

Protokoll fört vid årsmötet för Sverok GävleDala Falun 2013-02-24

1. Mötets öppnande

Linnea Risinger hälsar alla välkomna och förklarar årsmötet öppnat.

2. Mötets behörighet

Mötet förklaras behörigt.

3. Fastställande av röstlängd

Mötet beslutar att fastställa röstlängden till 5 röstberättigade ombud: Mikael Åkerlund, Game Ground, Kim Alvelius, Max Rebo Band, Linus Larsson, TF Maskerad, Niklas Widlund Bjurman, Konfliktspel i Borlänge, Elis Örjes, Ellwira.

4. Fastställande av dagordning

Mötet beslutar att fastställa dagordningen.

Protokollet är författat i enlighet med denna.

5. Val av mötesordförande

Mötet beslutar att välja Linnea Risinger till mötesordförande.

6. Val av mötessekreterare

Mötet beslutar att välja Jonas Nordlander som mötessekreterare.

7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Mötet beslutar att välja Isak Tegmark och Kim Alvelius.

8. Verksamhetsberättelse

Linus Lindgren redogör vad distriktet har gjort under året. Under punkt 8 ska det ändras ”och inte heller försett dom med marknadsföringsmaterial” styrelsen går med på detta. Med denna ändring beslutar mötet att lägga verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Se bilaga 1.

9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning

Matz Andrén Trollman läser upp den ekonomiska berättelsen och mötet beslutar att lägga den samt balans och resultatrapporten till handlingarna.

Se bilaga 2.

10. Revisionsberättelse

Distriktet har två revisorer, Robin Hallberg & Anders Granberg, som gjort varsin revision av verksamheten. Robin Hallberg läser upp sin revisionsberättelse och Linnea Risinger läser upp Anders Granbergs revisionsberättelse då han inte befinner sig på mötet. Mötet beslutar att lägga revisionsberättelserna till handlingarna. Mötet beslutar också att nästa års styrelse ska ta åt sig av revisorernas synpunkter under nästa verksamhets år.

Se bilaga 3.

11. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beslutar att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

12. Motioner

Det har inte inkommit några motioner.

13. Fastställande av verksamhetsplan

Martin Lazar läser upp styrelsens förslag på verksamhetsplan och mötet beslutar att godta verksamhetsplanen efter två ändringar:

- Vid det andra strecket ska det ändras till: ”Organisera och utöka vår resursbank med saker som föreningar ofta vill låna.”
- Vid det femte strecket ska ”som” läggas till: ”Förmedla kontaktuppgifter och stödja projekt som föreningar”

Se bilaga 4.

14. Fastställande av budget

Cecilia Dahlgren redogör styrelsens förslag för budget. Mötet beslutar att posten kontot 31/12 ska flyttas ner till under intäkter och utgifter. Även posten sparade buffert (bidrag ska också ändras till intäkter) ska också flyttas ner under utgifter. Styrelsen ska ta fram en utförlig not som förklarar vad posten buffert ska avse till nästa års budget. Mötet beslutar att med dessa ändringar godta budgeten.

Se bilaga 5.

15. Stadgemässiga val

15A Val av styrelse

Mötet beslutar att välja följande personer till styrelsen för Sverok GävleDala 2013:

Ordförande: Jonas Nordlander

Kassör: Mats Weingård

Sekreterare: Lina Weingård

Ledamot: Mikael Åkerlund, Linus Lindgren, Matz Andrén Trollman, Martin Lazer, Isak Tegmark

15B Val av valberedning

Mötet beslutar att välja följande personer till valberedningen för Sverok GävleDala 2013:

Ulrika Wiborg (sammankallande), Niklas Bjurman, Linus Larsson

15C Val av revisorer

Mötet beslutar att välja Robin Hallberg och Anders Granberg till revisorer, med Patrik Lundkvist och Ulrika Wiborg som personliga ersättare.

16 Övriga frågor

Mötet beslutar att nästa års styrelse ska ta fram en proposition för årsmötet 2014 gällande en uppdatering av namnet för distriktet samt att ändra alla dokument och handlingar som hänvisar till Sveroks Riks tidigare namn Sveriges Roll- och Konfliktspelsförbund.

17 Mötets avslutande

Mötesordförande Linnea Risinger förklarar mötet avslutat.

Linnea Risinger, Mötesordförande

Jonas Nordlander, Mötessekreterare

Isak Tegmark, Justerare

Kim Alvelius, Justerare

Bilaga 1: Verksamhetsberättelse 2012

Under 2012 har vi i Sverok GävleDala satsat på att vara ett stöd för föreningarna i distriktet när de gör verksamhet. Detta har vi gjort genom att:

