



Styrelsemöte 15/03 2009

Datum	15/03 2009
Plats	Sverok riks kansli i Linköping
Närvarande	Erik Aronson, Rikard Åslund Tröger, Jimmy Tisell, Johan Skrealid, Magnus Johansson, Clara Jacobsson, Henrik Bengtsson, Viktor Lyresten, Peter Engström (valberedare), Jonas Nordlander (ekonomi konsult).
Bilagor	Balansrapport 15/03 Resultaträkning 15/03 Årsplanering Ansvarsområden Verksamhetsplan 2009 Redovisning Bojor som bundits

§ 1 Mötets öppnande

Jimmy Tisell förklarade mötet öppnat

§ 2 Fastställande av dagordningen

Rikard Tröger yrkade på att lägga till en punkt:

- § 8 Redovisning av bidragsansökan från gyllene hjorten

Beslut

- Att godta dagordning med Rikard Trögers yrkande
- Att övriga frågor ska läggas till löpande

§ 3 Mötesformalia

a) Mötesfunktionärer

Sittande mötesordförande och sekreterare.

Clara Jacobsson valdes till justerare.

b) Fastställande av röstlängd

Jonas Nordlander och Peter Engström adjungerades.

§ 4 Föregående mötesprotokoll

Erik Aronson sammanfattade föregående möte och en övrig fråga om nyckelfördelningen lades till.

§ 5 Rapporter

a) Ekonomisk rapport

Magnus Johansson sammanfattade det ekonomiska läget. Totalt har vi 126 401,99 Sek.

Bilagor

- Balansrapport 15/03
- Resultaträkning 15/03

§ 6 Årsplanering

En grov årsplanering med de större händelserna under året har gjorts på vår white board-kalender och som ett dokument.

Erik Aronson ska lägga upp dokumentet på forumet.

Bilagor

- Årsplanering

§ 7 Utdelning av ansvarsområden

Med utgångspunkt i verksamhetsplanen gjordes en uppdelning av de ansvarsområden som behövs och det skrevs ner i ett dokument.

Erik Aronson ska lägga upp dokumentet på forumet.

Bilagor

- Ansvarsområden
- Verksamhetsplan 2009

§ 8 Redovisning av bidragsansökan från gyllene hjorten

Redovisningen såg mycket bra ut, de har följt de krav vi har ställt på dem.

Beslut

- 2 000 Sek ska betalas ut till Gyllene Hjorten

Bilagor

- Redovisning Bojor som bundits

§ 9 Bidragsansökan från RandomKai

Föreningen RandomKai ska anordna ett spelkonvent 24 -26 maj, men eftersom Sveroks databas Midas är nere har de inte kunnat ansluta sig till Sverok. De vill söka projektbidrag från oss men måste vara medlemmar i Sverok för att kunna göra detta. Att bevilja dem bidrag under förutsättningen att de ansluter sig till Sverok så fort det blir möjligt är något vi kan tänka oss göra.

Beslut

- Att bordlägga frågan till ett extrainsatt styrelsemöte när RandomKai har skickat in en projektbidragsansökan

§ 10 Föreningarnas dag

Det finns många idéer om vad som kan göras på föreningarnas dag, och för att samordna dessa sätter Jimmy Tisell ihop en projektgrupp som jobbar med att samordna föreningar, Sverok GD och Sveroks eventgrupp. Johan Skrealid och Clara Jacobsson sitter gärna med i gruppen.

§ 11 Landstinget Gävleborgs bidragsregler

Bidragsreglerna från Gävleborg landsting har inneburit stora problem för oss, dessa regler är väldigt svåra att kombinera med vårt arbetssätt då vi måste planera vår verksamhet ett år i förväg. Det året de nya bidragsreglerna började gälla gick från runt 250 000 sek ett år till runt 50 000 Sek.

Beslut

- Att Andreas Hallqvist kollar upp hur rättsläget ser ut, samt ser om det är lagligt att ha dessa regler, för att sedan kunna gå vidare på rätt sätt

§ 12 Bankkort

Vår ekonomiska konsult Jonas Nordlander tror att det inte innebär några problem att en icke-firmateknare har ett kontokort. För att underlätta styrelsearbetet vill vi inskaffa tre bankkort med vår logga.

