

# Protokoll styrelsemöte 23/9 2006

**Närvarande:** Peter Engström, Lina Svensson, Jon Back, Rikard Åslund, Jonas Nordlander, Andreas Hallqvist och Anders Ekman.

**Plats:** Ungdomens Hus, Falun.

## **Bilagor:**

- I. Rapport om landstingets inspektion
- II. Balans- och resultatrapport
- III. Budgetuppföljning
- IV. Projektansökan: Terrängprojektet

## **§1 Mötet öppnande**

Ordförande Peter Engström förklarar mötet öppnat.

## **§2 Mötesformalia**

Då samtliga ordinarie mötesfunktionärer var närvarande gjordes inga val.

Vår valberedare, Lina Svensson, adjungeras.

## **§3 Fastställande av dagordningen**

Så skedde.

## **§4 Rapporter**

### *a) Post*

Vi har fått inbjudningar till en kurs i ideellt entreprenörskap från Dalarnas bildningsförbund. Inget intresse för deltagande finns i styrelsen.

Vi har även fått en inbjudan till Folkrorelseforum den 21/10 som Dalarnas landsting arrangeras. Ämnet för året är barns utsatthet. Det är en bra möjlighet att visa upp sig på och det vore intressant för distriktet att närvara. Peter, Anders och Jon anmäler intresse. Sista anmälningdag är 10/10.

Vi har fått en rapport från rikskansliets kanslisterna angående Gävleborgs landstings inspektion. Rapporten bifogas.

### *b) Ordförande*

Peter har arbetat med Storslaget och OAS.

### *c) Ekonomi*

Jonas redogör för det ekonomiska nuläget. Balans- och resultatrapport samt budgetuppföljning bifogas.

### **§5 Bankkort**

Distriktet ska skaffa två MasterCard, varav ett ska ställas ut till Jonas Nordlander (xxxxxx-xxxx) och ett till Peter Engström (xxxxxx-xxxx). Ett separat konto ska skapas och kopplas till kortet.

Jonas ska utarbeta rutiner för att hantera kortköp.

### **§6 Storslaget**

Nästa slag är den 13-15/10 i Linköping. Jämställdhetsfrågor, internetjuridik och motioner till riksmöten är några av de frågor som kommer att diskuteras.

### **§7 Profilkläder**

Jon presenterar och delar ut våra nya profilkläder – röda t-shirts och huvtröjor.

Profilkläderna ska endast användas för representation, och inte att delas ut till medlemmar eller andra personer.

### **§8 Expomaterial**

Jon och Peter ansvarar för inköp av expomaterial till Spelveckan. Utöver det som tidigare diskuterats ska kuvert med Sverokloggan tryckas upp.

### **§9 Spelveckan**

Vecka 44, d.v.s. 30/10 – 5/11 är Spelveckan. Distriktets storsatsning ska vara på biblioteket i Gävle under måndagen till torsdagen, då biblioteket har dåliga öppettider under helgen.

Följande ansvarsområden inom planeringen delas ut:

Utskick och program	Anders och Peter	
Lajvutställning	Gyllene Hjorten	Kontaktperson: Anders
Figurspel	Gefle Figurspelssällskap	Kontaktperson: Peter
Sverokinformation	Anders	
Föreläsning	Peter	

Arrangemanget ges en budget på 7 500 kr.

### **§10 Projektansökningar**

Vi har fått in en uppdateras ansökan från föreningarna DalCon och Rotmos angående ”Terrängprojektet”. Ansökan bifogas.

Ansökan godkänns med vissa förändringar. Terrängen ska ägas av distriktet, och ett kontrakt om hur föreningarnas disponering av terrängen ska slutas innan pengarna betalas ut.

Anders och Jonas får i uppgift att skriva ett förslag till kontrakt, som ska få godkännas i en webbomröstning.

Jonas röstade inte i frågan.

### §11 Landstingsansökan

#### a) Gävleborg

Ansökan om det allmänna bidraget, som enligt de nya reglerna är 40% och fördelas efter medlemsantal, ska vara inlämnad 1/10.

Vi ska söka uppskov från att lämna in verksamhetsplan och budget i vår ansökan, då dessa ännu inte antagits.