1. Dela ut bidrag enligt gällande regelverk. Vi har beviljat projektbidrag till olika typer av verksamhet. Bland annat har vi finansierat figurspelspaket till barn, terrängmålningsprojekt, teatersmink, speldatorer, betalat transporter i samband med konvent och så vidare. Sammanlagt har 95000 kr delats ut.
2. Bygga vidare på vår resursbank av saker som föreningar vill låna. Distriktet äger ett stort spelbibliotek och andra saker (TV-apparater, marknadsföringssaker osv) som föreningarna får låna gratis. Allt finns uppräknat på hemsidan.
3. Söka bidrag från landstinget i Dalarna och Gävleborgs läns landsting för att finansiera nästa års verksamhet. Vi har också varit med i Landstinget Dalarnas grupp som tagit fram ett nytt regelverk för bidragsfördelning. Resultatet är vi väldigt nöjda med och det finns tillgängligt via LT Dalarna.
4. Haft löpande kontakt med föreningarna, gjort verksamhetsbesök, hjälpt till med föreningstekniska frågor och varit bollplank i föreningsutvecklingen.
5. En av våra föreningar med mycket låg medelålder har haft problem att få tillgång till en internetbank, vilket i praktiken så gott som krävs för att kunna driva en förening smidigt. Föreningen uppmärksammade oss på detta i hopp om att andra föreningar i samma situation haft någon smidig lösning på problemet som vi kände till. Tyvärr verkar bankerna ha samma policier vad gäller detta, och det enda vi kunde bidra med var att förmedla problemet till Riks föreningsutvecklare. Inget bra alternativ finns att tillgå, med mindre än att man väljer in en vuxen i styrelsen. För en ungdomsorganisation där ungas verksamhet är i fokus är det trist.
6. Vi har förmedlat kontakter mellan föreningar och andra organisationer de velat samarbeta med, och vid några tillfällen mellan andra organisationer och våra föreningar.
7. Vi har delat ut hyresstöd till föreningar som haft en hyresutgift. Mot att göra det troligt att föreningen har en hyra (uppvisande av hyreskontrakt, planerat konvent som varit känt genom media e.d.) har föreningar kunnat få upp till 2000 kr i hyresstöd, med minimal byråkratisk insats. Stödet har utnyttjats till viss del, men inte varit så populärt att det motiverar en egen budgetpost i kommande årsbudget.
8. Vi har inte delat ut ekonomiskt stöd till föreningar som vill marknadsföra sig och inte heller försett dem med marknadsföringsmaterial.
9. Styrelsen har varit ute på skolor och informerat om Sverok och spelhobbyn. Detta ledde till att ett litet antal föreningar nybildats och att befintliga föreningar sökt medlemskap i Sverok. Vi har även synts och deltagit på en del möten och andra sammanhang där villkoren för ungas organisering varit ämnet.
10. Vi har gjort klart hemsidan och den ligger nu ute.

Bilaga 2: Ekonomisk berättelse 2012

Året som gått

Under året har ekonomin varit god. De beräknade intäkterna har vi fått in till 100 % samtidigt uppgår våra utgifter till ca 75 % av budgeterade belopp. Ingen budgetpost har gått över vilket ses som positivt, det är också ett av de få år vi har i stort sett betalat ut hela vårt projektbidrag vilket är roligt då det visar att flera av våra föreningar känner till att man kan söka bidraget. Det påvisar också att vi har aktiva medlemmar inom vårt distrikt som gör bra verksamhet som vi under året har kunnat stödja. Två budgetposter har inte utnyttjats alls dels för hemsidan då vi beslutade att själva inom styrelsen göra klart hemsidan istället för att anlita någon utomstående, den andra posten är för ”lättsoökta pengar för föreningar” under året är det projektansökningar vi har fått in så det kan vara en ide att fortsätta jobba med projektbidraget och inte ha flera olika bidragssystem.

Intäkter

Vi fick 90 000 kr av Landstinget Dalarna och 100 000 kr av Landstinget Gävleborg. Utöver det har vi även tagit upp 245 kr för försäljning av distriktsmuggar, muggarna såldes egentligen för något år sedan men har inte redovisats korrekt tidigare så därför vi tar upp försäljningen nu.

Kostnader

Större utgifter vi har haft är projektbidrag på 95 139 kr, inventarier 27 566 kr samt lokalhyra på 24 000 kr. Inventarier som köpts in är tv-spels konsol, 4 stycken tv-apparater samt ett antal brädspel som finns för utlåning till de föreningar som är intresserade. Ser vi till kostnaden för styrelsemöten är den även i år väldigt låg och slutar på 7 822 kr, precis som förra året så beror detta på att vi har haft ett par skype-möten men även att styrelsemedlemmarna har bott väldigt nära varandra så resandet har varit begränsat.

Balansposter

Distriktet har inga skulder och posten för förutbetalad hyra har reglerats under året, då vi i år har betalat hyran under samma månad har vi ingen förbetald hyra under december. Årets resultat slutar på plus 13 779,53 kr.

Nästa år

Vi har fått beviljat bidrag för Landstinget Dalarna med 90 000 kr och från Landstinget Gävleborg har vi blivit beviljade 88 158 kr. Intäkter för 2013 blir alltså 178 158 kr. Vid årsskiftet fanns det även strax över 256 000 kr på distriktets konton.

Mats Weingård

Kassör Sverok GävleDala – Falun den 6 januari 2013.

