

Protokoll fört vid konstituerande styrelsemöte för Sveriges Vägledarförening 2004-04-04

Närvarande: Sonja Blomkvist, Agneta Wallin, Anita Edvinsson, Inger Sandås, Ingbritt Eriksson, Jörgen Malmqvist, Eva Meijerborg

§1 Mötets öppnande

Sonja Blomkvist hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2 Val av mötessekreterare

Agneta Wallin utsågs till sekreterare för mötet.

§3 Protokolljustering

Protokoll från föregående styrelsemöte 2004-03-01 -- 03-05 justerades och godkändes.

§4 Dagordning

Dagordningen godkändes.

§5 Styrelsens kommande uppgifter

- En verksamhetsplan är tagen men den ska kompletteras med en handlingsplan som får utarbetas på policymötet.
- Riktlinjer som komplement till förslaget om nya stadgar ska också utarbetas.
- Medlemsregistret bör utredas så att det får ett innehåll som stämmer överens med de nya stadgarna.
- Webbplatsen bör ses över.
- ”PM ang revisionen” ska gås igenom på policymötet
- Policymötet blir helgen 5-6 juni.

§6 Styrelsens konstituerande

Styrelsen konstituerade sig enligt följande:

Ordförande	Sonja Blomkvist
Vice ordförande	Ingbritt Eriksson
Kassör	Karin Asplund
Vice kassör	Tommy Ripmarken
Sekreterare	Agneta Wallin
Firmatecknare	ordförande Sonja Blomkvist och kassör Karin Asplund var för sig
Medlemssekreterare	bordlades
Prenumerationsansvarig	bordlades
2 repr i Etiska rådet	Styrelsen beslöt att representant utses vid behov beroende på ärendets art

Suppleantordning	Karin Asplund Christel Berver Eva Meijerborg Mats Nilsson Annelie Fredriksson Madelene Stenmark
------------------	--

AU	Ordförande Vice ordförande
----	-------------------------------

Kassör
Sekreterare
+ adjungerade vid behov

Kontaktpersoner för regionerna
Bordlades till policymötet

Styrelsens bevakningsområden
Bordlades till policymötet

§7 Styrelsemöten

- Policymöte 5-6 juni, Inger Sandås sekreterare
- Webbstyrelsemöte vecka 36; 30 aug-5 september, Eva Meijerborg sekreterare
- Föreningsmöte fredag 15 oktober, sekreterare utses på policymötet
- Styrelsemöte lördag-söndag 16-17 oktober, sekreterare utses på policymötet
- Övriga webbmöten bokas på policymötet

§8 Ekonomiska läget

Sonja rapporterade om att medlemsantalet ökar och att det ekonomiska läget är under kontroll.

§9 Årets vägledarkonferens

Konferensen äger rum den 14-15 oktober på Folkets Hus i Stockholm, rapport lämnades på årsmötet.

§10 Mötes avslutande

Sonja Blomkvist tackade alla och avslutade mötet.

Vid protokollet

Ordförande

Agneta Wallin

Sonja Blomkvist