

Protokoll styrelsemöte 29/7 2006

- Datum:** 29-30/7 2006
Plats: Sverok GävleDalas kansli, Gävle
Närvarande: Peter Engström, Andreas Hallqvist, Jon Back, Freddie Juza, Rikard Åslund, Jimmy Sairanen (t.o.m. § 8), Freddie Juza (t.o.m. § 8), Anders Ekman (t.o.m. § 10) och Lina Svensson (valberedare)
Bilagor:
1. Landstinget Gävleborgs nya regler.
 2. Projektansökan Terrängprojektet
 3. Projektansökan Avesta Airsoft Förening

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Peter Engström förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötesformalia

Då samtliga ordinarie funktionärer närvarande gjordes inga val.

Lina Svensson, en av våra valberedare, adjungerades.

§ 3 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Rapporter

- Föregående protokoll*
Föredras.
- Ordförande*
Avesta Airsoft problem med Sveaskog har löst sig. I övrigt har det varit sommar.
- Ekonomi*
Vi har fått vår andra utbetalning från landstinget. Ekonomin är med andra ord stabil och god för tillfället.
- BigBayCon*
Anders och Peter besökte konventet. Konventet var litet men trevligt, uppskattningsvis ca 40 personer som mestadels ägnade sig åt 40k, Fantasybattles och Magic. De verkar positiva till att genomföra samma projekt nästa år, och kommer att involvera oss tidigare då.
Då de lyckats pruta ned hyran på skolan behöver de inga pengar från vår projektfond.

§ 5 Gävle Stadsbibliotek

Peter och Anders har varit på ytterligare ett möte med biblioteket. De kommer att köpa in mer rollspel, och har öronmärkt 7 500 kr för det, till vilket vi ska förslå titlar till. Vi har även givit dem prenumeration på Sverox och tipsat dem om Fenix. Aktiviteter under SpelVeckan (v. 44) har också diskuterats. Biblioteket är även intresserade av att köpa in brädspel att ha att låna ut i Caféet.

Anders ska skriva om samarbetet i Nyhetsbrevet, och skriva förslag till nästa möte.

§ 6 Landstinget Gävleborg och bidragsansökan

Landstinget ska göra en granskning av oss. Någon gång i september kommer de att göra ett besök på kansliet i Linköping för att kontrollera våra papper. Vi tänker också närvara vid det tillfället.

Landstinget har även klubbat igenom de nya reglerna. På de punkter vi anmärkt har de korrigerat en del mindre oklarheter. En del andra förändringar har också ägt rum. Reglerna läses igenom, och följande saker noteras:

- Bidraget avser fortfarande bara aktiviteter för personer *bosatta* i Gävleborgs län.
- Verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld ska inte stödjas. Detta kan användas mot Sverok, då många hobbygrenar innehåller våldsskildringar. Här krävs arbete på att förklara för landstinget vad vår verksamhet egentligen handlar om.
- Fördelningen mellan medlems- och särskilt bidrag har ändrats från 35% - 65% till 60% - 40%. Detta är ett, visserligen litet, steg i rätt riktning.
- Bidraget fördelas inte ut efter hur många kommuner man finns representerade i, som det gjordes förut. Detta stämmer illa överens med landstingets mål om spridning.
- Problem kan uppstå med föreningar som har löpande medlemsregistrering. Då det är de som är medlemmar sista december som räknas enligt landstinget måste vi utveckla rutiner för att rensa ut de som bara varit medlemmar t.ex. juni till juni.
- Det är oklart vad som avses med "organisationens totala medlemsantal" i 60%-regeln. Avses dubbelmedlemskap, boende utanför länet och "för gamla" föreningar som en del av detta?
- Även om formuleringen är otydlig på den punkten, så är det inte tillåtet att söka bidrag för medlemmar som bara deltar i ett arrangemang. Detta är inget större problem, då vi inte har några föreningar av den typen i länet just nu.
- Dubbelmedlemskap är som förut otillåtet.
- Medlemskap ska kunna verifieras, även för de som inte erlagt medlemsavgift. Verifikat ska sparas i fem år. Med andra ord måste verifikat finnas för varje enskild medlem. Detta är en punkt som kan kräva arbete.
- Det krävs fortfarande att medlemsmatrikeln ska förvaras *hos* distriktet. Vi har informerat att så inte är möjligt för oss, och landstinget har sagt att de ska återkomma med besked om vi kan få ett undantag. Det har de inte gjort.
- Beroende på hur pass mycket särskilt bidrag vi får kan det bli aktuellt för oss att anlita en auktoriserad revisor för att granska vår ekonomiska redovisning.
- Det särskilda bidraget är diffust och godtyckligt, precis som vanligt.

