

## Handlingar till styrelsemöte 8 – 2007-08-01

### Dagordning

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Val av mötesordförande
- 1.3 Val av mötessekreterare
- 1.4 Val av justerare
- 1.5 Mötets behörighet
- 1.6 Fastställande av dagordning
- 1.7 Föregående mötesprotokoll
- 2.1 \* Rapport: Inkommen post
- 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
- 2.3 Rapport: Kansligruppen
- 3.1 Beslut: Ratificering av föregående mötesprotokoll
- 3.2 Beslut: Resebidragsansökan Hantverksläger på Öland – Kohissen
- 3.3 Beslut: Projektbidragsansökan Föreningsutveckling och fortbildning – Innsmouth's Finest
- 3.4 Beslut: Policy för ekonomiska ersättningar
- 3.5 Beslut: Projekt Sverok Telecom - Ansvariga.
- 4.1 Diskussion: Kanslipolicy
- 4.2 Diskussion: Styrdokument för kansligruppen
- 5.1 Övriga frågor
- 5.2 \* Verkställelselista
- 5.3 \* Kommande möte
- 5.4 Mötets avslutande

**\*) Saknar handlingar i detta dokument.**



## 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar

Hej Sverok Stockholm!

Vi på förbundskansliet vill bara meddela att Föreningen Trollcon (F060040-3) blivit avregistrerad från Sverok.

Många vänliga hälsningar,  
Chrisp, Molle, Iréne och Mårten

## 2.3 Rapport: Kansligruppen

Hej styrelsen!

Den 4:e juli höll vi ett möte med kansligruppen där vi kom fram till de här sakerna:

- Det är bäst om kansligruppen är en liten grupp med bra intern kommunikation. Människor som kan göra gruntarbete kan vi ha i ett nätverk runt kansligruppen istället.
- Vi bestämde att kansligruppen ska bestå av kotte, Sara Karlsson, Roos, Daniel Armyr och John Lundhgren.
- Vi kom fram till att vi tycker att kansligruppens uppgift är att sköta inköp av förbruksmateriel, att laga saker som går sönder, att sköta bokningar och utlåning av kansliet (och av de prylar som förvaras där) och att sköta den städning som inte bara är rutinstädning. Vi ska försöka storstäda varje kvartal.
- Vi skulle vilja ha en ekonomisk rapport så att vi vet hur mycket pengar vi har kvar.
- Vi pratade lite allmänt kring kansliet och kansligruppen och bad Nina skriva förslag på styrdokument om detta.

Vänliga hälsningar - Kansligruppen.



## 3.1 Ratificering av beslut från föregående styrelsemöte

Av: Nina Högberg

Styrelsemöte 7 som hölls 2007-06-19 var på grund av låg närvaro inte beslutsmässigt. De närvarande ur styrelsen (Nina, Anneli, Tobias, Kristoffer) beslutade att hålla mötet ändå och ett råprotokoll skickades ut per mail samma kväll för kommentarer på besluten.

Styrelsen kan nu välja att ratificera dessa beslut, och därmed göra dem giltiga, eller avslå dem. Följande är vad som beslutades på mötet:

(För fullständiga underlag, se handlingar 2007:7 eller protokoll 2007:7).

**att** riva upp beslut 3.4: Syworkshops på kansliet, som fattades på möte 2007:4.

**att** bifalla ansökan om resebidrag, 600 kr, för föreningen ADMA till lajvet Inom cirkeln av stål.

**att** bifalla ansökan om resebidrag, 600 kr, för föreningen Segael till lajvet Kampen i Ringen.

**att** köpa in böcker om revision- och redovisning för 1000 kr att ha som resurs inom distriktet.

**att** för 10 000 kr hyra in telefonister från förbundet för att genomföra ett projekt i syfte att kontakta, informera och undersöka distriktets föreningar, samt att avsätta upp till 5000 kr för övriga kringkostnader (t.ex. telefonkostnader).

**att** ge Daniel Armyr mandat att se till så att det trasiga fönstret på kansliet blir lagat.



## 3.2 Resebidragsansökan: Hantverkslägret

Av: Christian Johansson

Haninge den 5/7 2007

Föreningen KoHissen anordnar en mindre studieresa till Hantverkslägret i Eketorpsborg på Öland ([www.hantverkslagret.org](http://www.hantverkslagret.org)) den 20-22 Juli.

Studieresan syftar till att lära sig mer om vikinga/medeltida hantverk.

Vi reser med en eller troligtvis två bilar (beroende på hur många vi faktiskt blir).

Eftersom det blir en liten och flexibel grupp så är dead line på anmälan minuten innan vi åker. Därför är det svårt att säga exakt hur många vi blir, i nuläget så är det 4 st anmälda och vi har plats för max 6 personer i två bilar; vilket borde ge ett hum om hur många vi kan bli.

Föreningen nås via mig, Christian Johansson [christian.johansson@sthlm.sverok.se](mailto:christian.johansson@sthlm.sverok.se). Föreningens kontonummer (Swedbankföretagskonto) 8327-9,983 643 773-2.

Deltagare redovisas självklart efter arrangemanget med tanke på sista anmälningstiden. Redovisningen omfattar förslagsvis enbart namn då resterande information går att återfinna i medlemsregistret.

mvh

Christian Johansson

-----

P.S. Uppskattar om min mailadress stryks ur protokollet. Samt att jag får en kopia på det justerade protokollet till denna mailadress.



## 3.3 Projektbidragsansökan: Föreningsutveckling och fortbildning

Av: Peter Sahlin.

**Förening:** Innsmouth's Finest.

**Projektledare:** Peter Sahlin (ordförande).

Sverokföreningen Innsmouth's Finest hör till Sverok Stockholm och har samlarfigurspelet Star Wars Miniatures som huvudsaklig verksamhet. Föreningen har 15 medlemmar i olika åldrar och är utspridda över hela landet. Trots att föreningen är registrerad i Stockholm så är det en nationell förening som bedriver verksamhet inom lokala avdelningar men som även uppmuntrar till kontakt spelare emellan genom föreningens forum (<http://if.carcosa.se/forum>). Föreningens forum är även en mötesplats för många spelare som ännu inte har gått med i föreningen. Föreningen bedriver verksamhet i Stockholm och Umeå och har nyligen startat lokala avdelningar för Skåne/Lund och Göteborg. Föreningen lägger stor vikt vid att nå ut till nya spelare och därför strävar vi efter att arrangera turneringar och demospel i lättillgängliga lokaler, t.ex. i spelbutiker. Föreningen startades 2007 och har under våren haft ett styrelsemöte och ett extra årsmöte där stadgarna setts över. Nästa styrelsemöte är planerat till 26 juli 2007. Styrelsen har idag fem medlemmar som är uppdelade mellan Stockholm (ordförande, kassör och sekreterare) och Umeå (vice ordförande och ledamot) och tanken är att orter där verksamhet bedrivs ska vara representerade i styrelsen. Alla möten äger rum på föreningens forum.

Vi känner att föreningen har kommit igång på allvar men att vi skulle behöva lite hjälp för att utvecklas vidare. Denna projektansökan syftar till att samla styrelsen under en helg för att utveckla styrelsearbetet samt att förbereda nya arrangemang. Föreningen ansvarar för Star Wars Miniatures vid Stockholms Spelkonvent 21-23 september 2007 därför har vi valt den helgen för projektet. Tanken är att vi inom ramen för detta projekt ska:

- Hålla ett styrelsemöte IRL den 22 september där vi bl.a. ska diskutera föreningsarrangemang i samband med spelveckan, konvent och andra arrangemang (föreningen planerar en nationell spelhelg för Star Wars Miniatures senare i höst) samt hur föreningen kan samarbeta med andra Sverokföreningar (föreningen har under våren fört diskussioner med föreningen FLUFF i Göteborg angående samarrangemang).
- Involvera hela styrelsen i föreningens arrangemang (demospel och turnering/SM i Star Wars Miniatures) under konventet. Tanken är att föreningen ska arrangera spel på fler konvent i framtiden och därför är arrangemanget på Stockholms Spelkonvent en viktig erfarenhet.



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B  
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

Styrelsen ska genom medlemmarna i Umeå kunna arrangera spel på konvent som Sävkon (hösten 2007) och Snökon (vintern 2008). Målsättningen är att vi på sikt ska kunna hjälpa till och arrangera spel på alla stora konvent i Sverige.

Föreningen Innsmouth's Finest ansöker om ett bidrag om **3058 kr** till genomförandet av detta projekt. Det sökta beloppet täcker resa för de två styrelsemedlemmarna från Umeå tur och retur Umeå-Bromma (21 respektive 23 september) med Malmö Aviation. Föreningen eller styrelsemedlemmarna själva står för alla övriga omkostnader.

Innsmouth's Finest  
c/o Peter Sahlin  
Ljuskärrsvägen 14  
13331 Saltsjöbaden  
info@carcosa.se



## 3.4 Policy för ekonomiska ersättningar

Av: Nina Högberg

När det gäller begäran om ersättning finns det många saker vi bör ta hänsyn till, både skattemässiga regler och våra egna interna riktlinjer. Veldig få har koll på vad som gäller, därför har jag skrivit en sammanställning av riktlinjer för våra vanligaste ersättningssituationer. Denna policy beskriver vilka som har rätt att göra utlägg för distriktet, hur begäran om ersättning går till samt de särskilda ersättningsnivåer som gäller för mat-, rese- och telefonkostnader. Informationen är hämtad från Skatteverket, BoE-blankett version 3.0 samt beslut från styrelsemöte 2007:2.

