



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2009-05-26, Telefonmöte.

Omfattning	§§ 30 - 46
Beslutande	Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Börje Hansson Roger Magnusson Gunnar Wall Anna Johannesson
Suppleanter	Ove Svanberg från § 35
Frånvarande	Catarina Andersson
Från kansliet	
Underskrift	Anna Johannesson Sekreterare
	Folke Andersson Ordförande
Protokolljustering	Roger Magnusson

- § 30 **Mötets öppnande**
Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.
- § 31 **Dagordningen**
Dagordningen godkändes
- § 32 **Sekreterare**
Till sekreterare valdes Anna Johannesson
- § 33 **Protokolljusterare**
Till protokolljusterare valdes Roger Magnusson
- § 34 **Ekonomi**
Mötet gick igenom ekonomin. Ekonomiska läget tillfredsställande. Folke tar kontakt med Särnholms Bokföringsbyrå för justering av kontoföringen. Därefter översändes april månads resultat- och balansräkning till samtliga i styrelsen.
- § 35 **Landslaget**
Rapport från Europacupen föregående helg i franska Metz
- § 36 **Elitsatsning (med nya pengar)**
Vi har erhållit 100 000kr från Riksidrottsförbundet (Svenska Spel) för elitsatsning. TK lägger upp en strategi för användandet av dessa medel till nästa möte (09.07.03)
- § 37 **Personalfrågor**
Sture är avtackad idag i Göteborg av Folke Andersson och Börje Hansson
PU samtal är genomförda med personalen.
Beslutades att kansliet är semesterstängt under 3 veckor i sommar
- § 38 **Avstämning av "ärendelistan"**
Styrelsen beslutar att Marc Hagberg blir förbundets representant i Pool 2000
- § 39 **Skrivelser**
inkomna:
- Ulf Lindberg på Bosön angående agenter inom gångsporten.
- Brev från RF angående elitidrottsbidrag
- § 40 **Rapporter**
- **Idrottslyftet** – Förbundsstödet är samma summor som tidigare men föreningsstödet har ökat för år 3. Det finns pengar kvar för projektansökningar år 2, Folke och Birger ser över idrottslyftet och jobbar vidare med frågan till nästa möte
- **Kansliet** – ingen rapport
- **Tjevgång** – Folke rapporterade kort om vårens orter Eskilstuna har ökat och Östersund och Stockholm har minskat sina deltagarantal
- **Ungdomskommittén** – Karin rapporterar kort om ungdomsrådet

- § 41 Motionskommittén**
Gunnar Wall rapporterar om skånedistriktets motionsverksamhet. Samt om FBU Fårösund och Siljan turism. Sv. Friluftsliv har framfört en förfrågan om att få närvara vid något av våra möten under kommande höst. Gunnar Wall kontaktar kansliet om lämplig sammanträdesdag
- § 42 Tävlingskommittén**
Börje Hansson rapporterar kort om nyutbildade domare och om domarresan som är gjord
Birger Fält rapporterar från helgens Europacup i Metz.
Det har kommit en inbjudan ang. internationella domare där vi kan skicka 2 personer utöver Tommy Dahllöf. TU föreslår att Anna Johannesson och Börje Hansson anmäls. **Styrelsen beslutar** att anmäla Anna och Börje till denna kurs
- § 43 Ungdomskommittén**
Karin Dahl rapporterar kort från ungdomskommittén angående Vandringsfestival i Rättvik och om deltagande i Almedalen, samt om den skolgångaktivitet som planeras att genomföras våren 2010. Kontakt har tagits med breddansvarig på Skolidrottsförbundet för ett ev. samarbete
- § 44 Övriga frågor**
SM i Eskilstuna behöver vi en teknisk kontrollant och en förbundsrepresentant
Styrelsen föreslår Leif Kjellgren som teknisk kontrollant och Catarina Andersson som förbundsrepresentant, dessa tillfrågas innan beslut tas
Hemsidan: vissa saker behöver fortfarande lösas. Gångsupporters tillhör inte förbundet och borde ha en egen hemsida
Folke Andersson lämnar förslag på nya mötesdatum i dagordningen inför nästa styrelsemöte.
- § 45 Nästa möte Mötets avslutning**
3 juli i Eskilstuna kl 15.00 i samband med SM – Tema: Hemsidan
- § 46 Mötet avslutas**
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

- 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.
- 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 Dalkarlvägens storvandring – maj 2010 och rapporterar till Motionskommittén för eventuellt samarbete

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
- 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
- Tävlingskommittén får i uppdrag att ta fram mål samt en plan för att få minst en deltagare till OS 2012

Nya uppdrag

- 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
- Gunnar Wall kontaktar kansliet angående ett möte med Mats Stuhrman angående vandring.se
- Karin Dahl kontaktar Stockholms Vandrarclubb och går med på några av deras aktiviteter för att skapa kontakt
- Svenskt Friluftsliv önskar delta på ett styrelsemöte under hösten för att informera oss om sin verksamhet, datum behöver bokas för detta
- Börje Hansson kontaktar Leif Kjellgren och Catarina Andersson angående uppdrag under SM i Eskilstuna