Följande åtgärder ska vidtas:

- Vi ska skriva och be om ett förtydligande om hur det särskilda bidraget ska fungera. (*Anders*)
- Landstingets ska bjudas in till de aktiviteter vi gör för att de ska få en större förståelse för vår verksamhet. De ska även bjudas in till föreningsaktiviteter om tillfälle finns. (*Alla*)
- En förklarande text till föreningarna om att de måste spara verifikat ska konstrueras. Denna ska skickas ut med nästa nyhetsbrev och tillsammans med Sveroks välkomstmateriel från kansliet. (*Anders*)
- Reglerna ska läggas upp på Wikin, och där kommenteras. (*Alla*)
- All kontakt med landstinget ska arkiveras i landstingspärmen och på Wikin. (*Alla*)
- Reglerna ska skickas ut till andra intresserade inom sverok. (*Peter*)
- Vi ska arbeta på ett nätverk mellan olika ungdomsorganisationer inom länet för att fortsätta att arbeta för att förändra reglerna. Landstinget har aviserat en utvärdering, vilket är ett bra tillfälle att försöka påverka reglernas utformning. (*Peter och Anders*)

§ 7 Val av vice ordförande

Rikard Åslund valdes till vice ordförande.

Jon Back valdes till permanent justerare av styrelsens protokoll, då Rikard ej borde fylla den posten när han agerar som ordförande.

§ 8 Projektbidragsfonden

a) *Inkommen ansökan om Terrängprojektet*

Förtydligande med förslag till hur terrängen ska förvaras, hanteras och vårdas, marknadsföras och lånas ut saknas i kompletteringen till ansökan. Dessutom önskas ett förtydligande om det är DalCon eller privatpersonerna som ansvarar för projektet. Om vi får komplettering på dessa punkter ser vi positivt på projektet.

Om projektet efter förtydning går igenom ska ett kontrakt gällande terrängens förvaring, hantering och utlåning skrivas. Andreas utses till ansvarig för kontakten, och för att hjälpa till med att förbättra ansökan.

b) *Inkommen ansökan från Avesta Airoft Förening*

Peter yttrade sig ej i den här diskussionen, utan svarade enbart på frågor om projektet, och röstade inte heller i frågan, då han själv är med och arrangerar projektet.

Ansökan är sent inkomen, då arrangemanget äger rum i helgen. Hade de kontaktat oss tidigare hade behandlingen av ansökan blivit mindre stressig, och vi hade kunnat stött arrangemanget på flera vis. Detta bör därför kompenseras med en ordentlig uppföljning, med artikel till nyhetsbrevet och eventuellt Sverox.

Vilka som är borgenärer är otydligt. Vi önskar komplettering på den punkten. Budgetposten för "Diverse spelmaterial" är otydlig, med detta kunde lösas då projektet hade en representant närvarande.

Ansökan beviljas, om komplettering vad det gäller borgenärer inkommer.

c) *Styrdokument för projektplanen*

Andreas ska skriva ett diskussionunderlag om nya regler.

§ 9 Distriktsmästerskap

Rikard Åslund ansvarar för att organisera ett DM i Warhammer 40K, där finalen ska hållas på årsmötet. Förslag till kvaltävlingar är DalCon, SillyCon samt eventuella spelhelger.

Peter Engström arrangerar för att arrangera DM i Ticket to Ride och Formula De. Även där ska final hållas på årsmötet och kvaltävlingar på lämpliga konvent och spelhelger.

Rikard ansvarar för samordning av distriktsmästerskapen.

§ 10 Inköp av Expomaterial

Följande expomaterial ska köpas in till distriktet:

- Två rollupväggar, en med information om Sverok på och en med Sverokloggan på.
- En banderoll med Sverokloggan och texten "Sverok GävleDala".
- Ett ihopfällbart bord.
- Ett baner, tillverkat av Andreas.

Anders lämnar mötet. Lina väljs att ta över vid protokollet

- T-tröjor i rött med nya sverok-loggan på, till nuvarande styrelse, nästa styrelse och några utöver (bla. valberedningen), totalt 55 st
- Eventuellt broderad skjorta, Peter kollar priser m.m.
- Eventuellt slipsnål, även till tjejer.
- Huvtröjor till styrelsen och valberedningen.

Jon ansvarar för att färgerna på expomaterialet ser bra ut ihop. Banderollen och rollupväggarna tas lämpligen från Banderoll.se

T-shirts beställes omgående, varuprover för övriga profilprodukter skaffas fram till nästa möte.

