



**Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet
2012-05-19 i Örebro**

Omfattning §§ 15 - 34

Beslutande
Sven Blomkvist
Alexandra Kreuzer Boberg
Anna Johannesson
Bengt Bengtsson
Birger Fält
Börje Hansson
Roger Magnusson


Suppleanter
Leif Kjellgren
Susanne Johansson

Från Valberedningen Karin Dahl

Underskrift


Anna Johannesson
Sekreterare


Sven Blomkvist
Ordförande


Protokolljusterare
Alexandra Kreuzer Boberg

§ 15 **Mötets öppnande**

Ordförande Sven Blomkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 16 **Dagordningen**

Fastställdes

§ 17 **Sekreterare**

Mötet valde Anna Johannesson till sekreterare

§ 18 **Protokolljusterare**

Mötet valde Alexandra Kreuzer Boberg

§ 19 **Föregående protokoll**

Preliminära protokollet från Förbundsmötet 21 April
Justerade och godkända Konstituerande mötet från 21 April
Justerade och godkända Verkställande utskottets möte från 1 Maj.

§ 20 **Anmälan övriga frågor**

- En genomgång av föreningar som arrangerar gångarrangemang
- Riksidrottsförbundet
 - Seminarium
 - Appar- till smartphones och iPhones
- Bortskänkasajt

§ 21 **Arbetsformer för styrelsen**

Mötet diskuterade arbetssätt samt arbetsformer.

Fastställda mötesdatum:

- Arbetshelg för hela styrelsen 5-6 juni i Göteborg 16.00 den 5 juni till 16.00 den 6 juni.
- 20 juli i Stockholm 15.00
- 19 augusti i Växjö
- 22 september i Växjö
- 20 oktober i Skövde
- 1 december Göteborg

Arbetsformer

- Mötet beslutade att inför styrelsemötet skickar vi in skriftlig rapport från respektive ansvarsområde.
- Vi träffas på våra möte och arbetar igenom frågorna på dagordningen. Alla kommer väl pålästa och föreberedda.
- Mötet enades om att en av våra huvuduppdrag är att arbeta för gångsportens utveckling och tillväxt.

- Vid nästkommande styrelsemöte kommer vi att arbeta fram kort- och långsiktiga mål för detta samt att vi ska ta fram aktiviteter för att uppnå målen.
- Mötet beslutade att vid nästkommande möte kommer vi vidareutveckla hur vi ska arbeta inom de olika kommittéerna och våra respektive roller och åtaganden inom detsamma.

Verkställande utskottet fick i uppdrag av mötet att utreda om vi ska använda virtuella mötesplatser.

§ 22 Konstituering av styrelsen

Ekonomiskt ansvarig – Anna Johannesson
 Sekreterare – Anna Johannesson
 Övrig konstituering se §6 Föregående möte

§ 23 Val av kommittéordförande

Inga beslut togs, kommittéer och utskott diskuterades och beslut tas på nästa möte
 De som tidigare har haft huvudansvaret i respektive område är ansvariga fram till nästa möte.

§ 24 Firmatecknare

Tillägg till § 9 föregående möte

Plusgirot

Styrelsen beslutade att Anna Johannesson får teckna förbundets plusgiro, dock ej för utbetalning till sig själv

Bankkonton

Styrelsen beslutade att Anna Johannesson får teckna förbundets bankkonton, dock ej för utbetalning till sig själv.

Sven Blomkvist får styrelsens förtroende att besluta i de befogenheterna Anna Johannesson ska få för att kunna sköta det ekonomiska ansvaret.

§ 25 Attesträtt

Se tidigare beslut § 9 föregående möte

§ 26 Personal – lokalfrågor

- Tidigare motion angående kansliets placering
 - Frågan behandlas under nästkommande möten.
- Rutiner och delegeringar
 - Diskussion med personal kommer att ske kring detta.
- Ergonomi/kontorsmöbler
 - Nya kontorsmöbler kommer att införskaffas enligt tidigare beslut.

- Arbetsgivaransvar
 - Styrelsen har ett kollektivt arbetsgivaransvar. Mötet delegerar huvudansvaret för arbetsgivarfrågor till ordföranden
- Hyresavtal
 - Nuvarande avtal löper ut vid årsskiftet och har fyra månaders uppsägningstid.

§ 27 Föreningsfrågor

- Nya föreningar
 - Roger meddelar att det finns en ny förening som heter Furusjö IF som begär inträde, detta delegeras till VU.
- Föreningar som begärt utträde
 - Malmö Frisksportarklubb begär utträde – Styrelsen beviljar denna begäran
- Föreningar som begär namnändring
 - Nybro Gångklubb namnbyte till Gångklubben Blixten. Styrelsen godkänner nambytet

Kansliet får i uppdrag att bereda frågorna kring detta och ta fram alla underlag och rapportera inför styrelsemöten.