Peter och Jonas ansvarar för ansökan till Gävleborg.

#### b) Dalarna

Ansökan till dalarna ska vara inne 1/11, och intervjuerna är den 6-8/12. Dalarna använder samma system som förra året.

Anders och Andreas ansvarar för ansökan till Dalarna.

### §12 Besök på FS-möte

Vi hade planerat en resa till ett förbundsstyrelsemöte för att stärka det demokratiska deltagandet och förbättra kontakten mellan distrikt och förbund, men då man inte adjungeras till mötena är vi inte intresserade.

### §13 Nyhetsbrevet

Följande innehåll ska vara med i nyhetsbrevet:

Rapport från BigBayCon	Anders
Styrelsen rapporterar	Peter
Valberedningen	Lina
SpelVeckan på biblioteket i Gävle	Anders
Diorama-tävlingen	Peter
SpelVeckan allmänt	Jon
Reklam SillyCon	Rikard
Avesta Airsoft	Peter (kontaktperson)
Webplatsreklam	Jon
Distriktsmästerskap	Rikard

Deadline är snarast möjligt. Jon sammanställer nyhetsbrevet, och Peter skickar ut det.

### §14 Årsmöte med NN

Vi ska samordna vårt årsmöte med Nedre Norrland. Årsmötet ska äga rum den 24-25/2.

Mat och boende bör skötas med helpension. En uppskattad rimlig summa att spendera per deltagare är 1 000 kr.

Ordförande för de båda distrikten samordnar arrangemanget. Till Storslaget ska vi ha förslag till lämpliga platser att ha mötet till.

### §15 Valberedningens arbete

### §16 Övriga frågor

#### a) *Affe och Annas återkomst i världen*

Ja, vad gör denna punkt på vårt protokoll? Vad det än kan tänkas handla om så ges det en budget på 400 kr från posten styrelsevärd.

#### b) *Distriktsmästerskap*

Ett första kval i Warhammer 40k, Ticket to Ride och Settlers kommer att hållas på DalCon. Rikard ansvarar för detta.

#### c) *Hemsida*

Anders lägger upp gamla protokoll på hemsidan.

#### d) *Inköp*

Demospel, bl.a. Warmachine, ska köpas in till spelveckan.

Ett nytt bokföringsprogram ska köpas in. Jonas gör detta.

Vi har fått 10% rabatt på allt vi köper till Sverok till Hobbyshoppen i Gävle.

### §17 Nästa möte

Nästa möte är den 28-29/10 i Gävle.

### §18 Mötets avslutande

Peter förklarar mötet avslutat.

*Ordförande*

.....  
Peter Engström

*Sekreterare*

.....  
Anders Ekman

*Justerare*

.....  
Rikard Åslund

# Kort rapport om mötet med Gävleborgs landsting

TVå personer kom från landstinget och ville veta mer om Sverok och vår interna förvaltning. Kanslichef Christer Pettersson och Utvecklingschef Lars "Molle" Johansson tog hand om förevisningen. Vi gick först kort igenom vad Sverok är och hur vi är organiserade. Vi försökte härmed ge dem en bild av hur vi skiljer oss från andra förbund då fokus ligger i förhållandet mellan föreningarna och förbundet. Föreningarna rapporterar direkt till förbundet utan omväg via distriktet. Fördelen är responstiden och en samlad och enhetlig hantering av föreningarna oavsett var i riket de finns. Det gör också att nationella föreningar inte har något problem med att vara med och få bidrag från Sverok. Vår primära förvaltning av föreningarna går ut på att bara ta in de uppgifter vi behöver för att säkerställa rättvis fördelning av bidrag och att kontrollera att de uppgifter föreningarna lämnar stämmer med verkligheten. Detta gör att vi i förtid vågar betala ut bidrag till föreningarna då Sverok i sin tur får vänta på de statliga bidragen i upp till två år. Det gör att vi samlar in aktuella uppgifter istället för gamla uppgifter samt att föreningarna för bidrag fort. Vi förser sedan våra distrikt med aktuella siffror. Dessa kan dock variera beroende på när man efterfrågar siffrorna. Vi förklarade att detta förhållande gör att beroende på när distriktet efterfrågar siffror så levererar kansliet - frågar man två veckor senare kommer andra siffror eftersom vi kontinuerligt arbetar framåt.