Bilaga 3: Revisionsberättelse 2012

Efter att ha granskat föreningens bokföring kan jag konstatera att föreningen har väldigt god ordning på sina papper och att de är uppmärkta tydligt med verifikationsnummer. Vissa verifikationer har krävt förtydligande vilket har inhämtats via samtal med föreningens ordförande, Jonas Nordlander.

Två mindre brister har upptäckts, varav den första är ett kvitto som fattas för en resa till landstingsmöte. Ingen åtgärd är utförd gällande detta då det är vid ett enstaka tillfälle. Den andra bristen är att vissa beslut som kräver uppföljning enbart finns i gamla dokument som endast sittande styrelse kan anses ha skyldighet att ha kontroll över. Exempelvis kan nämnas verifikation 62 då ersättning lämnats till föreningen Falu Förenade Spel med 24 500 kronor för inköp av datorer i november 2012 med inskränkningen att om föreningen läggs ner ska datorerna återbördas till Sverok GävleDala. Någon uppföljning av föreningen har ännu inte skett och skulle sittande styrelse avgå och den föreningen sedan upphör finns risken att datorerna aldrig återbördas. Förslagsvis bör denna typ av avtal eller information finnas samlad på lämplig plats och följas upp kontinuerligt.

Resultaträkning och balansräkning har kontrollerats samt avstämning har skett att likvid finns på plusgirokontot vid verksamhetsårets slut.

Förvaltningen under året har skett i enlighet med tidigare lagd verksamhetsplan och samtliga protokoll finns bevarade på lättillgängligt sätt via föreningens hemsida.

Jag föreslår årsmötet att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 och att resultat- och balansräkning läggs till handlingarna.

Falun den 23 februari 2013

Robin Hallberg
Revisor

Bilaga 3 fortsättning:

Revisionsberättelse 2012

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok GävleDala för 2012 års verksamhetsår.

Ekonomi

Föreningen har en god ordning på sina papper. Exempelvis korsrefereringen mellan styrelseprotokoll och verifikationsnummer gillas. Det som kan förbättras är förtydligande kring framförallt större utbetalningar, se exempelvis ver 62#. GameGrounds existens och rimligheten i att Sverok GD beviljar deras ansökan på 10.000 Skr för enbart priser, står i direkt proportion till storleken hos deras event. Eftersom Sverok GD beslutat att inte kräva uppföljning av utbetalda bidrag, blir det ur gransknings-synpunkt desto viktigare att få kompletterande information. Lämpligt vore att bifoga de bidragsansökningar (inkl. kontaktpersoner) som ligger till grund för utbetalningarna, som bilaga till redovisningen.

Verksamhetsplan

Verksamhetsplanen och genomfört arbete i distriktet har i stort sett stämt väl överens.

Jag yrkar:

- att resultaträkning och balansräkning läggs till handlingarna, samt
- att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Borlänge, 2013-02-18

Anders Granberg

Bilaga 4: Verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala 2013

Sverok Gävle-Dalas distriktsstyrelse ska under 2013:

- Fortsätta att dela ut projektbidrag enligt gällande regelverk.
- Organisera och utöka vår resursbank med saker som föreningar ofta vill låna.
 - Köpa in nya rollupper med aktuell information för utlåning i marknadsföringssammanhang
 - Förnya distriktets spelbibliotek genom inköp av sällskapsspel
- Söka landstingsbidrag från Landstinget Dalarna och Gävleborgs läns landsting.
- Ha löpande föreningskontakter, exempelvis aktivt ringa föreningarna, och vara tillgängliga kvällstid för föreningarna på distriktets mobiltelefon.
- Förmedla kontaktuppgifter och stödja projekt som föreningar vill driva, utifrån föreningarnas behov och önskemål. Projektbidraget är här en viktig stödform.
- Lämna ekonomiskt bidrag till föreningar som vill marknadsföra sig på lokal nivå, exempelvis marknadsföringsmaterial och täcka mindre utgifter i samband med marknadsföringstillfället.
- Kontakta studieförbunden i distriktet och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.

Bilaga 5: Budget 2013

Intäkter 2013

Landstinget Dalarna 90 000 kr

Landstinget Gävleborg 88 158kr

Summa: 178 158 kr

Utgifter 2013

Hyra, Valla 24 000,00 kr

Administration (telefon o.d.) 5 000,00 kr

Porto (låna ut spel och prylar) 5 000,00 kr

Projektbidrag 160 241,93 kr

Investeringar i resurser att låna ut till föreningarna 30 000,00 kr

Styrelsemöten 20 000,00 kr

Styrelsevård 15 000,00 kr

Profilmaterial 10 000,00 kr

Årsmöte 5 000,00 kr

Distriktskonferanser 10 000,00 kr

Summa: 284 241,93 kr

Årets resultat: -106 083,93 kr

Tillgångar

Kontot 31/12 2012 256 083,93 kr

Övrig information

Efter verksamhetsåret ska det finnas en sparad buffert på 150 000 kr, detta ska finnas för år då man får låga eller inga intäkter.