

# Protokoll fört vid årsmöte med Sverok Gävle-Dala Falun 2014-02-23

## Närvarande:

Mötesordförande Linnea Risinger

Från styrelsen:

Jonas Nordlander

Lina Weingård

Linus Lindgern

Robin Hallberg

Isak Tegmark

Micke Åkerlund

Föreningsrepresentanter och tillika röstberättigade:

Nicklas "mumin" Bjurman, Konfliktspel i Borlänge KiB

Linnea Risinger, Stenslunds lajvsällskap

Sebastian Carlsson, Socknen 4 life

Asmir Crnalic, GameGround

Kim Alvelius, Max Rebo Band

## Protokollstext:

### 1. Mötets öppnande

Linnea Risinger öppnade mötet.

### 2. Mötets behörighet

Mötet bedömdes vara behörigen utlyst. Kallelse har gått ut via e-post, facebook-gruppen samt även via telefon till vissa föreningar.

### 3. Fastställande av röstlängd

Röstlängden fastställdes

### 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes

### 5. Val av mötesordförande

Linnea Risinger valdes till mötesordförande

### 6. Val av mötessekreterare

Lina Weingård valdes till mötessekreterare

### 7. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare

Till justerare och tillika rösträknare valdes Sebastian Carlsson och Linus Lindgren

### 8. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2013 föredrogs av Linus Lindgren, godkändes och beslutades läggas till handlingarna. Se bilaga 1.

## **9. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning**

Den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2013 föredrogs av Jonas Nordlander och beslutades läggas till handlingarna. Se bilaga 2.

## **10. Revisionsberättelserna**

Revisionsberättelserna föredrogs. Revisor Robin Hallberg föredrog sin egen, se bilaga 3, och Linnea Risinger föredrog revisor Anders Granbergs, se bilaga 4. Revisionsberättelserna godkändes och beslutades läggas till handlingarna.

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

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

## **12. Motioner**

Beslutades att Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Gävle-Dala byter namn till Sverok Gävle-Dala. Detta med anledning av att riksorganisationen nyligen gjort detta byte och distriktet följer efter. Föregående årsmöte beslutade att betrakta namnändringen som en stadgeändring och stadgeändringar i Sverok Gävle-Dala kräver beslut på två konsekutiva årsmöten, varför detta beslut är att räkna som det första. Ändringen träder i kraft när samma beslut fattats på nästkommande årsmöte. Motionen som bifölls biläggs protokollet, se bilaga 5.

## **13. Fastställande av verksamhetsplan**

Verksamhetsplanen för Sverok Gävle-Dala 2014 föredrogs. Årsmötet gjorde vissa tillägg och godkändes och beslutades läggas till handlingarna med dessa ändringar. Se bilaga 6.

## **14. Fastställande av budget**

Budgetförslaget för 2014 föredrogs och antogs med förändringen att projektbidrag döps om till föreningsbidrag. Syftet med namnändringen är att de gånger föreningarna söker stöd för exempelvis marknadsföring ska dessa pengar kunna tas ur budgetposten för föreningsbidrag utan att föreningen ska behöva skriva en hel projektbidragsansökan. Se bilaga 7.

## **15. Stadgemässiga val**

Styrelseval inför verksamhetsåret 2014. Detta år har tio personer anmält intresse eller nominerats för styrelseuppdrag, vilket vi tolkar som att föreningarna tycker att distriktsstyrelsen gör relevanta och bra saker och att man därför vill vara med där. Stadgarna säger att styrelsen som mest kan bestå av ordförande samt 8 ledamöter, varför det beslutades att välja de 9 personer som nominerats först i tid och göra den ledamot som nominerades sist till suppleant. Valen utföll som följer:

Styrelsen 2014:

Jonas Nordlander

Lina Weingård

Mats Weingård

Linus Lindgren

Linus Larsson

Mikael Åkerlund  
Isak Tegmark  
Asmir Crnalic  
Erik Ivarsgård  
Ylva Styffe (suppleant)

Valberedning 2014:  
Ulrika Wiborgh (sammankallande)  
Niklas Bjurman  
Sebastian Carlsson

Revisorer 2014  
Robin Hallberg (pers. ers. Ulrika Wiborgh)  
Anders Granlund (pers. ers. Linnea Risinger)

## **16. Övriga frågor**

Inga övriga frågor lyftes.

## **17. Mötets avslutande**

Mötet avslutades.