Vi fick i lugn och ro förklara hur vår förvaltning och kontrollsystem fungerar. De fick också en inblick i hur omfattande våra kontroller är. De genomförde också på slutet ett fåtal djupdykningar i våra pärmar för att jämföra de siffror de fått och vad som står där.

Totalt sett verkar de mycket nöjda med sitt besök och verkar ha fått en bra och betryggande bild av vår förvaltning.

**Lars "Molle" Johansson**  
Utvecklingschef

## Resultatrapport

Preliminär

Räkenskapsårets början: 06-02-01

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 06-02-01 - 06-12-31

	Perioden	Tot fg år
<b>Rörelsens intäkter och lagerförändring</b>		
Nettoomsättning		
3110 Landstingsbidrag	184 442,00	0,00
3120 Sverok intäkter	9 182,00	28 071,00
3130 Övriga intäkter	417,00	0,00
3620 Inkomst GothCon	2 400,00	0,00
3630 Inkomst LinCon	2 000,00	0,00
S:a Nettoomsättning	198 441,00	28 071,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	198 441,00	28 071,00
<b>Rörelsens kostnader</b>		
Råvaror och förnödenheter mm		
4110 Projektbidrag	-5 000,00	0,00
S:a Råvaror och förnödenheter mm	-5 000,00	0,00
<b>Bruttovinst</b>	193 441,00	28 071,00
Övriga externa kostnader		
5010 Lokalhyra	-32 436,00	-15 232,00
5410 Förbrukningsinventarier	-2 763,00	-1 061,50
5420 Spel inköp	-627,00	0,00
6110 Kontorsmaterial	-3 726,75	-342,00
6150 Trycksaker	-318,00	-1 221,00
6211 Telefon	-4 623,00	-2 653,00
6250 Porto	-2 047,00	-5,50
6350 Kundförluster	-3 000,00	0,00
6390 Övr kostnader	-5 184,00	-355,00
6570 Bankkostnader	-60,00	-1 034,00
S:a Övriga externa kostnader	-54 784,75	-21 904,00
Personalkostnader		
7200 Utbildning	-200,00	0,00
7340 Resor	-30 542,35	-17 080,00
7400 Förtäring	-8 273,00	-3 251,50
7510 Sociala avgifter	-1 488,00	0,00
7600 Bussresa GothCon	-21 400,00	0,00
7650 Bussresa LinCon	-17 574,00	0,00
S:a Personalkostnader	-79 477,35	-20 331,50
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm	-139 262,10	-42 235,50
<b>Rörelseresultat före avskrivningar</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Rörelseresultat efter avskrivningar</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Resultat efter finansiella intäkter och kostnader</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Resultat före bokslutsdispositioner och skatt</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Resultat före skatt</b>	59 178,90	-14 164,50
<b>Beräknat resultat</b>	59 178,90	-14 164,50
8999 Redovisat resultat	0,00	14 164,50

**Balansrapport**

Preliminär

Räkenskapsårets början: 06-02-01

Resultatenhet: Hela föreningen

Period: 06-02-01 - 06-12-31

	Ing balans	Period	Utg balans
<b>TILLGÅNGAR</b>			
Anläggningstillgångar			
Finansiella anläggningstillgångar			
1320      Dator	0,00	29 102,69	29 102,69
S:a Finansiella anläggningstillgångar	0,00	29 102,69	29 102,69
<hr/>			
S:a Anläggningstillgångar	0,00	29 102,69	29 102,69
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510      Kundfordringar	12 810,00	-12 810,00	0,00
1520      Personliga förskott	2 115,00	3 964,00	6 079,00
S:a Fordringar	14 925,00	-8 846,00	6 079,00
Kassa och bank			
1900      Deposition av tillgångar	0,00	2 000,00	2 000,00
1910      Kassa	26,00	-26,00	0,00
1920      PlusGiro	6 053,00	-3 054,50	2 998,50
1930      Bankkonto	262,38	40 002,71	40 265,09
S:a Kassa och bank	6 341,38	38 922,21	45 263,59
<hr/>			
S:a Omsättningstillgångar	21 266,38	30 076,21	51 342,59
<hr/>			
S:A TILLGÅNGAR	21 266,38	59 178,90	80 445,28
<b>EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER</b>			
Eget kapital			
2010      Eget kapital	-35 430,88	0,00	-35 430,88
2019      Redovisat resultat	14 164,50	0,00	14 164,50
S:a Eget kapital	-21 266,38	0,00	-21 266,38
<hr/>			
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	-21 266,38	0,00	-21 266,38
<hr/>			
<b>BERÄKNAT RESULTAT***</b>	0,00	59 178,90	59 178,90