§ 28 Rapporter

- Ungdom – se bilaga 1
Med tillägg: Det har inte gått ut en officiell inbjudan till lägret på Gotland eller till gångfestivalen i Finland. Till gångfestivalen finns det inte någon arrangörsförening så respektive förening får arrangera sin egna resa. En officiell inbjudan kommer gå ut senare.
- Idrottslyftet – se bilaga 2
- Tävling – se bilaga 3
- Domare – se bilaga 4 + 7
- Vandring – ingen rapport inkommen.
Roger rapporterade muntligt att kort tid före Linnémarschen kom en förfrågan från Hestra IF om förbundet kunde representera vid en träff med IML. Inbjudan för 2013 ligger redan ute och Hestra IF välkomnar ett samarbete med SGVF.
- Kansliet – se bilaga 5
- Tjejpgång – se bilaga 6

§ 29 Skrivelser

- *Revisionsfirman Gamla stans AB. Ändring av bolagsnamn*
- *Nybro Gångklubb/Smålands IF. Ändring av föreningsnamn*
- *Verksamhetsberättelse RF*
- *Idrottslyftsansökan Eskilstuna Friidrott*
- *Folksam – Annulation Grupp försäkring* – Barbro C Lindgren får i uppdrag att ta reda på vad som har hänt. Den ska inte sägas upp
- *Arbetsgivaraktuellt* – se bilagorna 8 + 9
- *Jubileet OS 100 år sedan i Stockholm*

- *Utbildning RF center för idrottsevenemang* – uppstartsmöte 4 september
- *Information om RF:s strategi för appar* – se bilaga 10

§ 30 **Idrottslyftet**

Inför året hade vi 519 000 kronor sex projekt är redan beviljade. Nu finns det 282 500 kronor kvar. Det har inkommit ytterligare två ansökningar.

Förslag från VU är att sista datum för ansökningar inför höstens projekt är 30 juni. Innan dess godkänns inga ansökningar. Styrelsen står bakom VU:s förslag.

Alexandra Kreuzer Boberg kommer att gå ut med information till klubbar/distrikt om att klubbarnas ansökan till kvarvarande Idrottslyftsmedel ska vara inne före 30/6.

Styrelsen beslutade att inför 2013 kommer det arbetas fram en tidsplan för Idrottslyftsmedel och på samma sätt skapa en tidplan för när ansökningarna ska vara inne.

Styrelsen beslutade även att det ska arbetas fram en tydlig inriktning och inom vilka områden vi ska prioritera inom Idrottslyftet samt att vi tydligt ska kommunicera detta utåt mot distrikt och klubbar

I oktober kommer RF:s beslut om beviljade medel för år 2013. Bordlägger remissen från RF angående Idrottslyftet till nästa möte.

§ 31 **Uppföljning sammanslagningsfrågan**

Behov av uppföljning tillsammans med Friidrottsförbundet. Roger Magnusson informerar om att på friidrottens förbundsmöte så var det större delen elitföreningar som röstade nej och större delen av Stockholms klubbar. Vi diskuterar vidare på nästa möte.

§ 32 **Övriga frågor**

Punkten övriga frågor bordlägges till nästkommande möte

- SF:s nätverksgrupp
- En genomgång av föreningar som arrangerar gångarrangemang.
- Riksidrottsförbundet
 - Seminarium
 - Appar
- Bortskänkasajt
- Organisationsnummer – kansliet måste kontakta berörda föreningar om kravet att ha ett organisationsnummer.
- Gamla uppdragslistan från förra styrelsen ska gås igenom och revideras/Uppdateras.

§ 33 Nästa möte

5-6 Juni i Göteborg

§ 34 Mötets avslutande

Sven Blomkvist tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Uppdragslista

Avslutade ärenden

-

Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten

- *Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och tryckas.*
- *Birger Fält kommer att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelserna*
- *Birger Fält och Folke Andersson kommer att ta fram instruktioner för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant*
- *Folke Andersson kontakter Västernorrlands GoVF*
- *Tävlingskommitten (Birger och Siw) gör upp en plan för elitsatsningen för 2012.*
- *Vandringskommitten kontakter Hestra ang. samarbete kring Linnemarschen.*
- *Roger har kontaktat Sven Blomqvist, som har påannonserat intresse för att starta upp en ny klubb. Han är intresserad och de kommer ev att samverka med SISU.*
- *Kansliet uppdras att titta över hemsidorna så att de känns uppdaterade och följa upp ev oklarheter med berörda.*
- *Kansliet uppdras att säkra att förbundet får med annons i Linnemarschens tryckmaterial och om möjligt även få chans att synas på deras hemsida.*
- *Tävlingskommitten uppdras att formulera statuter för nytt vandringspris (en stor pokal).*

Nya uppdrag

- *Verkställande utskottet får i uppdrag av mötet att utreda om vi ska använda virtuella mötesplatser.*
- *Barbro C Lindgren har i uppdrag att ta reda på vad som har hänt med den annulerade gruppförsäkringen från Folksam*