

Handlingar till styrelsemöte 10 – 2007-09-27

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: Stockholms spelkonvent
- 3.1 Beslut: Bokningssystem till kansliet
- 3.2 Beslut: Projektbidragsansökan Medeltidsmusikfestival (Studieförbundet)
- 3.3 Beslut: Projektbidragsansökan NovemberlovsLAN (Lanfabriken)
- 4.1 Diskussion: Grundgaranti
- 5.1 * Övriga frågor
- 5.2 * Verkställelselista
- 5.3 Kommande möte
- 5.4 Mötets avslutande

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



2.1 Rapport: Inkommen post

Hej medlemmar!

Hösten har nu startat på allvar och allt börjar komma i gång efter sommarens dvala. Som ny på SUS kansli ser Anna Lasses fram emot att få träffa er alla och få veta vad ni vill ha ut av ert medlemskap. Det, Ung 08 och den stora översynen av kommuners bidrag till föreningar som SUS har gjort är några av de saker som vi vill prata om med er. Därför bjuder SUS nu in till medlemsträff **den 9 oktober klockan 18.00** i Skeppsholmens folkhögskolas lokaler. Vi bjuder på smörgås och te/kaffe. Ni står för tankar och idéer.

Anmäl snarast till sus@stockholmsungdom.se eller på 08-280 260 så vi vet hur många vi blir.

Deltog ni på Ung 08 och vill dela med er av era erfarenheter? Tala i så fall om det i anmälan.

SUS 50 år

Som ni vet fyller SUS 50 år i år och det ska vi naturligtvis fira. **Den 22 november** ordnar SUS en seminariedag där vi diskuterar hur organisationslivet kommer att se ut i framtiden (se bifogad inbjudan). Kommer allt att ske via globala onlinecommunities och är verkligen den traditionella organisationen så död som media påstår? Förutom medlemmar bjuder vi in politiker och forskare. Kom dit och passa på att mingla med politikerna från din kommun. Det är de som sitter på bidragspengarna! Eftersom platserna är begränsade så kan ni bara anmäla **en person per medlemsorganisation**.

För er som vill passa på att visa upp er organisation så finns det möjlighet att ställa ut med bord och roll ups. Det kostar 315 kronor/kvadratmeter bordsyta. Anmäl till sus@stockholmsungdom.se. Obs! Denna anmälan är bindande.

Vi ses den 9 oktober!

Styrelsen och Anna Lasses, ny konsulent på SUS

Stockholms läns Ungdoms Samarbetsorganisation

08-280 260

sus@stockholmsungdom.se

Nina har den 29:e augusti blivit kontaktad av en Tobias Carneteg som är fritidsledare på Fjällenskolan (i Järfälla). Han berättar att eleverna på hans fritids är intresserade av att spela rollspel men att han själv inte har spelat på väldigt länge och därför inte känner sig kapabel att agera spelledare. Han har frågat om vi har någon person som skulle kunna åka dit och spelleda en grupp vid utvalda tillfällen, för att gruppen ska kunna utvecklas och så småningom bli egenbesörjande. Han säger att han skulle bli tacksam över detta och meddelar att vi i utbyte kan få tillgång till skolans lokaler för egna arrangemang.



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919



2.2 Rapport: Stockholms Spelkonvent

Av: Nina Högberg.

I helgen (21-23 september) fanns distriktet representerat på Stockholms Spelkonvent genom ett informationsbord och ett sms-spel. Vid det limegrönklädda informationsbordet delades det ut nyckelband, foldrar om Sverok och distriktet, senaste numret av Zworq och godis. Där fanns även föreningen Världssmedjan som informerade om sitt nyligen färdigställda rollspel Wizardry and Witchcraft (som skapats med hjälp av projektbidrag från distriktet).

Sms-spelet var ett samarbete mellan distriktet och företaget Green Hat People. Genom deras sms-speltjänst kunde vi hålla ett spel som gick ut på att lösa olika nördiga gåtor, både i textform och genom att lösa problem på platsen.



