

Protokoll Årsmöte 2002

Datum: 2002-09-28
Plats: Musikhuset (kansliet), Gävle
Närvarande: Se röstlängden.

§ 1 Mötets öppnande

I egenskap av vice ordförande GD förklarade Elin Gullberg Bohlin mötet öppnat.

§ 2 Mötets behörighet

Mötet fanns behörigt.

§ 3 Fastställande av röstlängden

Röstlängden fastställdes.

§ 4 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 5 Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösräknare

Hanna Jonsson valdes till mötesordförande.

Elin Gullberg Bohlin valdes till mötessekreterare.

Till justerare valdes Fredrik Dalberg och Robert Edén.

§ 6 Verksamhetsberättelse för 2001/2002

Jesper Jansson gick igenom verksamhetsberättelsen

Mötet beslutade att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna

Verksamhetsberättelsen är bifogad.

§ 7 Ekonomisk berättelse för 2001/2002

Jesper Jansson gick igenom verksamhetsberättelsen

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna

Den ekonomiska berättelsen är bifogad

§ 8 Revisionsberättelse

Hanna Jonsson gick igenom revisionsberättelsen.

Mötet beslutade att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Revisionsberättelsen är bifogad.

§ 9 Frågan om den avgående styrelsens ansvarsfrihet

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 10 Motioner

Inga motioner har inkommit.

§ 11 Fastställande av Verksamhetsplan för 2002/2003

Jesper Jansson gick igenom den avgående styrelsens tankar på verksamhetsplan. Mötet beslutade att bordlägga beslut till ett extra årsmöte.

§ 12 Fastställande av budget för 2002/2003

Mötet beslutade att bordlägga beslut till ett extra årsmöte.

§ 13 Stadgemässiga val.

Val av ordförande:

bordlades till ett extra årsmöte.

Till styrelsen valdes:

Jesper Jansson

Elin Gullberg Bohlin

Thomas Hylander

Anders Wänn

Christoffer Wiker

Fredrik Dahlberg

Andreas Rönnqvist

Till revisorer valdes:

Hanna Jonsson

Robert Edén

Till suppleanter till revisorer valdes:

Björn Petterson

Marcin Kucharski

Till valberedning valdes:

Jon Back

Jonne Berntsson

Petros Pavlidis

§ 14 Övriga frågor:

Extra årsmöte:

Yrkande 1: Att styrelsen får i uppdrag att välja datum för och genomföra ett extra årsmöte. På mötet skall följande avhandlas: verksamhetsplan, ekonomisk plan, val av distriktsordförande, eventuellt fyllnadsval av ledamot samt revidering av stadgar.

Yrkande 2: Att styrelsen skall hålla ett extra årsmöte innan novembers utgång.

Beslut: att styrelsen får i uppdrag at genomföra bägge attsatserna.

§ 15 Mötet avslutas

Hanna Jonsson avslutade mötet

Vid protokollet

Justeras

.....
Elin Gullberg Bohlin, mötessekreterare

.....
Hanna Jonsson, ordförande

Justeras

Justeras

.....
Robert Edén, mötesjusterare

.....
Fredrik Dahlberg, mötesjusterare

Röstlängd

Andreas Rönnkvist	SF Alpha, Gävle
Johan Nilsson	Frispel, Mora
David Thorsson	Tarrasque, Gävle
Tobias Andersson	Golden Dragon, Storvik
Petros Pavldis	SF Alpha
Sofie Bohlin	SF Alpha
Jon Back	XetroV
Björn Pettersson	Dimmornas Bro, Gävle
Cristoffer Wiker	Föreningen DalCon
Mats Weingård	Brok, Falun
Robert Edén	Kandelaber, Borlänge
Erik Hedberg	Sillycon, Mora (12:00-14:20)
Björn Schurtze	MRK, Mora (12:00-14:20)
Jonne Berntsson	Kandelaber, Borlänge (12:00)

Gäster

Fredrik Dalberg
Hanna Jonsson
Johan Andersson

Styrelsen

Jesper Jansson
Elin Gullberg Bohlin
Thomas Hylander
Anders Wänn (12:00)

Notering: SF Alpha har enligt databasen bara 36 medlemmar, enl föreningen har dom rapporterat in 61 medlemmar i slutet av juli.

Datum: 2002-09-27 Ort: Gävle

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse 2001-2002

Berättelsen omfattar Sverok GävleDalas verksamhet under perioden
2001-09-01 – 2002-08-31.

