



## Styrelsemöte

Datum 2015-11-15

Plats Skype

Närvarande Linus Larsson, Ragnar Löf, Andreas Jonsson, Asmir Crnalic samt Linus Lindgren

Frånvarande Erik Ivarsgård, Johan Stenberg och Mikael Åkerlund

Bilagor Nej

## § 1 Mötet öppnas

Mötet förklarades öppet.

## § 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen beslutades att justeras löpande.

## § 3 Val av mötesordförande

Lindgren valdes till mötesordförande.

## § 4 Val av mötessekreterare

Larsson valdes till sekreterare.

## § 5 Val av justerare

Ragnar och Andreas valdes till justerare.

## § 6 Föregående protokoll

### § 6:1 Uppföljning projektbidragsansökan *Magic Falun*

Kassör Erik ej närvarande. Mötet kan inte bekräfta att föreningen erhållit beviljade medel.

### § 6:2 Uppföljning projektbidragsansökan *GameGrounds*

GameGrounds har erhållit beviljade medel.

### § 6:3 Uppföljning Inköp av switchar

Nya switchar har köpts in. Distriktet har nu 10 st á 24 portar vardera.



## § 6:4 Uppföljning mejlutskick *Brylla*

Styrelsen upplever att det finns en större tydlighet i vem som ansvarar för vad, men det är osäkert om åtagna uppgifter utförs i större utsträckning än tidigare. Användandet av FB-gruppen fortgår för en utvärdering längre fram.

## § 6:5 Projektbidragsansökan *Let's Do It Now*

Sökande har meddelats om önskemål på åtgärdande av brister i budget m.m.

## § 6:6 Ansökningar till landstingsbidrag 2016

Behandlas under § 9:1 nedan.

## § 6:6 Dalcon

Inget att följa upp.

## § 6:7 Falu stadsbibliotek

Behandlas under § 8:1 nedan.

## § 6:8 RFSL

Behandlas under § 9:3 nedan.

## § 6:9 Rapport; Cosplay-möten

Snarlika cosplay-relaterade aktiviteter som bedrivits i Arenan, Falun, eftersöktes i Gävleborg. Ragnar Löf meddelade att han redan haft kontakt med aktiva i regionen och att en dedikerad verkstad är planerad i utvecklingen av *Spelens hus*, Gävle. Han åtar sig att följa upp ärendet vidare.

## § 6:10 Rapport; Sveroks Kulturråd

Inget att följa upp.

## § 7 Projektbidragsansökningar

### § 7:1 Hoppcon 2016

Ansökan avslås efter att Lindgren diskuterat projektet separat med föreningen i fråga. De avser att skicka en reviderad ansökan under 2016 istället, samt ev. ansöka om marknadsföringsstöd separat.



## § 7:2 Spelens hus GävleDala Esport

Initial ansökan (2015-09) saknade uppgifter om planerade intäkter i budgeten. Ansökan avslogs preliminärt och föreningen uppmanades att skicka in ett reviderat underlag för sin ansökan.

Reviderad ansökan (2015-11) innehöll önskad komplettering av budget. Förtydliganden tillhandahölls för följande utgiftsposter:

- ❑ Cosplay-hörnan 8 000 kr - posten avser byggande av en dedikerad verkstad för cosplay-relaterat hantverk och slöjdande. Det inbegriper inköp av arbetsbord, symaskin(er), allehanda verktyg m.m.
- ❑ Skärmvägg 10 000 kr - posten avser inköp av skärmväggar för att kunna skapa avskärmade utrymmen som i ett kontorslandskap.

Projektet bedöms möta distriktets kriterier till fredsställande och meriteras av att det delfinansieras till stor del av andra källor än distriktet samt bedöms kunna bidra till ökat samarbete mellan lokala föreningar. Med distriktet i ryggen bedöms även möjligheten till beviljat ekonomiskt stöd från Gävle kommun som stärkt.

Mötet beslutar att bevilja ansökan om 20 000 kr

*(Ledamöter Ragnar Löf och Andreas Jonsson valde att lägga ned sina röster.)*

## § 7:3 GUSWIL Höstlovs-LAN

Prel. beslut fattades i FB-gruppen om beviljande av reducerat belopp. Hyra av switchar kunde tas ur budgeterade utgifter då dessa istället kunde lånas direkt av distriktet.

(Även med reducerat belopp uppgår projektbidraget till strax över hälften (54%) av totalbeloppet. 50% av projektbudgeten bör täckas av andra källor. Budgetposterna innehåller dock ett antal investeringar som kan återanvändas under framtida arrangemang. Därför ser distriktet det överstigande beloppet som försumbart i sammanhanget.)

Projektet bedöms möta distriktets kriterier till fredsställande och meriteras av att det involverar ett samarbete med en annan förening och avser vara uppstarten för återkommande snarlika evenemang i föreningens regi.

Mötet beslutar att bevilja ansökan om 7 200 kr

## § 8 Rapporter

### § 8:1 Spellov på Falu stadsbibliotek.

Lindgren och Larsson närvarade, samt ett par representanter från olika lokala föreningar. Besökare erbjöds att testa brädspel och kortspelet *Magic: the Gathering*. Evenemanget upplevdes som lyckat och uppskattades av bibliotekspersonal, som gärna ser snarlika evenemang i framtiden.



