

Protokoll fört vid årsmöte för Sverok GävleDala Falun 2012-02-25

1. Mötets öppnande

Linnea Risinger förklarar årsmötet öppnat.

2. Mötets behörighet

Mötet förklaras behörigt.

3. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 2 röstberättigade ombud: Anders Granberg, Rotmos, Linus Lindgren, KIB.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

Protokollet är författat i enlighet med denna.

4B Adjungeringar

Mötet beslutar att adjungera alla närvarande gäster med närvaro- och yttranderätt.

5. Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Linnea Risinger till mötesordförande.

6. Val av mötessekreterare

Mötet beslutar att välja Rebecka Prentell till mötessekreterare.

7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Mats Weingård och Jonas Nordlander till justeringsmän tillika rösträknare.

8. Verksamhetsberättelse

Mötet beslutar att lägga styrelsens verksamhetsberättelse för 2011 till handlingarna.

Se bilaga 2.

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Mötet beslutar att lägga den ekonomiska berättelsen för 2011 till handlingarna.

Se bilaga 3.

10. Revisionsberättelse

Mötet beslutar att lägga revisionsberättelsen från revisorsersättarna till handlingarna.

Se bilaga 4.

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

12. Motioner

12A Sätessort för distriktet

Mötet beslutar att i en andra läsning ändra distriktets stadga §5 till ”Distriktets säte är Falun.”

13. Fastställande av verksamhetsplan

Mötet beslutar att fastställa verksamhetsplan för 2012.

Se bilaga 5.

14. Fastställande av budget

Mötet beslutar att fastställa budget för 2012.

Se bilaga 6.

15. Stadgemässiga val

15A Val av styrelse

Mötet beslutar att välja följande personer till styrelse för Sverok GävleDala 2012:

Ordförande: Jonas Nordlander

Vice ordförande: Cecilia Dahlgren

Kassör: Mats Weingård

Ledamöter: Martin Lazar, Lina Svensson, Linus Lindgren

Suppleant: Matz Andrén Trollmann

15B Val av valberedning

Mötet beslutar att vakantsätta valberedningen och uppdrar åt styrelsen att tillsätta en valberedning under året. Detta bör vara klart senast 31 augusti 2012.

15C Val av revisorer

Mötet beslutar att välja Robin Hallberg och Anders Granberg till revisorer, med Ulrika Wiborgh och Linnea Risinger som personliga ersättare.

16. Övriga frågor

16A. Mötet beslutade att: Styrelsen uppdras att till nästa årsmöte säkerställa att nödvändiga möteshandlingar finns tillgängliga i pappersformat för mötets deltagare.

16B. Mötet beslutade att: Styrelsen uppdras att till nästa årsmöte köpa in en ordförandeklubba, vilket bör belasta budgetposten ”Porto”.

16C. Mötet beslutade att: Årsmötet uppmanar tillträdande valberedning och styrelse att planera valen inför nästa års val på ett sådant sätt att årets valförfarande slipper upprepas.

16D. Mötet beslutade att: Distriktsstyrelsen uppdras köpa in en laminatmaskin för utlåning till distriktets föreningar. Användningsområden kan vara medlemskort, referenskort för figurspel, skyltar etc.

16E. Mötet beslutade att: Årsmötet uppmanar styrelsen att analysera och försöka åtgärda problemet att så få medlemmar kommer på årsmötet. Inbjudan till 2013 års årsmöte bör skickas till samtliga föreningsstyrelsers ledamöter samt genom andra vägar. Förslagsvis spridas på facebook samt hemsida.

16F. Mötet beslutade att: Styrelsen uppdras att under 2012 ta fram och sprida en lättillgänglig beskrivning av reglerna för projektbidragsansökningar. Årsmötet efterlyser exempel på goda projektbidragsansökningar. Arbetet skall ske proaktivt.

17. Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Risinger förklarar mötet avslutat.

Linnea Risinger, Mötesordförande

Rebecka Prentell, Mötessekreterare

Mats Weingård, Justerare

Jonas Nordlander, Justerare

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2011

Arbetet i Sverok Gävle-Dalass distriktsstyrelse har under 2011 främst inriktats på att utreda vad distriktet är och gör och vår roll i organisationen. 2011 har på många sätt varit en förlängning av 2010, då behovet av ett förtydligande kring detta blev märkbart. Vi har arbetat med SWAT-analysen som stöd och detta har utmynnat i formuleringen som står på första sidan.