3.1 Bokningssystem till kansliet

Av: Nina Högberg.

Styrelsen 2006 beslutade att köpa in ett bokningssystem för att kunna sköta bokningar av kansliet och distriktets resurser. Anledningen till detta var att bokningar just då sköttes helt och hållet av f.d. kansliansvarige Christian Johansson, vilket ledde till en hel del problem i form av dubbelbokningar och liknande. Härket med att köpa in detta bokningssystem innebar en del turer fram och tillbaka, och på grund av bristande sekretariat (och justering) har det nu framkommit att något beslut aldrig fattades. Här är hela vändan:

Ur protokoll från styrelsemöte 2006:5 (2006-07-07, bokningssystemet nämns för första gången i text):

"9.9 Bokningssystem

Styrelsen beslutade att vänta en månad innan vi kollar på de färdiga system som finns och sedan ta beslut om vilket system som ska användas då."

Några färdiga system fanns dock inte vid mötestillfället - det som beslutades var att, med en månads deadline, begära in förslag på system. (Denna månad blev dock inofficiellt förlängd eftersom utlysandet av beslutet dröjde ett tag). I sammanfattningen som postades av mig samma kväll som mötet kan man läsa följande om beslutet (<http://forum.sverok.se/viewtopic.php?t=15334>):

"Bokningssystem

Nu är det äntligen dags: vi ska skaffa ett bokningssystem för att möjliggöra bokning av kansliet över internet, direkt på hemsidan! Vi beslutade att alla intresserade som kan presentera ett fungerande system inom en månad är välkomna att göra detta. Sverok Stockholm kommer därefter att köpa det system som styrelsen finner lämpligast. Mer info om detta kommer inom kort!"

Och i tråden som utlyser det hela går det att läsa följande (<http://forum.sverok.se/viewtopic.php?t=15817>):

"Hej,

Det har länge pratats om att rutinerna för bokning av kansliet måste göras om, och då gärna med ett elektroniskt system så bokningarna kan administreras och presenteras på ett lätt sätt.

Vi i styrelsen är övertygade om att det i distriktet finns gott om intresserade som gärna tjänar lite pengar på att fixa ett sånt system. Vi har budgeterat sammanlagt 10000kr och räknar med att få ett riktigt bra system för de pengarna.

Så, kan du fixa ett bra system?

Bra! Fixa iordning det och ha det klart senast 31 augusti så du kan presentera det för styrelsen och kansligruppen. Det ska då vara fullt körbart med följande grundläggande funktionalitet:

- Du fixar hostingen, åtminstone för demonstrationen. Sveroks servrar kör PHP och vi ska försöka integrera systemet där. Men för säkerhets skull är det bra om du har ett hostingalternativ också.

- Systemet ska stödja flera användare som loggar in och lägger till, ändrar eller tar bort bokningar. Bokningarna ska på ett tydligt sätt visa vilka delar av lokalen som är bokade, av vem, och vilka tider.



- Besökare ska kunna se i någon form av kalender (tänk: Outlook) vad som är bokad och när. En liten funktion för att ansöka om att få boka skulle också passa bra.

Så, ganska elementärt. Vad är det här värt då? Jo, om just du byggt det system vi gillar bäst är det 5000kr direkt. Sen kommer vi köra systemet fram till årsskiftet och under den tiden räknar vi med att du finns till hands för att göra korrigeringar eller tillägg om det behövs. När testperioden är slut kommer resten av pengarna, 5000kr till.

Anmäl ditt intresse eller ställ frågor till david.rasmusson@stockholm.sverok.se. (Ja, det här är skickat på ett forum men alla diskussioner sker via mail. Kommentarer här undanbedes.)

Tack från distriktsstyrelsen och kansligruppen!"

