



**Styrelsemöte
Svenska Gång- och
Vandrarförbundet
20. oktober 2012, Skövde**

Datum 20:e oktober 2012
Plats Skövde, Hotell Scandic Billingen.

Omfattning §§ 98 - 112

Beslutande Sven Blomkvist, ordförande
Alexandra Kreuzer Boberg via telefon från och med §108
Bengt Bengtsson
Börje Hansson
Roger Magnusson

Anmäلت förhinder Birger Fält
Anna Johannesson
Leif Kjellgren (suppleant)
Susanne Johansson (suppleant)

Från valberedningen ingen anmäld att deltaga

Underskrifter

Bengt Bengtsson, sekreterare

Sven Blomkvist, ordförande

Börje Hansson, protokolljusterare

- § 98 **Mötets öppnande**
Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet.
Meddelades att Alexandra Kreuzer Boberg ansluter per telefon efter lunchpausen.
- § 99 **Fastställande av dagordning**
Dagordningen fastställdes.
- § 100 **Val av sekreterare**
Mötet utsåg Bengt Bengtsson.
- § 101 **Val av protokolljusterare**
Mötet utsåg Börje Hansson.
- § 102 **Föregående protokoll**
Protokoll från 22. september bordlägges.
- § 103 **Anmälan övriga frågor**
Inga övriga frågor anmäldes. Samtliga anmälda ärenden passade in under befintliga punkter på dagordningen.
- § 104 **Genomgång av uppdragslistan.**
Mötet gick igenom uppdragslistan.

Avslutade ärenden:

- Ordföranden har besvarat Ingemar Erikssons förfrågan angående medlemskap i förbundet.
- Tävlingskommittén har nominerat herrlandslaget (Andreas Gustavsson, Anatole Ibañez, Perseus Karlström) till årets lag inför idrottsgalan 2012.
- Tävlingskommittén har beviljat Västsvenska Gång- och Vandrarförbundets ansökan om att arrangera iSM 16/2 2013. I samband med iSM kommer gångtinget att arrangeras 16-17/2 2013.
- Birger har överlämnat uppdaterade stadgar för publicering på hemsidan och tryck till kansliet.

Nya uppdrag:

- Ordföranden informerar Tommy Schill om den uppdaterade versionen av stadgarna. (31/10 -12)
- Ordföranden kontaktar Västsvenska Gång- och Vandrarförbundet för samordning av iSM och Gångtinget 2013. (31/10 -12)
- Ordföranden återkopplar med SAMI angående avtalsförslag (31/10 -12)
- Tävlingskommittén följer upp nyheter i elitstödet med RF (se brev från RF 10/10 -12)
- Ordföranden kontaktar Birger angående delfråga 4 i SOKs brev från 19/10 -12.
- Ordföranden följer upp ansökan enligt nya bidragsmodellen för stimulansstödet med kansliet. (24/10 -12)

Förändringar i kvarstående uppdrag:

- Uppdatering av tävlingsbestämmelserna. Nytt datum (30/11 -12)
- Ta fram instruktioner för styrelsens förbundsrepresentant samt för teknisk kontrollant vid mästerskapstävlingar. Nytt datum (31/12 -12)
- Förslag till logotyper till medaljer och plaketter. Nytt datum (31/12 -12)

§ 105 **Föreningsfrågor; nya föreningar, föreningar som begärt utträde, föreningar som begär namnändring, etc.**
Roslagens Gångklubb, Upplands Gång- och Vandrarförbund har sökt medlemskap i SGVF. Beslutades bevilja ansökan.


§ 106 **Rapporter**
Mötet diskuterade rapporteringsrutiner.
Kommittérapporter skall lämnas till kansliet senast en vecka före kommande styrelsemöte, undantaget då händelser av betydelse förväntas inträffa under veckan före styrelsemöte.

- Tävlingskommittén – bilaga 2
- Domarkommittén – bilaga 3
- Vandrarkommittén – bilaga 4
- Ungdomskommittén – bilaga 5
- Idrottslyftet – bilaga 6
- Rekryteringskommittén – bilaga 7
- Marknadsföring/informationskommittén – bilaga 8
- Utbildningskommittén – bilaga 9
- Tjevgångkommittén – bilaga 10
- Kommittén för utmärkelser – bilaga 11
- Rapport från kansliet – bilaga 12

§ 107 **Budget och ekonomifrågor.**
Annas ekonomirapport lästes upp. Ekonomin ser fortsatt god ut. Planeringsarbetet för 2013 är påbörjat. SGVFs RF-anslag minskar preliminärt med 54.000 2013 jämfört med 2012.
Kommittéerna ombeds inkomma med budgetförslag till Anna före nästa styrelsemöte.
Mötet beslutade ge ekonomifrågor extra utrymme vid nästa styrelsemöte. BI a kommer budgetuppföljning på kommitté- och förbunds nivå att behandlas samt budgetsystemets funktioner och rutiner att diskuteras.

§ 108 **Inkomna skrivelser etc.**
Alexandra Kreuzer Boberg ansluter till mötet via telefonkonferens

- SAMI: legitimt avtal med revisionsfirma Gamla Stans Revisionsbyrå
- 19/10 SOK: Lennart Nilsson i SOKs valberedning vill veta hur vi ser på SOKs arbete. Fyra specifika frågor.
Sven kontakter Birger som följer upp ang fråga 4.
- 10/10 Nyheter från RF ang elitstöd
Uppdrag: Tävlingskommittén följer upp
- RF: RFs och Svenska Spels Elitidrottsstipendium
Elitidrottsstipendiets ändamål är att möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier på postgymnasial nivå. Stipendiet ska underlätta för satsning på både studier och elitidrott. Sökes senast 1 maj 2013. Stipendiet är på 40.000 kr.
- Ny bidragsmodell för stimulansstödet
Uppdrag: Sven följer upp med kansliet
- SISU-stämman maj 2013
Nominering önskas. Skrivelsen vidarebefordras till hela styrelsen.
- Inbjudan Riksidrottsforum 2012
målgrupp förtroendevalda chefer
- RF inbjudan till planering av nästa års Almedalsvecka
Ungdomskommittén
- FIA-projektets inbjudan till möte för att jobba med antimobbning
Ungdomskommittén


139

- Svenskt friluftsliv inbjudan till träff för ordförande och GS där syftet är klättra klättervägg och trevlig samvaro. I samband med detta vill Klättrarförbundet vill träffa andra förbund för diskussioner
Ordförande/GS: Ingen representation planerad
Uppdrag: Alexandra följer upp med klättrarförbundet.

§ 109

Strategiska frågor

Ungdomskonferensen

Datum för ungdomskonferensen diskuterades.

Beslutas att ungdomskonferensen hålls 12-13 januari 2013

Uppdrag: Alexandra tar fram kostnadsidé

Andra frågor

Mötet förde en öppen brainstorming-inspirerad diskussion om hur vi kan få in nya sponsorer till förbundet, hur vi kan generera större intresse för Tjejpgången samt diskuterade Sverigevandringen.

§ 110

Övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäld

§ 111

Nästa möte

Göteborg lördag 1 december 2012

Mötet planeras så att resa till Göteborg kan göras lördag morgon.

Efter mötet arrangeras en frivillig julmiddag tillsammans med kansliet.

§ 112

Mötets avslutande

Ordföranden avslutar mötet och tackar för visat intresse.