



Styrelsemöte

Datum	2015-12-08
Plats	Escapegaming i Gävle
Närvarande	Linus Larsson, Ragnar Löf, Andreas Jonsson samt Linus Lindgren
Frånvarande	Erik Ivarsgård, Johan Stenberg, Asmir Crnalic samt 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*

Magic Falun har erhållit beviljade medel.

§ 6:2 Hoppcon 2016

Ingen ny ansökan har inkommit till distriktet; vare sig för konventet i sig eller marknadsföring av detsamma.



§ 6:3 Spelens hus GävleDala Esport

GävleDala Esport har inte erhållit beviljade medel. Styrelsen påminner kassör Erik Ivarsgård.

§ 6:4 GUSWIL Höstlovs-LAN

GUSWIL har inte erhållit beviljade medel. Styrelsen påminner kassör Erik Ivarsgård.

§ 6:5 Landstingsbidragsansökningar

Region Gävleborg har beviljat distriktets 100 000 kr i bidrag. Dessa kommer att betalas ut under två separata tillfällen under 2016.

Landstinget Dalarna beslutar om 2016 års bidrag den 8/12, d.v.s. samma dag som detta styrelsemöte hålles. Distriktet har inte hunnit nås av något beslut, utan besked väntas i veckan som kommer.

§ 6:6 Registrering av avtalsnr DHL

Lindgren eftersökt kontakt med säljare, men detta har uteblivit. Andreas meddelar att förbundet kan komma att teckna rikstäckande avtal som distriktet kan ta del av, men detta sker tidigast i april 2016. Lindgren kommer försöka nå DHL igen för att teckna ett avtal, om så endast för Q1 2016.

§ 6:7 RFSL

RFSL Gävleborg har inte kunnat möta distriktet ännu, troligtvis som resultat av deras omfattande interna omstrukturering. Andreas inväntar att läget stabiliseras och hoppas kunna påbörja ett samarbete efter årskiftet. Han meddelar också att *Gävle Pride* är på gång, som förutom festivalen i sig kommer fungera som en paraplyorganisation i länet.

Johan Stenberg har initierat kontakt med RFSL Dalarna, och distriktet är inbjudet till deras uppstartsträff den 16/1 2016, och även välkomna att anordna ett litet spelevent efteråt. Varken Johan eller Lindgren vet hur deras arbetsscheman ser ut i januari. Larssons arbetschema är flexibelt och kan närvara på utsatt dag. Vem/vilka som deltar kommer diskuteras dem emellan.

§ 6:8 Returnering av utlånat material; GUSWIL

Då inget företagskonto tecknats med DHL kommer föreningen boka försändelsen själva, och ersättas av distriktet.

§ 6:9 Returnering av utlånat material; brädspel

Brädspelen returnerades av Lindgren själv i samband med styrelsemötet.



§ 7 Projektbidragsansökningar

§7:1 Kurbits-LAN

Lindgren har själv varit i kontakt med föreningen i fråga, för att hjälpa dem att formulera sin ansökan. Senaste revisionen är dock fortfarande otydlig. Styrelsen kommer be föreningen att förtydliga sin ansökans budget och ta formellt beslut under ett kommande styrelsemöte.

§ 8 Rapporter

§ 8:1 Riksmötet 2015

Andreas närvarade som GävleDalas distriktsrepresentant i år. Han meddelar att förbundet fått en ny vice-ordförande som har för avsikt att engagera sig i distriktets verksamhet och utveckling. Han berättar också att Riksmötet beslutat att utestänga förtroendevalda Sverigedemokrater (likväl som andra organisationer vars värdegrund går stick i stäv med Sveroks arbete för inkluderande, jämställdhet och mångfald) från förtroendeposter på förbunds nivå i Sverok.

§ 8:2 Cosplay-café i Gävle

Det går lite segt med etablerandet. De verksamma saknar någon som tar tag i projektet och ser till att det blir gjort. Spelens Hus är redo att börja och har medel avsatta för projektet. Bollen ligger hos de verksamma.

§ 8:3 Cosplay-café i Falun

Lindgren meddelar att han avser att släppa verksamheten till de verksamma och kommer arbeta med nya projekt under året som kommer.

§ 9 Årsmötet

§ 9:1 Handlingar till kallelsen

Mötet diskuterar fritt kring vad som gjorts under året, och avser att författa en verksamhetsberättelse tillsammans via Drive och FB.

Lindgren meddelar att en preliminär verksamhetsplan för 2016 skrevs för landstingsbidragsansökningarna. Han kommer lägga upp den i Drive som ett första utkast till verksamhetsplan.

Eriks privatliv har gjort det svårt för honom att utöva sin post som kassör. Mötet diskuterar huruvida Lindgren har möjlighet att, i genskap som andre firmatecknare, skaffa tillgång till kontot och vid behov sammanställa en ekonomisk berättelse och resultaträkning. Inget formellt beslut fattas.



§ 9:2 Årsmöteskallelsen

Distriktet brukar skicka kallelsen med epost. Andra metoder för kommunikation är inte giltiga, trots att epost historiskt sett haft låg eller uteblivet gensvar. Styrelsen ser till att se över förteckningen av epostadresser till aktiva föreningar i distriktet, samt diskuterar möjligheten att lägga upp en särskild förteckning som medlemmar själva kan anmäla sig till.

§ 9:3 Kandidatur

Mötet diskuterar fritt kring kandidatur för distriktets styrelse 2016. Vi eftersöker större mångfald, men också dedikation. Detta eftersom distriktens verksamhet styrs mot allt mer medvetet engagemang i regionen (i enlighet med distriktsutredningens resultat och förbundets arbete i praktiken, t.ex. med fortsatt satsning på distriktskonsulenter) är det nu än viktigare att kandidater har möjligheten att delta regelbundet och i stor utsträckning i styrelsearbetet.

§ 10 Övrigt

§ 10:1 Julklappar

Som en del av styrelsevårdsarbetet har distriktet erbjudit sina ledamöter julklappar i slutet av året. Vad budgeten tillåter i år kan Lindgren inte säga just nu, utan behöver kontrollera det med Erik först. Styrelsen uppmanas dock att formulera en önskelista med spelrelaterat innehåll.

§ 11 Nästa möte

Inget datum för nästa möte beslutas om.

§ 12 Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat

Vid protokollet		
Sekreterare	Justerare	Justerare
Linus Larsson 2015-12-21	Ragnar Löf 2015-12-22	Andreas Jonsson 2015-12-22