# Budget 2006

<b>Fasta kostnader</b>	
Lokalhyra 32 436kr kvar: 5564kr	38 000
Bankkostnader 9kr kvar: 2491kr	2 500
<b>Redovisningskostnader</b>	<b>1 250</b>
<b>Totalt</b>	<b>41 750</b>
<b>Rörliga kostnader</b>	
Tel 3914kr kvar: 6086kr	10 000 kr
<b>Övriga kostnader Hyrdlokal</b>	<b>5 000 kr</b>
Resor 20 943,355kr kvar: 9056,65kr	30 000 kr
Mat 8273kr kvar: 3727kr	12 000 kr
Förbrukningsmatral 2763kr kvar: 1237kr	4 000 kr
Trycksaker 318kr kvar: 4682kr	5 000 kr
Kontorsmaterial 3726,75kr kvar: 273,25kr	4 000 kr
Porto 2047kr kvar: 2953kr	5 000 kr
Projektbidrag 5000kr kvar 15 000kr	20 000 kr
Datorinköp 29 102,69kr kvar: -9102,69kr	20 000 kr
Konventsresor 38 974kr kvar: 9026kr	48 000 kr
<b>Kurser</b>	<b>20 000 kr</b>
<b>Spelhelger</b>	<b>6 000 kr</b>
<b>Profilmaterial</b>	<b>7 000 kr</b>
<b>Expomaterial</b>	<b>10 000 kr</b>
<b>Distriktsmästerskap</b>	<b>5 000 kr</b>



Spelinköp 10 000 kr  
627kr kvar: 9373kr

**Jämnställdhet 3 000 kr**

Styrelsevård 10 000 kr  
1488kr kvar: 8512kr

Övrigt 5 000 kr  
5184kr kvar: -184kr

**Totalt 239 000 kr**

**Summerat 280 750 kr**

**Intäkter**

Bidrag Dalarna 75 000 kr  
Bidrag Gävleborg 218 884 kr  
Kursavgifter (Smink som deltagarna sen får behålla.) 3000 kr  
Bussintäkter (2 bussresor med 50 deltagare a 100 kr/st) 4400 kr  
Kioskförsäljning (2 spelhelger) 2000 kr  
SF- Alpha 6000 kr

**Totalt intäkter 309 284 kr**

Gjort av med totalt:  
154 805,79kr

Kvar att göra av med:  
154 478,21kr

# Terrängprojektet

## Projektbeskrivning:

Projektet går ut på att skapa ett bibliotek av terräng till Warhammer 40k och andra figurspel. Vi behöver pengar för att inhandla material samt låta en erfaren och skicklig person måla och montera den. Terrängen kommer att ägas av projektföreningarna gemensamt och förvaras i Borlänge. Alla föreningar inom distriktet kommer kunna låna den och Borlänge är en knutpunkt i västra delarna. Då det redan finns terräng i Gävle är behovet inte lika stort där, och i Borlänge har vi hittat en bra lösning.

Förvaring kommer att ske hos Anders Granberg i Romme utanför Borlänge. Han kommer också hantera utlåningen och bokningen. Hans enda arvode är att han kommer kunna använda terrängen, något han i egenskap av medlem i en förening redan kan.

Utlåning kommer att ske efter förfrågan där de som vill låna terrängen sköter frakten. Terrängen är otymplig att skicka så den måste i princip hämtas, men då Borlänge ligger väldigt bra till i den delen av distriktet och de arrangemang som vi bedömer skulle vara mest intresserade kräver viss framförhållning så borde detta inte vara något problem.

