



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet lördagen den 25 augusti 2018 i Eskilstuna

Tid: Lördag 25 augusti 2018 16:30-19:00

Plats: Best Western Plaza, Eskilstuna

Omfattning: §§ 32-48

Beslutande Börje Hansson, ordförande Bengt Bengtsson
 Birger Fält Ann-Cathrin Hermansson
 Anders Borlund

Anmält förhinder: Roger Magnusson Stefan Johansson
 Jan-Erik Andersson

Valberedning: Ingemar Eriksson (§§ 40-48)

Adjungerad: Anton Vallgren

Underskrifter:

Bengt Bengtsson
Vid protokollet

Börje Hansson
Ordförande

Anders Borlund
Justerare

Bilagor: *Rapporter:*
 1. Tävlingskommittén

Protokoll:

-

Övriga bilagor:

-



§ 32 **Mötets öppnande**

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 33 **Val av sekreterare för mötet**

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

§ 34 **Protokolljusterare samt adjungeringar**

Styrelsen beslutade att välja Anders Borlund att justera protokollet.

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

§ 35 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 36 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes. Dock konstaterades att under §27 behövs inte distriktsförbundets godkännande varför Sotenäs VF har godkänts som ny medlemsförening.

§ 37 **Anmälan övriga frågor**

- 1) Städa Sverige / Pool 2000
- 2) Årsmöte 2019
- 3) Riksidrottsforum
- 4) Försäkring kansli

§ 38 **Ekonomi / bokföring**

Ekonomi gicks igenom och är i balans. PWC rapporterar att halvårsrapporten är klar.

Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin i uppdrag att kontakta PWC för att reda ut några poster med felaktigt bokförda kostnadsställen.

§ 39 **Rapporter**

Rapporter har inkommit från tävlingskommittén (bilaga 1).

Börje rapporterar att distriktsbidrag är utbetalt till sex distrikt. I ett par fall inväntas rapport från RF gällande idrottonline-registreringar och ett par distrikt har ännu inte lämnat in fullständig redovisning.

§ 40 **Kansli**

Annons för anställning av kanslist 50% ligger ute på svenskidrott.se med sista ansökningsdatum 16/9.

§ 41 **Föreningsutveckling**

Anton rapporterade från möten med föreningar och distrikt och prova på-aktiviteter. Antalet medlemmar i förbundets föreningar som finns registrerade på Idrottonline har ökat med 0,3% under årets första hälft. Föreningsforum 2019, online-utbildning (SISU) för unga ledare diskuterades. Besöksfrekvens på hemsidan gicks igenom.



Styrelsen beslutade att ge Anton i uppdrag att skicka styrelsen url för ledarutbildning samt utförligare information om förslag som kom upp i diskussionerna.

§ 42 **Idrottslyftet**

En ansökan har inkommit och beviljats.

§ 43 **Skrivelser**

- Ahlström – standardisering av skyltning av vandringsleder
Styrelsen beslutade att ge Anton i uppdrag att titta närmare på eventuellt samarbete.
- Idrottens Finansdagar, Stockholm torsdag 18 oktober
- RF, Förfrågan angående MyNewsDesk (Mynewsdesk AB)
Styrelsen beslutade att ge TU (Birger) i uppdrag att följa upp.

§ 44 **Föreningar**

IK Jarl Rättvik har sökt medlemskap. *Styrelsen beslutade att godkänna ansökan.*

§ 45 **Övriga frågor, anmälda under §37**

- Städa Sverige / Pool 2000
SGVF fick 11.600 kr i utdelning vid 30-års-jubiléet på Bosön där Birger närvarade. Därutöver vann Birger en frågesport vilket innebär att SGVF-föreningar har möjligt att städa hem 15.000 kr.
Styrelsen beslutade att ge Birger i uppdrag att ra fram på förslag på områden för städning.
- Årsmöte 2019 (förbundsmöte)
Styrelsen beslutade att preliminärt förlägga förbundsmötet 2019 till 13 april.
- Riksidrottsforum 9-11 november 2018 i Ronneby
Styrelsen beslutade att Börje representerar förbundet. Bengt undersöker möjlighet att delta. Även Anton anmäler intresse att närvara vilket styrelsen ställer sig positiv till.
- Försäkring kansli
Styrelsen beslutade att förlänga avtalet.

§ 46 **Nästkommande styrelsemöte**

Tidpunkt för nästa förbundsstyrelsemöte fastställdes preliminärt till 27 oktober i Göteborg.

§ 47 **Genomgång av uppdragslistan**

Styrelsen beslutade att pga tidsbrist lämna uppdragslistan och ge Bengt i uppdrag att komplettera och distribuera med protokollet.

§ 48 **Mötets avslutande**

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.