

Protokoll fört vid Sverok Stockholms styrelsemöte 2007:08

Närvarande

Styrelsen: Nina Högberg, Frida Åhlvik, Tobias Landén, Olivia Totemark-Lindström, John Lundhgren.

Gäster: Wilhelm Raab (revisor), Felicia Wassberg (kansligruppen), Alex Kjäll.

1. Inledande formalia

1.1. Mötets öppnande

Nina Högberg förklarade mötet öppnat.

1.2. Val av mötesordförande

Nina Högberg valdes till mötesordförande.

1.3. Val av mötessekreterare

Wilhelm Raab valdes till mötessekreterare.

1.4. Val av justerare

Frida Åhlvik valdes till justerare.

1.5. Mötets behörighet

Mötet var behörigt.

1.6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande tillägg under *Övriga frågor: Bang, Telefonersättning* samt *Internet*. Diskussionspunkten *Kanslipolicy* och *Styrdokument för kansligruppen* togs upp som en beslutsfråga.

1.7. Föregående mötesprotokoll

Protokollet är ännu inte justerat.

2. Rapporter

2.1. Inkommen post

Det har inte kommit någon spännande post.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

2.2. Avregistrerade föreningar

En förening (Trollcon) har avregistrerats. Rapporten lades till handlingarna (bilaga 2.2).

2.3. Kansligruppen

Rapporten lades till handlingarna (bilaga 2.3).

3. Beslut

3.1. Ratificering av beslut fattade på föregående möte

Mötet beslutade att:

3.1.1. Ratificera besluten fattade på föregående möte.

3.2. Resebidragsansökan Hantverksläger på Öland – Kohissen

(Bilaga 3.2)

Mötet besluta att:

3.2.1. Bevilja resebidragsansökan.

3.3. Projektbidragsansökan Föreningsutveckling och fortbildning – Innsmouth's Finest

(Bilaga 3.3)

Mötet beslutade att:

3.3.1. Bordlägga ärendet till nästa möte.

3.3.2. Nina Högberg ansvarar för vidare hantering av ärendet.

3.4. Policy för ekonomiska ersättningar

(Bilaga 3.4)

Mötet beslutade att:

3.4.1. Anta dokumentet "Policy för ekonomiska ersättningar" som ett styrdokument för Sverok Stockholm.

3.5. Projekt Sverok Telecom – Ansvariga

Mötet beslutade att:

3.5.1 Utse Tobias Landén till arbetsledare för projekt Sverok Telecom.

3.5.2 Distriktet uppmanar förbundskansliet att anställa Olivia Totemark-Lindström och Nina Högberg som telefonister.

3.6. Kanslipolicy

(Bilaga 3.6)

Förslaget på kanslipolicy diskuterades, och ansågs över lag vara bra. Ordet "alkoholförbrukning" ändras till "alkoholförtäring". Under bokning ska orden "hobbyrelaterat" och "hobbyverksamhet" bytas ut mot "Sverokrelaterat" och "Sverokverksamhet". Under stycket övernattning ska "bör"

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

ändras till ”ska”.

Viss rättstavning behövs.

Mötet beslutade att:

3.6.1 Anta dokumentet ”Kanslipolicy” som ett styrdokument för Sverok Stockholm.

3.7. Styrdokument för kansligruppen

Mötet beslutade att:

3.7.1. Anta dokumentet ”Styrdokument för kansligruppen” som ett styrdokument för Sverok Stockholm.

4. Diskussion

5. Övriga frågor

5.1. Bang

De tidningsprenumerationer vi fått av Rättvisegruppen har nu slutat gälla.

Mötet beslutade att:

5.1.1. Ålägga Annelie att gå igenom och se vilka tidningar som skulle vara intressanta att ha påkansliet.

5.2. Telefonersättning

Personer ur 2005 års och 2006 års valberedningar har lämnat in en ansökningar om telefonersättning för olika delar av perioden 2005-2007.

Mötet beslutade att:

5.2.1. Nina Högberg ska begära in samtalsspecifikationer för den samtalstid som de före detta valberedningsledamöterna söker ersättning för.

5.3. Internet

Information: distriktet kommer ta över Internetabonnemanget helt, istället för att som just nu dela abonnemanget med vår hyresvärd.

Daniel Ahrmyr ska börja arbeta med att få ordning på nätverket på kansliet.

6. Avslutande formalia

6.1. Verkställelselista

Frågan bordlades.

6.2. Kommande möten

Nästkommade möte hålls den 21:a augusti.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

6.3. Mötets avslutande

Nina Högberg förklarade mötet avslutat.



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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilagor

Bilaga 2.2 – 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

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 2.3 – Kanslirapport

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.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 3.2 – Resebidragsansökan Hantverkslägret

Haninge den 5/7 2007

Föreningen KoHissen anordnar en mindre studieresa till Hantverkslägret i Eketorpsborg på Öland (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 [mailadress]. 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.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 3.3 Projektbidragsansökan: Föreningsutveckling och fortbildning

Projektbidragsansökan: Föreningsutveckling och fortbildning

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. Styrelsen ska genom medlemmarna i Umeå kunna arrangera spel på konvent som Sävkon

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

(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

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 3.4 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 kvittan.

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.

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)

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

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.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 3.6 Kanslipolicy

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 brevinkastet.

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:

- Sverokrelaterade möten
- Sverokrelaterat arbete
- Tillverkning av Sverokrelaterat material
- Sverokverksamhet 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 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.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

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 alkoholförtäring 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 skall undvikas: kansliet är inte ett hotell.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Bilaga 3.7 Styrdokument Kansligruppen

Styrdokument för kansligruppen

Detta dokument är framtaget och godkänt av Sverok Stockholms styrelse på ett ordinarie styrelsemöte 2007-08-01. 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.

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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur