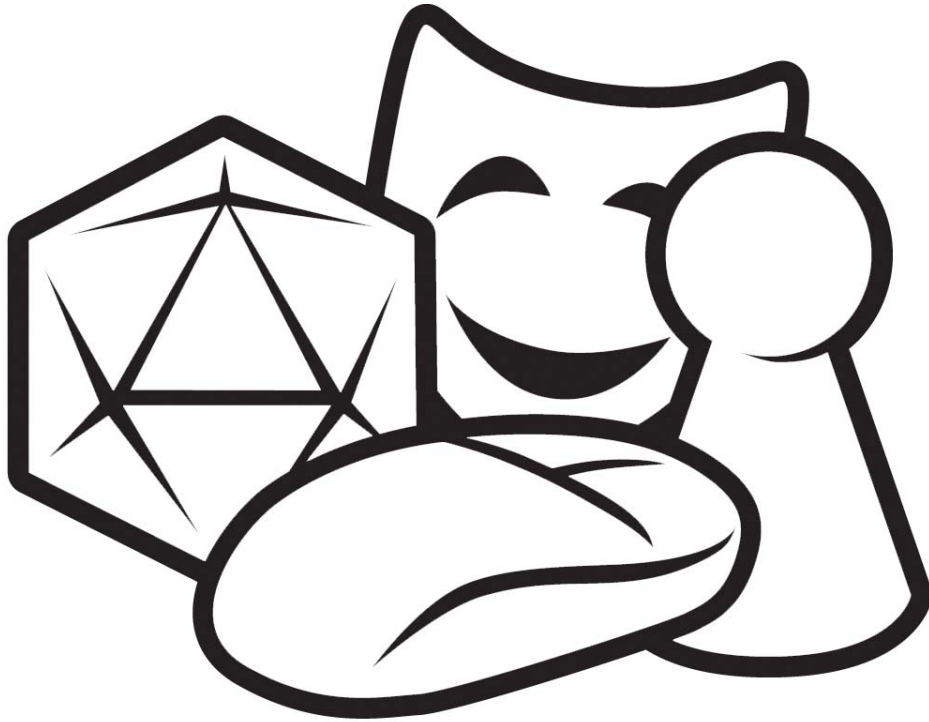




**SVEROK GÄVLEDALA**

Sveriges roll- och konfliktspelsförbund GävleDala-distriktet

---



Sverok GävleDala

# ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2009

21/2, Falun

# Innehållsförteckning

## Dagordning

- § 1 Mötets öppnande
- § 2 Fastställande av röstlängd
- § 3 Mötets behörighet
- § 4 Fastställande av dagordning
- § 5 Val av mötesordförande
- § 6 Val av mötessekreterare
- § 7 Val av två justerare och tillika rösträknare
- § 8 Verksamhetsberättelse
- § 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning
- § 10 Revisionsberättelse
- § 11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
- § 12 Motioner
- § 13 Fastställande av verksamhetsplan
- § 14 Fastställande av budget
- § 15 Stadgemässiga val
  - a) Styrelse
  - b) Revisorer
  - c) Valberedning
- § 14 Övriga frågor
- § 15 Ordet fritt
  - a) Tackande av mötesordförande
- § 16 Mötets avslutande

## Bilagor

- |   |      |
|---|------|
| 1. Röstlängd                                    | § 1  |
| 2. Verksamhetsberättelse 2008                   | § 8  |
| 3. Ekonomisk berättelse 2008                    | § 9  |
| 4. Resultatrapport                              | § 9  |
| 5. Balansrapport                                | § 9  |
| 6. Revisionsberättelse 2008                     | § 10 |
| 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2009 | § 13 |
| 8. Verksamhetsplan 2009                         | § 13 |
| 9. Styrelsens förslag till budget 2009          | § 14 |
| 10. Budget 2009                                 | § 14 |
| 11. Övrig fråga; ändring av stadgarna           | § 16 |

# Årsmötesprotokoll 21/2 2009

## § 1 Mötets öppnande

Distriktets ordförande Rikard Tröger förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

## § 2 Fastställande av röstlängden

Mötet beslutade

- att godta röstlängden.
- att röstlängden ska fastställas löpande.
- att adjungera samtliga närvarande som inte är ombud.

Bilagor

- Röstlängd (s. 9)

## § 3 Mötets behörighet

Rikard Tröger meddelade att en kallelse utgått till alla föreningar per post i januari. Möteshandlingarna har haft problem att gå ut, eftersom rikskansliet haft problem med midas och e-postadresser därför varit svåra att få tag på. Möteshandlingar har dock funnits på hemsidan två veckor innan mötet och information om var detta har gått ut i kallelsen.

Mötet beslutade

- att mötet är behörigt kallat.