1. Styrelse och ämbetsmän

Styrelse:

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:	Jonas Sand
Vide ordförande:	Elin Gullberg Bohlin
Sekreterare:	Anders Wänn
Kassör:	Jesper Jansson (fr.o.m. 2001-12-27)
Ledamöter:	Tomas Hylander
	Björn Nilsson (avgått 2002-03-20)

Övriga förtroendevalda och ämbetsmän:

Revisorer:	Hanna Jonsson
	Jesper Jansson (avgått 2001-12-27)
Revisorssuppleanter:	Anders Sebring
	Jonne Berntsson
Valberedning:	Carin Stenberg (sammankallande)
	Henrik Hedberg (fr.o.m. 2001-12-27)
	Andreas Rönnqvist
Lokalansvarig:	Henrik Hedberg

Styrelsens verksamhet:

Styrelsemöten

Styrelsen har haft stadgeenliga styrelsemöten vid 7 tillfällen med Borlänge respektive Gävle som orter. Arbetsutskottet (bestående av ordförande, vice ordförande och kassör) har sammanträtt mellan ordinarie möten.

Kanlilokal

Distriktslokalen finns i Musikhuset i Gävle, alla i distriktstyrelsen har tillgång till lokalen och dess utrustning som datorer och Internet-uppkoppling. Lokalen har under året genomgått en omfattande renovering och nya möbler och utrustning har införskaffats.

Slag

Slagen är en distriktens och förbundsstyrelsen gemensamma samlingspunkter, där verksamhet, inriktning och framtid diskuteras. Distriktet har under verksamhetsåret deltagit i:

Hjärtslaget	Sverok Svealand (Nyköping)	okt -01
Köldslaget	Sverok Övre Norrland (Luleå)	jan-02
Inslaget (Panikslaget)	SveroRiks (Väddö)	maj -02

Distriktet står som arrangör för höstens första slag, som fått namnet "Fältslaget", och avhålls i september 2002 i Borlänge. Slagets tema är lajv-hobby, särskilt med tanke på att GävleDala är Sveroks "Lajv-distrikt" framför andra.

2. Information

Distriktet har under året fått en hemsida och har skickat 4 utskick till medlemsföreningarna, varav ett nyhetsblad.

Mål: Två nyhetsblad till föreningarna publiceras under verksamhetsåret

Målet har nått till hälften, då ett nyhetsblad publicerats. Vi avvaktar riksförbundets nya föreningsdatabas, med vilkens hjälp det ska bli lättare att göra e-post utskick.

3. Aktiviteter

Kurser

Under året har planering skett för att under nästa verksamhetsår kunna genomföra förenings- och ledarskapskurser. Ett arrangörskonvent för scenarieförfattare inom rollspel har genomförts, där syftet var att byta erfarenheter och lära.

Mål: att genomföra minst en föreningskurs

Målet har inte nåtts, men förberedelser har vidtagits.

Spelhelger

Spelhelger, gemensamma för hela distriktet, med syfte att få medlemsföreningarna att känna gemenskap och därmed knyta kontakter med varandra, har genomförts. En helg för Dalarna hölls i Borlänge i slutet på december 2001, och en helg för Gävleborg hölls i Gävle i början av mars 2002. Helgerna var fylla med aktiviteter, allt ifrån rollspel till figurslag och kortspel, samt en väsentlig del där föreningarna fick möjlighet att bekanta sig med varandra. Planer fanns att ordna ytterligare en spelhelg, denna gång i Hälsingland, men av praktiska skäl samlades all verksamhet i Gävleborg till en helg. Helgerna genomfördes som en del i riksförbundets projekt "Operation Frispel".

Mål: att anordna tre spelhelger, en i varje landskap i distriktet.

Målet är uppnått.

Föreningslokaler

Distriktsstyrelsen har under året genomfört en kartläggning av behovet av och intresset för sörerings- och spellokaler. Efter åtskilliga kontakter med föreningar runt om i distriktet kan vi konstatera att det finns en genomgående trend. De flesta föreningar har ingen lokal, men vill gärna ha en. Föreningarna har inte heller någon ekonomi för att klara av en hyra för lokalen. Förslag har framlagts om att flera föreningar kan dela lokal; reaktionen på det förslaget har varit väldigt olika, vissa kan tänka sig det och vissa vill inte alls. Styrelsen har därefter funderat kring hur stöd/finansiering av lokaler kan utformas. Det står klart att lokaler runt om i distriktet av praktiska skäl måste hyras och handhas av de lokala

medlemsföreningarna. Distriktet kan lämna stöd för uppstarten av en lokal, men målet måste vara att föreningen på sikt kan driva lokalen med egna medel. Det förslag styrelsen kommit fram till är att utöka projektfondens verksamhetsområde till att även omfatta föreningslokaler.

