



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet den 6:e juli 2014 i Borås

Tid: 6 juli 2014, 14:30
Plats: Borås, SK Svängens Klubblokal
Omfattning: §§ 14-33
Beslutande: Börje Hansson, ordförande
Bengt Bengtsson
Birger Fält
Ann-Cathrin Hermansson
Roger Magnusson
Susanne Johansson
Yvonne Levinovitz

Suppleant:

Ej närvarande: Alexandra Kreuzer Boberg

Underskrifter:

Bengt Bengtsson
Vid protokollet

Börje Hansson
Ordförande

Yvonne Levinovitz
Justerare

Bilagor: 1. Policy gällande teckningsrätt och attesträtt
2. Uppdragslista 2014-07-06

Rapporter:

3. Revisionsmöte 2014-07-01
4. Tävlingskommittén
5. Domarkommittén
6. Tjejgångkommittén
7. Kansliet
8. Kommittén för Utmärkelser

Protokoll:

9. TK-möte 2014-06-17



§ 14 Mötets öppnande

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 15 Val av sekreterare för mötet

Styrelsen beslutade att välja Bengt Bengtsson att föra protokoll under mötet.

§ 16 Protokolljusterare

Styrelsen beslutade att välja Yvonne Levinovitz att justera protokollet.

§ 17 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

§ 18 Föregående protokoll

Styrelsen beslutade att godkänna protokollet.

§ 19 Genomgång av uppdragslistan

Se bilaga ”uppdragslista 2014-07-06”.

§ 20 Anmälan övriga frågor

Ingen övrig fråga anmäldes.

§ 21 Rapporter

Se bilagor.

§ 22 Organisation, kommittéer

Frågan var bordlagd sedan föregående styrelsemöte.

Styrelsen beslutade att utse kommittéordförande enligt:

Existerande kommittéer:

tävling	Birger Fält
domare	domarkommittén slås samman med tävlingskommittén, ny domaransvarig är Börje Hansson.
vandring	Roger Magnusson
ungdom- o utbildning	Alexandra Kreuzer Boberg
Tjevgång	Susanne Johansson
utmärkelser	Tommy Schill ordförande, Birger Fält styrelsens representant

Ny kommitté:

veteran Yvonne Levinovitz

Vilande kommittéer

rekrytering
marknadsföring



Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin i uppdrag att tillsammans med Alexandra dokumentera processen för Idrottslyftet och föreslå eventuella förändringar så att alla Idrottslyfts-ansökningar kan beredas av kansliet och beslut sedan fattas av styrelsen.

§ 23 Attesträtter

Styrelsen såg ett behov av förtydligande till föregående styrelsemötes beslut.

Styrelsen beslutade att ge Bengt i uppdrag att författa en policy för tecknings- och attesträtt, baserad på rekommendationer från revisorerna och diskussion vid styrelsemötet.

Se bilaga 1: Policy gällande teckningsrätt och attesträtt

§ 24 Kansli

Styrelsen beslutade att upprätta en arbetsgrupp bestående av Börje, Ann-Cathrin, Bengt och Birger som skall se över lokalfrågan och arbetssituationen för kansliet.

§ 25 Tjevgång

Styrelsen beslutade att ge Susanne i uppdrag att forma en arbetsgrupp för Tjevgång. Första prioritet är att genomföra höstens evenemang bra och dra lärdomar av allt som hänt.

§ 26 Sporrang

Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att se över märkessituationen.

§ 27 Distriktsbidrag

Styrelsen beslutade att forma en arbetsgrupp som har i uppdrag att uppdatera regelverket för distriktsbidrag så att aktiviteter som gynnar SGVF i stort även premieras vid fördelning av distriktsbidrag. Arbetsgruppen består av Börje, Bengt, Birger, Susanne och Yvonne med Börje som sammankallande.

§ 28 Budget

Styrelsen beslutade att ge samtliga kommittéansvariga i uppdrag att snarast meddela Ann-Cathrin vilka planerade utgifter som finns under resten av året inom respektive kommittés ansvarsområde.

§ 29 Övriga frågor, anmälda under §20

Ingen övrig fråga anmäld.

§ 30 Skrivelser

Idrottsalliansen, 2014-06-26:
Klubbadresser för klubbblotteriet

Riksidrottsförbundet, 2014-06-19:
Insamling av uppgifter för fördelning av stimulansstöd och landslagsstöd

Riksidrottsförbundet 2014-06-19:
Riksidrottsförbundets medlemsundersökning samt SISU idrottsutbildarnas kartläggning



§ 31 Föreningar

Ny förening: FC Staffanstorp
Utträde: ingen

§ 32 Nästa styrelsemöte

Styrelsen beslutade att förlägga nästa styrelsemöte till Eskilstuna lördag 4 oktober. Tidpunkt bestäms senare och meddelas i samband med kallelse.

§ 33 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.