§ 11 Nyhetsbrev

Målet är att nästa nyhetsbrev skall komma ut innan skolstart, senast innan augusti månads utgång. Senaste inlämningsdag för text- och bildmaterial är 14-15 augusti.

§ 12 Mötesschema

Nästa möte bestäms till 18-19 augusti i Falun och mötet efter detta bestäms till 23-24 september i Gävle.

§ 13 Övriga frågor

- FS-besök*
Peter kollar upp när FS har möten, två personer besöker ett lämpligt möte. Jon är intresserad av att åka.
- Färgskrivare*
Distriktet ska köpa in en färgskrivare.
- Årsmötet*
Intentionen är att samordna vårt årsmöte med Nedre Norrlands, och då också ordna spelhelg i samband med årsmötet och förlägga detta till en kursgård i norra delen av GD-distriktet. Peter tar kontakt med NN och undersöker lämpliga datum.
- Rosa apor*
SkuD och Sverok Öst lär ha förlorat varsin rosa apa. GD beklagar givetvis förlusten och vi bör hjälpa våra vändistrikt att hitta de bortsprungna aporna.
- Rapport från Arvikafestivalen*
Sverok deltog med informatörer på Arvikafestivalen. Detta var mycket lyckat och det vore bra om GD kunde synas på liknande sätt på liknande arrangemang inom distriktet.

§ 14 Mötets avslutande

Peter förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet (§§ 1-10)

Vid protokollet (§§10-14)

.....

.....

Anders Ekman

Ordförande

.....
Peter Engström

Lina Svensson

Justerare

.....
Rikard Åslund

LANDSTINGET GÄVLEBORGS
BESTÄMMELSER OM BIDRAG
TILL
BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
I GÄVLEBORGS LÄN

Innehållsförteckning

Inledning	2
Allmänna villkor	3
Bidragsformer	4
Grundbidrag och Medlemsbidrag	4
Ansökan, redovisning, kontroll – Grundbidrag/Medlemsbidrag	5
Särskilt bidrag	7
Ansökan, redovisning, uppföljning – Särskilt bidrag	8

Bestämmelser om bidrag till barn- och ungdomsverksamhet i Gävleborgs län

Inledning

Landstinget Gävleborg är en regional kraft för hälsa, livskvalitet, jämställdhet och jämlikhet till nytta för invånarna i länet.

Landstinget har, som den största regionala parlamentariska aktören, ett särskilt ansvar för den regionala nivåns demokratiska utveckling. Kultur och utbildning/bildning är viktiga redskap för att länsinvånarna ska få ökad kunskap, insikt, vilja och kraft att påverka sin livssituation och att aktivt delta i samhällsbyggandet och demokratin.

Med ett livskraftigt Gävleborg menas bl a att landstinget aktivt bidrar, i samverkan med andra aktörer, till att skapa ett län med

- god miljö
- goda utbildningsmöjligheter
- rikt kulturliv
- förbättrad hälsa
- väl utvecklade former för demokrati och medborgerligt deltagande.

Landstinget Gävleborg ser de frivilliga organisationerna som en resurs i det regionala utvecklingsarbetet. Genom de olika organisationerna får de som bor i länet möjlighet att utveckla sina intressen och driva sina frågor. Medlemmar av en organisation får både social gemenskap och möjlighet att dela erfarenheter med andra. Barn och ungdomar är en prioriterad grupp inom landstinget.

Allmänna villkor

Landstingsbidraget ges till organisation i syfte att stimulera till verksamhet av/till/för barn och ungdomar som ger såväl regionala som lokala effekter.

Organisationen ska bedriva verksamhet i hela länet. Landstinget Gävleborg stöder endast verksamhet för invånare bosatta i Gävleborgs län.

Organisationen ska ha en egen styrelse och egen redovisad ekonomi. Organisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. Medlemmarna ska ha ett faktiskt inflytande över organisationens verksamhet. Organisationen ska vara en öppen sammanlutning i vilken medlemskapet är frivilligt. Verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism eller missbruk av alkohol eller andra droger får inte stödjas.

Organisationen ska verka för:

- jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper i samhället
- god miljö
- goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
- rikt kulturliv
- förbättrad hälsa
- väl utvecklade former för demokrati och medborgerligt deltagande.

Bidraget ska användas i verksamhet utan kommersiellt syfte. Bidraget får ej fonderas eller kapitaliseras.