## § 4 Fastställande av dagordningen

Rikard Tröger redogjorde för styrelsens förslag till dagordning.

Mötet beslutade

- att godta styrelsens förslag till dagordning.
- att övriga frågor ska läggas till löpande.

## § 5 Val av mötesordförande

Rikard Tröger nominerade sig själv till mötesordförande.

Mötet beslutade

- att välja Rikard Tröger till mötesordförande.

Rikard Tröger behöll därmed ordförandeklubban.

## § 6 Val av mötessekreterare

Rikard Tröger nominerade Erik Aronson till mötessekreterare.

Mötet beslutade

- att välja Erik Aronson till mötessekreterare.

## § 7 Val av två justerare tillika rösträknare

Mats Weingård nominerade Clara Jacobsson och Jonas Nordlander till justerare tillika rösträknare.

Markus Linde nominerade Jimmy Tisell justerare tillika rösträknare.

Jimmy Tisell drog tillbaka sin kandidatur.

Mötet beslutade

- att välja Clara Jacobsson och Jonas Nordlander till justerare tillika rösträknare.

### **§ 8 Verksamhetsberättelse**

Mötet avsatte några minuter för att läsa igenom verksamhetsberättelsen. Styrelsen svarade sedan på frågor angående verksamhetsberättelsen.

Mötet beslutade

- att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Bilagor

- Verksamhetsberättelse 2008 (s. 10)

### **§ 9 Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning**

Mötet avsatte några minuter för att läsa igenom den ekonomiska berättelsen. Distriktets kassör Jimmy Sjögren redogjorde sedan för den ekonomiska berättelsen, resultaträkningen och balansräkningen samt svarade på frågor om dessa.

Mötet beslutade

- att lägga den ekonomiska berättelsen till handlingarna.

Bilagor

- Ekonomisk berättelse 2008 (s. 12)
- Resultatrapport 2008 (s. 13)
- Balansrapport 2008 (s. 14)

### **§ 10 Revisionsberättelse**

Mötet avsatte några minuter för att läsa igenom revisionsberättelsen. Jonas Nordlander svarade sedan på frågor angående revisionsberättelsen.

Mötet beslutade

- att lägga den revisionsberättelsen till handlingarna.

Bilagor

- Revisionsberättelse 2008 (s. 15)

### **§ 11 Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen**

Rikard Tröger förklarade vad ansvarsfrihet innebär.

Mötet beslutade

- att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

### **§ 12 Motioner**

Inga motioner hade inkommit.

### **§ 13 Fastställande av verksamhetsplan**

Mötet avsatte några minuter för att läsa igenom verksamhetsplanen och budget.

Styrelsen svarade sedan på frågor angående deras förslag till verksamhetsplan.

Följande yrkanden inkom:

1. Att lägga till en punkt ”använda resurser i vårt nätverk, eventuellt med arvoderingar, för att behålla kompetens och kontinuitet i kassörsarbetet” sist i listan under *styrelsen har för avsikt att*. (Andreas Hallqvist)
2. Att punkt 10 i *styrelsen ska* ändras till ”arbeta med och uppdatera hemsidan regelbundet”. (Peter Engström)
3. Att punkt 12 i *styrelsen ska* kompletteras med ”... spridas genom hemsidan och andra distriktskanaler”. (Peter Engström)
4. Att lägga till en punkt ”Göra en aviseringstjänst via hemsidan, där medlemmar kan anmäla intresse i olika verksamhets kategorier. Ex. airsoft, figurspel, lajv etc. När hemsidan uppdateras skickas ett mail till intressenten om uppdateringen berör någon av de valda kategorierna.” på *styrelsen har för avsikt att*. (Andres Granberg)
5. Flytta upp ”verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.” till *styrelsen ska* och slå ihop den med ”erbjuda kurser i föreningsdrift/introduktionsmöten”. (Jonas Nordlander)
6. Flytta upp ”verka för kontaktstillfällen mellan föreningar genom att arrangera eller stödja...” till *styrelsen ska*. (Jonas Nordlander)
7. Flytta upp ”utveckla kanslilokalens roll som spelokal och...” till *styrelsen ska*. (Jonas Nordlander)
8. Flytta ner ”verka för fortsatt god kontakt med landstingen...” till *styrelsen har för avsikt att*. (Jonas Nordlander)
9. Flytta ner ”bibehålla och utveckla kontakten med studiefrämjandet” till *styrelsen har för avsikt att*. (Jonas Nordlander)
10. Flytta ner ”fortsätta arbetet med *kompetenspolen*” till *styrelsen har för avsikt att*. (Jonas Nordlander)
11. Ta bort ”nominera en kandidat till studiefrämjandets styrelse...”. (Jonas Nordlander)
12. Att flytta ”utveckla och bygga vidare på samarbetet med Gävle stadsbibliotek...” till *styrelsen ska*. (Jimmy Tisell)

Styrelsens jämkade sig med yrkande 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 och 12.

