

Aðalfundur Samtaka um Söguferðapjónustu 2017

haldinn á Hótel Framtíð Djúpavogi, 1. apríl 2017 kl. 9:00

Rögnvaldur Guðmundsson formaður setti fundinn og tilnefndi Kristján Ingimarsson, sem fundarstjóra og Dagnýju Marín Sigmarsdóttir sem fundaritara og var það samþykkt.

16 félagar voru mættir.

Kristján tók við stjórn og kynnti fyrsta lið dagsrár og gaf Rögnvaldi orðið sem hóf að kynna skýrslu stjórnar.

Dagskrá fundarins er:

- 1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.**
- 2. Kynning og afgreiðsla aðildarumsókna.**
- 3. Afgreiðsla reikninga**
- 4. Lagabreytingar . (engar fyrirbyggjandi)**
- 5. Starfsáætlun fyrir komandi starfsár og fjárhagsáætlun.**
- 6. Ákvörðun árgjalds.**
- 7. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga.**
- 8. Önnur mál.**

1. Skýrsla stjórnar.

Rögnvaldur kynnti skýrslu stjórnar . Kom hann inn á fjölmarga þætti í starfi félagsins á liðnu ári og það sem er framundan. Skýrði hann vel frá Follow the Vikings verkefninum, - Skýrslan fylgir hér með í viðhengi.

2. Kynning og afgreiðsla aðildarumsókna

Eftirfarandi aðilar óska eftir aðild að félaginu:

Full aðild:

Gísla saga - (Komedíuleikhúsið) - full aðild

Minjasafn Austurlands - full aðild

Óbyggðasetur Íslands - full aðild

Aukaaðild:

Fornleifastofnun Íslands - aukaaðild

Ólafsdalsfélagið í Gilsfirði – aukaaðild

Einstaklingsaðild:

Berglind Ósk Agnarsdóttir sagnakona Fáskrúðsfirði - einstaklingsaðild

Helgi Valdimar Biering - einstaklingsaðild

Stefán Bogi Sveinsson - einstaklingsaðild

Samþykkti var samhljóða að taka þessa aðila inn.

3. Afgreiðsla reikninga. 2016.

Ársreikningi fyrir árið 2016 var dreift á fundinum. Skúli Björn, gjaldkeri fór yfir og kynnti ársreikninginn og svaraði spurningum. Ársreikningurinn samþykktur. Ársreikningur fylgir hér með í viðhengi.

4. Lagabreytingar

Engar lagabreytingar lágu fyrir fundinum.

5. Starfáætlun fyrir komandi starfsár og fjárhagsáætlun.

Skúli Björn fór yfir starfáætlun fyrir komandi starfsár. Helstu verkefni samtakanna eru að vinna enn frekar í því að fjölga félögum, frekara samstraf með Íslandsstofu. Nýtt kynningarkort SSF. Áfram verður unnið að þróun vefsins sem upplýsingavefs og markaðstækis. Kanna leiðir til að auka sýnileika félagsmanna gegnum netið og hugað

sérstaklega að auka slýnileika allra aðila SSF á vefnum, þar hefur starfsmaður samtakanna komið að mjög góðum notum fyrir félagsmenn og mun taka upp þráðinn aftur í haust. Erlent samstarf, gæðamál, markaðsetning erlendis. Allir að leggjast á eitt að efla starf samtakanna. Skúli Björn kynnti einnig lauslega kyningarefni samtakanna sem er verið að vinna að, borðkort sem er í vinnslu var kynnt fyrir fundarmönnum. – Starfsáætlun fylgir hér með.

Skúli Björn kynnti einnig fjárhagsáætlun 2017, sem dreift var á fundinum. – Fjárhagsáætlun fylgir hér með.

Umræður um starfsáætlun og fjárhagsáætlun urðu nokkrar: Sírý benti á að félagið ætti að reyna að hafa stjórnarmann í SAF, svo að okkar rödd heyrir þar. Umræður urðu um hvort söguferðaþjónusta væri ekki skilgreind sem afþreying hjá þeim sem eru að skipuleggja ferðir. Talað um að vera duglegri að koma efni á Kaysu og að félagsmenn væru meira virkir í að seltja efni á Instragram. Nokkuð rætt um fyrirhugað borðkort og hvernig ætti að vera. Athugasemdir um að hálendisvegir væru þar inni og eins hvort ekki væri hægt að hafa Íslandskortið heillt ekki tvískipt, stærra jafnvel fyrir upplýsingamiðstöðvar og fl. Athuga með að fá tilboð í dreyfingu á bæklingum.

