



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet söndagen den 17:e mars 2018 i Borås

Tid: Lördag 17 mars 2018 17:00-23:00
Plats: Svängens lokal på Lindormsgatan 9, Borås
Omfattning: §§ 117-135
Beslutande: Börje Hansson, ordförande Roger Magnusson
Birger Fält Ann-Cathrin Hermansson
Anmält förhinder: Bengt Bengtsson Anders Borlund
Stefan Johansson Jan-Erik Andersson
Valberedning: ej representerad

Underskrifter: _____
Ann-Cathrin Hermansson Börje Hansson
Vid protokollet Ordförande

Roger Magnusson
Justerare

Bilagor: *Rapporter:*
1. Tävlingskommittén
2. Vandrarkommittén (rapport 1 + rapport 2)
Protokoll:
-
Övriga bilagor:
-



§ 117 **Mötets öppnande**

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 118 **Val av sekreterare för mötet**

Styrelsen beslutade att välja Ann-Cathrin Hermansson att föra protokoll under mötet.

§ 119 **Protokolljusterare samt adjungeringar**

Styrelsen beslutade att välja Roger Magnusson att justera protokollet.

§ 120 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 121 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 122 **Anmälan övriga frågor**

Svenska Olympiska Kommitténs (SOK) årsmöte
International Marching League Walking Associations (IML) årsmöte

§ 123 **Ekonomi / bokföring**

Ekonomi gicks igenom och är i balans.

Kostnadsställe 600 justeras så att alla kostnader för föreningsutveckling registreras där.

§ 124 **Rapporter**

Rapporter har inkommit från tävlingskommittén (bilaga 1) samt från vandrarkommittén (bilaga 2).

Börje och Ann-Cathrin rapporterar från besök hos PwC.

§ 125 **Förbundsmöte 2018**

Verksamhetsberättelse 2017 i det närmaste klar. *Styrelsen beslutade att ge Birger i uppdrag att komplettera.*

Styrelsen beslutade att till förbundsmötet lägga fram förslag om att röstfördelningen för föreningar vid FM ändras till fem tävlingsföreningar och fem vandrarföreningar. Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att författa styrelsens förslag.

Börje rapporterar att Kjell Augustsson, länsidrottschef i Östergötlands Idrottsförbund accepterat att vara ordförande vid FM.

Kallelse och bilagor till FM uppdaterades, finns färdiga och brev skickas 18/3.

Styrelsen beslutade att föreslå FM att motion från Smålands GoVF om införande av SM-distans 50 km för damer bifalles och att distansen genomförs i samband med lång-SM.

Verksamhetsplan 2018 med budgetförslag gicks igenom. *Styrelsen beslutade att fastställa planen.*



§ 126 Kansli

Förslag till annons för anställning diskuterades och ändringar företogs.

§ 127 Föreningsutveckling

Rapport från föreningsutveckling gicks igenom.

§ 128 Idrottslyftet

Nästa ansökningsperiod för IL-medel för föreningar är 1 mars – 20 april.

§ 129 Skrivelser

Svenskt Friluftsliv, kallelse årsmöte 23 april i Stockholm. *Styrelsen beslutade att utse Roger till ombud.*

Svenskt Friluftsliv, inbjudan till VD/GS/ordförande-träff 15 maj. *Styrelsen beslutade att ge Börje i uppdrag att hantera ärendet.*

Västsvenska GoVF, inbjudan årsmöte och 85-års-jubiläum den 14 mars, Göteborg. Ingen representerade SGVF men Ann-Cathin och Bengt närvarade i andra funktioner.

§ 130 Föreningar

Ingen förening har begärt utträde eller ansökt om medlemsskap sedan senaste styrelsemötet. *Styrelsen fastställde att SGVF har 113 medlemsföreningar 2017.*

§ 131 Övriga frågor, anmälda under §122

- SOK årsmöte 19 april, Stockholm
Styrelsen beslutade att utse Birger till SGVFs ombud.
- IML årsmöte 26-27 april, Borås
Styrelsen beslutade att uppdra åt Roger att hantera vem eller vilka som representerar SGVF.

§ 132 Nästkommande styrelsemöte

Tidpunkt för nästa förbundsstyrelsemöte fastställdes inte. Börje kallar till FS-möte om ytterligare behov uppstår inför FM.

§ 133 Genomgång av uppdragslistan

Uppdragslistan hanns inte med.

§ 134 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.