Vad gäller ekonomin har vi klarat en av våra svåraste utmaningar, att få landstingsbidrag från Gävleborgs läns landsting. Tack vare en ökad medlemsbas där har vi i år fått bidraget, 100.000 kr. Lina, Jonas och Andreas har skött arbetet med själva ansökan, och Andreas tog ett klargörande samtal med landstingets handläggare, för att klargöra verksamheten och medlemstrender.

Arbetet i själva styrelsen har fungerat bra i perioder, men arbetsfördelningen har varit ett problem. Styrelsens sammansättning har varit sådan att vissa personer har kunnat göra väldigt mycket arbete, och andra mindre. Detta i kombination med en konflikt kring hur ersättningsansökningar ska hanteras ledde till att Andreas bad om att bli entledigad från sitt uppdrag i styrelsen under december månad. Vi har efter det arbetat vidare med fyra personer, då revisorerna gav klartecken till det och återstående arbete var att förbereda årsmötet. Vi har haft ett styrelsemöte i månaden och i stort följt årsplaneringen som lades fast i början av verksamhetsåret.

Vidare har vi under året:

- beviljat projektbidrag enligt gällande regler
- Lånat ut terrängen och spelbiblioteket till föreningar som vill låna
- Förmedlat kontakt mellan föreningar och stadsbibliotek i Gävleborg.
- Genomfört en värvningsinsats riktad mot studenter på högskolan i Gävleborg, via reklamplats i "studieblocket". Insatsen gav inte resultat nog för att motivera fortsatta annonser.
- Arbetsgrupp för hemsidan kallades till, men ingen av intressenterna svarade upp när det kallades till arbetsmöte. Därefter tog Andreas på sig att färdigställa hemsidan. Han jobbade med den och skribenter anmälde intresse för att skriva på den. Arbetet färdigställdes inte och vi har engagerat två personer för att göra klart hemsidan.
- Andreas har varit på ett slag och Lina har gått på ordförandenätverksmöten
- Sponsrat föreningen Nebulosus för medverkan vid julsmylningen i Borlänge
- Distriktsstyrelsen och föreningen DIHS arrangerade speldag på stadsbiblioteket i Falun. Föreningen DIHS arrangerade Bibliotekslajvet under kvällen, efter stängningsdags. Jan och representanter från föreningen KIB förevisade under dagen figurspel för besökande allmänhet.
- Vi har klargjort villkoren för föreningars samarbeten med studieförbunden. Sveroks avtal med Studieförbundet innebär INTE att alla sverokföreningar måste använda Studieförbundet. Det är fritt fram för föreningarna att samarbeta med vilket studieförbund de vill.

Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2011

Året som gått

Under året har distriktets ekonomi varit stabil, ungefär halva budgeten har förbrukats vilket innebär att styrelsen har varit väldigt sparsamma. Tittar vi närmare på budgeten har endast en post gått över nämligen lokalhyra detta pga att kostnaden för lokalen i Gävle (5 057kr) togs inte med i beräkningen när budgeten antogs. Däremot har vi haft ett par kostnader som inte funnits med i budget alls dels små avgifter för administration som porto, kopiering, bankkostnader men även styrelsetröjor som tryckts upp för de nya medlemmarna. I balansräkningen hade vid årets ingång en post för oredovisade kvitton dessa har blivit redovisade under året och därigenom belastar dessa kostnader årets resultat trots att kostnaderna egentligen skulle ha redovisats under 2010 det handlar om utlägg för styrelsemöten, headset samt usb-minnen. Även posten Deposition av tillgång har fått tagits upp som en telefonkostnad på 2 000 kr detta skulle egentligen ha gjorts under 2009 men har inte gjorts.

Intäkter

Vi fick 100 000kr av Landstinget Dalarna och inget bidrag alls från Landstinget Gävleborg. Utöver det har vi även fått 60 000 kr från Sverok Riks som avser pengar som ska användas till Projektbidrag.