Att det har budgeterats pengar för det hela är jag övertygad om att alla i föregående års styrelse kan intyga - men varför detta inte finns protokollfört är ett mysterium, precis som att protokollet heller inte nämner några specifikationer eller andra detaljer kring det önskade systemet. Nästa gång bokningssystemet nämns är i protokollet från styrelsemöte 2006:11 (2007-01-10):

"9.7 Bokningsdatabasen

Av de två inskickade bokningssystemen så valde styrelsen Marcus Hambreus bidrag eftersom det uppfyllde de uppställda kriterierna bäst."

Inte heller här nämner protokollet någonting om att det förekommer pengar. Efter detta möte framkom det dock att en tredje person hade skickat in ett system, vilket hade blivit helt förbiset. Det visade sig också att personen som beredde frågan satt i samma föreningsstyrelse som nämnda Marcus Hambreus men framställde honom till styrelsen som "någon person" vilket antydde att de inte kände varandra. På dessa grunder revs beslutet upp. Detta har dokumenterats i protokoll från styrelsemöte 2006:12 (2007-01-31) genom följande punkt:

"10.2 Kansliets bokningssystem

Styrelsen diskuterade bokningssystemet. Eftersom det fanns flera system och informationen om dem inte kom fram på rätt sätt. Styrelsen valde därför att riva upp beslutet och besluta om vilket system som skall användas på nästa möte och låta intresserade demonstrera sina förslag. Detta för att se till att få det bästa möjliga systemet."

På styrelsemöte 2006:13 fattades därför ett nytt beslut:

"3.2 Bokningssystem

Per-Anders Staav och Wille Raab föredrog varsitt bokningssystem för styrelsen. Nina Högberg föredrog ett bokningssystem skapat av Marcus Hambraeus.

Styrelsen beslutar enhälligt att välja Wille Raabs bokningssystem för att administrera bokningar av distriktets resurser.

Motivering: Vi gjorde bedömningen att Wille Raabs system är mer flexibelt än de andra två. Styrelsen ser större potential i detta system då det överrensstämmer med den vision vi har för distriktets framtid. Det ger oss möjligheten att med omedelbar verkan tillhandahålla ett bokningssystem där även våra föreningar kan administrera utlåning av lokaler och ägodelar, samtidigt som det med lätthet kan utvecklas till att innefatta mycket mer än bara bokningar."





Detta system är det som varit i bruk på stockholm.sverok.se/bokning under året. Något avtal har däremot inte tecknats ännu, och inga pengar har betalats ut. Förbundskansliet har nu visat intresse för att använda sig av detta system, vilket leder till vissa oklarheter i frågan om vem som har rättigheterna till det. Därför är det viktigt att ett sådant avtal tecknas omgående. Att skriva ett avtal är däremot oerhört svårt när det inte finns några beslut att hänvisa till. Mitt förslag är därför att vi, om styrelsen fortfarande anser att det är en bra idé, fattar de beslut som föregående styrelse trodde sig ha fattat. (Eftersom det gamla beslutet fattades under början av 2007 så innebär det ingen skillnad för budgeten om vi väljer att göra det igen nu.)



3.2 Ansökan om projektmedel för Medeltidsmusikfestival

Av: Emma Heimersson, Studieförbundet Huddinge Botkyrka.

Bakgrund

Under Studieförbundets förbundsstämma i år röstades Sverok in som ny medlemsorganisation i organisationen. Studieförbundet Huddinge Botkyrka har ett nära samarbete med en stor lokal Sverokförening som heter Tu Lajv och skulle gärna vilja utveckla det samarbetet och gärna ta in fler föreningar. Vi anser att det är viktigt att i ett tidigt stadium skapa ett nära samarbete med vår nya medlemsorganisation.

Syfte/mål

- Välkomna vår nya medlemsorganisation och fördjupa vårt samarbete med Sverok och organisationens lokala föreningar.
- Utveckla Studieförbundets musikverksamhet genom att öka mångfalden och visa våra breda kunskaper.
- På ett folkbildande sätt utveckla besökares kunskap om musik på medeltiden

Metod

Vi vill göra en festival innehållande musik från medeltiden. Festivalen kommer att gå av stapeln i början av år 2008. Den kommer att vara i två dagar, fredag eftermiddag tom lördag kväll. Det kommer att vara en inomhusfestival med två stycken scener. Vi kommer att bjuda in artister både från Sverige och från andra länder.

