

Protokoll styrelsemöte

Datum: 3/2 07
Plats: Valhall Ungdomenst hus, Falun
Närvarande: Peter Engström, Jonas Nordlander, Jon Back, Anders Ekman, Lina Svensson (valberedare), Rikard Åslund Tröger, Maria Myhr (fr.o.m. § 4, revisor), David Johansson (fr.o.m. § 5, studiefrämjandet)

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2 Mötesformalia

Peter Engström valdes till mötesordförande, Anders Ekman till mötessekreterare och Rikard Åslund Tröger till justerare.

Lina Svensson adjungerades.

§ 3 Dagordningens fastställande

Dagordningen fastställdes.

§ 4 Rapporter

- *Inkommen post*

Ett möte med airsoft spelare i trakten kommer att äga rum i lokalen i Gävle den 7/2. Inbjudan bifogas.
Vi har fått en B-uppsats som bland annat handlar om lajv, i vilken Peter deltagit som intervjuobjekt.
Vi har blivit inbjudna till Föreningarnas dag i Gävle i maj. Vi har fått en förfrågan om att samla ihop flera föreningar och visa upp oss för allmänheten, och har blivit erbjudna en bra plats.
- *Ordförande*

Peter har arrangerat slag, arbetat på sin överlämning, och hållt ögonen öppna efter lokaler.
- *Landstingsbidrag*

Vi har fått 85 000 kr i bidrag från Dalarna, 10 000 kr mer än förra året. Moderaterna reserverade sig som vanligt mot beslutet, och även Centern gjorde det i år.
- *Ekonomi*

Jonas redogör för ekonomin. Det nya bokföringsprogrammet, Edison, fungerar bra. Vårt korta lån från riks är återbetalat, då vi fått bidrag från landstinget ny. Ekonomisk berättelse samt resultat- och balansrapport bifogas.

§ 5 Nya hemsidan

Jon demonstrerar den nya hemsidan, som diskuteras. Den är uppbyggd med CMS Made Simple. Hemsidan ska göras tillgänglig för allmänheten så fort som möjligt.

§ 6 Inköpsförslag

Distriktetska köpa in en limbindningsmaskin, en märkmaskin och en ny laminator. Peter fixar inköpet.

Peter ska undersöka vad det kostar att köpa in en liten A4-laserskrivare som är lätt att ta med på styrelsemöten och andra aktiviteter.

§ 7 Studiefremjandet

David Johansson, som är nyanställd på studiefremjandets distrikt Mitt för att samarbeta med Sverok, besöker mötet. Han adjungeras.

Studiefremjandets regler för vad som är folkbildande är därmed rapporterbart diskuteras och gås igenom.

Studiefremjandet har bjudit in till ett möte i Gävle den 12/2 för att diskutera samarbete med Sverok. Alla föreningar i staden är kontaktade och inbjudna.

§ 8 Projektfond

Anders har varit i kontakt med Draco Argentus angående deras ansökan.

Vi beviljar mellanskillnaden mellan deras hyra och de kommunalbidrag de lyckas få, dock ej mer än 7 500 kr. Villkor för detta är att de gör sitt bästa för att söka kommunalbidrag, marknadsför lajvet så som de själva beskrivit att de ska göra och bjuder in media till arrangemanget.

Peter röstade inte i frågan, då han är jävig eftersom han arbetar på Årsunda Vikinga gård där lajvet kommer att äga rum. Han ska även hjälpa till med att försöka få ner hyran för lajvet.

§ 9 Motioner till årsmötet

En motion ska läggas från styrelsen om en stadgeändring, som ska göra det tvingande för styrelsen att skicka ut årsmöteshandlingar till medlemsföreningarna. Andres formulerar motionen.

§ 10 Överlämning

Samtliga styrelsemedlemmar ska skriva överlämningar, oavsett om de avgår eller inte. Peter skriver en frågemall på forumet.

§ 11 ”Det hemliga brevet”

På det senaste slaget fick vi ett brev med hotelser angående vårt banér. Det krävde ett ansevärt bidrag till deras ”fond för inköp av ett stort, aggressivt, flygande transportmedel”. Då vi ej förhandlar med terrorister svarade vi ej på brevet.

§ 12 Årsmötet

Årsmötet ska äga rum på Valhall Ungdomens hus i Falun, och övernattnings och middag kommer att ske på ”Fängelset”. Samtliga som vill kommer på årsmötet får resa och mat betald, vare sig de är ombud eller inte. För valda ombud betalar vi resor utanför distriktets gränser.

Rikard ser till att cafet är öppet och fungerar under spelhelgen, och diskutera evanemanget med dem.

Alla ska se till att ta med sig två vänner, så det kommer lite folk på mötet.

Följande dokument ska utarbetas på forumet innan den 9/2. Ansvarig anges till höger.

- Budget Jonas
- Verksamhetsplan Anders
- Verksamhetsberättelse Rikard
- Motion om kallelse Anders
- Medlemslista Peter

§ 13 Övriga frågor

a) *Lajvläger*

Peter, som jobbar på Årsunda Vikinga gård, har tagit fram en idé om ett lajvläger där, riktat till unga nybörjare. Idén kommer antagligen att testas först med Sverok Stockholm, men kan bli aktuellt för oss senare också.

b) *Kick off*

Peter arrangerar kick off för den kommande styrelsen. Potentiella medlemmar i den kommande styrelsen tackar.

§ 14 Mötets avslutande

Så skedde.

Vid protokollet

Justeras

.....
Anders Ekman

.....
Rikard Åslund