Mål: att ta fram en grundlig utredning om var och hur etablering av spellokaler kan ske, samt presentera förslag på handlingsplan för medlemsmöte/årsmöte

Målet är uppnått.

Föreningskontrakt och Riksmöte

Distriktsstyrelsen har under året genomfört en telefonkampanj med syfte att nå alla medlemsföreningar. På grund av inaktuella kontaktuppgifter har endast ca hälften av föreningarna nåtts, men de kontakter som kommit till stånd har varit mycket positiva.

Inför Riksmötet 2002 genomförde distriktet en diskussionsträff, där ombuden från distriktet och intresserade föreningar fick möjlighet att diskutera innehållet i riksmöteshandlingarna. En gemensam resa till riksmötet i Eksjö ordnades, där även två ombud från Svealand deltog. Distriktet var fullt representerat (7 ombud) vid riksmötet.

Mål: varje förening blir kontaktad minst en gång av någon ur styrelsen, samt att distriktet är fullt representerat med ombud på Sveroks riksmöte

Målet är delvis nått; endast hälften av föreningarna nåddes, men distriktet var fullt representerat på riksmötet.

Projektfond och Operation Frispel

En projektfond har upprättats, där distriktets medlemsföreningar kan söka bidrag till olika projekt. Styrelsen har arbetat fram ett styrdokument för projektfonden och bidrag har beviljats till ett projekt:

SillyCon 2001	Rollspelskonvent, Mora	(Mora Rollspelsklubb)
---------------	------------------------	-----------------------

Riksförbundet drev under året ett nationellt projekt benämnt ”Operation Frispel”, med syfte att utveckla kontakterna mellan Sveroks medlemsföreningar och utveckla verksamheten i distriktet.

Inom Sverok GävleDala har fyra projekt genomförts:

Dreamhack 2001	Besök av styrelsen på Dreamhack	nov -01
Spelhelg Dalarna	Borlänge	dec -01
Spelhelg Gävleborg	Gävle	mars -02
Fricon	Arrangörskonvent	juni -02

Mål: att avsätta ekonomiskt utrymme för en projektfond samt utarbeta regler för denna, samt delta med minst ett projekt i Operation Frispel.

Målet är uppnått.

4. Ekonomi

Distriktet har nu en stabil ekonomi med goda rutiner för uppföljning.

Intäkter

Intäkterna under året har varit låga. Detta hör samman med arbetet att åter berättigas till landstingsbidrag fortfarande inte är helt slutfört. Landstinget i Dalarna har beviljat administrativt bidrag på 20 000 kr, och ansökan har skett till Landstinget i Gävleborg, där svar väntas. Riksmötet beslutade 2001 om en ekonomisk grundgaranti för alla distrikt, där varje distrikt skulle ha minst 100 000 kr att röra sig med under kalenderåret. Avstämning skulle ske mot totala tillgångar i kassa och bank vid årsskiftet. Sverok GävleDala hade vid årsskiftet 3 911 kr, vilket innebar att vi fick 96 089 kr i grundgaranti. Dessa medel periodiserades med 50 000 kr för verksamhetsåret 2000-2001 och 46 089 kr för verksamhetsåret 2001-2002.

Totalt ansökte distriktet om 93 500 kr för aktiviteter ur riksförbundets projekt ”Operation Frispel”, varav vi beviljades 44 000 kr.

Kostnader

Bland kostnaderna hittar vi hyra för distriktets kansli, mindre förbruknings- och driftskostnader samt en stor post med resekostnader. Denna innefattar resor för ombud till årsmöte, styrelseresor och slag. Inga arvoden har betalats ut under året, däremot har distriktet stått för fika och mat vid årsmöten och styrelsemöte.

Resultat

Distriktets resultat för året är 5 028,90 kr, vilket motsvarar 3,6% av omsättningen. Detta kan anses som en något snäv marginal då distriktet inte har några likvida reserver eller omfattande eget kapital.

Balansposter och avskrivning av skulder

I bokslutet har två långfristiga skulder, totalt omfattande 3 000 kr, från tidigare styrelseledamöter avskrivits, då under i form av skuldsedlar saknats och därmed omöjliggjort indrivning. Reglering har gjorts mot det egna kapitalet.

Under kontot ”Personliga förskott” förs kontantutlägg till styrelseledamöter eller funktionärer i distriktet. Utläggerna skall redovisas mot kvitton eller återbetalas. Kontot är därför upptaget under omsättningstillgångar i balansräkningen.

