



**Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet
1 december 2012 i Göteborg**

Omfattning §§ 113 - 127

Beslutande Sven Blomkvist
Alexandra Kreuzer Boberg
Bengt Bengtsson
Birger Fält
Börje Hansson
Roger Magnusson
Susanne Johansson

Suppleanter --

Anmält förhinder Anna Johannesson, Leif Kjellgren

Från valberedningen Jerker Samuelsson

Revisor Tommy Schill

Från Vandrarkommittén Jörg Rückert §113-118

Underskrift


Börje Hansson
Sekreterare


Sven Blomkvist
Ordförande

Susanne Johansson
Protokolljusterare



§ 113 Mötets öppnande

Ordförande Sven Blomkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

Tommy Schill berättade kort om Rune Johanssons insatser i SGVF. Rune var mångårig ledamot, vice ordf. och internationell domare. Rune avled den 23/ 11 2012. En tyst minut hölls.

Därefter berättade Jörg Rückert om EWG och planeringen av dess Pingstvandring i Sverige 2015.

§ 114 Dagordningen

Fastställdes.

§ 115 Sekreterare

Mötet valde Börje Hansson

§ 116 Protokolljusterare

Mötet valde Susanne Johansson

§ 117 Föregående protokoll

I senaste protokollet från mötet i Skövde den 20 oktober står att protokollet från föregående möte i Växjö den 22 sept. är justerat och klart. Roger påpekade att ett formfel fanns, detta rättades till och båda dessa protokoll är nu justerade och klara.

§ 118 Anmälan övriga frågor

- KFU, ändrad tid.
- Fråga om de reviderade stadgarna
- Folksam
- Rapport från RIF
- Enkät
- Logotyp
- Kansliets närvaro vid möten
- Svar på motion från 2010 om kansliets placering

§ 119 Genomgång av uppdragslistan

Mötet gick igenom uppdragslistan.

§ 120 Föreningsfrågor

Ellinor och Felicia Hogrell har anmält föreningsbyte 1 januari 2013 från GK Steget till Enhörna IF. Anmälan har inkommit inom föreskriven tid och registreringsavgiften är betald.

Eftersom Enhörna IF inte är registrerad som medlem i SGVF kan övergången inte registreras. Om ansökan om medlemskap i SGVF inkommer från Enhörna IF senast den 31 december 2012 kan föreningsbytet godkännas.

Birger informerar Ellinor och Felicia om detta.

Mötet beslöt att verkställande utskottet hanterar frågan.

§ 121	Rapporter	Bilaga
	Tävlingskommitten, rapport inkommit	1
	Domark. "	2
	Vandrark. "	3
	Ungdomsk. "	4
	Rekryteringsk. "	5
	Marknadsföringsk. "	6
	Utbildningsk. rapport ej inkommit.	
	Tjejjgängk. rapport inkommit	7
	KFU "	8
	Kansliet "	9
	Idrottslyftet "	10

§ 122 Budget och ekonomifrågor

Anna har begärt in budget och verksamhetsplan för 2013 från de olika kommittéerna, några har inkommit men flera saknas. Senast den 7/12 måste alla ha inkommit.

Sven uppmanar kommittéerna att motivera sina budgetar.

Sven och Anna kommer att sammanställa kommittéernas budgetar den 14/12 och beräknas ha budget för 2013 klar den 21/12.

Sven har sökt kompensationsbidrag från RF på mellanskillnaden i det bidrag SGVF fick 2012 och det vi kommer att få 2013.

Sven har även sökt ett stimulansbidrag på 300.000:- från RF som ska användas för nyrekrytering.

Sven meddelar att Stig Särnholm, som tidigare skött årsbokslutet av sagt sig vidare uppdrag.

Elisabeth Wahlström kommer att göra 2012 års bokslut.

§ 123 **Inkomna skrivelser**

Inbjudningar

Inbjudan till landslagssamling i Eskilstuna den 8-9/12 har gått ut till aktiva.

Inbjudan till idrottsmedicinsk konferens den 5 februari 2013

Inbjudan till idrottsgalan den 14 januari 2013

Skrivelser

Besked från SOK att inga gångare har tagits ut till talangsektionen inför OS i Rio.

Inbjudan från Svenskt Friluftsliv till träff, GSVD och ordf.

Enkät från SISU om Idrottslyftet

Rätten att göra begränsade registreringar/utdrag ur brottsregistret.

Information från SOK:s valberedning.

Rapport om sexuella trakasserier.

Styrelseprotokoll från SOK

SISU:s valberedning, brev om nomineringar.

§ 124 **Strategiska frågor**

Ungdomskonferens bestämd till den 12-13/1-13 är preliminärbokad på Scandic, Kungens kurva för 50 personer.

Ungdom och rekrytering har ett kort förmiddagsmöte den 2/12 där planering för ungdomskonferensen görs.

Inbjudan till Gångtinget den 16-17/2 i Göteborg går ut enligt 2011 års röstlängd.

§ 125 **Övriga frågor**

- Förslag från KFU om att tiden för nominering till Hederstecken flyttas till den 11/1-2013 pga. extra tidigt Gångting där utmärkelserna ska delas ut. Styrelsen bifaller förslaget.
Justerat underlag, från KFU, utsändes omgående från kansliet till FS och SDF.

