



## Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet söndagen den 28:e januari 2018 i Lidingö

Tid: Söndag 28 januari 2018 09:00-12:00

Plats: Bosön, Lidingö

Omfattning: §§ 99-116

Beslutande: Börje Hansson, ordförande Roger Magnusson  
Bengt Bengtsson Birger Fält  
Ann-Cathrin Hermansson

Anmäلت förhinder: Anders Borlund Ernst Larsson  
Stefan Johansson Jan-Erik Andersson

Valberedning: Karin Dahl

Adjungerad: Anton Vallgren

Underskrifter: \_\_\_\_\_

Bengt Bengtsson Börje Hansson  
*Vid protokollet* *Ordförande*

\_\_\_\_\_

Birger Fält  
*Justerare*

Bilagor: *Rapporter:*  
1. Tävlingskommittén  
2-3. Vandrarkommittén (rapport 1 + rapport 2)

*Protokoll:*  
-

*Övriga bilagor:*  
4. Försäkringsbrev Folksam



## § 99 Mötets öppnande

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

## § 100 Val av sekreterare för mötet

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

## § 101 Protokolljusterare samt adjungeringar

*Styrelsen beslutade att välja Birger Fält att justera protokollet.*

*Styrelsen beslutade att adjungera Anton Vallgren, anställd föreningsutvecklare, till mötet.*

## § 102 Fastställande av dagordning

*Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.*

## § 103 Föregående protokoll

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

## § 104 Anmälan övriga frågor

Valberedning

## § 105 Ekonomi / bokföring

Ekonomi gicks igenom och är i balans.

Börje rapporterade att det är klart med SBAB-konto.

Ann-Cathrin rapporterade om olika möjligheter att betala till SGVF med Swish och vilka kostnader de skulle medföra. *Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att ordna med möjlighet att betala med SWISH till SGVFs ordinarie konto.*

Arrangörsersättningar är utbetalda men ej korrekt bokförda. *Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin i uppdrag att kontakta PWC för korrigerings.*

Finska förbundet har betalt ersättning för Nordenlandskampen till hotellet i stället för till SGVF. *Styrelsen beslutade att ge Birger i uppdrag att kontakta hotellet för korrigerings.*

Landslagsstöd är bokfört på fel konton. *Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin och Birger i uppdrag att gå igenom och få korrigerat.*

Ann-Cathrin rapporterade från samarbetet med PWC. *Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin i uppdrag att kontakta RF och avisera intresse för att låta RF ta över bokföring. Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att arrangera möte med PWC där Börje och Ann-Cathrin närvarar.*

## § 106 Rapporter

Rapporter har inkommit från tävlingskommittén (bilaga 1) samt två från vandrarkommittén (bilagor 2 + 3).

Börje rapporterar att Ernst Larsson avsagt sig uppdraget som styrelseledamot.



## § 107 Förbundsmöte 2018

Bengt rapporterade status för verksamhetsberättelse 2017 och verksamhetsplan 2018 (deadline för brödtexter var 15 januari). *Styrelsen beslutade att* ge samtliga styrelsemedlemmar i uppdrag att omgående skicka in kompletterande material.

*Styrelsen beslutade att* ge Börje i uppdrag att kontakta ordförande för årsmötet.

## § 108 Kansli

Processen för anställning av kanslist är igång. Kansliet sköts för närvarande av i första hand Börje och Ann-Cathrin. *Styrelsen beslutade att* ge Börje, Bengt och Ann-Cathrin i uppdrag att ta fram underlag för annons.

## § 109 Föreningsutveckling

Anton rapporterade att det är klart med försäkring med Folksam (bilaga 4).  
Anton presenterade naturkartan.se.  
Föreningar att besöka för arbetet med föreningsutveckling gick igenom.

## § 110 Idrottslyftet

Status på rapporter 2017 gick igenom.

## § 111 Skrivelser

Ingen skrivelse att behandla.

## § 112 Föreningar

Ingen förening har ansökt om inträde, ingen förening har ansökt om utträde.

## § 113 Övriga frågor, anmälda under §104

- Valberedning:  
Karin uppdaterade styrelsen om status på valberedningens brev till styrelsemedlemmarna.
- Motion från Växjö AIS om införande av SM-distans 50 Km för damer.  
*Styrelsen beslutade att* avvakta tills deadline för inlämnande av motioner passerat (21:a februari).

## § 114 Nästkommande styrelsemöte

Nästa styrelsemöte äger preliminärt rum i Borås lördag 17:e mars i samband med iSM.

## § 115 Genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan hanns inte med.

## § 116 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.