



Styrelsemöte 29/05 2010

Datum	29/05 2010
Plats	Studieförbundets lokaler i Falun
Närvarande	Lina Svensson, Magnus Johansson, Linus Nilsson, Simon Jonasson
Bilagor	-

§ 1 Mötets öppnande

Lina förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordningen

Det beslutas att

- godta dagordningen
- övriga frågor ska läggas till löpande

§ 3 Mötesformalia

a) Mötesfunktionärer

Lina väljs till mötesordförande och Magnus väljs till mötessekreterare.

Linus och Simon väljs till justerare.

b) Fastställande av röstlängd

Så skedde

§ 4 Rapporter

a) Bredbandet (Peter)

Bredbandet är sedan tidigare uppsagt och depositionen skall vara återbetalad till Sverok GävleDalas bankkonto sedan ett par år tillbaka. Trots samtal med Telia så får vi betala för uppsägningstiden på tre månader. Rapporten framfördes av Lina.

b) Föreningslokalen (Lina)

Vi har tagit emot en skriftlig bekräftelse på uppsägningen av kansli lokalen i Gävle. Vi har kvar lokalen till den sista februari år 2011. En diskussion uppkommer om hur vi skall göra med den förening som idag nyttjar lokalen tillsammans med distriktsstyrelsen. Vi beslutar att Linus skall prata med föreningen om deras framtidsplaner för att få reda på mer om hur de ser på detta. Lina framförde rapporten.

c) Mobilabonnemang (Magnus)

Efter ett besök vid en fysisk Telia-butik så ansåg Magnus tillsammans med Lina att det bästa skulle vara om de båda kunde fysiskt närvara vid bytet av både abonnemang och mobiltelefon. Detta skall genomföras senast innan nästa styrelsemöte. Magnus framförde rapporten.

d) Hemsidan (Linus)

Linus säger att arbetet med hemsidan kommer att påbörjas under sommaren efter hans examensarbete. Sverok GävleDala kommer då mest troligt att använda sig utav Sveroks egna standardiserade mallar för hemsidor. Linus framförde rapporten.

e) Skåp på Vallå (Simon)

Simon har fått ett prisförslag på hur mycket hyran av ett par skåp och någon enstaka hylla skulle kosta att ha i Valhalls lokaler. Detta skulle kosta 2000 kronor per månad och då får distriktsstyrelsen själva stå för inköpet utav skåp. Om vi vill ha en dataplats i lokalen så får vi undersöka om detta skulle påverka månadskostnaden ytterligare. Simon framförde rapporten.

f) Posthantering och postbox (Lina)

Lina har tagit fram kostnaderna för att ha en postbox för distriktsstyrelsen och kommit fram till att detta skulle kosta 2800 kronor första året och sedan 2000 kronor per år med de fasta kostnaderna för postboxen och eftersändningen till den sittande styrelseordföranden. Första året krävs också eftersändning från den gamla kanslilokalen. Boxen kommer att finnas placerad i Gävle efter rekommendation från Posten. Förslaget att skaffa en sådan postbox bifalles.

g) Connect vid nästa e-möte

Samtliga närvarande vill fortsätta med nätbaserade styrelsemöten. Samtidigt måste vi alla bli bättre på att genomföra detta och lära oss mer om e-demokrati. Magnus skall kontakta Sveroks rikskansli och försöka få boken Nät:kraft skickad till styrelsemedlemmarna. Vi skall alla ha läst lite i boken om vi har tillgång till den innan nästa möte och vi utser Simon till den som skall läsa lite extra och sätta sig in mer i hur våra möten på internet skall fungera.

h) Inslaget 7-9 maj

Andreas, Lina, Peter och Linus åkte på det nationella Inslaget. Deltagarna tyckte att det var ett givande arrangemang och fann stort värde i workshopen om marknadsföring och planering.

§ 5 Ekonomisk rapport

Det aktuella saldot på Räkningsskontot är 111 000 kronor och på Kortkontot är det 4 600 kronor. Det framkom under denna punkt att det inte finns något kort kopplat till Kortkontot. Magnus och Lina skall under den kommande veckan lösa detta genom att besöka Nordea och Swedbank. Magnus presenterade även hur ekonomihanteringen ser ut inom distriktsstyrelsen för de närvarande mötesdeltagarna. En diskussion om vi skall ha alla våra banktjänster hos Nordea äger rum men inget beslut fattas, Magnus skall höra med en ekonom på Sveroks rikskansli först om hur detta skall ske så smidigt som möjligt.