Indrivning av långfristiga skulder

Under året har en långfristig skuld på totalt 7 426,50 kr från en tidigare styrelseledamot lämnats till indrivning hos Kronofogdemyndigheten, då gäldenären efter upprepade försök inte följt uppgjord avbetalningsplan. Kronofogden har gillat vår ansökan om betalningsföreläggande, men efter genomförd undersökning av gäldenärens ekonomi konstaterat att utmätningsbara tillgångar saknas. Styrelsen fortsätter att bevaka frågan.

Gävle den 27 september 2002

Styrelsen för Sverok GävleDala

Jonas Sand
Ordförande

Elin Gullberg Bohlin
Vice Ordförande

Anders Wänn
Sekreterare

Jesper Jansson
Kassör

Tomas Hylander
Ledamot

Resultatrapport

Räkenskapsårets början: 01-09-01

Preliminär

Hela föreningen

Period: 01-09-01 - 02-08-31

		Perioden
Rörelsens intäkter		
3110	Landstingsbidrag	20 000,00
3120	Sverok intäkter	90 089,00
3130	Övriga intäkter	28 525,75
3680	Öresutjämning	0,25
S:a Rörelseintäkter		138 615,00
Direkta kostnader		
4010	Inköp varor och tjänster	-12 674,00
4110	Projektbidrag	-5 000,00
S:a Direkta kostnader		-17 674,00
Bruttovinst		120 941,00
Övriga externa kostnader		
5010	Lokalhyra	-18 000,00
5070	Reparationer hyrd lokal	-434,00
5700	Frakter och transporter	-15 528,75
5930	Reklamtrycksaker	-7 154,00
6110	Kontorsmaterial	-1 844,00
6120	Förbrukningsmaterial	-153,00
6150	Trycksaker	-1 232,00
6211	Telefon	-7 940,00
6250	Porto	-1 270,00
6390	Övr kostnader	-1 435,00
6570	Bankkostnader	-710,00
6610	Redovisningskostnader	-5 025,00
S:a Övriga externa kostnader		-60 725,75
Personalkostnader		
7340	Resor	-41 503,40
7350	Övr kostnader vid resor	-315,00
7400	Förtäring	-13 376,00
S:a Personalkostnader		-55 194,40
Rörelseresultat		5 020,85
Finansiella poster		
8300	Ränteintäkter	8,05
Resultat efter finansiella poster		5 028,90
Beräknat resultat		5 028,90
8999	Redovisat resultat	-5 028,90

Balansrapport

Räkenskapsårets början: 01-09-01

Preliminär

Hela föreningen

Period: 01-09-01 - 02-08-31

		Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
1388	Långfristiga fordringar	10 426,50	-3 000,00	7 426,50
S:a Anläggningstillgångar		10 426,50	-3 000,00	7 426,50
Omsättningstillgångar				
1510	Kundfordringar	5 000,00	28 526,00	33 526,00
1520	Personliga förskott	0,00	1 250,00	1 250,00
1940	Bankkonto	27 498,77	-20 213,10	7 285,67
S:a Omsättningstillgångar		32 498,77	9 562,90	42 061,67
S:A TILLGÅNGAR		42 925,27	6 562,90	49 488,17
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital				
2010	Eget kapital	-17 925,27	-2 028,90	-19 954,17
S:a Eget kapital		-17 925,27	-2 028,90	-19 954,17
Långfristiga skulder				
2399	Långfristiga skulder	-25 000,00	0,00	-25 000,00
S:a Långfristiga skulder		-25 000,00	0,00	-25 000,00
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	0,00	-4 534,00	-4 534,00
S:a Kortfristiga skulder		0,00	-4 534,00	-4 534,00
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-42 925,27	-6 562,90	-49 488,17
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-0,00	-0,00

Revisionsberättelse Sverok Gävle Dala

I egenskap av revisor för Sverok GävleDala avger jag följande revisionsberättelse för verksamhetsåret 2001/2002.

Jag har tagit del av organisationens räkenskaper och årsredovisning, protokoll och andra handlingar som lämnar upplysningar om ekonomi och förvaltning. Jag har även granskat de förda räkenskaperna med tillhörande verifikationer.

Under redovisningen har inte framkommit någon anledning till anmärkning beträffande redovisningshandlingar, bokföring, inventering av tillgångar eller förvaltningen i övrigt.

Jag tillstyrker

Att resultat- och balansräkningen per 31 augusti 2002 fastställs samt

Att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2001/2202

Gävle 28 september 2002-10-29

Hanna Jonsson
Revisor