Jag föreslår att vi, efter diskussion och revidering, beslutar

**att** anta dokumentet Policy för ekonomiska ersättningar.

## Policy för ekonomiska ersättningar

Antogs: 2007-08-01.

Detta dokument innehåller riktlinjer för begäran om ersättning efter ekonomiskt utlägg åt Sverok Stockholm. Dokumentet gäller för förtroendevalda, arbetsgrupper och projektgrupper inom distriktet. Dokumentet gäller om inget annat beslut fattats.

Standard inom distriktet är att ersättning betalas ut i efterhand, mot inlämnande av blanketten Begäran om ersättning. Om särskilda skäl föreligger kan ansökan om personligt förskott lämnas in. En personlig handkassa kan då betalas ut, som redovisas mot kvitton.

För samtliga utlägg gäller att redovisning skall göras senast tre månader efter betalningstillfället.

### Ersättning för styrelsen

Styrelseledamot har rätt att göra eller bevilja utlägg på upp till 1000 kr per inköp utan beslut från styrelsemöte. Samtliga inköp måste vara kopplade till distriktets verksamhet. Om osäkerhet råder skall andra i styrelsen rådfrågas. En styrelseledamot har inte rätt att attestera sina egna inköp.

### Ersättning för arbetsgrupper, projektgrupper och förtroendevalda med budgetutrymme

Arbetsgrupper, projektgrupper och förtroendevalda utanför styrelsen som av årsmötet givits ett budgetutrymme har rätt att använda detta i linje med årsmötets beslut. Om budgetutrymmet överstiger 5000 kr måste en specificerad budget först godkännas av styrelsen.



**Sverok Stockholm**

Bolidenvägen 16 B  
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

Samtliga utlägg skall attesteras av styrelseledamot innan utbetalning kan ske.

### **Ersättning för arbetsgrupper och projektgrupper utan budgetutrymme**

Arbetsgrupper och projektgrupper utan budget har inte rätt att kräva ersättning för några utlägg. Arbetsgrupper och projektgrupper som inte givits ett budgetutrymme av årsmötet kan vid behov anhålla om egen budget av styrelsen.

### **Särskilda ersättningsnivåer gäller för:**

#### **Matersättning (representation)**

Matersättning utbetalas med max 90 kr per person och måltid gällandes lunch och middag, och max 60 kr per person vid annan måltid. Om begäran om ersättning gäller flera personer skall närvarolista bifogas. Ersättning betalas inte ut för alkoholhaltiga drycker.

#### **Resersättning**

För bilresa utbetalas milersättning enligt skatteverkets riktlinjer (18 kr/mil, 2007). Vid annan resa ska billigaste möjliga alternativ väljas, med hänsyn till miljö och rimlig restid.

#### **Telefonersättning**

Telefonersättning kan betalas ut mot inlämnande av specificerad faktura. Vid regelbundna utlägg finns möjlighet att anhålla om schablonsumma. Summan fastslås i samråd med distriktets kassör, men kan max uppgå till 250 kr per månad.





## 3.5 Projekt Sverok Telecom – Ansvarsfördelning

Av: Nina Högberg.

På möte 2007:7 antogs projekt Sverok Telecom som ett projekt under styrelsen. Följande att-sats bordlades dock till senare möte:

**att** styrelsen utser 1-3 personer som ska anställas, samt en person att vara ansvarig arbetsledare.

Jag uppdrogs ta fram ett förslag på dessa personer. Jag föreslår att vi utser Tobias Landén till arbetsledare för projektet, och att vi uppdrar åt förbundet att anställa Olivia Totemark-Lindström och Nina Högberg.

Motiveringen till detta är att arbetsuppgiften kräver stor insikt i hur distriktet fungerar och vilka resurser som finns att tillgå. Projektet kräver också stor kontinuitet inom den arbetande gruppen för att få en bra dokumentation av arbetet. Väldigt få personer utanför styrelsen har både kunskapen och möjligheten/intresset att lägga ner den tid som krävs. För att inte behöva lägga tid på att utbilda oerfarna personer i distriktskunskap bör vi därför välja personer inom styrelsen. Olivia och Nina är de personer i styrelsen som har möjlighet att avsätta den tid som krävs inom den närmaste tiden.

