



Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet 2012-07-20 i Stockholm

Omfattning	§§ 53 - 68
Beslutande	Sven Blomkvist Alexandra Kreuzer Boberg Anna Johannesson Bengt Bengtsson Birger Fält Börje Hansson Leif Kjellgren
Suppleanter	Susanne Johansson
Anmäلت förhinder	Roger Magnusson
Från valberedningen	Ernst Larsson Karin Dahl
Underskrift	Anna Johannesson Sekreterare
	Sven Blomkvist Ordförande
	Birger Fält Protokolljusterare

§ 54 Mötets öppnande

Ordförande Sven Blomkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 55 Dagordningen

Fastställdes.

§ 56 Sekreterare

Mötet valde Anna Johannesson.

§ 57 Protokolljusterare

Mötet valde Birger Fält.

§ 58 Föregående protokoll

Justerade och signerade protokollet från den 19 maj 2012.

§ 59 Anmälan övriga frågor

- Revisionen
- Uppföljning av enkät från SOK
- Kursinbjudan svenskt friluftsliv
- Generalsekreterarmöte

§ 60 Genomgång av uppdragslistan

Mötet gick igenom uppdragslistan.

Tillkomna uppdrag:

- Sven Blomkvist får i uppdrag att kontakta Västernorrlands Gång- och Vandrarförbund med syfte att informera dom om styrelsens mål att skapa flera aktiva distriktsförbund och med målsättningen att även Västernorrlands Gång- och Vandrarförbund blir ett av de aktiva.
- Sven Blomkvist får i uppdrag att via brev bistå de föreningar som saknar organisationsnummer med aktuellt formulär.

§ 61 Administrativa rutiner inför styrelsemöten samt ansvarsfördelning av dessa

- *Rapporthantering* – Respektive kommitté samt kansliet, lämnar rapport inför varje styrelsemöte. Rapporterna kommenteras inget ytterligare under styrelsemötet, så till vida inte frågor finns, alternativt att någon kommitté begär en strategisk diskussion i sakfrågan inom styrelsen. I övrigt se § 64.
- Ärenden under punkten Föreningsfrågor får kansliet i uppdrag att bereda och rapportera eventuella inkommande ärenden inför styrelsemöten. Sven Blomkvist får i uppdrag att stämma av frågan med kansliet.

§ 62 **Fortsatt arbete med kommittéernas mål och aktiviteter**

Kommittén för:

- Tävling – Beslutas att kommande Inomhus-SM och Gångting samarrangeras på en och samma ort under ett veckoslut.
- Domare - se bilaga 1
- Ungdom - se bilaga 2 och bilaga 3. Idrottslyftet – det har kommit in många ansökningar. Ungdomskommittéen - vill ha en nationell ungdomstränaransvarig de öppnar upp frågan med Tävlingskommittéen Ungdomsträff i höst tillsammans med rekryteringskommittéen
- Vandring - se bilaga 4 och bilaga 5.
- Rekrytering - se bilaga 6. De kommer att tydliggöra detaljer inför höstens rekryteringsträff.
- Marknadsföring/information - se bilaga 7.
- Utbildning – Inget att rapportera
- Tjejgång – se Bilaga 8.
- Utmärkelser (KFU) – inget att rapportera

Utskott

- Verkställande utskottet – inget att rapportera

§ 63 **Föreningsfrågor; nya föreningar, föreningar som begärt utträde, föreningar som begärt namnändring, etc.**

Utby IK Friidrott begär utträde ur Svenska Gång- och Vandrarförbundet.

§ 64 **Rapporter**

Rapporterna ska komma in till kansliet minst en vecka innan styrelsemötet. Kansliet får i uppdrag att rapporterna skickas ut i en gemensamt utskick en vecka innan styrelsemötet. Sven Blomkvist får i uppdrag att informera kansliet om detta uppdrag.

Rapport från Kansliet se bilaga 11.

§ 65 **Budget och ekonomifrågor. (se även uppdragslistan)**

Kriterierna för att erhålla grundbidraget från RF kommer att ändras och troligtvis minskar vårt bidrag något under en övergångsperiod om tre år. Kostnader på de nya kommittéerna får justeras från inom den givna budgetramen. Rekryteringskommittéen kan troligtvis finansieras med de avsatta budgetmedel som var avsatta för det extra årsmöte som nu inte blir Aktuellt i och med att sammanslagningen av SGFV och Svenska Friidrotts Förbundet inte blev Aktuellt.