När Landstinget Gävleborg stöder organisationslivet för länets invånare vill vi visa hur skattepengarna används. Organisation som får stöd av Landstinget Gävleborg ska i verksamhetsberättelse och om det är möjligt i t ex informationsmaterial ange att organisationen får ekonomiskt stöd av Landstinget Gävleborg.

Bidragsformer

Landstingsstyrelsen beslutar årligen om ramen för barn- och ungdomsverksamhet. Bidragsramen delas i tre delar:

- **Grundbidrag**
Varje bidragberättigad organisation erhåller ett grundbidrag. Ett grundbidrag är för närvarande 20 000 kr per år.
- **Medlemsbidrag**
Varje bidragsberättigad organisation erhåller ett rörligt bidrag per medlem i åldern 7-25 år.
Delen för medlemsbidrag är 40 % av den totala bidragsramen exklusive grundbidragen.
- **Särskilt bidrag**
Särskilt bidrag kan sökas av:
 - Organisation som beviljats Grundbidrag/Medlemsbidrag.
 - Organisation som inte uppfyller kraven för Grundbidrag/Medlemsbidrag men som i övrigt uppfyller de allmänna villkoren.
 Delen för Särskilt bidrag är 60 % av den totala bidragsramen exklusive grundbidragen.

Grundbidrag och Medlemsbidrag

Distriktsorganisationen ska uppfylla de allmänna villkoren.

Distriktsorganisation har rätt att söka bidrag (uppgifterna ska avse den 31 december närmast föregående år):

- om dess centrala organisation får statsbidrag för sin verksamhet från Ungdomsstyrelsen enligt SFS 2001:1060, och
- man har minst 250 medlemmar i åldern 7-25 bosatta i Gävleborgs län.
- 60 % av organisationens totala medlemsantal i länet är 0-25 år, och
- man har lokalföreningar eller vad som av landstinget bedöms likvärdig verksamhet i minst fyra av länets kommuner fördelade både i Gästrikland och Hälsingland. (En förening ska ha minst 5 medlemmar 7-25 år och uppnå 60 % regeln.)
- Om det finns särskilda skäl kan dispens beviljas – t ex för en ungdomsorganisation för funktionshindrade.

Bidraget skall ge distriktsorganisationerna i länet ekonomiskt stöd för den regionala verksamheten samt samordning av lokal verksamhet.

Definition av bidragsgrundande medlem: Som bidragsgrundande medlem räknas den som

- är 7-25 år (fr o m det kalenderår han/hon fyller 7 år tom det kalenderår han/hon fyller 25 år) och
- är registrerad i organisationens medlemsmatrikel och
- är bosatt och verksam i Gävleborgs län och
- har betalt stadgeenlig medlemsavgift eller, om stadgarna säger att medlemsavgiften är 0 kr eller frivillig, årligen aktivt tagit ställning för ett medlemskap (medlemskap ska kunna verifieras) och
- har möjlighet att påverka beslut om organisationens verksamhet och inriktning.

Den som deltar i s k öppen verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara medlem är inte bidragsgrundande. Inte heller den som fått medlemskap av tillfällig natur (t ex vid vissa enstaka arrangemang) är bidragsgrundande.

En distriktsorganisation får inte uppbära dubbla landstingsbidrag för sin verksamhet, t ex:

- Om en lokalförening/motsv tillhör flera organisationer kan dess bidragsgrundande medlemmar bara räknas med i underlaget för en av organisationerna.
- En person får bara räknas en gång som bidragsgrundande medlem i organisationen.

En lokalförening (och dess medlemmar) som uppbär bidrag från annan typ av riksorganisation, t ex idrottsförbund, är inte bidragsgrundande.

Om det i Gävleborgs län finns flera distriktsorganisationer, som tillhör samma riksorganisation, ska organisationerna samordna ansökan om landstingsbidrag och fördela erhållet bidrag mellan distriktsorganisationerna.

Ansökan, redovisning, kontroll - Grundbidrag/Medlemsbidrag

Ansökan görs skriftligen på särskild blankett. Ansökningshandlingar finns hos Landstinget Gävleborg, Tillväxt och Regional Utveckling.

Till ansökan ska bifogas:

- av distriktsstyrelsen antagen budget och verksamhetsplan med syfte och mål för bidragsåret (styrks med undertecknat styrelseprotokoll)
- undertecknat årsmötesprotokoll

- undertecknad verksamhetsberättelse och tillika bokslut och revisionsberättelse.

Organisationens spridning i länet ska redovisas i ansökan.

I ansökan ska anges om organisationen söker eller har beviljats bidrag från annan bidragsgivare inom Landstinget Gävleborg.