Beslut

- Att Erik Aronson modifierar motivet till en användbar version och skickar den till Magnus Johansson och
- Att Magnus Johansson sedan ser till att få korten gjorda

§ 13 Ocularis hyr in sig på kansliet, motprestation?

Ocularis har just nu vissa privilegier som en förening som har bättre tillgång till Sverok GD:s kansli än andra föreningar. För att inte främja vissa föreningar mer än andra på ett orättvist sätt vill vi se några motprestationer från dom.

Till nästa möte ska Ocularis bjudas in och vi ska då diskutera vilka motprestationer de ska göra för att ha rätt till den särställning de har gällande lokalen.

Det vi vill se som motprestationer är:

- Öppet 2 timmar varannan vecka
- Städningen ska skötas
- Toaletten utanför kansliet ansvarar Ocularis för och betalar hyra för om det behövs
- Medlemmarnas personliga tillhörigheter ska inte få förvaras på kansliet
- Inte någon tillgång till utrymmena innanför innerdörren (kontor, dusch, bastu, förråd och toalett)
- Ocularis ska inte ha någon prioritet för bokning av kansliet

Mer exakt vad detta innebär ska diskuteras noggrannare nästa möte.

Beslut

- Att bordlägga denna fråga till nästa möte då Ocularis styrelse är med samt att ge ovanstående motprestationer till Ocularis styrelse

§ 14 Profilkläder

Vi kommer att behöva trycka upp nya profilkläder till våra nya styrelsemedlemmar. Alla kommer att behöva röda T-shirtar och zip hoods med vår logga. För att slippa göra detta varje år kan en idé vara att skaffa fler kläder än vi behöver så det finns för ett par år framåt. Idéer om visitkort och/eller hemsidadresser på tröjorna ska diskuteras vidare på nästa möte.

Beslut

- Erik ser till att inventera de kläder vi har till nästa möte och ska komma med ett förslag på hur mycket vi behöver införskaffa

§ 15 Buss till närcon

Istället för att hyra en buss och skicka den till närcon vill vi testa en ny idé om gemensam transport till konvent för våra medlemmar. Ett första försök ska först göras på sträckan Gävle - Närcon och sedan expanderas om det visar sig lyckat.

Resan inleds med en samlig på en lokal i närheten av tågstationen i Gävle. En bil hämtar folk runt om i staden och kör dem till lokalen med sin packning. Där umgås de en stund fram till ett visst tåg går. Till det tåget har bulkbiljetter köpts för ett billigare pris och folk åker tillsammans på det tåget. Väl i Örebro kommer någon och plockar upp dem på stationen och kör dem till konventet.

Detta kommer att bli billigare för oss men kommer ändå få de flesta fördelarna från bussresor.

- Enkelheten med dörr till dörr
- Billigare resor för resenärer pga. bulkbiljetter
- Gemenskap med spelare från andra föreningar
- Dessutom finns större möjlighet till avresa vid olika tillfällen om behövs för att få olika scheman att passa ihop.

Det vi skulle göra i detta är att administrera det hela med anmälningar, bulkbiljetter, lokal och hämtning från/till tågstationen.

§ 16 Nästa möte

Istället för att i slutet på varje möte planera när nästa möte ska vara vill vi gärna kunna ha mer långsiktig planering. Därför vill vi nu planera 2 möten framåt och sedan alltid planera nästnasta möte istället för nästa. En bra tumregel är att ha ett möte ungefär med var sjätte vecka.

Preliminärt kommer möten att hållas dessa dagar.

- 18-19 April
- 9-10 Maj (eventuellt flyttat till 29-30 maj om inslaget blir inställt)

§ 17 Övriga frågor

a) Nycklar

Nycklarna till kansliet behöver omfördelas.

Beslut

- Lokalansvarige Jimmy Tisell ser till att skaffa en till nyckel från Norrporten
- Tills nästa styrelsemöte ska alla nycklar tas in och sedan omfördelas

b) Grundgarantin

Sverok riks erbjuder distrikt som inte får tillräckligt mycket bidrag från sina landsting en grundgaranti på 200 000 Sek, och eftersom vi inte kommer upp i det bör vi kunna söka detta bidrag.