Terrängen i sig har god hållbarhet, upp till tio år beroende på hantering. Med periodiska uppfräschningar och tillägg kan det också förlängas. Sådana uppfräschningar och tillägg kan med fördel genomföras i samband med kurser i terrängbygge och figurmåleri, där deltagarna kan använda terrängen som inspiration och studieobjekt och avancerade deltagare kan restaurera terrängen som övning.

Ett utlåningsavtal måste träffas för varje person som lånar terrängen där ansvar för skador och eventuella försvinnanden görs klart. Avtalets detaljer diskuterar vi gärna fram tillsammans med distriktsstyrelsen, som ju bär den ekonomiska risken.

Föreningen Dalcon är initiativtagare till projektet med samarbetspartner Rotmos och Dalcon står därför som huvudansvarig. Dock är det vår förhoppning att alla som använder sig av terrängen ska känna sig lika ansvariga för dess välbefinnande och ha lika mycket utbyte av denna möjlighet.

Projektets följs upp efter att ha varit i full drift i ett år genom att se hur stor användningen av terrängen har varit, hur väl hanteringen har sköts både när den förvarats och när den använts, hur de som använt den har uppfattat lösningen samt hur stor möjligheten att fortsätta projektet är. Långtidsmålet är att projektet ska bli självförsörjande och kunna tillhandahålla terräng i lång tid framåt.

## Projektets mål:

Målet med projektet är att möjliggöra för fler föreningar att ordna stora sammankomster för figurspel samt att dra folk från hela distriktet till dessa sammankomster. En förväntad sidoeffekt är att dra folk även från utanför distriktet. Dessutom vill vi göra det lättare att marknadsföra figurspelshobbyn, t.ex. i samband med Spelveckan. Då figurer och terräng är ett blickfång blir det även lättare att marknadsföra andra verksamhetsgrenar genom att folk dras till en monter eller liknande.

**Därför** söker vi 10000 kr (tio tusen) i projektbidrag att utbetalas till Föreningen Dalcons konto (8480-6;993995346-0) så snart som möjligt.

**Kontaktpersoner:**

Mats Weingård 070 - 533 46 59 (initiativtagare)

Roger Axelsson 073 - 567 03 54 (målning och montering)

Anders Granberg 079 - 417 46 86 (förvaring)

**Borgenärer:**

## Tidsplan

Byggandet ska vara klart inom ett halvår efter utbetalat datum. Det kan tyckas lång tid, men vissa delar kan behöva specialbeställas och oförutsedda händelser kan skjuta upp leveranser. Huvuddelen av terrängen kommer vara klar långt före detta.

Parallellt med byggandet börjar vi marknadsföra att projektet finns.

Kontinuerligt kommer de som använder terrängen att tillfrågas hur saker fungerade och små justeringar av rutinerna göras.

Ca. ett år efter byggklart gör vi en undersökning hos de som lånat terrängen för att bedöma om verksamheten fungerat och förbättrats. Eftersom kringeffekterna är svåra att bedöma är vårt mätbara mål intresset för fortsatt användning av terrängen och nöjdhet med gällande rutiner. Dessutom ska det fysiska skicket hos terrängen studeras för att göra en mer exakt bedömning av hur lång hållbarheten är i verkliga sammanhang.

Om projektet är lyckat kommer det att diskuteras hur man kan göra det till en löpande verksamhet.

## Budget för Terrängprojektet

Tyranid Capillary Towers		742:-
Tyranid Brood nest		239:-
40k Battlefield Accessories	2*80	160:-
40k Buildings: Manufactorum	4*180	720:-
40k Buildings: Sanctum Imperialis	4*180	720:-
40k Buildings: Basilica Administratum	4*180	720:-
Razor Wire	2*70	140:-
Power Generator		140:-

---

Totalt beställningar **4301:-**

Färg ca 1000:-  
Material, ca 1000:-  
(Penslar, Frigolit, Masonitskiva, Static grass, Trä lim, Snabblim,  
Limpatroner, Spackel, Foamboard, Texture paint, Kniv, Knivblad)

---

Totalt förbrukningsmaterial **2000:-**

Förvaring (Hyllor, Lådor) ca 1000:-  
Arbetskostnad 3000:-

---

Totalt arbete och förvaring **4000:-**

---

Avrundning av uppskattningar **-301:-**

Summa

**10,000:-**