Kostnader

Större utgifter vi har haft är dels projektbidrag på 11 113 kr samt lokalhyra på 29 057 kr. Ser vi till kostanden för styrelsemöten är den lägre än på flera år med sina 9 061 kr, detta beror på dels skype-möten men även att styrelsemedlemmarna har bott väldigt nära varandra så resandet har varit väldigt begränsat.

Balansposter

Distriktet har inga skulder och enda posten som finns om man bortser från pengar är förutbetalda hyra för januari månad med 2 000 kr under tillgångar. Årets resultat slutar på plus 77 845,60 kr.

Nästa År

Vi har fått beviljat bidrag för Landstinget Dalarna med 90 000 kr och från Landstinget Gävleborg har vi blivit beviljade 100 000 kr. Intäkter för 2012 blir alltså 190 000 kr. Vid årsskiftet fanns det även strax över 240 000 kr på distriktets konton, därutav ca 48 900 kr avser pengarna för projektbidrag som vi fått från Sverok Riks.

Jonas Nordlander

Kassör Sverok GävleDala – Falun den 8 januari 2012.

Bilaga 3: Revisionsberättelse 2011

En fullständig Resultatrapport samt Balansräkning/Balansrapport och Rekvisitioner med Rapport per budgetpost (redovisningsprogrammet Edison) har inlämnats för år 2011 års verksamhet, Sverok Gävle Dala. Posterna verkar stämma, allt ser i stort sett ut att vara i sin ordning.

Anmärkningsvärt är, vilket även nämnts i ”Ekonomisk berättelse”, ersättning för gamla kvitton (år 2010) d.v.s. kostnader som inkommit i efterhand från medlemmar i styrelsen och därmed belastar budget för innevarande verksamhetsår (år 2011). Det rör sig om flera personer och tillfällen och ganska höga kostnader/summor i vissa fall och detta bör undvikas i framtiden, för att inte inskränka på den budget som är tänkt att användas för aktuellt verksamhetsår. Detta påfrestar inte bara budget generellt, utan kan innebära att vissa poster lätt övertrasseras (t.ex. Styrelsemöten).

Två rekvisitioner saknas (#68; #78) vilket revisorn hoppas kan rättas till.

Vid några tillfällen finns inga redovisade namn för kvitton som omfattar flera personer, t.ex. vid förtäring i samband med möte. Den person som betalat står namngiven men det vore bra om samtliga deltagares namn återfinns på kvittot. Detta för att undvika/eliminiera eventuella diskussioner och misstankar hos intressenter.

En del kvitton har saknats i redovisningen, men det har ändå blivit en avsevärd förbättring i hanteringen av detta sedan verksamhetsåret 2010. Vi rekommenderar att man har som rutin att alltid lämna in sina kvitton vid månadsslutet till kassör för ersättning.

Vid granskning av verksamhetsplanen 2011 jämfört med verksamhetsberättelsen för 2011 konstateras att styrelsen följt sitt uppdrag väl och helt enligt riktlinjerna i dokumentet. Man har inriktat sitt arbete på det man beslutat om, även om utdelningen av projektbidrag till lokalföreningarna kunnat vara större med hänsyn till budget och avsiktsförklaring i verksamhetsplanen.

Vi yrkar, mot att styrelsen tar i beaktande våra hänvisningar och rekommendationer enligt ovan:

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

.....
Revisor, Ulrika Wiborgh,
Borlänge 2011-02-25

.....
Revisor, Anders Granberg,
Borlänge 2011-02-25

Bilaga 4: Verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala 2012

Distriktsstyrelsens verksamhet har under 2011 ändrats till att inriktas fullständigt mot att vara en stödorganisation till Sverok föreningarna i Dalarnas och Gävleborgs län. Tanken är att under 2012 helt sluta göra det föreningarna gör bäst (spelverksamhet) och börja stödja föreningarna i deras aktiviteter. Sverok Riks ger föreningarna föreningsstöd i form av ungdomsföreningsbidrag, lokalbidrag och träffbidrag, försäkringar, stöd för föreningsadministration och föreningsutveckling. Dessa stöd är lika för alla föreningar i Sverige. Vi ser ett mellanrum mellan stödet på riksnivå och vad som är rimligt att be en enskild förening klara på egen hand, och det mellanrummet ska distriktets verksamhet fylla. Exempel på detta är att distriktet kan äga saker som spelföreningar ofta vill låna, men inte har möjlighet att äga eller behöver i den ordinarie verksamheten. Distriktet kan också ordna kontakter mellan föreningarna och stödja föreningsövergripande verksamhet som föreningarna vill genomföra.