Tobias har sagt att han är villig att ta på sig arbetet som arbetsledare, vilket innebär att se till så att arbetet läggs upp på ett bra sätt samt att attestera de rapporter som skickas till arbetsgivaren (förbundskansliet).

Jag yrkar därför

**att** styrelsen utser Tobias Landén till arbetsledare för projekt Sverok Telecom, samt att vi uppmanar förbundskansliet att anställa Olivia Totemark-Lindström och Nina Högberg som telefonister.



## 4.1 Diskussionsunderlag: Kanslipolicy

Av: Nina Högberg.

### Kanslipolicy

Sverok Stockholms kansli är till för distriktets förtroendevalda, arbetsgrupper och projektgrupper samt för distriktets föreningar.

#### Tillgång till kansliet

Föreningar och personer med distriktsuppdrag kan be om nyckelkort till kansliet. Sådana kort beviljas tillfälligt eller tills vidare beroende på omständigheter. För enstaka tillfälle kan kort istället lånas ut av kansligruppen eller styrelsen, detta lämnas sedan i ett kuvert i brevkastet.

#### Bokning av kansliet

För att använda kansliet ska det bokas via distriktets hemsida. Förekommande verksamhet som inte är inbokad och godkänd kan köras bort av personerna som har bokat det aktuella tillfället.

##### *Kansliet får bokas för:*

- Hobbyrelaterade möten
- Hobbyrelaterat arbete
- Tillverkning av hobbyrelaterat material
- Hobbyverksamhet som är öppen för alla och inte sker på regelbunden basis.

#### Styrelserummet

Rummet längst ner i korridoren vars dörr har skylten "Styrelserum" är styrelserummet. Detta är styrelsen arbetsrum och detta rum går inte att boka. Alla är välkomna att använda rummet och de datorer som finns där, men styrelsen har rätt att vid behov köra ut folk eller att tillfälligt låsa rummet.

#### Städning

Alla som lånar kansliet måste städa efter sig. Obligatoriska saker är att diska, plocka undan skräp, torka av borden, ta ut soporna och ta reda på annat stök som man själv vet med sig att man orsakat. Har man lånat kansliet under en längre tid ska man också dammsuga och/eller våttorka golven samt genomföra annan städning som samvetet påbjuder.

Har du möblerat om under din vistelse på kansliet ska möblerna ställas tillbaka innan du går därifrån.



Om kansliet är äckligt när du kommer dit: Maila kansligruppen och tala om när och vad. Personer som upprepade gånger missköter städningen av kansliet kan bli av med sin tillgång dit.

### **Alkohol/Tobak**

Ingen alkoholförbrukning är tillåten på kansliet. Rökning får endast ske utomhus.

### **Övernattning**

Övernattning på kansliet får ske i samband med verksamhet om avstånd eller tid så kräver. Omotiverad övernattning bör undvikas: kansliet är inte ett hotell.



## 4.2 Diskussionsunderlag: Styrdokument för kansligruppen

Av: Nina Högberg.

### Styrdokument för kansligruppen

Detta dokument är framtaget och godkänt av Sverok Stockholms styrelse på ett ordinarie styrelsemöte den \_\_\_\_\_. Dokumentet är till för att vägleda kansligruppen i sitt arbete. Dokumentet ska hanteras och användas som ett styrdokument och som en handledning och inget annat.

#### Syfte

Kansligruppens syfte är att sköta underhåll och daglig drift av kansliet samt att sköta utlåning av kansliets resurser.

#### Utformning

Kansligruppen är en arbetsgrupp vars mandat skall förnyas årligen. Kansligruppen består av en kansliansvarig och en tryckeriansvarig som båda tillsätts av styrelsen. Kansliansvarige ansvarar för att detta dokument efterföljs och att fortlöpande rapportera till styrelsen om kansligruppens arbete. Kansliansvarige har mandat att utse fler medlemmar till kansligruppen. Tryckeriansvarige har mandat att, enligt direktiv från styrelsen, göra större löpande inköp till den grafiska verkstaden.

#### Ansvarsområden

Kansligruppen skall upprätthålla och agera i enlighet med dokumentet Kanslipolicy.

Kansligruppens ansvar innefattar:

- Inköp av förbruksmaterial till kansliet.
- Reparationer som faller utanför hyresvärdens ansvar.
- Bokning, utlåning och uthyrning av kansliet och de resurser som förvaras på kansliet.
- Städning som inte innefattas av den rutinmässiga städning som beskrivs i kanslipolicyn.
- Att hålla den grafiska verkstaden tillgänglig för distriktets föreningar.

Vid annan verksamhet eller större inköp skall kansligruppens kontaktperson i styrelsen tillfrågas, t.ex. vid renovering av kansliet eller önskemål om inköp av nya möbler.