- Tommy Schill påpekar att på de reviderade stadgarna ska det stå 2010 inte 2012. SGVF beslutade ändringarna 2010. Birger upplyste om att RF gjort ändringar vid RIM 2011 som automatiskt införs i SGVF:s stadgar § 2 – "Medlemmar". Mötet beslöt att båda årtalen ska stå (2010 och 2011).
- Tommy Schill undrade varför aktivitetstävlingen, som låg till grund för vandrarföreningarnas rösträtt vid FM, tagits bort. Roger förklarade att aktivitetstävlingen inte är nedlagd. Rapporter begärs in men färre sänder in då inga pengar längre lottas ut. VK ser över aktivitetstävlingen och hur de tre föreningar som får rösträtt ska utses.
- Birger informerade om att SGVF:s försäkring hos Folksam numera bara inkluderar landslagsaktiviteter utomlands och inte i Sverige. Sven och Birger utreder frågan.
- Tommy Schill anmälde åsikten att representant från kansliet bör vara med på styrelsemöten. Sven hör med personalen om deras åsikt. Mötet var inte negativ till förslaget.
- Leif Kjellgren har tidigare efterfrågat en bank med olika logotyper med gångare/loggor som kan användas av föreningar. Sven presenterade ett förslag, Bengt återkommer med fler förslag.
- Enkäten från SISU om Idrottslyftet ska genomläsas av alla i styrelsen och var och en svarar på de frågor som berör. Svaren skickas till Barbro.
- Sven rapporterade från Riksidrottsförbundets möte. Bra föreläsningar, lokalfrågan var ett problem för många, speciellt i Stockholm
- Bilspportförbundet har ett ärende i marknadsdomstolen som får stor betydelse för idrotten i stort, domen blir ett prejudikat för idrotten som rörelse och organisation i de delar som avser konkurrens och regelverk.
- Motionen från Stockholms GVF 2010 ang. flytt av kansli, som varit vilande pga. ev. samgående med Friidrotten men som tidigare i höst besvarats av Sven kommer att ges ett kompletterande svar.
- Sven Blomkvist utsågs till SGVF:s representant och Bengt Bengtsson utsågs till teknisk kontrollant vid ISM i Göteborg 16 februari 2013.

SVB
BR

§ 126

Nästa möte

26 januari 2013 i Örebro

§ 127

Mötets avslutande

Sven Blomkvist tackade för deltagandet och avslutade mötet.

Handwritten signature or initials, possibly "S.B." or "B.K.", located in the bottom right corner of the page.

Uppdragslista

Avslutade ärenden		
Sven kontakter Västsvenska Gång och Vandrarförbundet för samordning av ISM och Gångting 2013.	Sven	
Sven återkopplar med SAMI angående avtalsförslag	Sven	
T,K Nominering av herrlandslaget, Andreas, Anatole och Perseus, till årets lag inför Idrottsgalan.	*TK	
Birger tillser att kansliet lägger ut nya beslutade stadgar på hemsidan samt att de trycks	Birger	
TK tar fram datum och plats för inomhus SM och Gångtinget för 2013	*TK	
Sven följer upp ansökan enligt nya bidragsmodellen för stimulansstödet med kansliet	Sven	

Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten	Ansvarig	slutdatum
En uppdatering av tävlingsbestämmelserna ska göras	Birger	31/1-13
Ta fram instruktioner för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant	Birger Bengt	20/11-12
Formulera statuter för nytt vandringsspris (en stor pokal)	*TK	15/12-12
Utreda om vi ska använda virtuella mötesplatser	**VU	påbörjat
Undersöka vilka föreningar som arrangerar gångarrangemang utan att vara anslutna till SGVF	Birger Roger	påbörjat
Kontakta Svenska Friidrottsförbundet för uppföljning av sammanslagningsfrågan	Sven, Birger, Bengt	31/1-13
Sven Blomkvist får i uppdrag att kontakta SDF:en i SGVF	Sven	påbörjat
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. Ta fram ett aktivt hanteringsunderlag	Sven	påbörjat
Sven får i uppdrag att skriva ett avtal med Stockholms GoV angående deras höstarrangemang av tjejpgång.	Sven	påbörjat
TK följer upp nyheter i elitstödet med RF	Birger	30/11-12
Sven kontakter Birger angående delfråga 4 i SOK:s brev från 19/10-12	Sven	påbörjat
Förslag tas fram på logotyper som kan användas av klubbar.	MIK	31/12-12

*TK = Tävlingskommittén **VU = Verkställande Utskottet

Nya uppdrag	Ansvarig	slutdatum
Kontakta Ellinor och Felicia Hogrell om att Enhörna lf ej är medlemmar i SGVF	Birger	31/12-12
VK ser över aktivitetstävlingen	Roger	15/1-13
Utreda vad som gäller i Folksams landslagsförsäkring	Sven, Birger	15/1-13
Höra med kanslipersonalen om deras inställning till att delta på styrelsemöten.	Sven	15/1-13
Inkomma med fler logoförslag	Bengt	15/1-13
Komplettera svaret på kanslimotion från Stockholms GVF	Sven	15/1-13