Mötet beslutade

- att godta styrelsens förslag på verksamhetsplan med de jämkade yrkandena.

Bilagor

- Styrelsens första förslag till verksamhetsplan 2009 (s. 16)
- Verksamhetsplan 2009 (s. 17)

## § 14 Fastställande av budget

Följande yrkanden inkom:

1. Att lägga till en budgetpost ”arvoderingar” om 500 kronor under administration. (Andreas Hallqvist)
2. Att ändra styrelsemöten till 20 000 kr. (Peter Engström och Jonas Nordlander)
3. Att ändra post kontorsmaterial till 10 000 kr för inköp av projektor och skärm samt köp/reparation av kamera. (Peter Engström och Jonas Nordlander)
4. Att ändra konferens till 10 000 kr. (Peter Engström och Jonas Nordlander)

5. Att ändra nyhetsbrev till 15 000 kr. (Peter Engström och Jonas Nordlander)
6. Att ändra projektbidrag till totalt 40 000 kr (20 000 per län). (Peter Engström och Jonas Nordlander)
7. Att ändra spelhelger till 20 000 kr. (Peter Engström och Jonas Nordlander)
8. Att ändra kurser till 20 000 kr. (Peter Engström och Jonas Nordlander)
9. Att lägga till under administration en post Bankkostnader 1 000 kr (Peter Engström och Jonas Nordlander)
10. Att lägga till under administration en post övrigt 5 000 kr (Peter Engström och Jonas Nordlander)
11. Att byta namn på posten spelhelger till konvent och höja den till 20 000 kr. (Rikard Tröger)
12. Att byta namn på posten distriktsmästerskap till prissupport. (Jimmy Tisell)
13. Att ändra projektbidrag till totalt 30 000 kr (15 000 per län). (Peter Engström och Jonas Nordlander)

Peter Engström och Jonas Nordlander jämkade sig med yrkande 1 och 11.

Peter Engström och Jonas Nordlander drog tillbaka yrkande 6.

Styrelsens jämkade sig med yrkande 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.

Peter Engström och Jonas Nordlander jämkade sig med styrelsens jämkade förslag.

Mötet beslutade

- att anta styrelsens förslag till budget med de jämkade yrkandena.

Bilagor

- Styrelsens första förslag till budget 2009 (s. 18).
- Budget 2009 (s. 19)

## § 15 Stadgemässiga val

Mats Weingård och Lina Svensson presenterade valberedningens förslag:

- Styrelse: Jimmy Tisell (Ordförande)  
Rikard Tröger  
Andreas Hallqvist  
Magnus Johansson  
Erik Aronson  
Viktor Lyresten  
Johan Skrealid  
Clara Jacobsson  
Henrik Bengtsson
- Revisorer: Ulrika Wieborgh Östberg  
Anders Granberg  
Jon Back (Suppleant till Ulrika)  
Sonny Jacobsson (Suppleant till Anders)
- Valberedning: Lina Svensson (Sammankallande)  
Markus Linde  
Vakant

*a) Styrelse*

Mötet beslutade:

- att anta valberedningens förslag.

*b) Revisorer*

Mötet beslutade

- att anta valberedningens förslag.

*c) Valberedning*

Markus Linde nominerade Peter Engström.

Valberedningen jämkar sig med detta, och strök därmed vakant från sitt förslag.

Mötet beslutade

- att anta valberedningens förslag med jämkande.

## § 16 Övriga frågor

*a) Ändring av stadgarna*

Följande yrkanden inkom:

1. att ändra stadgarna §18 till ”Valbar till revisor är myndig person bosatt i Sverige, som inte kommer uppbära styrelseuppdrag under året.” samt att lägga till stadgekommentarer för §18 att avgående styrelsemedlem som väljs till revisor inte granskar den del av året då personen var medlem i styrelsen.

Jonas Nordlander jämkade med yrkande 1.

Mötet beslutade

- att inte anta den övriga frågan.

Bilagor

- Övrig fråga; ändring av stadgarna (s. 20)

## § 17 Ordet fritt

*a) Tackande av mötesordförande*

Mötet tackade mötesordförande Rikard Tröger som varit tvungen att hoppa in som mötesordförande efter att den av styrelsen tilltänkte mötesordföranden blivit sjuk samma dag som mötet.

*b) Eventgruppen*

Peter Engström informerade mötet om Sverok eventgruppen, att de gärna vill ha hjälp och vad det innebär att hjälpa dom.

Eventgruppen nås via mail på [eventgruppen@sverok.se](mailto:eventgruppen@sverok.se)

*c) Efter mötet*

Rikard Tröger och Magnus Johansson informerade om vad som händer efter mötet med Sverok GD:s 10-års jubileum och distriktsmästerskapen. Det bjöds på plankmat och distriktsmästerskapen i warhammer 40,000 och magic the gathering drogs igång efter ätandet.

