



# Styrelsemöte 06/16 2010

Datum 06/16 2010  
Plats Falun  
Närvarande Lina Svensson, Magnus Johansson, Peter Engström, Linus Nilsson, Simon Jonasson, Andreas Hallqvist

## § 1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

## § 2 Val av mötesordförande

Lina valdes till mötesordförande.

## § 3 Val av mötessekreterare

Simon valdes till mötessekreterare.

## § 4 Val av justerare

Magnus och Peter valdes till justerare.

## § 5 Fastställande av dagordningen

Beslut

- Att godta dagordningen
- Att dagordningen skall justeras löpande.

## § 6 Rutiner kring dokumenthantering

- Det beslutades att sekreteraren Peter skall förvara och förvalta föreningens dokument. Andra som har föreningspapper skall lämna in dem till Peter. Beslutades även att Peter får köpa in en pärm för pappersförvaringen.

## § 7 Uppföljning av beslut fattade på föregående möte

- Bytet av mobilabonnemang.  
Magnus och Lina har hittat ett billigare alternativ till det nuvarande.
- Hemsidan.  
Linus skall maila angående hemsidemallen. När mallen finns tillgänglig skall Linus se över vad den skall innehålla. En ny hemsida skall presenteras till nästa möte.

- Posthanteringsrutiner, postbox och eftersändning.

En postbox har beställts i Falun. Eftersändning från kansliet till boxen.

Eftersändning från boxen till sittande ordförande.

- Ekonomihantering: kontakt med Linköping.

Magnus har etablerat kontakt med Linköping och skall fördjupa den kontakten.

- Falu stadsbibliotek och Rackel.

Lina har pratat med Ulrika Wiborgh från föreningen Rackel om att föreningen skall anordna aktiviteter på stadsbibliotek i Falun under höstlovet. Just nu händer det inte så mycket från föreningens sida.

- Bankbyte.

Magnus har upprättat kontakt med Nordea om att flytta all banktjänster dit. Nordea är kontaktade och de skall höra av sig till Magnus för att ordna det praktiska.

## § 8 Rapporter

- Ekonomisk rapporter.

106.831,84 kronor finns på bankkontot och 4.648,39 kronor på kortkontot.

- Utbetalning av projektbidrag

Ärendet rörande Creutz Lajvförening bordlades till nästa möte.

- Återbetalning från Eventgruppen.

Detta skall vara uppordnat av kansliet.

- Bankbesökan.

Inget att rapportera.

- Kontakten med Studieförbundet Söderhamn.

Studieförbundet i Söderhamn har kontaktat Lina med funderingar på hur vi kan samarbeta mellan organisationerna och vad som gäller med föreningsbidrag kontra studiecirklar och studieförbundets stöd till föreningar. Lina har svarat så gott hon kan samt förmedlat kontaktuppgifterna till Sveroks riksförbund och kanslie. Lina skall också berätta för riksstyrelsen att det finns sådan oklarheter.

- Möte med stadsbiblioteket i Gävle.

Lina och Peter har varit på stadsbiblioteket i Gävle och träffat bibliotekschefen och personal från PopCult-avdelningen. PopCult är avdelningen för unga vuxna som bland annat förvaltar rollspelshyllan. De har pratat om vad respektive organisation får ut av samarbetet och hur i kan gå vidare. Där beslutades det att vi skall anordna aktiviteter på biblioteket under Spelveckan som tidigare. Biblioteket berättade även om den Nordiska speldagen som inträffar den 13 november och undrae om vi ville anordna aktiviteter även då. För övrigt frågades det även om lajv i bibliotekets lokaler.

- Spelveckan i stadsbiblioteket i Gävle.

Föreningen Ocularis skall tillfrågas om de vill vara funktionärer på Spelveckan på biblioteket. Tanken är att varje dag lyfte fram ett spel eller verksamhetsgren. Peter kommer att vara huvudansvarig för Spelveckan-aktiviteterna och skall kontakta Ocularis.

- Ordförandenätverket.

Lina skall träffa de andra distriktsordförandena och förbundsordföranden i

Linköping den 18:e till 19:e juni. Det är tänkt att bli upptakten till ett fungerande ordförandenätverk.

Projekt ”Levande Språk”

Riksförbundet har kontaktats angående foldrar. Fler diskussioner skall föras på nästa styrelsemöte. Magnus försöker nå GameStops marknadsföringschef.

## **§ 9 BigBayCon**

- Det beslutades att nästa styrelsemöte förläggs till Storvik och konventet BigBayCon. Föreningen BigBayCon har sökt stöd för konventet hos distriktet. Det beslutades att BBC får låna distriktets Warhammer 40.000-terräng och distriktets brädspelsamling. De sökte även 2.000 kronor för att täcka hyreskostnader vilka de blev uppmanade att söka som projektpengar. Det beslutades att BBC får pengar till kaffe och te och att distriktet skall sälja muggar på konventet. BBC undrade om distriktstyrelsen kunde ställa upp och arbeta i cafeterian vid behov vilket bifölls.

## **§ 10 Projektbidragsansökan: Granlands ansökan 2.0**

- Andreas har talat med en nyttnämnd kontaktperson bland arrangörerna Granland. Efter det att ansökan har förtydligats och frågetecknena rätats ut så bifalles deras bidragsansökan på 15.000 kronor till nybyggnationer på lajvområdet i Ludvika.

## **§ 11 Välkomstbrev till nya föreningar i distriktet**

- Synpunkter om välkomstbrevet samlas in och sammanställs. Lina sammanställer och återsänder materialet till Linköping.

## **§ 12 Övriga frågor**

- Magnus lyfte frågan om boken Nätkraft som beskriver bland annat hur man håller i demokratiska möten online. Det beslutades att den skall skicks ut till alla styrelsemedlemmar utom Andreas som redan har ett exemplar.

- Andreas lyfte frågan om skriftliga rapporter till mötena. Fördelen med att ha skrivit korta rapporter om pågående projekt man arbetar med är att rapporterna kan läggas till handlingarna och mötet sparar värdefull tid. Det beslutades att så skall ske.

- Riks vill använda oss som testgrupp för deras nya program ”VoteIT”. Vi kan tänka oss att gå med på detta. Vill riks återkomma om programmet så får de vända sig till Andreas som blir kontaktperson för detta.

## **§ 13 Nästa två möten**

- 2010-07-9
- 2010-08-21

## **§ 14 Mötets avslutande**

- Mötet förklarades avslutat.

**Vid protokollet**

**Justeras**

.....  
(Mötessekreterare)

.....  
(Justerare)