Vid protokollet:

.....  
Lina Weingård  
Mötessekreterare

.....  
Linnea Risinger  
Mötesordförande

.....  
Linus Lindgren  
Justerare, rösträknare

.....  
Sebastian Carlsson  
Justerare, rösträknare

## **Verksamhetsberättelse GD 2013**

Verksamheten för Sverok Gävle-Dala har under 2013 framförallt bedrivits kring tre centrala teman, föreningsstöd, organisationskontakter och intern verksamhet. Vad gäller resursfördelning har föreningsstödet prioriterats. Särskilt har större delen av budgeten lagts på detta i olika former. Organisationskontakter har varit prioritet två och då kännetecknas detta arbete mestadels av kontakter med andra organisationer i Dalarna, Gästrikland och Hälsingland som på olika sätt är intressanta för spelare eller i spelsammanhang. Exempelvis kan kontakter med kommunernas föreningsstödshandläggare, marknadsföring på orter där det saknas organiserade spelare och besök på skolor för att informera om Sverok räknas hit. Intern utveckling kännetecknas av arbete för att stärka den egna organisationen. Det rör sig om att exempelvis delta på Sverok Riks distriktskonferenser ("slag"), styrelsevård och föreningsbesök.

Exempel på vad vi gjort under året, fördelat på de tre centrala temana:

### Föreningsstöd:

- Gällande projektbidrag har det beviljats 12 stycken ansökningar, totalt har 129 106 kr delats ut till föreningar som vill utveckla sin ordinarie verksamhet. Exempel på detta är stöd till ett lajv direkt riktat mot nybörjare och en datorspelsförening för barn som ville ge kurser i datorbygge för sina äldre medlemmar.
- Deltagarstöd till en förening som marknadsförde sig på Soliga Torsdagen i Leksand, en kommun med mycket få Sverok-föreningar
- Deltagarstöd till en förening som visade upp lajvhobbyn på Skogens Dag i skogarna mellan Falun och Borlänge
- Inköp av spelutrustning som lånas ut till föreningar. Exempelvis brädspel, tv-spelskonsoller (fokus på utlåning till konventen), switchar som efterfrågas vid LAN-arrangemang med mera. Även givetvis utlåning av detta.
- En av våra föreningar har börjat rusta upp det befintliga lajvområdet utanför Ludvika, vilket varit inaktivt under några år. Distriktet har funnits med, hittills mestadels som moraliskt stöd, men vi planerar att framledes även stötta projektet ekonomiskt och förmodligen även mer handgripligt med hammare och såg.

### Organisationskontakter:

- Löpande kontakter med Studieförbundet, som Sverok är med i, men även med andra studieförbund. Sverokföreningar är fria att välja om de vill samarbeta med studieförbunden, och om de så vill står de fria att välja vilket studieförbund de vill.
- Distriktet och ett par lokala föreningar har träffat Borlänge kommuns föreningshandläggare inom ramen för Sverok Riks projekt 'Hej Kommunen'.
- Distriktsstyrelsen har deltagit på Ung Kraft i Leksands sammankomst och berättat om spelhobbyn och Sveroks verksamhet.
- Vi har under året jobbat på kommunkontakter för att få länka vår hemsida till distriktets kommuners hemsidor, vid deras föreningskontakter.

## Intern utveckling

- Distriktsstyrelsen har haft 8 ordinarie styrelsemöten under året, samt även löpande mejlkontakt och något arbetsmöte.
- Profilmaterial har tagits fram i form av dels visitkort, dels tröjor i olika storlekar. Visitkortet är mestadels tänkta för organisationskontakter, medan tröjorna är tänkta att delas ut till föreningar som gör utåtriktad verksamhet. Även barnstorlekar har köpts in, då några av våra föreningar har tydligt fokus på barnverksamhet.
- Två föreningsutskick har gått ut till föreningarna via e-post. De har innehållit information om vad som pågår i distriktet och vad distriktsstyrelsen kan hjälpa till med.
- Två personer har deltagit på Sverok Riks distriktskonferenser, ”slagen”, som ges vid två eller tre tillfällen per år.
- Årsmöte för verksamhetsåret har arrangerats.

## **Ekonomisk berättelse 2013**

### **Året som gått**

Under året har ekonomin varit god. De beräknande intäkterna har vi fått in till 100 % samtidigt uppgår våra utgifter till ca 75 % av budgeterade belopp, samma resultat hade vi även förra året. Ingen budgetpost har gått över vilket ses som positivt.

### **Intäkter**

Vi fick 90 000 kr av Landstinget Dalarna och 88 158 kr av Landstinget Gävleborg.