## § 18 Mötets avslutande

Rikard Tröger förklarade mötet avslutat.

**Vid protokollet**

.....  
Erik Aronson

**Justerare (1)**

.....  
Clara Jacobsson

**Mötesordförande**

.....  
Rikard Tröger

**Justerare (2)**

.....  
Jonas Nordlander



# 1. Röstlängd

<b>Namn</b>	<b>Förening</b>	<b>Funktion</b>
Peter Engström	Gyllene hjorten	Ombud
Elias Johansson	Ludvika samlarkortspel	Ombud
Anders Granberg	Rotmos	Ombud
Clara Jacobsson	Valhall spelsällskap	Ombud och justerare
Markus Linde	AJE	Ombud och styrelse
Axel Josefsson	AFRO	Ombud
Johan Skrealid	Gävle figurspelssällskap	Ombud
Anton Sundin	AFRO	Ombud
Jon Back	Xetrov	Ombud
Lina Svensson	Bävern	Ombud och valberedning
Erik Ivarsgård	Dalcon	Ombud
Andreas Hallqvist	Kandelaber	Ombud och styrelse
Jonas Nordlander	Trading cardgames	Ombud, revisor och justerare
Jim Hansen		Observatör
Mathias Lamu		Observatör
Mikael Engström		Observatör
Krystian Kostrzewski		Observatör
Henrik Bengtsson		Observatör
Viktor Lyresten		Observatör
Mats Weingård		Valberedning
Rikard Tröger		Mötesordförande och styrelse
Jimmy Sjögren		Styrelse
Erik Aronson		Mötessekreterare och Styrelse
Jimmy Tisell		Styrelse
Jimmy Sairanen		Styrelse

## 2. Verksamhetsberättelse 2008

### Föreningskontakt

Vi har under året arbetat både med att förbättra tillgången till hemsidan och att få den mer aktiv. Vi har försökt uppdatera den mer kontinuerligt än tidigare och har därför börjat skriva *veckans text*, där styrelsemedlemmar skriver en kort text om veckan som varit och vad som händer i distriktet.

Kontakt har hållits med distriktets konvent, och styrelsen har funnits på plats på samtliga konvent inom distriktet.

Projektbidrag har delats ut till ett föreningsarrangemang, och styrelsen har gjort sitt bästa för att hjälpa föreningar som sökt hjälp med andra saker än pengar också, exempelvis nya lokaler.

### Styrelsearbete

Arbetet i styrelsen har fungerat tillfredställande under året. Uppslutningen på möten har varit bättre än föregående år och den ordinarie verksamheten har flutit på i stort sett felfritt.

Det har under året varit två riksmöten inom Sverok, och styrelsen skickade representanter till båda.

På förbundskonferensen (ersättare till slagen) som arrangerades i september var styrelsen inte representerad, då den krockade med ett viktigt styrelsemöte.

### Marknadsföring

Distriktet har deltagit i ett antal olika uppvisningsaktiviteter. Vi deltog på fritidsgårdarnas dag och vi hade ett rum där vi visade upp Sverok aktiviteter på full house som arrangerades av studiefrämjandet.

Detta har bidragit till att sprida kunskap om spelhobbyn till allmänheten och få in nya personer och grupper i hobbyn.

Styrelsen har också jobbat med att förbättra kontakten med studiefrämjandet.

### Konvent

Styrelsen har arrangerat subventionerade resor till två stora konvent i södra Sverige, Lincon och Gothcon. Målet var att skicka bussar dit, men då intresset inte var stort nog åkte istället två bilar till Gothcon och en bil till Lincon. Några få deltagare fick också bidrag till tågresor då det var ont om chaufförer.

Under de konvent som arrangerats i distriktet har styrelsen varit närvarande och genomfört kval i DM i warhammer 40.000, ticket to ride, magic the gathering och frag.

Under årsmötet 2008 genomfördes både kval och finaler i det årets DM.

### Investeringar

Styrelsen har kompletterat distriktets figurspelsterräng med tillhörande spelskivor. Totalt finns nu 6 bord med tillhörande terräng.

Styrelsen har också införskaffat arméer, tärningar, regler, färger och penslar för att kunna låta folk prova på att spela figurspel och måla figurer.

### **Lokalen**

Under året har aktiviteten på kansliet ökat i och med att en ny förening (Ocularis) har börjat anordna spelhelger som har hållits där kontinuerligt under året. Från mars har sista helgen varje månad, med undantag för december, varit en spelhelg som har lyckats locka runt 20 besökare per tillfälle.

