

# Protokoll styrelsemöte

**Datum:** 11/6-06  
**Plats:** ABFs lokaler i Borlänge, Sal 2  
**Närvarande:** Peter Engström, Jonas Nordlander, Andreas Hallqvist, Jon Back, Freddie Juza

## § 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

## § 2 Mötesformalia

Peter Engström valdes till mötesordförande, Andreas Hallqvist valdes till mötessekreterare, Jon Back valdes till justerare

## § 3 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

## § 4 Rapporter

### - Inkommen post

Diverse räkningar har kommit. Skatteverket har meddelat en namnändring i sina register.

### - Ordförande

Ordförande har genomfört ordförandeavsparken, OAS. Helgen var lyckad, förutom sjukdomar. Problem i distrikten diskuterades mycket öppenhet. Ordförande har också varit på möte med markägare i Avesta för att hjälpa airsoftföreningen där att få låna skog.

### - Ekonomi

Det finns ungefär 28000 på kontot. Efter räkningar kommer vi ha ca. 11000 på kontot. Riks skall betala ut ungefär 4000 i resestöd för slagresor. Nedre Norrland ska betala ca. 500 för resor då Peter var ordförande på deras årsmöte. Sista juni är nästa utbetalning från landstinget.

### - Landstingsansökan

Slutrapporten till landstinget har lämnats in i tid. Vi har 546 medlemmar i länet, varav 471 i bidragsgrundande ålder. I preliminära siffror sökte vi för 330 medlemmar. Landstinget vill att vi ska komplettera med en extra uppsättning siffror. De har också förvarnat om att de kommer göra en granskning som uppföljning på avslaget förra året. I årsmötesrapporten som Sverok skickar ut för 2006 har det lagts till en rad för föreningarna att rapportera hur mycket verksamhet de har.

### - Linconresan

Resan var lyckad, en skriftlig rapport kommer till nästa möte.

## § 5 Gävle Stadsbibliotek

Peter och Anders har besökt biblioteket i Gävle och berättat om Sverok och spelhobbyn, i huvudsak de delar som är intressantast för bibliotek. Intresset var stort och ett nytt möte

bestämdes på plats. Det mötet är planerat till nästa vecka, torsdag 8.30. Det föreslogs att de skulle flytta rollspelen från faktahyllan till en egen hylla i anslutning till sci-fi och fantasy-hyllan.

## § 6 Internkommunikation

Vi ska försöka använda wikin mer. Tydligare skillnad mellan överlämning och delegering, så inte missförstånd uppstår kring vem som är ansvarig för ett projekt.

## § 7 Val av vice ordförande

Punkten bordlägges till nästa möte.

## § 8 Projektbidragsfonden

### - Inkomna ansökningar

#### 1. BigBayCon

Vi ser positivt på deras projekt, men inkommet material i nuvarande skick underkänns. Freddie tar på sig att sammanställa en lista på de punkter som skulle behöva förbättras i ansökan. Vi försöker skicka ut ett utskick i nästa vecka där deras flyer ingår, förutsatt att de inkommer med flyern till oss i tid. Freddie försöker hjälpa BBC att förhandla ner sin hyra. Vi ska erbjuda oss att närvara med en brädspelsbar och information från Sverok. Om siffrorna i de handlingar vi fått in fortfarande gäller och en ny ansökan med korrekta borgenärer inkommit till nästa möte lovar vi dem 1500 kr för att deras budget ska gå  $\pm 0$ .

#### 2. Blå Fanans Kompani

Ansökan avslås då vi anser att det är för stora summor att spendera på för en för liten målgrupp. Lån av lokaler och hjälp med kontakter med studieförbund och andra bidragsgivare kan vi dock ställa upp med. Vi är villiga att fortsätta diskutera projektet och är intresserade av dokumentationen, då den i större grad främjar alla medlemmar.

#### 3. DalCon (Terrängprojektet)

Vi underkänner ansökan men är intresserade av projektet. Vi vill ha tydligare specificerade kostnader för att veta vad vi får för pengarna. Summan som anges i handlingarna vi fått upplever vi som hög och vi vill gärna se en tydligt uppdelad kostnads kalkyl. Vem som kommer stå som ägare för terrängen och vilka rutiner som gäller för hantering och förvaring är också frågor som vi vill ha svar på i ansökan. Vi vill också ha en tidsplan för produktionen av terrängen. Peter tar på sig att hjälpa till med ansökan, så att den blir korrekt.

## Projektfonden

Projektfondens styrdokument ska ses över till nästa år, i enlighet med ”Handlingsplan för Projektbidragsfonden”.

## § 9 Kansliflytt

Vi börjar titta efter lämpliga lokaler i Gävle. Kontraktet kan brytas tidigast i mars nästa år.

## § 10 Skrivarinköp

Frågan bordlägges till dess att vi fått besked från landstinget.

## § 11 DM-spel(?)

Vi ska försöka erbjuda konvent och spelhelger att delta i DM-serierna, för att sist erbjuda plats till de bäst placerade i en slutspelsturnering på årsmötet. Peter och Jon skapar en affisch.

## § 12 FS-besök

Bordlades.

## § 13 Kurser

Terrängbyggarkurs – den tilltänkta kursledaren har varit okontaktbar, så kursen skjuts på till hösten.

Föreningskurser – Studieförbundet och Nedre Norrland har varit inblandade i samtal om en större föreningskurs, för att kunna samla intresserade från båda distrikten.

Sminkkursen – Information ska ut i nästa nyhetsbrev. Peter mailar informationen till Jon.

## § 14 Expomaterial

Jon förbereder material. Peter försöker få fram varuprover på tröjor. Halken sätter igång att tälja en fana.

## § 15 Affe och Annas öde

Vi vet *inget* om Affes och Annas öde. Vi lovar.

## § 16 Övriga frågor

- Alkoholpolicy

Vi bör ha en alkoholpolicy.

- Förslaget

Vi ska försöka ta kontakt med granndistrikten och se om det finns ett intresse av att samlas några dagar innan nästa slag. Halken tar första kontakten.

- SKuD-missilen

Vi klassar inköpet av SKuD-missilen som styrelsevård.

- Dragonbane

Peter tar kontakt med Dragonbane för att försöka bestämma en träff med dem.

- Tidsplan

Halken skapar en fjärrkalender om det är möjligt. Till nästa årsmöte ska alla handlingar vara med i första utskicket. Deadline läggs därefter.

## § 17 Nyhetsbrevet

Nästa nyhetsbrev planerades. Målet är att få ut ett nummer till innan skolstarten. Vi tittar på möjligheter att få snyggare utskick som lockar mer till läsning. Vi kollar upp möjligheten att få ut den med Sverox för att spara porto.

## § 18 Nästa möte

22-23 juli i Avesta

## § 19 Mötet avslutas

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet

Justeras

.....  
Andreas Hallqvist, mötessekreterare

.....  
Peter Engström, ordförande

Justeras

.....  
Jon Back, justerare