Vi hoppas också kunna erbjuda deltagarna ytterligare bildning om musiken från medeltiden genom att bjuda in föreläsare, utställare etc.

Festivalen kommer att ha 2 stycken projektledare, en från Studieförbundet Huddinge Botkyrka och en från Tu Lajv. Det kommer att vara ett tydligt samarrangemang men Studieförbundet står som huvudarrangör.

Det kommer också att finnas möjlighet till att köpa mat och dricka inne på festivalområdet. I festivalpriset kommer det att ingå logimöjlighet genom sovsalar i nära anslutning till festivalområdet. Man ska alltså inte behöva lämna området förrän festivalen är slut.

Varför vi vill göra en medeltidsmusikfestival är för att det inte finns något liknande i Sverige idag. Medeltidsfestivaler finns det ganska gott om men just festivaler som fokuserar på bara medeltidsmusik är unikt. Vi väljer att samarbeta med Sverok dels för att de är en ny medlemsorganisation som vi vill utveckla samarbetet med och dels för att de har en bred kompetens gällande medeltiden. Många av



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

deras lajv utspelar sig på den tiden och många intresserar sig för den livsstilen och musiken.

Marknadsföring

Fokus på festivalen ligger på musiken, förhoppningsvis kommer andra detaljer att kunna ordnas också såsom tidstypisk mat ev. försäljning av tidstypiska smycken, kläder etc. Men det kommer att marknadsföras som en "medeltidsmusikfestival".

Vi kommer att göra en synlig marknadsföring utåt genom affischer och flyers och sprida på så många ställen vi bara kan. Vi kommer också att använda oss mycket av Sveroks nätverk, bland annat annonsera i deras egen tidning Signaler. Vi kommer också att sprida det till vårt eget nätverk genom mail, hemsida, utskick m.m.

Målgrupp

Festivalen kommer att rikta sig till alla som är intresserade av musik från medeltiden. Det kan vara människor från våra medlemsorganisationer, unga som gamla, människor som kommer för att se ett speciellt band eller människor som bara tycker att det är kul med festival. Vi kommer inte att ha någon åldersgräns varken neråt eller uppåt och vi riktar oss till alla åldrar.

Tidsplan

Augusti - September 2007 ansökan om projektmedel

oktober-januari2008, planering av projekt

februari 2008 genomförande av projekt

Utvärdering/Dokumentation

Dokumentation kommer att ske genom fotografering under festivalen. En skriftlig rapport kommer att göras efter genomfört arrangemang.

Ansökan belopp

30 000 kronor

Budget Medeltidsmusikfestival

Kostnader

Hyra	10000
Gage	100000



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

Teknik	10000
backline	3000
Personal inkl. ljudtekniker	26000
projektledarlön	40000
mat personal+artister	5200
tillstånd	1500
föreläsare	5000

Totala kostnader **200700**

Intäkter

Inträde	60 000
Sökta medel	
Studieförbundet Riks	50 000
Studieförbundet Stockholms län	25000
Studieförbundet Huddinge Botkyrka	5000
Sverok	30 000
Botkyrka kommun	30000

Totala intäkter: **200 000**



3.3 Projektbidragsansökan: Novemberlovs LAN

Av: Joel Lundgren, Lanfabriken.

Historia 2007

Lanfabriken har under året haft fyra stycken LAN och ett femte kommer äga rum den 26:e – 30:e oktober. Vi har under våra träffar ett snitt på drygt 35 spelande men har som max haft runt det dubbla. Vi går inte ut med reklam på hela byn pga. att vi inte vill ha en gängbildning utanför lokalen som det lätt kan bli. Men vi har under året haft fulla LAN och det är vi nöjda med.

