



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2009-01-17 Kvibergs Idrottscenter, Göteborg

Omfattning	§§ 79 - 95
Beslutande	Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Karin Ingelhag Anna Johannesson Gunnar Wall
Suppleanter	
Anmäلت förhinder	Catarina Andersson Ernst Larsson
Från kansliet	Barbro Carlberg Lindgren
Underskrift	Barbro Carlberg Lindgren Sekreterare
	Folke Andersson Ordförande
Protokolljustering	Gunnar Wall

- § 79 Mötets öppnande**
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 80 Dagordningen**
Dagordningen godkändes.
- § 81 Protokolljusterare och sekreterare**
Till protokolljusterare valdes Gunnar Wall.
Till sekreterare valdes Barbro Carlberg Lindgren.
- § 82 Föregående protokoll**
Föregående protokoll godkändes.
- § 83 Ekonomi/bokslut**
När det föreligger en färdig bokföring för hela 2008, kommer den att skickas ut till styrelsen. Sedan gör Folke Andersson ett förslag till bokslut, som även det kommer att skickas ut till övriga i styrelsen. Budget från de olika kommittéerna skall så snart som möjligt att skickas till Folke Andersson.
- § 84 Projektanställning Tjevgång**
Projektanställning är inte aktuellt eftersom personen i fråga har tackat nej.
- § 85 Upphandling för ny hemsida**
Tre leverantörer har kontaktats. Sogeti AB är den leverantör som har fått uppdraget.
- § 86 Inköp av möbler till kansliet**
Kansliet har flyttat från andra till första våningen på Kvibergs Idrottscenter. Diverse möbler kommer att behöva köpas in så att kansliet blir funktionellt.
- § 87 75-årsjubileum/Förbundsmöte2009-04-03--04**
Styrelsen beslöt att bjuda in ett antal tilltänkta personer att övervara SGVF:s 75-årsjubileum och Förbundsmöte.
På söndagen den 5 april kommer en gångtävling att äga rum i Eskilstuna. Arbetet med verksamhetsberättelser kommer att inledas omgående. Ett utkast har gjorts angående utredning om årsmöte vart annat år. Folke bearbetar denna utredning och skickar förslag till styrelsen innan nästa styrelsemöte.
- § 88 Rapport från arbetsmöte i Eskilstuna**
Alla i styrelsen har fått minnesanteckningar från mötet. Arbetsmötet i Eskilstuna kommer att följas upp under våren 2009.
- § 89 Övriga rapporter**
- **Idrottslyftet:** Sista ansökningsdag för sista omgången år två är den 1 mars 2009. Föreningarna uppmantras att ansöka om medel från Idrottslyftet för att kunna genomföra projektet Ungdom på G
 - **Kansliet:** Skriftlig rapport har inkommit, se bilaga.
 - **Tjevgång:** Skriftlig rapport har inkommit, se bilaga. Eftersom den tilltänkte inte kan åta sig projektanställning måste vårens

arrangemang klaras av internt. Tidigast till hösten kan vi få någon person som kan arbeta med att hitta samarbetspartners och utveckling av Tjevgång.

Folke Andersson arbetar vidare med att hitta en ny kandidat.

- **Ungdomsrådet:** Protokoll från nybildade Ungdomskommittén och från arbetsgruppen "Ungdom på G" har inkommit, se bilagor. Styrelsen beslöt att annonsera i "Idrott i skolan" 2009-2010, katalog som går ut i 16 000 ex till Sveriges alla grund- och gymnasieskolor. Medverkan i Almedalsveckan diskuterades.

§ 90 **Motionskommittén**

Rapport i form av ett protokoll har inkommit, se bilaga.

Styrelsen beslöt att nominera Gunnel Svensson som kandidat till styrelsen i Svenskt Friluftsliv.

Kontakten med Hjärt- Lungfonden fortsätter.

§ 91 **Tävlingskommittén**

Rapport i form av ett protokoll har inkommit, se bilaga.

TU kommer inom kort med tävlingsprogrammet för 2009 och uttagningskriterierna för internationella mästerskap och landskamper. Styrelsen beslöt att Inomhus-SM 2009 skall äga rum i Göteborg den 14 mars och som förbundsrepresentant utsågs Börje Hansson och till teknisk kontrollant utsågs Bengt Bengtsson.

Instruktionslinjer förbundsrepresentant och teknisk kontrollant gällande svenska mästerskap kommer att tas fram av Birger Fält och Folke Andersson. Dessa bör vara klara i mitten av februari 2009.

SM-tävlingar 2009 bestämdes enligt följande:

Inomhus 14 mars, Veteran-SM i Västerås/Sala 16-17 maj, SM (inkl. Gångiaden) i Eskilstuna 4-5 juli, Lång-SM för veteraner i Tibro 19 september, Lång-SM i Köpenhamn 3 oktober. Ev. H 21 10 000m och D 21 5 000 m vid SM-veckan i Malmö.

§ 92 **Skrivelser**

En skrivelselista har inkommit, se bilaga.

Utträde ur Svenska Gång- och Vandrarförbundet har begärts av Söderhamns GK och Vackra Varbergs Vandrarsällskap.

Styrelsen beslöt att godkänna Söderhamns GK:s utträde, men att styrelsen avvaktar att få ett protokollsutdrag från VVVS där det framgår att föreningen är nedlagd.

§ 93 **Övriga frågor**

Folke Andersson utreder försäkringsfrågor gällande aktiva som representerar SGVF.

Styrelsen beslöt att inte utse någon kandidat till ordförandeposten i SISU-idrottsutbildarna.

§ 94 **Nästa möte**

Nästa möte kommer att vara den 21 februari i Stockholm kl. 09.30

§ 95 **Mötets avslutning**

Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

- *Förbundsmötesintervaller: Folke Andersson och Ernst Larsson, de skall utse minst tre till arbetsgruppen. Gruppen skall till nästa möte ta fram en arbetsplan.*
- *Barbro Carlberg Lindgren att kontakta Westra Basket om när de planerar att flytta ut från det rum som SGVF har blivit erbjudna. Likaså fråga Anette Gullbrandsson när nuvarande rum och förråd måste lämnas.*
- *Karin Dahl att bilda en Ungdomskommitté.*
- *Barbro Carlberg Lindgren att förse bokföringsbyrån med saknade bokföringsunderlag.*

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*
- *Ernst Larsson får till uppdrag att bevaka ersättning från SISU för de kurser SGVF har haft på Bosön*
- *Regionutredning: Folke Andersson och Anna Johannesson, de skall utse minst tre till arbetsgruppen. Gruppen skall till nästa möte ta fram en arbetsplan.*
- *75-årsjubileet: KFU är arbetsgrupp. Förbundsmötet 2009 och 75-årsjubileet skall läggas i Eskilstuna. 2009 firar Eskilstuna sitt 350-årsjubileum och möjliggör att SGVF synliggörs. Folke Andersson är sammanhållande.*
- *Folke Andersson att svara på skrivelsen från Alan Scott*
- *Folke Andersson att utreda incidenten under landskampen 2008-09-13 i Eskilstuna.*
- *Folke Andersson att besvara Ileana Salvador angående hennes brev.*
- *Birger Fält att göra en uppdatering tävlingsbestämmelserna.*

Nya uppdrag

- *Folke Andersson att göra ett förslag till bokslut.*
- *Kommittéordförandena i styrelsen att skicka en budget till Folke Andersson*
- *Birger Fält och Folke Andersson att ta fram instruktionslinjer för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant.*