Beslut

- Rikard Tröger kollar upp om vi kan söka grundgaranti från riks och söka det om vi kan

c) Utdelande av 10års jubileumströjor

Under årsmötet tryckte vi upp runt 60 10års jubileumströjor, en hel del blev över.

Beslut

- Att ge alla som jobbar på rikskansliet varsin 10års jubileumströja som tack för att vi fått låna deras lokal till vår kick-off

d) Konventet

Planeringen för konventet bör sättas igång omgående och för att åstadkomma detta krävs det fria händer.

Beslut

- Rikard Tröger ska sätta ihop en konventgrupp tills nästa möte

e) Teknikinköp

Vår 6-7 år gamla kamera har gått sönder på samma sätt som sist

Beslut

- Jimmy Tisell ska kolla upp hur mycket det kostar att laga den och om det kommer att gå på under 1000 Sek lämna in den på lagning
- Jimmy Tisell kollar upp prisuppgifter för den projektor vi ska köpa in
- Andreas Hallqvist kollar upp prisuppgifter för utrustning till nätmöten (headsets). 4 headsets ska skaffas för max 200 kr per set.

§ 18 Mötets avslutande

Jimmy Tisell avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

.....
(Erik Aronson)

.....
(Clara Jacobsson)

	mars	april	maj	juni	juli	augus	septen	oktobe	novem	decem	jan 2010	feb 2010
1						närcon		Gävborg		dialog dala		
2								grundbidrag				
3								ansökan				
4												
5												
6												
7												
8												
9		gothcon	styrelse									
10			möte									
11										vårt		
12										konvent		
13												
14												
15	styrelse											
16	möte											
17			föreningarnas dag									
18		styrelse										
19		möte										
20												
21			studieförbundet	öppet hus				Dalarnana				
22			lincon					projektbidrag				
23								ansökan				
24		whatever-						spelveckan				
25		con										
26												årsmöte
27									dialog dala			2010
28												
29			inslag?									
30					närcon			sillycon	dialog dala			

Ansvarsområden 2009

Kontaktperson, förbundsstyrelsen - Andreas
Kontaktperson, Sverok utbildningsgrupp - Andreas
Kontaktperson, Studieförbundet - Jimmy
Kontaktperson, föreningar - Henrik
Kontaktperson, Gävle stadsbibliotek - Henrik
Kontaktperson, övriga distrikt - Johan

Landstingsbidrag, Gävleborg - Johan
Landstingsbidrag, Dalarna - Andreas

Sammanfatta möten och skicka till FS och andra distrikt - Andreas
Utbildningsansvarig - Clara
Nyhetsbrev, redaktör - Clara
Utskick - Andreas
Gävle stadsbibliotek, spelvecka - Jimmy
Projektbidrag, revision av regler och ansökningar - Andreas
Hemsida, administratör - Viktor
Hemsida, redaktör - Andreas
Inventering - Erik
Utlåningsansvarig - Johan
Föreningarnas dag - Jimmy
Konventsgeneral - Rikard
Lokalansvarig och postmottagare - Jimmy
Kompetenspool - Henrik

Jimmy Tisell

Kontaktperson, Studieförbundet
Gävle stadsbibliotek, spelvecka
Föreningarnas dag
Lokalansvarig och postmottagare

Rikard Tröger

Konventsgeneral

Johan Skrealid

Landstingsbidrag, Gävleborg
Kontaktperson, övriga distrikt
Utlåningsansvarig

Clara Jacobsson

Utbildningsansvarig
Nyhetsbrev, redaktör

Erik Aronson

Inventering

Henrik Bengtsson

Kontaktperson, föreningar

Kontaktperson, Gävle stadsbibliotek

Kompetenspool

Andreas Hallqvist

Kontaktperson, förbundsstyrelsen

Kontaktperson, Sverok utbildningsgrupp

Landstingsbidrag, Dalarna

Sammanfatta möten och skicka till FS och andra distrikt

Projektbidrag, revision av regler och ansökningar

Hemsida, redaktör

Magnus Johansson**Viktor Lyresten**

Hemsida, administratör