### 3. Ekonomisk berättelse för räkenskapsåret 2008

Året började mindre bra då överlämningen mellan avgående kassör och tillträdande kassör uteblev. Detta resulterade i en strulig början på räkenskapsåret då nuvarande kassör inte visste vilken bank mer än Nordea vi i Sverok GävleDala använde oss av. Detta löste sig emellertid. Nordea har under året felinformerat kassören så att denne fick tillgång till Plusgirokontot först i juli 2008. Trots detta avgår styrelsen för 2008 med ett positivt resultat om 43 088,70 Sek.

#### **Intäkter**

De huvudsakliga inkomsterna under året kommer från Lanstinget Dalarna (100 000:- ) och Landstinget Gävleborg (58 438:- ).

#### **Kostnader**

De största kostnadsposterna står Lokal och Resor för. Övriga kostnader är i samband med styrelsens närvaro vid externa och interna tillställningar. Detta yttrar sig i budgeten som Förtäring, Marknadsföringsmaterial, Administration, med mera.

#### **Balansposter**

Totalt finns likvida medel för 147 132,00 Sek vid utgången av 2008.

# Resultatrapport

Sid 1 (av 1)

Sverok GD 2008 (JimmyS)

Utskrifts-ID: 515

Period: 0801-0812

Senast reg verifikat: A:96

Utskriven: 090217 15:36 av JN

Konto	Benämning	Föregående år	Avvik	Resultat 0801-0812	Akkumulerat 0801-0812
			(tkr)		
<b>RÖRELSENS INTÄKTER</b>					
Nettoomsättning					
3003	Landstinget Gävleborg			58 438,00	58 438,00
3004	Landstinget Dalarna			100 000,00	100 000,00
3005	Övriga Bidrag			2 347,00	2 347,00
3006	Buss intäkter			1 315,00	1 315,00
Summa nettoomsättning				162 100,00	162 100,00
<b>SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER</b>				<b>162 100,00</b>	<b>162 100,00</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>					
Material och varor					
4001	Spelhelger			-2 723,50	-2 723,50
4002	Kurser			-2 404,50	-2 404,50
4003	Distriktmästerskap			-869,00	-869,00
4004	Konventsbusstar			-8 011,00	-8 011,00
4005	Årsmöte			-960,00	-960,00
Summa material och varor				-14 968,00	-14 968,00
<b>BRUTTOVINST</b>				<b>147 132,00</b>	<b>147 132,00</b>
Övriga externa kostnader					
6000	Nyhetsbrev			-5 313,00	-5 313,00
6100	Profilmaterial			-3 669,00	-3 669,00
6150	Projektbidrag			-2 000,00	-2 000,00
Summa övriga externa kostnader				-10 982,00	-10 982,00
Personalkostnader					
5001	Lokal			-40 394,90	-40 394,90
5002	Styrelsemöten			-792,00	-792,00
5003	Telefoni			-5 910,00	-5 910,00
5004	Kontorsmaterial			-5 932,13	-5 932,13
5010	Förbruknings inventarier			-595,00	-595,00
5100	Förtäring			-12 119,30	-12 119,30
5200	Resor			-18 508,27	-18 508,27
Summa personalkostnader				-84 251,60	-84 251,60
Avskrivningar/nedskrivningar					
7900	Avskrivning Dator			-7 275,00	-7 275,00
Summa avskrivningar/nedskrivningar				-7 275,00	-7 275,00
<b>SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER</b>				<b>-117 476,60</b>	<b>-117 476,60</b>
<b>RÖRELSERESULTAT</b>				<b>44 623,40</b>	<b>44 623,40</b>
Resultat finansiella investeringar					
8000	Bankkostnader			-900,00	-900,00
8002	Kortavgifter			-650,00	-650,00
8005	Ränta			15,30	15,30
Summa resultat finansiella investeringar				-1 534,70	-1 534,70
<b>RES EFTER FINANSIELLA POSTER</b>				<b>43 088,70</b>	<b>43 088,70</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>				<b>43 088,70</b>	<b>43 088,70</b>

# Balansrapport

Sid 1 (av 1)

Sverok GD 2008 (JimmyS)