### **Kostnader**

Större utgifter vi har haft är projektbidrag på 129 106 kr, inventarier 25 387 kr samt lokalhyra på 24 000 kr. Kostanden för styrelsemöten fortsätter att vara låg och slutar på 9 190 kr, som tidigare år beror detta på att vi har flera styrelsemedlemmar som bor väldigt nära varandra så resandet har varit begränsat.

### **Balansposter**

Distriktet har ett par projektbidrag som inte har betalats ut under 2013 summan är ca 57 000 kr, tanken är att pengarna ska betalas ut så snart som föreningarna uppnår de krav som har ställts. Årets resultat slutar på minus 40 212,70 kr enligt budget skulle resultatet sluta på minus 106 083 kr.

### **Nästa År**

Vi har fått beviljat bidrag för Landstinget Dalarna med 90 000 kr och från Landstinget Gävleborg har vi inte blivit beviljade något bidrag alls då vårt medlemsantal är för lågt i deras distrikt. Intäkter för 2014 blir alltså endast 90 000 kr. Vid årsskiftet fanns det även strax över 261 000 kr på distriktets konto, dock får man tänka på att vi även har skulder på ca 57 000 kr.

Mats Weingård

Kassör Sverok GävleDala – Falun den 18 januari 2014.

### **Revisionsberättelse 2013**

Jag har granskat räkenskaperna och kan intyga att samtliga kvitton avseende bokföring finns noga sparade i god ordning med uppmärkta verifikationsnummer. Det som kan önskas till kommande år är att man i vissa fall bör bifoga än mer dokumentation avseende transaktionen vilket skulle reducera tiden att inhämta förtydligande från föreningen. Det ska dock anges att det inte varit några problem att inhämta dessa förtydliganden från föreningens ordförande, Jonas Nordlander. Man bör även mer utförligt fylla i blanketten som används vid kostnadsutlägg i samband med kost och resor då den i vissa fall innehåller tämligen knapphändig information.

Det uppskattas att styrelsen har vidtagit en förbättring gällande bokföringen som består av att bifoga bidragsansökningar till verifikaten gällande utbetalning av projektbidrag, det vore dock önskvärt med en motivering till beslutet här samt i mötesprotokollen. Förra året föreslogs bättre dokumentation avseende datorer som köpts in åt Falu Förenade Spel men som ska återbördas ifall föreningen läggs ner. Någon sådan dokumentation har ej upprättats. Jag föreslår att så sker snarast, åtminstone före sittande ordförande avträder från sin roll. Jag rekommenderar även att föreningen under 2014 noggrant följer upp hur utbetalda medel av projektbidrag till Söderhamns Kulturskola används samt vilka positiva effekter detta får sett till storleken av bidraget.

Resultat- och balansräkning har kontrollerats samt föreningens bankkonto har stämts av för att se att allt är korrekt, vilket är fallet.

Jag föreslår att årsmötet beviljar avgående styrelse ansvarsfrihet för det gångna året och att resultat- samt balansräkning läggs till handlingarna.

-----  
Falun den 22 februari 2014

Robin Hallberg

## **Revisionsberättelse 2013**

Jag har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt distriktsstyrelsens förvaltning av Sverok GävleDala för 2013 års verksamhetsår.

### **Jämförelse med tidigare år**

Då jag varit revisor för Sverok GD i tre år nu, vill jag kommentera en förändring till det sämre som uppstått för detta räkenskapsår. 2012 bifogades kopior på de (fullständiga) styrelseprotokoll där det beslutats om viktigare inköp, med i efterhand noterade referenser till verifikatnumren för de inköpen. Även om det inte kan sägas vara något krav ur redovisningssynpunkt, så gjorde det revisionen enklare eftersom det blev lätt för mig som revisor att följa resonemang och beslutsvägar. Även protokollen har blivit otydligare. Exempelvis finns för 2013 ett antal märkliga inköp för totalt runt 5000 Skr som inte rimligen har med Sverok GD verksamhet att göra<sup>1</sup>, men som muntligen förklarats vara arvoderande julklappar till styrelsemedlemmarna. Själva arvoderingen är revisionsmässigt inget problem, men det hade varit lämpligt att i beslutsprotokollet ange ungefärlig storlek på arvodet, samt i efterhand som sagt anteckna referensnumren vid beslutspunkten. Extra tråkig är försämringen eftersom ni fick beröm av mig för denna insatts förra året. Kort sagt är redovisningen lite rörigare. Jag vill dock poängtera att styrelsen varit behjälpsam i att reda ut dessa frågetecken.