Ansökningshandlingarna ska vara underskrivna av distriktsorganisationens ordförande, kassör och revisor.

Distriktsorganisationens stadgar och beskrivning av organisationsstruktur ska bifogas ansökan vid första ansökningstillfälle, därefter vid förändring.

Ansökan och samtliga bilagor ska vara Landstinget Gävleborg, Tillväxt och Regional Utveckling tillhanda **senast den 1 oktober** året närmast före det bidragsår som ansökan avser. För att ansökan ska handläggas ska fullständiga uppgifter och bilagor inkommit (om årsmötet hålls efter 1 oktober kan organisationen begära anstånd med att lämna in bilagorna). Ett svar om eventuellt bidrag kan ges tidigast 1 december.

En medlemsmatrikel över organisationens medlemmar ska förvaras hos distriktet i minst fem år från bidragsåret. Matrikeln ska redovisa namn, födelseår, adress, telefon, till vilken lokalförening/motsv som medlemmen är ansluten samt om medlemsavgift erlagts eller aktivt ställningstagande tagits för det aktuella året. Underlaget som verifierar medlemskap (såsom giroaviseringar, kvitton o dyl) ska även det sparas i minst fem år från bidragsåret.

Av verksamhetsberättelsen ska framgå vilken verksamhet som bedrivits. Det ska också framgå vilka som är valda till styrelsen och vilken riksorganisation som distriktsorganisationen tillhör.

Den ekonomiska redovisningen ska innehålla en specifikation av intäkterna så att storleken på eventuellt statsbidrag, olika landstingsbidrag etc framgår. Av handlingarna ska klart framgå hur landstingets stöd använts.

Revisorn ska på den ekonomiska berättelsen skriva ”Min revisionsberättelse har avgivits den.....” och sin namnteckning.

Mottagare av ekonomiskt Grund- och Medlemsbidrag om fem prisbasbelopp (år 2006 är prisbasbeloppet 39 700 kr) eller överstigande

ska lämna ekonomisk redovisning som är bestyrkt av auktoriserad eller godkänd revisor.

Organisation är skyldig att skriftligen anmäla sådana väsentliga förändringar i organisationen eller verksamheten som kan påverka förutsättningarna för erhållande av bidrag.

Utbetalning av landstingsbidrag sker per kvartal (med början i januari).

Ett mottaget bidrag ska alltid redovisas genom undertecknad verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse, samt undertecknat årsmötesprotokoll.

Ett villkor för bidrag är att distriktsorganisationen lämnar företrädare för landstinget rätt att ta del av de handlingar som behövs för landstingets granskning. En stickprovsmässig granskning av distriktsorganisationernas underlag till bidragsansökan kommer att göras årligen. Organisationens ordförande, kassör och/eller revisor ska närvara vid denna granskning om landstinget så begär.

Om för mycket bidrag betalats ut till distriktsorganisationerna på grund av fel i bidragsunderlaget blir distriktsorganisationen återbetalningsskyldig till landstinget.

Särskilt bidrag

Organisationen ska uppfylla de allmänna villkoren.

Prioriterade mål för Särskilt bidrag:

- jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika grupper i samhället
- god miljö
- goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
- rikt kulturliv
- förbättrad hälsa
- väl utvecklade former för demokrati och medborgerligt deltagande.

Särskild hänsyn tas till om organisationen/aktiviteten drivs av ungdomar för ungdomar. Hänsyn tas även till hur spridningen sker i länet.

Ingen organisation garanteras Särskilt bidrag utan ansökan behandlas från fall till fall. När organisationen lämnat in sin ansökan om Särskilt bidrag inleds en dialog med organisationen som leder till beviljande eller avslag av ansökan.

Ansökan, redovisning, uppföljning – Särskilt bidrag

Ansökan om bidrag ska innehålla:

- plan med syfte och mål
- tidplan (*max 2 år*)
- finansieringsplan

I ansökan ska anges om organisationen söker eller har beviljats bidrag från annan bidragsgivare.

Ansökningshandlingarna ska vara underskrivna av behörig person.

Särskilt bidrag kan sökas vid två tillfällen per år, **senast 15 januari eller senast 1 juni**. Ansökan skickas till Landstinget Gävleborg, Tillväxt och Regional Utveckling.

Om Särskilt bidrag beviljas ska ett avtal skrivas mellan bidragsmottagaren och Landstinget Gävleborg.

En del av bidraget betalas ut vid starten av aktiviteten. Medel kan sedan rekvireras mot delredovisning. En del av bidraget sparas till dess utvärdering genomförts.