Svaraði Skúli Björn og aðrir stjórnarmenn þeim fyrirspurnum sem fram voru bornar. Starf og fjárhagsáætlanir samþykktar samhljóða

Tillögur stjórnar samtakanna vegna 6. dagskrárliðar, um óbreytt árgjald:

Á síðasta aðalfundi SSF var samþykkt að veltutengja árgjald samtakanna hafa þrjá gjaldflokka og innifalið í árgjaldi fyrir fulla aðild sé eftirfarandi:

6. Ákvörðun árgjalds 2017.

Upp var borin tillaga stjórnar um eftirfarandi árgjald, þ.e.s. óbreytt frá í fyrra:

<u>Árgjald 2016</u>	<u>Full aðild</u>	<u>Aukaaðild (75%)</u>
Gjaldflokkur 1 (ársvelta að 10 <u>m.kr.</u>)	16.000 kr.	12.000 kr.
Gjaldflokkur 2 (ársvelta 10-40 <u>m.kr.</u>)	24.000 kr.	18.000 kr.
Gjaldflokkur 3 (ársvelta yfir 40 m.kr.)	30.000 kr.	22.500 kr.

Einstaklingar með aukaaðild greiði 6.000 kr.

Tillagan samþykkt samhljóða.

- grunnskráning á vefinn sagatrail.is / soguslodir.is
- límmiði fyrir glugga eða vegg um aðild að SSF
- 50% afsláttur af þátttökugjöldum á fundum og ráðstefnum SSF

2. Tillaga um kynningargjald:

Í þeim tilgangi að fjölga þeim sem greiða kynningargjald og efla slagkraft markaðsstarfsins leggur stjórn samtakanna til að gjaldið verði **90.000 kr. árið 2017**. Og að innifalið í kynningargjaldi sé eftirfarandi:

- ítarskráning á vef, s.s. skráning í fleiri flokka og í söguhringi

- staðsetning og upplýsingar í prentuðu kynningarefni (nýtt kort útg. vor 2017)
- afsláttur á auglýsingum
 - hjá samstarfsaðilum SSF
 - í auglýsingaherferðum SSF
- fáni samtakanna (1 stk.)
- aðgengi að ljósmyndagrunni SSF
- aðstoð starfsmanns SSF við sýnileika á vef, s.s. TripAdvisor og Google Maps

Samþykkt samhljóða að hafa árgjald og kynningargjald óbreytt.

7. Kosning stjórnar og varamanns.

Samkvæmt lögum samtakanna skal kjósa formann í sér kosningu. Rögnvaldur Guðmundsson sem hefur verið formaður frá upphafi var endurkjörin með öllum atkvæðum og lófataki.

Aðrir stjórnarmenn gáfu allir kost á sér til endurkjörs þau eru: Skúli Björn Gunnarsson, Dagný Marín Sigmarsdóttir, Ásborg Arnþórsdóttir og Þórir Örn Guðmundsson.

Varamenn í stjórn: Sigrún Þormar og Guðbrandur Benediktsson, og gáfu þau kost á sér til áframhaldandi setu í stjórn. Voru þau endurkjörin með öllum atkvæðum.

Skoðunarmenn reikninga voru kosin þau: Gísli Sverrir Árnason og Elísabet Guðbjörnsdóttir.

Vara skoðunarmenn voru kosin þau:

Óskar Styrmir Hauksson og Ólafía Jakobsdóttir

Formaður, stjórn, varastjórn og skoðunarmenn reikninga voru öll endurkjörin með lófataki.

8. Önnur mál

Góðarumræður um málefni samtakanna og sýnileika á samfélagsmiðlum.

Mikilvægt að minna á að heimsókn á söfn og setur dregur úr ágangi á náttúru.

Kjartan kom með góðan punkt: ferðist um landið innandyra.

Fleira ekki tekið fyrir, fundarstjóri sleit fundi, kl. 10:52.

Dagný Marín Sigmarsdóttir.
fundarritari