



Protokoll styrelsemöte

Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet söndagen den 28 oktober 2018 i Göteborg

Tid: Söndag 28 oktober 2018 12:30-17:00
Plats: Stigbergsliden 5, Göteborg
Omfattning: §§ 49-65
Beslutande: Börje Hansson, ordförande Bengt Bengtsson
Birger Fält (§§49-61) Ann-Cathrin Hermansson
Roger Magnusson Stefan Johansson
Anmält förhinder: Anders Borlund Jan-Erik Andersson
Valberedning: -
Adjungerad: Anton Vallgren (§§49-61)

Underskrifter:

Bengt Bengtsson
Vid protokollet

Börje Hansson
Ordförande

Stefan Johansson
Justerare

Bilagor:

Rapporter:
1. Tävlingskommittén
2. Vandrankommittén

Protokoll:

-

Övriga bilagor:

-



§ 49 **Mötets öppnande**

Förbundsordförande Börje Hansson hälsade de närvarande välkomna och öppnade mötet.

§ 50 **Val av sekreterare för mötet**

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

§ 51 **Protokolljusterare samt adjungeringar**

*Styrelsen beslutade att välja Stefan Johansson att justera protokollet.
Styrelsen beslutade att adjungera Anton Vallgren, anställd föreningsutvecklare, till mötet.*

§ 52 **Fastställande av dagordning**

Styrelsen beslutade att fastställa dagordningen.

§ 53 **Föregående protokoll**

Föregående protokoll gicks igenom och godkändes.

§ 54 **Anmälan övriga frågor**

- 1) Internet
- 2) Information från valberedningen
- 3) Fastställande av antidopingprogram

§ 55 **Ekonomi / bokföring**

Ekonomi t o m 2018-09-30 gicks igenom och är i balans. *Styrelsen beslutade att ge Ann-Cathrin i uppdrag att kontakta PWC för att reda ut några frågetecken angående poster med eventuellt felaktigt bokförda kostnadsställen under föregående period samt att ändra rubriker i rapporterna. Styrelsen beslutade att ge Anton läsrättigheter till kostnadsställen 600-699.*

§ 56 **Rapporter**

Rapporter har inkommit från tävlingskommittén (bilaga 1) och vandrarkommittén (2). Roger rapporterar om vandarmöte med Svensk Folksportförbundet (SFF) den 2 december 2018. *Styrelsen beslutade att delta med de styrelsemedlemmar som har möjlighet att närvara.*
Börje rapporterar om genomgång av föreningsregistret och borttagning av medlemsföreningar som inte uppfyller kraven på medlemskap.

§ 57 **Föreningsutveckling**

Anton och Roger rapporterade att ansökan till Svenskt Friluftsliv lämnats in.
Anton rapporterade att drönare finns till utlåning till föreningar som vill använda dem för att nå en yngre publik. Nya organisations- och föreningsformer diskuterades.
Aktiviteten NORDIC HAJK presenterades.
Möjligheter till bättre integrering av parasport diskuterades.
Naturkartan.se diskuterades. *Styrelsen beslutade att inte gå vidare med projektet.
Styrelsen beslutade att ge Anton i uppdrag att skicka styrelsen url för ledarutbildning.*



§ 58 Idrottslyftet

Tre ansökningar har inkommit. *Styrelsen beslutade att ge Anton i uppdrag att skicka styrelsen underlag för respektive ansökan för beslut.*

§ 59 Skrivelser

- Svenska idrottshistoriska föreningen (SVIF) höstmöte 2018 onsdag 14 november kl 18-21 i Stockholm, Tema: Idrottens spelberoende
Styrelsen beslutade att ge Birger i uppdrag att följa upp.

§ 60 Föreningar

MIF Herrljungakorpen har sökt medlemskap. *Styrelsen beslutade att godkänna ansökan.*
Granviks Byalag har begärt utträde. *Styrelsen beslutade att bifalla begäran.*

§ 61 Övriga frågor, anmälda under §54

- Internet
Nuvarande hemsida diskuterades och ställdes i relation till en eventuell satsning på naturkartan.
Styrelsen beslutade att bilda en arbetstgrupp bestående av Stefan, Birger, Bengt och Anton med uppdrag att inventera domäner och ta fram förslag på förbättring av SGVFs hemsida/hemsidor.
- Information från valberedningen
Valberedningen påbörjar ett samarbete med SISU
- Antidopingprogram
Styrelsen beslutade att fastställa framlagt förslag på antidopingprogram.

§ 62 Kansli

Styrelsen beslutade att erbjuda anställning, 50% tjänst som kanslist med placering på kansliet, till kandidat nr 1.

Styrelsen beslutade att ge Bengt i uppdrag att förbereda hård- och mjukvara för tjänsten, samt undersöka möjligheten till att sätta upp en Sharepoint-plattform för kansliet.

§ 63 Nästkommande styrelsemöte

Tidpunkt för nästa förbundsstyrelsemöte fastställdes preliminärt till 26 januari i Stockholm.

§ 64 Genomgång av uppdragslistan

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

§ 65 Mötets avslutande

Mötets ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.