## § 8:2 Ny kulturplan i Gävle kommun

Andreas rapporterar att Gävle kommun har bjudit in till medborgarsamtal och föreningsträffar för att få grepp om det ökade intresset för spelkultur. Han upplever att kommunen är positivt inställda och att de aktiva får gehör för sina synpunkter och önskemål.

## § 8:3 Höstslaget 2015

Distriktet medverkade inte under årets höstslag.

## § 9 Uppföljning

### § 9:1 Landstingsbidragsansökningar

Deadline för ansökan till Region Gävleborg inföll innan planerat arbetsmöte. Ansökningarna sammanställdes därför av Lindgren. Beslut om inköp av tjänst från förbundet; uthämtande av dataunderlag ur eBas; fattades preliminärt i FB-gruppen. Utgiften uppskattades till 1 timmes arbete á 400 kr och kommer faktureras/har fakturerats distriktet.

Signerat årsmötesprotokoll lämnades av misstag in till Nordea i samband med firmateckningen. Larsson överser arbetet med att signera ett nytt original tillsammans med årsmötesordförande och justerare.

Distriktet har beviljats uppskov med att ge Region Gävleborg en kopia av signerat årsmötesprotokoll. Beslut avsågs att fattas av regionen den 11/11. Distriktet har inte nåtts av ev. besked.

Lindgren har sökt Region Dalarna för att söka snarligt uppskov, men har inte lyckats nå berörd kontaktperson vare sig per mejl eller telefon. Regionen avser dock att fatta beslut först den 8/12. Tills dess bör signerat årsmötesprotokoll redan finnas dem till handa.

### § 9:2 Registrering av avtalsnr DHL

Mötet bifaller att teckna fraktavtal med DHL. Lindgren åtar sig att kontakta DHL för teckning av avtal samt relevant rabatt; Andreas uppmärksammar vikten av att förhandla ned distriktets priser, då flera av de saker vi erbjuder till utlåning måste skickas som styckesgodis för att undvika maskinell sortering (och därmed potentiella fraktskador).

### § 9:3 RFSL

Erik har meddelat sen tidigare att han måste släppa sina distriktsåtaganden p.g.a. familjeskäl. Andreas har inlett kontakt med RFSL Gävleborg. De står inför omfattande interna omstruktureringar och har bett oss att återkomma senare.

Kontakt eftersöks även i Dalarna. Lindgren och Larsson vittnar båda om att de saknar tiden för detta. Johan kommer tillfrågas om han har möjlighet att åta sig uppdraget.

## § 9:4 Returnering av utlånat material; GUSWIL

Lindgren åtar sig att boka returfrakt efter att ha registrerat företagskonto hos DHL.

## § 9:5 Returnering av utlånat material; brädspel

Lindgren åtar sig att boka returfrakt efter att ha registrerat företagskonto hos DHL.

## § 9:6 Projektstöd "Kultur för integration", Region Gävleborg

Ansökningstiden har redan gått ut, så det finns inte längre en anledning att informera distriktets föreningar. Mötet diskuterar möjligheterna att snabbare nå ut till distriktets föreningar när vi erhåller information som kan vara dem till gagn.

Att använda förbundet för epostutskick innebär en utgift som behöver beslutas om i styrelsen. Epost har dock haft dåligt gensvar historiskt sett. Sociala medier bedöms ha en bättre genomslagskraft. Möjligheten att göra egna epostutskick kommer därför inte att undersökas.

För stunden avses heller inte att utöka distriktets närvaro i sociala medier. Larsson åtar sig i egenskap av sekreterare att sprida relevant information via Sverok GävleDalas FB-grupp.

## § 10 Övriga frågor

Ragnar eftersöker brädspel som är snabbare att spela och lättare att sätta sig in i. En del av distriktets brädspel saknar även delar. Han åtar sig att sortera ut de spel som inkompleta och göra en förteckning över dem. Han kommer också göra en förteckning av potentiella nya inköp, för distriktet att ta i beaktande.

Lindgren meddelar att förbundet har planer på att utveckla distriktens roll i Sverok. Det innebär bl.a. upprepning av satsningen på heltidsanställda distriktskonsulenter vilka finansieras av distrikten själva. Detta uppgår till en kostnad på 500 000 kr per år. Idag har GävleDala inte de resurserna, men möjligheten att göra en separat ansökan om medel från regioner/landsting kommer ses över. Det finns dock inga riktlinjer för hur distrikt som innefattar flera regioner/landsting bör gå tillväga. Mer information kommer.

Lindgren tar upp frågan om styrelsetröjor; har beställning redan lagts? Om inte bör distriktet passa på att kika på lokala reklamfirmor som kan leverera en likvärdig produkt.

Lindgren påminner mötet om det kommande årsmötet. Styrelsen uppmanas att fundera på om de önskar kandidera till 2016 års styrelse, samt ifall de känner någon lämplig som kan tänkas kandidera. Framför allt ökad mångfald eftersöks i nomineringarna till 2016 års styrelse.



## § 11 Nästa möte

Nästa möte beslutas preliminärt till den 8/12 kl. 18:00 på Escapegaming i Gävle.

Detta kommer vara ett arbetsmöte i avsikt att förbereda de handlingar som ska ingå i kallelsen till kommande årsmöte.

## § 12 Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat

---

Vid protokollet		
Sekreterare	Justerare	Justerare
Linus Larsson 2015-11-16	Andreas Jonsson 2015-11-16	Ragnar Löf 2015-11-17