### **Redovisning**

Föreningen har ändå god ordning på sina kvitton. Att kvitto saknas i det enskilda fallet, exempelvis verifikat 096 kan därför i undantagsfall godkännas. I sådana fall är det dock lämpligt att skapa ett eget kvitto som bilaga till bokföringen. Datum, inköpsansvarig, specifikationer över de olika varorna / tjänsterna och deras respektive pris, samt vidimering med kontaktinformation av någon från inköparen helst fristående person som verifierar att inköpet har skett och att kostnaden är rimlig.

### **Bidragsansökningar**

Om det finns beslut eller riktlinjer på hur ansökningar ska hanteras ser jag gärna att dessa bifogas. Som det är nu kan jag inte enkelt se att era krav, hanteringen och kriterierna för godkännanden är konsekventa. Exempelvis när det gäller att begära in redovisning av kvitton från era bidragstagare. Återigen vore det även lämpligt med protokollförda, tydliga beslut i dessa frågor, med senare tillagda referenser till ansökningar, kvitton, kopior på brevväxlingar och annat som rör ärendet.

### **Resultat**

Även om resultatet för er ideella förening är bättre (närmare noll) än tidigare år, är det fortfarande inte idealiskt med ett så stort överskott. Jag är dock medveten om att ni försökt förmå lokalföreningarna att söka bidrag. Det är inte min sak som revisor att komma med förslag på hur ni ska bedriva er verksamhet, men andra föreningar i er situation har planerat *event* i slutet av året för att samla eller locka medlemmar eller informera allmänheten, och anpassat storlek och kostnad efter aktuell kassa.

### **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, 2014-02-19

Anders Granberg

<sup>1</sup>Som exempelvis #80, "Buffy the Vampire slayer, Säsong 6".



Bilaga 5, Motion om namnändring

### ***Motion - Ändring av distriktnamn 2014***

Styrelsen lägger fram ett förslag på att man ska byta namn på distriktet. Bytet ska då vara från "Sveriges Roll- och Konfliktspeleförbund GävleDala distriktet" till "Sverok GävleDala". I samband med detta byte så bör då detta bytas i alla texter inklusive stadgarna.

Detta på grund av att Sverok Riks nu heter Sverok och att vi i distrikten då borde ta efter så att vi inte har ett gammalt namn. Så att alla distrikt i heter som moderförbundet, för att skapa minimal förvirring i organisationen.

## **Verksamhetsplan för Sverok Gävle-Dala 2014**

Sverok Gävle-Dalas distriktsstyrelse ska under 2014:

- Anordna en kvaltävling i Svenska E-sportcupen i samarbete med de lokala LAN-föreningarna, och undersöka möjligheten Streama detta på nätet. Satsningen ska syfta till att sätta gävle-dalaområdet på kartan inom e-sport-världen och till 2015 etablera att ett Gävle-Dala-lag tävlar i SM.
- Kontakta kommunerna i Dalarna och Gävleborg och be om att få länka vår organisationsida från deras föreningsinformation på hemsidan.
- Fortsätta bygga på resursbanken med saker som föreningar ofta vill låna, och låna ut dessa.
- 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 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, skolbesök och täcka mindre utgifter i samband med marknadsföringstillfället.
- Kontakta studieförbunden i distriktet och prata om deras möjligheter att stötta spelhobbyn.
- Göra ett försök att samordna föreningar till ett gemensamt evenemang under spellov.
- Kontakta Sverok riks angående en eventuell distriktskonsulent i distriktet.

## **Budgetförslag för Sverok Gävle-Dala 2014**

Obeservera att utöver denna årsbudget har distriktet c:a 150 000 kr på konto som sparas för år med låga eller inga bidrag. Tanken är att denna buffert ska göra det möjligt att driva verksamheten utan att kvalitén påverkas under ett år, då styrelsen jobbar med fokus att åter få kontinuitet i ekonomin. Självklart hoppas vi att det i praktiken inte ska behöva användas.

<b>Intäkter</b>	<b>Budgeterat</b>
Landstinget Dalarna	90 000,00 kr
Landstinget Gävleborg	- kr
	90 000,00 kr
 <b>Kostnader</b>	
Lokal	24 000,00 kr
Administration (telefon o.d.)	5 000,00 kr
Porto (låna ut spel och prylar)	3 000,00 kr
Föreningsbidrag	67 129,23 kr
Investeringar i resurser att låna ut	6 500,00 kr
Sponsring Int. Kvinnodagen	3 500,00 kr
Styrelsemöten	10 000,00 kr
Styrelsevård	10 000,00 kr
Profilmaterial	10 000,00 kr
Årsmöte	5 000,00 kr
Distriktskonferanser	5 000,00 kr
	149 129,23 kr
Åretsresultat blir	-59 129,23 kr