§ 66 **Övriga frågor**

- Revisionen – Vi ska vara progressiva i vårt arbete mot revisorerna för att tillhandahålla de uppgifter som de frågar efter, se bilaga 09 och bilaga 10.
- GS-träff – Generalsekreterarträff – är flyttad till hösten, 19-20 september där kommer elitstödet att diskuteras. Tävlingskommittéen och ordförande får ha en dialog om vem som representerar från SGVF.

- Kursinbjudan från Svenskt Friluftsliv, kurs i att söka medel – Vandringskommittén får i uppdrag att delta.
- SOK gör en uppföljning efter förra årets enkät om samarbetet och informationsutbytet mellan OSF (Olympiska specialförbund) och SOK. Ordförande får i uppdrag att se till att besvara förfrågan.

§ 67 Nästa möte

I Växjö 19 augusti i samband med Nordisk Juniorlandskamp. Tävlingskommittén får i uppdrag att ta reda på när tävlingen är så lägger vi tidsmässigt styrelsemötet efter det.

§ 68 Mötets avslutande

Sven Blomkvist tackar för deltagandet och avslutar mötet.

Uppdragslista

Avslutade ärenden
<i>Följ upp Folke Andersson uppdrag att kontakta Västernorrlands GoVF -</i>
<i>Ta kontakt med Karin Dahl för att inhämta mer information om vad det avser för nätgrupp och dess syfte</i>
<i>Kontakta kansliet att de måste kontakta berörda föreningar om kravet att ha ett organisationsnummer. Samt informerar om att de bidrar med hjälp och information för att underlätta detta arbete för föreningarna.</i>
<i>Besvara remissen från Riksidrottsförbundet om Idrottslyftet – Svar ska vara RF tillhanda senast 15 juni</i>
<i>Scannar av och mailar ut alla försäkringsavtal till hela styrelsen</i>
<i>Besvarar motionställaren beslutet angående motionen om kansliets placering</i>

Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten	Ansvarig	slutdatum
<i>Birger tillser att kansliet lägger ut nya beslutade stadgar skall läggas på hemsidan och tryckas</i>	Birger	31/8-12
<i>En uppdatering av tävlingsbestämmelserna ska göras</i>	Birger	31/10-12
<i>Ta fram instruktioner för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant –</i>	Birger Bengt	15/9-12
<i>Formulera statuter för nytt vandringpris (en stor pokal)</i>	*TK	15/12-12
<i>Utreda om vi ska använda virtuella mötesplatser</i>	**VU	15/12-12
<i>kontakta Hestra IF angående att säkra att förbundet får med annons i Linnémarschens tryckmaterial och om möjligt även få chans att synas på deras hemsida</i>	Roger	19/8-12
<i>undersöka vilka föreningar som arrangerar gångarrangemang utan att vara anslutna till SGVF</i>	Birger Roger	31/8-12
<i>Kontakta Robert Larsson på Riksidrottsförbundet angående Appar som Riksidrottsförbundet tillhandahåller</i>	Sven	19/8-12
<i>Tar fram vilka förutsättningar Svenska Gång och Vandrarförbundet har inför det RF bidrag som ska betalas ut 2013</i>	Sven Anna	19/8-12
<i>Kontakta Svenska Friidrottsförbundet för uppföljning av sammanslagningsfrågan</i>	Sven, Birger, Bengt	31/10-12

*TK = Tävlingskommittén **VU = Verkställande Utskottet

Nya uppdrag		slutdatum
<i>Sven Blomkvist får i uppdrag att kontakta Västernorrlands GoVF</i>	Sven	17/6-2012
<i>Sven Blomkvist får i uppdrag att informera kansliet om att de ska bereda och utreda eventuella ärenden under punkten föreningsfrågor.</i>	Sven	19/8-12
<i>Sven Blomkvist får i uppdrag att prata med kansliet att de får i uppdrag att bereda och rapportera eventuella inkommande ärenden under punkten Föreningsfrågor inför styrelsemöten.</i>	Sven	19/8-12