Arrangemanget

Vi kommer att sikta på ett LAN med mer turneringar och roliga priser så pengarna går direkt till baka till våra medlemmar och besökare.

Datum: 26:e – 30:e okt.

Startar: 18.00 den 26:e.

Slutar: 12.00 den 30:e.

Plats: Tråsättraskolans matsal.

Pris medlem: 30kr

Pris ickemedlem: 80kr

Bli medlem på plats: 100kr (gratis LAN)

Max antal: 70st

Budget

Denna budget kommer inte bli så komplicerad då vi faktiskt inte har mycket utgifter. Vi kommer utgå från 50st i budgeten, därav 25st medlemmar och 15st icke medlemmar och 10st nya medlemmar. Vi kan omöjligt i dagsläget veta om dessa siffror stämmer. Men om vi ponerar att det bara kommer medlemmar så kommer inkomsten minst hamna på 1500kr och då finns det pengar på kontot som täcker priser som vi tycker är viktigt.

UTGIFTER

Lokalhyra: 500kr

Pris CS: 500kr

Pris Q3: 500kr

Pris Knastturnering: 1000kr

INKOMSTER

25st medlemmar = 750kr

15st icke medlemmar = 1200kr

10st nya medlemmar = 1000kr



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919



Vad önskar vi?

I nuläget har vi lånat utrustning av kommunens IT-avdelning. Men det funkar bara så länge en person som brinner för oss finns på plats och vi vet inte hur länge det kommer fungera. Så vi har bestämt oss att försöka få ett bidrag till detta. För att vi tekniskt sett skall kunna genomföra ett LAN med sjuttio besökare kommer vi behöva tre stycken switchar á 24 platser som sammankopplar datorerna. Priset ligger då på ca 10 000kr som vi inte har. Vi hoppas på att vi kan få hjälp så vi kan sköta allt själva och slippa förlita oss på andra parter för att våra arrangemang skall fungera. Vi vill också meddela att vår utrustning kommer finnas till utlåning ev. uthyrning till andra föreningar som är anslutna till Sverok. Detta är inte konstigt för oss utan vi ser det mer som en självklarhet.

Tack på förhand.

Med vänlig hälsning

Styrelsen, LANFABRIKEN



4.1 Diskussion: Regler för grundgarantin

Av: Förbundsstyrelsen

Regler för grundgarantin

Grundgarantin är tänkt att användas i första hand för att distriktet skall kunna uppfylla sin verksamhetsplan. Att ansöka om grundgaranti med målet att använda denna för annan verksamhet är inte tillbörligt.

Krav för att få ansöka om grundgaranti:

- Distriktet skall ha ansökt om landstingsbidrag från samtliga landsting inom distriktet för det år man ansöker om grundgaranti.
- Distriktet skall ha mindre än 190.000 i disponibelt belopp (kapitaltillgångar och inkomster), grundgarantin är tänkt att fylla upp det disponibla beloppet för distriktet till 190.000 om det ligger under denna summa.
- Att distriktet har antagit en åtgärdsplan för att komma ur den ekonomiska situation som föranlett en ansökan om grundgaranti.

Detta skall ingå i en ansökan om grundgaranti:

- Ansökan om grundgaranti på exempelblankett eller motsvarande.
- Verifierad kopia av ansökan om landstingsbidrag från det år som ansökan gäller.
- Verifierad kopia av landstingets beslut om landstingsbidrag från det år som ansökan gäller.
- Verifierad kopia av åtgärdsplan för åtgärdande av distriktets ekonomiska situation.
- Kontoutdrag från distriktets samtliga konton.
- Redovisning av samtliga inkomster för det år som ansökan gäller.
- Budget för det år som ansökan gäller.

Handläggning och beslut

Alla ansökningar kommer att hanteras och beslutas av förbundsstyrelsens ekonomiansvarige, Daniel Andersson.

5.3 Kommande möten

Kommande mötesdatum föreslås till 16/10 (tisdag) och 6/11 (tisdag).