Utskrifts-ID: 516

Period: 0801-0812

Senast reg verifikat: A:96

Utskriven: 090217 15:36 av JN

Konto	Benämning	Ingående balans 080101	Förändring 0801-0812	Utgående balans 081231
<b>TILLGÅNGAR</b>				
<b>ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Immateriella anläggningstillgångar				
1700	Förutbet kost/upplupna int	3 669,00	-3 669,00	0,00
1720	Personliga förskott	7 359,32	-3 611,32	3 748,00
<b>Summa immateriella anläggningstillgångar</b>		<b>11 028,32</b>	<b>-7 280,32</b>	<b>3 748,00</b>
Materiella anläggningstillgångar				
1910	Dator	29 102,69	0,00	29 102,69
1919	Ack avsk Dator	-14 550,00	-7 275,00	-21 825,00
<b>Summa materiella anläggningstillgångar</b>		<b>14 552,69</b>	<b>-7 275,00</b>	<b>7 277,69</b>
Finansiella anläggningstillgångar				
1600	Förutbetalda Hyror	0,00	10 308,00	10 308,00
<b>Summa finansiella anläggningstillgångar</b>		<b>0,00</b>	<b>10 308,00</b>	<b>10 308,00</b>
<b>SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>25 581,01</b>	<b>-4 247,32</b>	<b>21 333,69</b>
<b>OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>				
Kassa och bank				
1000	Deposition av tillgångar	2 000,00	0,00	2 000,00
1040	Bankkonto (räkningar)	86 259,66	37 433,80	123 693,46
1041	Bankkonto (kort)	3 418,79	4 830,72	8 249,51
1042	Nordeakonto (+giro)	13 204,57	4 956,00	18 160,57
1043	Handkassa	0,00	1 315,00	1 315,00
<b>Summa kassa och bank</b>		<b>104 883,02</b>	<b>48 535,52</b>	<b>153 418,54</b>
<b>SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR</b>		<b>104 883,02</b>	<b>48 535,52</b>	<b>153 418,54</b>
<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>		<b>130 464,03</b>	<b>44 288,20</b>	<b>174 752,23</b>
<b>EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>				
<b>EGET KAPITAL</b>				
2961	Eget kapital	-163 892,93	34 797,26	-129 095,67
2969	Årets resultat	34 797,26	-77 885,96	-43 088,70
<b>EGET KAPITAL VID RÄKENSKAPSÅRETS SLUT</b>		<b>-129 095,67</b>	<b>-43 088,70</b>	<b>-172 184,37</b>
Kortfristiga skulder				
2050	Outbetalda Projektbidrag	0,00	-2 000,00	-2 000,00
2089	Övriga kortfristiga skulder	-567,86	0,00	-567,86
2090	Uppl kostn/förutbet intäkter	-800,50	800,50	0,00
<b>Summa kortfristiga skulder</b>		<b>-1 368,36</b>	<b>-1 199,50</b>	<b>-2 567,86</b>
<b>SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER</b>		<b>-130 464,03</b>	<b>-44 288,20</b>	<b>-174 752,23</b>

## 6. Revisionsberättelse 2008

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok GävleDala för 2008 års verksamhetsår.

### Ekonomi

Överlämningen från tidigare kassör till nuvarande har ej fungerat, detta har medfört att Jimmy Sjögren inte har fått den information som krävs för att genomföra kassörpositionen på ett tillfredställande sätt. Dels blev det krångel med bankerna men det framkom även när vi fick ta del av bokföringen. Då revisor Jonas Nordlander tidigare varit kassör kunde han rätt till de fel som uppkommit och se till att räkenskaperna blev att stämma, detta är sånt som revisorerna inte ska behöva göra.

Om man bortser från de fel som uppstått så fann vi att alla papper och kvitton fanns dokumenterade och i bra ordning. Inga nya Personliga Förskott har givits ut och alla kreditkorts köp och vanliga ersättningsbetalningar har blivit redovisade på ett tillfredsställande sätt. Det finns dock Personliga förskott kvar sedan 2007 och detta beror på krånglet med överlämningen och att Jimmy Sjögren inte insett att de funnits. Detta har tagits tag i och det erfordras att detta kommer lösa sig under 2009. Vi ifrågasätter varför det ska behöva ta sådan tid innan det blir gjort samt att personerna i fråga bör ha vetat att de hade pengar, eller kvitton, som skulle redovisas, men uppenbarligen valt att inte göra detta.

I budgeten för året var det beräknat att gå åt 213 500 kr till verksamheten och att GävleDala skulle få in 180 000 kr i bidrag. Det verkliga utfallet med bidrag stämmer relativt bra, med ca inkomna 160 000 kr. Gällande utgifter har dock styrelsen gjort av med endast ca 110 000 kr. Det är bra att styrelsen inte slösar bort pengar, men budgeten var satt för att årsmötet önskade att ett antal punkter skulle uppfyllas. Detta innebär att nästan alla poster ligger långt under budgetgränsen.

### Verksamheten

Tittar man på vad styrelsen gjort och verksamhetsplanen som sattes upp av årsmötet så har styrelsen arbetet med de flesta punkter, vissa delar har blivit påbörjade men inte avklarats och vissa har inte berörts alls. Överlag anser vi dock att styrelsen arbetet på ett tillfredställande sätt med verksamheten och målen som sattes upp. Vi har reflekterat över, samt beklagar, att flera av de poster som fått mindre uppmärksamhet är marknadsinriktade -till exempel kurser och nyhetsbrev. Vi vill påpeka att projektbidragsreglerna inte blivit uppdaterade samt att en inventering av det som finns att låna av distriktet inte gjorts och publicerats på hemsidan, dels då detta beslutats under årsmötet, dels är sådant som berör alla distriktets medlemmar. Vi uppmanar därför till att detta sker istället under kommande verksamhetsår.