Distriktet har också en viktig uppgift i att stödja de föreningar som vill göra större arrangemang, som LAN, konvent, stora lajv och liknande. Stödet till de verksamheterna kan ta olika former, som att förmedla kontaktuppgifter, ekonomiskt stöd, lån av dyrbar utrustning som föreningarna själva inte vill eller kan äga, och hjälp med att förklara verksamheten för potentiella hyresvärdar. Föreningarna själva vet bäst vad de behöver, och formulerar bäst vilken typ av stöd de vill att distriktet ska bistå med.

Föreningarna i distriktet ägnar sig också åt marknadsföring av den egna föreningen och den egna verksamheten. Distriktet kan vara med och bidra med marknadsföringsmaterial och möjlighet att synas för allmänheten. Konkret kan det innebära att distriktet står för marknadsföringsmaterial som broschyrer och reklammaterial, och att vi lånar ut mer återanvändbara marknadsföringsattiraljer som rolluper och banderoller. Det kan också konkret innebära att distriktet betalar ex. hyra av marknadsföringsplats eller tar resekostnader till och från marknadsföringstillfället.

Konkret ska Sverok Gävle-Dalas distriktsstyrelse under 2012:

- Fortsätta att dela ut projektbidrag enligt gällande regelverk.
- Bygga upp en resursbank med saker som föreningar ofta vill låna, och låna ut dessa.
 - Utveckla distriktets figurspelsterräng, som lånas ut frekvent
 - Köpa in TV-spelskonsoller för utlåning
 - Köpa in nya rollupper med aktuell information för utlåning i marknadsföringssammanhang
 - Förnya distriktets spelbibliotek genom inköp av sällskapsspel
- Förmedla kontaktuppgifter och stödja projekt föreningar vill driva, utifrån föreningarnas behov och önskemål. Projektbidraget är här en viktig stödform.
- Dela ut hyresstöd om 2000 kr per arrangemang till större arrangemang i distriktet, som vänder sig till spelare i hela distriktet och som har en betydande hyreskostnad. Exempel på sådana verksamheter kan vara större LAN, konvent och större lajv i distriktet. Detta stöd är inte identiskt med projektbidraget, utan syftar till att stödja såväl nya som återkommande större arrangemang med minimalt byråkratisk insats. (Förutsätter att beslut fattas om budget till detta)
- Lämna ekonomiskt bidrag till föreningar som vill marknadsföra sig på lokal nivå,

exempelvis markandsföringsmaterial och täcka mindre utgifter i samband med marknadsföringstillfället.

- Prioritera att göra klart sin hemsida med betoning på stöd och information till lokalföreningar i linje med resten av verksamhetsplanen.

Bilaga 5: Budget för 2012

Inkomster:

Landstingsbidrag, Gävleborg 100.000 kr.

Landstingsbidrag, Dalarna, 90 000 kr.

På kontot (den 31/12): 238 988,40 kr

Projektbidrag kvar från tidigare år (ingår i beloppet ovan - den 31/12): 48.887 kr.

Årets inkomster 190.000 kr

Kvar på kontot från tidigare år 238.988,40 kr

Totalt: 428.988,40 kr

Utgifter:

Hyra, Valla: 24.000 kr/år

Administration (telefon o. d.) 5000 kr

Porto: 5000 kr (låna ut spel och prylar, skicka, hämta)

Projektbidrag eget: 47.000 kr

Projektbidrag överskjutande från tidigare år 48.887

Investeringar i resurser att låna ut till föreningarna: 30.000 kr

Styrelsemöten 20.000 kr

Styrelsevård 10.000 kr

Profilmaterial 4000 kr

Hemsidan 5000 kr

Årsmöte 5000 kr

Distriktskonferenser 10.000 kr

Hysesstöd för arrangemang (konvent m.m.) 2000 kr x 10, 20.000 kr.

Lättsökta pengar för föreningar som vill göra utåtriktad verksamhet: 5000 kr.

Totalt utgifter 238.887 kr

Årets resultat = minus 48887 kr