitbidraget för 2010
- Ove tar fram kriterier för att få arrangera tjejpgång.

Nya uppdrag

- Folke Andersson får i uppdrag att ta reda på andelsvärdet på Pool 2000 inför årsbokslutet
- Folke Andersson får i uppdrag att informera Sandträsk SK om beviljat bidrag.
- Barbro får i uppdrag att lägga ut information om tid, plats och datum för Förbundsmötet 2010 på hemsidan.
- Gunnar skriver ett brev till RF och förklarar Siljan Turism verksamhet.
- Gunnar Wall skriver ett förslag till förbundsmötet att vandrarguiden och kalendern läggs ut på hemsidan från och med 2011.
- Folke Andersson kontakter extern konsult angående tjejpgång
- Kansliet får i uppdrag att kolla med andra förbund vad det kostar att annonsera på deras hemsidor.
- Birger Fält kontakter kansliet angående flyttning av gångsupporters till huvudsidan från tävlingssidan.