Vi yrkar:

- att resultaträkningen och balansräkningen läggs till handlingarna, samt
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

.....  
Jonas Nordlander

.....  
Ulrika Wiborgh

# 7. Styrelsens förslag till verksamhetsplan 2009

Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets aktiviteter och intresset för hobbybyn i distriktet.

## **Styrelsen ska under år 2009:**

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer.
- Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet, samt i högre grad än tidigare försöka säkerställa bidragen från landstingen.
- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg.
- Bedriva stadseenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.
- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.
- Bibehålla och utveckla kontakten med Studieförbundet.
- Erbjud kurs i föreningsdrift/introduktionsmöten.
- Fortsätta arbetet med *Kompetenspoolen*.
- Erbjud projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler.
- Skapa förutsättningar för att hemsidan arbetas med kontinuerligt och uppdateras regelbundet.
- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet kan erbjuda föreningarna.
- Se till att det genomförs en inventering av det som finns att låna från distriktet och att informationen sprids genom hemsidan. Vidare se till att inventarielistan uppdateras löpande med nya inköp.
- Delta på Föreningarnas Dag 2009 och presentera hobbybyn.

## **Styrelsen har för avsikt att under 2009:**

- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, samt fortsätta undersöka möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter.
- Verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.
- Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt och öppna upp för att ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.
- Fortsätta jämställdhets- och jämlikhetsarbetet, med prioritet på att kontinuerligt motverka ojämlika strukturer.
- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna genom att arrangera och/eller stödja andra som arrangerar spelhelger, konvent, mötes- och marknadsplatser för distriktets medlemmar.
- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs där hobbybyn visas upp för såväl allmänhet som särskilt berörda grupper.
- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala konventen.
- Verka för att det genomförs välorganiserade DM-kval och finaler genom att stödja föreningar som vill arrangera distriktsmästerskap och om nödvändigt hålla sådant i egen regi.
- Förbättra utskicksrutinerna, följa upp det arbete som gjorts och hitta nya arbetssätt som fungerar tillfredställande.
- Utveckla kanslilokalens roll som spellokal och se till att den kommer till användning mer.
- Nominera en kandidat till studieförbundets styrelse antingen på distrikts- eller lokalnivå.



## 8. Verksamhetsplan 2009

Sverok GävleDala ska under året fortsätta på den redan inslagna vägen att utveckla distriktets aktiviteter och intresset för hobbyn i distriktet.

### Styrelsen ska under år 2009:

- Serva föreningarna utifrån deras behov och vara dem behjälpliga så långt det går inom ramen för vår verksamhet, inklusive kontakter med andra organisationer.
- Sköta kontakten med landstingen, skriva bidragsansökningar och hantera ekonomin i distriktet, samt i högre grad än tidigare försöka säkerställa bidragen från landstingen.
- Verka för fortsatt god kontakt med landstingen i Dalarna och Gävleborg.
- Bedriva stadgeenligt styrelsearbete och tillse att löpande arbete sköts på lämpligt sätt.
- Hålla kontakten med andra distrikt och förbundsstyrelsen.
- Bibehålla och utveckla kontakten med Studieförbundet.
- Erbjuder kurser i föreningsdrift/introduktionsmöten samt verka för att kurser i verksamhetsrelaterade ämnen arrangeras.
- Erbjuder projektbidrag till föreningarnas projekt enligt gällande regler.
- Arbeta med och uppdatera hemsidan regelbundet.
- Hålla kontakten med medlemsföreningarna och informera om vad styrelsen gör och vad distriktet kan erbjuda föreningarna.
- Se till att det genomförs en inventering av det som finns att låna från distriktet och att informationen sprids genom hemsidan och andra distriktskanaler. Vidare se till att inventarielistan uppdateras löpande med nya inköp.
- Delta på Föreningarnas Dag 2009 och presentera hobbyn.
- Utöka och bygga vidare på samarbetet med Gävle Stadsbibliotek som påbörjades under 2006, samt fortsätta undersöka möjligheten att inleda liknande samarbeten på andra orter.