§ 6 Gruppsykologisk workshop

Vi pratade om en gemensam vision för distriktsstyrelsen och vad vi ville göra inom den närmaste tiden. Vi tog upp behovet av en kanal för föreningar att nå andra föreningar genom mail eller vanlig post och huruvida Sveroks rikskansli skulle kunna hjälpa oss med detta. Vi ville ta reda på initiativ från ungdomar och se till att deras idéer blir verklighet genom att till exempel hjälpa dem söka pengar även från andra organisationer utanför Sverok. För övrigt så pratade vi om att vi vill,

- i. Avlasta större föreningar i deras arbete
- ii. Välja en ansvarig inom styrelsen för ansökningsarbete
- iii. Fungera som lokalförmedling för föreningar
- iv. Samarbeta med andra organisationer

- v. Börja fungera mer som eventgrupp
- vi. Den 10-11 juni ha ett lugnare möte i Falun där styrelsen skall ha arbetsuppgifter som de vi tagit upp under den här punkten.
- vii. Lämna information i form utav broschyrer, om möjligt, på butiker som Game och GameStop om Sverok och om GävleDala distrikt. Magnus och/eller Linus skall kolla upp om detta är tillåtet. Linus skall även kolla upp Hobbyshopen i Gävle om någonting liknande går att genomföra även där. Simon skall kontakta Games Workshop om vi kan få ut en lista med deras återförsäljare och sedan kontakta de som finns inom vårt distrikt.
- viii. Genomföra ett större projekt, ”*Levande Språk*”
 - a. Målsättning
 - i. Vi vill gå ut till alla högstadie- och gymnasieskolor inom Dalarna och Gävleborg landsting.
 - ii. Vi vill skänka gratis rollspel (Viking, Neoviking etc) till biblioteken på skolorna och informera kuratorer och skolsystrar om vår verksamhet samt lämna informationsmaterial.
 - iii. Vi vill genom detta öka medvetenheten om Sverok och öka antalet medlemmar i vårt distrikt med 500.
 - b. Genomförande
 - i. Vi skall vända oss till rektor eller ledning för att få godkännande att vistas på skolområdet.
 - ii. Vi tar kontakt med bibliotekarie, kurator samt skolsyster för att berätta om vår verksamhet och hur vi kan bidra till deras verksamhet. Samtal sker med kurator och skolsyster samt med bibliotekarie med lite olika upplägg och approacher.
 - iii. Vi kommer att försöka genomföra detta till höstens skolstart och en geografisk uppdelning kommer att genomföras under nästa styrelsemöte.
 - iv. Simon väljs till samordnare utav projektet, Lina skall få Peter att förbereda sig för att svara på frågor om Sveroks verksamhet till nästa styrelsemöte och Magnus skall ta fram material från Sverok.

§ 7 Falu stadsbibliotek

Lina har haft kontakt med Ulrika Wiborg som är både ordförande i en Borlänge-baserad Sverok-förening och samtidigt anställd i Sensus. Hon är intresserad av att ansvara för verksamheten i samband med Spelveckan 2010 på Falu stadsbibliotek i höst. Ulrika tillsammans med Lina skulle träffa representanter från biblioteket men det första mötet blev uppskjutet. David Gustavsson i riksstyrelsen ska ha skickat material om Rollspel på biblioteket men det har inte kommit fram till Lina.

§ 8 Gävle stadsbibliotek

Peter har huvudansvaret för att verksamhet i samband med Spelveckan 2010 kommer att äga rum på stadsbiblioteket i Gävle. Informationsbroschyren om aktiviteter i samband med höstlovet kommer att tryckas i juni vilket betyder att kommunen behöver få in information om vad som kommer att hända på biblioteket. Peter har ansökt om extra hjälp av någon ur styrelsen och Lina anmäler sig frivillig för att hjälpa honom med detta. Peter har frågat efter en budget för arrangemanget och mötet beslutar att denna budget kommer att antingen bestå av det anslag som riksstyrelsen beslutar att ge distrikten för sina arrangemang eller det bidrag som ges till föreningarna. Vi vill då se att arrangemanget på biblioteket genomförs tillsammans med en till förening.

