



Styrelsemöte 10/16 2010

Datum 10/16 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 valdes till justerare.

§ 5 Fastställande av dagordningen

Beslut

- Att godta dagordningen
- Att dagordningen skall justeras löpande.

§ 6 Ekonomiska rapporter

- Det saknas verifikat från årets kick-off.
Dessa skall eftersökas. Jimmy Tisell kan ha kvitton, likaså Lina och Peter för de headset som köptes in under den helgen.
- Ekonomiskt läge ställt mot budget
Jenny Petersson, Lina och Magnus skall se över vår ekonomi. Ett möte är planerat.

§ 7 Spelveckan på biblioteket i Gävle

- Peter söker ännu efter personer som kan ställa upp under spelveckan. För övrigt går projektet som planerat.

§ 8 Nordiska speldagen på stadsbiblioteket i Gävle

- Förberedelserna för bibliotekslajvet fortlöper planenligt under spelveckan, i övrigt går det som planerat.

§ 9 Hemsidan

- Ingen förändring. Har börjat titta på enkla sätt att överföra filarkivet (protokollen primärt) till nya plattformen men inte hittat något ännu.

§ 10 Projekt ”Levande Språk”

- Magnus skriver ett brev som skall skickas till skolbiblioteken. Linus förbereder utskick av rollspelet Viking.

§ 11 Demoarméerna

- Inget nytt finns att rapportera.

§ 12 Brädspelsinventeringen

- Inventeringen kommer att vara klar nu på onsdag.

§ 13 Flytten till Valla

- Beslut bordlägges till efter ekonomimötet med Jenny. Vår nuvarande uppgörelse säger att hyran skall vara 2500 kronor per månad. Det kan bli nödvändigt för oss att omförhandla det till en lägre summa.

§ 14 WhateverCon

- Linus har besökt WhateverCon och konstaterar att en relativt liten del av deras verksamhet är spelrelaterad verksamhet men att det finns möjligheter att utöka denna speldel. Ett utökat samarbete med WhateverCon är önskvärt.

§ 15 Föreningskontakt

- Lina arbetar vidare med kontakt mot föreningarna i distriktet.

§ 16 Projektbidragsansökan: Töntar och Troll

- Mötet beslutade att bifalla ansökan om och endast om det skrivs in i deras användarvillkor att det färdiga systemet inte får användas i kommersiellt syfte. Rollspelsmarknaden är relativt liten och marginalerna för spelutvecklare mycket små. Kravet på formuleringarna finns där för att inte snedvrida konkurrensen på en redan liten marknad.

§ 17 Projektbidragsansökan: WhateverCon

- Mötet beslutade att avslå ansökan. Föreningen är välkommen att söka igen till kommande projekt. Motiveringen till avslaget är att projektbidragets syfte inte är att fylla upp föreningarnas ekonomiska buffert, utan att möjliggöra för dem att genomföra projekt.

§ 18 Landstingsbidragsansökningarna: Dalarna

- Vi skall redovisa vår verksamhet på ett möte i slutet av november där vi också skall berätta vad vi vill göra nästa år och motivera för de pengar vi sökt. Vi kommer att söka 150.000 kronor som föregående år.

§ 19 Arbetsformer 2010

- Vi vill förändra våra arbetsmetoder för att öka tydligheten i vad vi använder våra pengar till och börja sätta upp en projektplan och en budget för varje projekt vi arbetar med.

§ 20 Spelveckan 2010: Representation

- Mötet ansåg att tid saknades för att diskutera punkten. Bordlades till senare möte.

§ 21 Landstinget Gävleborg: Strategi 2011

- Tid saknades för att diskutera punkten. Bordlades till senare möte.

§ 22 Övriga frågor

- Vi har fått en förfrågan på en lista över rollspel som biblioteket i Gävle skulle kunna köpa in. Linus ansvarar för att undersöka saken och ta in förslag.
- Linus har märkt att det ligger mycket saker på kansliet som ingen vill kännas vid. Han föreslår en auktion där de saker ingen hävdar ägande över säljs. Han kan själv ta på sig att ordna auktionen.

§ 23 Nästa två möten

- 2010-11-10
- 2010-12-04

§ 24 Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat.

Vid protokollet

Justeras

.....
(Mötessekreterare)

.....
(Justerare)