### Styrelsen har för avsikt att under 2009:

- Verka för ökad öppenhet och tillgänglighet i distriktets verksamhet generellt och öppna upp för att ge medlemmar utanför styrelsen tillträde till styrelsens verksamhet.
- Fortsätta jämställdhets- och jämlikhetsarbetet, med prioritet på att kontinuerligt motverka ojämlika strukturer.
- Verka för kontakttillfällen mellan föreningarna genom att arrangera och/eller stödja andra som arrangerar spelhelger, konvent, mötes- och marknadsplatser för distriktets medlemmar.
- Skapa förutsättningar för att externt informationsarbete bedrivs där hobbyn visas upp för såväl allmänhet som särskilt berörda grupper.
- Särskilt verka för att stödja konventen i distriktet och de medlemmar som vill besöka de lokala konventen.
- Verka för att det genomförs välorganiserade DM-kval och finaler genom att stödja föreningar som vill arrangera distriktsmästerskap och om nödvändigt hålla sådant i egen regi.
- Förbättra utskicksrutinerna, följa upp det arbete som gjorts och hitta nya arbetssätt som fungerar tillfredställande.
- Utveckla kanslilokalens roll som spellokal och se till att den kommer till användning mer.
- Fortsätta arbetet med *Kompetenspoolen*.
- Göra en aviseringstjänst via hemsidan, där medlemmar kan anmäla intresse i olika verksamhetskategorier. När hemsidan uppdateras skickas ett mail till intressenten om uppdateringen berör någon av de valda kategorierna.
- Använda resurser i vårt nätverk, eventuellt med arvoderingar, för att behålla kompetens och kontinuitet i kassörsarbetet.

# 9. Styrelsens förslag till budget 2009

## UTGIFTER

**Administration** 100 000 kr

Styrelsemöten 30 000 kr

Lokal 40 000 kr

Telefoni 5 000 kr

Kontorsmaterial 2 500 kr

Konferenser 7 500 kr

Styrelsevård 15 000 kr

**Nyhetsbrev** 10 000 kr

**Projektbidrag** 20 000 kr

Dalarna 10 000 kr

Gävleborg 10 000 kr

**Arrangemang** 45 000 kr

Spelhelger 10 000 kr

Kurser 10 000 kr

Distriktsmästerskap 5 000 kr

Årsmöte 20 000 kr

**Summa utgifter** 175 000 kr

## INTÄKTER

**Landstingsbidrag** 168 000 kr

Gävleborg – Grund 68 000 kr

Dalarna 100 000 kr

**Summa intäkter** 168 000 kr

**TOTAL SUMMA** - 7 000 kr

# 10. Budget 2009

## UTGIFTER

<b>Administration</b>		<b>106 500 kr</b>
Styrelsemöten	20 000 kr	
Lokal	40 000 kr	
Telefoni	5 000 kr	
Kontorsmaterial	10 000 kr	
Konferenser	10 000 kr	
Styrelsevård	15 000 kr	
Bank	1 000 kr	
Arvoderingar	500 kr	
Övrigt	5 000 kr	
<b>Nyhetsbrev</b>		<b>15 000 kr</b>
<b>Projektbidrag</b>		<b>30 000 kr</b>
Dalarna	15 000 kr	
Gävleborg	15 000 kr	
<b>Arrangemang</b>		<b>65 000 kr</b>
Konvent	20 000 kr	
Kurser	20 000 kr	
Prissupport	5 000 kr	
Årsmöte	20 000 kr	
<b>Summa utgifter</b>		<b>216 500 kr</b>
<b>INTÄKTER</b>		
<b>Landstingsbidrag</b>		<b>168 000 kr</b>
Gävleborg – Grund	68 000 kr	
Dalarna	100 000 kr	
<b>Summa intäkter</b>		<b>168 000 kr</b>
<b>TOTAL SUMMA</b>		<b>- 48 500 kr</b>

# Övrig fråga

Av Jonas Nordlander

Ändring av stadgarna.

Just nu säger vår stadga nr: § 18. *"Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej uppburit styrelseuppdrag under föregående verksamhetsår och ej kommer uppbara styrelseuppdrag under kommande verksamhetsår."*

Jag yrkar att ändra den till följande:

§ 18 *"Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige."*

Ett flertal gånger har årsmöten redan valt personer som suttit i styrelsen året innan, vilket är ett tecken att denna "regel" inte är något som följes. Samt jag anser det dumt att begränsa vem som ska få vara med i styrelsen, dels finns det en viss logik att t.ex. den avgående kassören tar rollen som revisor då denna redan har den kunskap som behöves för att granska och uttala sig om ekonomin. Samt om man har en revisor som ej suttit i styrelsen men inser, från att läsa protokoll och möjligen delta på något möte, hur roligt det kan vara att sitta i styrelsen så vore det dumt om denna inte skulle kunna bli vald.

# Tillägg från justerare

Under justeringen av protokollet har det framkommit att i den ekonomiska berättelsen som visar hur mycket pengar som finns kvar stämmer inte beloppet. Den korrekta siffran är 151 418,57 Sek där det istället står 147 132,00 Sek.