§ 9 Lånet till Creutz lajvförening

Pengarna som enligt ett PC-beslut betalades ut till föreningen Creutz lajvförening har blivit utbetalade. Mötet beslutar att dessa pengar dock skall efterskänkas föreningen och vi kommer inte att försöka få dem tillbaka från föreningen. Magnus kommer att kontakta riksstyrelsen och se om vi kan få pengarna utbetalade till oss själva.

§ 10 Projektbidraget

a) Ansökansförfarande – Vad är tillräckligt och mall?

Vi skulle gärna se att det finns en initial kontakt mellan den förening som är intresserad av att söka projektbidraget och någon ur styrelsen som kan hjälpa till att planera utgifterna och kanske se andra alternativ innan dem till sist tillsammans skriver på projektbidragsansökan. Dock skulle vi vilja ha ett snabbare system för mindre utbetalningar, de under 1000 eller 2000 kronor, som skall kunna betalas ut med en betydligt kortare handläggningstid.

b) Projektbidragsansökan – CounterZone

Vi är negativa till CounterZones projektansökan men är intresserade av att arbeta vidare med frågan om dokumentation. Ett förslag som arbetades fram på mötet var att en förening ett antal gånger varje år skall kunna skicka in ett antal bilder och då få ett par hundra kronor i kompensation för detta. Dessa bilder skall sedan kunna användas av andra föreningar och av oss i promotionssyfte. CounterZones egna förslag avslås bland annat på grund av den marknadsundersökning de genomdrev som visade att föreningar generellt anser att andra föreningar har behovet av en kamera samtidigt som ytterst få faktiskt är intresserade av att faktiskt använda en centralt inköpt och hanterad kamera.

c) Projektbidragsansökan – Granland

Lina skall kontakta föreningen och ställa ett par frågor som vi tagit fram under mötet. Hon skall sedan på egen hand kunna fatta ett beslut med föreningens egna svar som grund. Dessa frågor är,

- i. Om de räknar med att de kommer att ha ett deltagarantal på 100 personer och att samtliga kommer att betala anmälningsavgiften som kommer att ligga på 250 kronor som totalt kommer ge arrangemanget 25 000 kronor.
- ii. Om dasset som de kommer att bygga skulle kunna stå kvar till kommande lajvarrangemang. Då denna är budgeterad till 6 000 kronor så är detta bygge ovanligt ambitiöst.
- iii. Om andra byggnationer kommer att bli kvar på platsen. Till exempel har de planerat att bygga upp en pallisad runt lajvbyn.
- iv. Om vad exakt som kommer att ingå på den workshop som är budgeterad till 12 000 kronor. Den summan är ovanligt stor för en första workshop.
- v. Om hur arrangörerna har tänkt då de budgeterat mat för funktionärerna till 12 000 kronor under de 3-5 dagar då de kommer att direkt arbeta med lajvet.

- vi. Vilket upptagningsområde de har för lajvets deltagare. Då våra intressen ligger i distriktet så är det tråkigt om de i huvudsak vänder sig till Stockholm och intresserade lajvare där.
- vii. Om hur de tänkt när det gäller den alkohol som kommer att förtäras under och i anslutning till lajvet och hur detta agerande förhåller sig till Sveroks alkoholpolicy.

§ 11 Övriga frågor

a) Kassörsresurs

Magnus vill få en internutbildning utav en ekonom från Sveroks kansli i Linköping. Ett beslut fattas att Magnus skall få åka dit eller om en ekonom tar sig till en annan plats beroende på vad som blir bäst för samtliga parter.

b) Disken på kansliet i Gävle

Linus har noterat att det totalt finns totalt porslin och bestick på kansliet i Gävle att kunna tillgodose behovet hos tre lägenheter. Ett beslut fattas att diska allt och sedan försöka ge bort det alternativt slänga det som blir kvar. Då vi kommer att förlora lokalen tidigt nästa år så beslutas det också att vi till dess kommer att använda oss utav engångsartiklar i kansliet.

§ 12 Nästa två möten

Det första mötet är den 16/6 och kommer att hållas över Skype eller Adobe Connect om det finns tillgängligt. Det andra mötet kommer att hållas i Vallhalls lokaler i Falun mellan den 10-11/7.

§ 13 Mötet avslutas

Lina förklarar mötet avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
(Mötessekreterare)

.....
(Justerare)