

Styrelsemöte 15 - Sverok Stockholm 2008-01-03

Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, Anneli Henriksson.

Gäster: Sara Karlsson, Niklas Dahl, Jenny Pettersson

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 Godkännande av dagordningen
- 1.7 Föregående protokoll
- 2.1 Inkommen post
- 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
- 2.3 Rapport: Ekonomi
- 2.4 Rapport: Presidiet
- 3.1 Beslut: Frysa projektbidragsfonden
- 3.2 Beslut: Ekonomistöd från förbundet
- 4.1 Diskussion: Budgetförslag 2008
- 4.2 Diskussion: Fasta datum för bidrag
- 5.1 Övriga frågor
- 5.1.1 Ny tryckverkstadspolicy
- 5.2 Kommande möte
- 5.3 Mötets avslutande

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande

Nina Högberg valdes till mötesordförande

1.3 Val av mötessekreterare

Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare

1.4 Val av justerare



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

Petter Blomberg valdes till justerare

1.5 **Mötets behörighet**

Mötet förklarades behörigt kallat. Det är dock inte beslutsmässigt.

1.6 **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkändes med tillägg av punkterna 2.2 och 3.5.

1.7 **Föregående mötesprotokoll**

Föregående mötesprotokoll är färdigt och ska bara signeras.

2.1 **Inkommen post**

Vi har fått foldrar med information om vårens kurser av Studieförbundet, som skickas vidare till föreningarna, bland annat i Sverokpåsar som ska ut till nya föreningar i samband med spelhelgen 5-6 januari.

Vi har också fått ett julkort från Hyperion.

Och Erik Hedberg har haft kontakt med biblioteket i Sundbyberg som vill utbilda sina bibliotekarier i spelkultur. Nina har tar hand om det.

2.2 **Avregistrerade föreningar**

Föreningarna Af Silvertass följe (F050289-8), Xorlarrin (F050135-3), Monopolrävarna (F050130-4), Wiffrog (F030398-2), Frostmark (F050141-1), och Speltjejerna (F040172-9) har avregistrerats från Sverok.

2.3 **Ekonomisk rapport**

Bokslutet är ännu inte färdigt, men blir färdigt i januari månad.

2.4 **Rapport: Presidiet**

Distriktet håller spelhelg nu i helgen (5-6 januari), och därför har Anneli, Nina och Niklas varit på kansliet idag och satt ihop påsar för nya föreningar, skrivit ut anmälningssblanketter till Sverok och liknande. Vi har bestämt oss för att inte hålla "Starta Förening"-föreläsningar utan istället hjälpa folk som vill bilda en förening att göra det på plats.

Vi har fått in tre anmälningar till "Spel - den nya folkbildningsvågen", Öppet Hus på kansliet den 17 januari.

3.1 **Beslut: Frysa projektbidragsfonden**

Vi är eniga om att inte frysa projektbidragsfonden fram till årsmötet. Däremot så är vi överrens om att inte göra av med mer pengar än vad som återstår från 2007 års budget.

3.2 **Beslut: Ekonomistöd från förbundet**

(Se bilaga 1)

Jenny Pettersson från förbundskansliet informerar om Ekonomihanteringsstöd från förbundet. Petter och Jenny har satt ihop ett avtal som går ut på att förbundskansliet tar hand om distriktets bokföring. Styrelsen beslutar att skriva på avtalet.

4.1 **Diskussion: Budgetförslag 2008**

(Se bilaga 2)

Styrelsen diskuterar budget för 2008 och kommer fram till ett förslag. Nina får i uppdrag att



lägga upp detta på distriktets forum för att få kommentarer från medlemmar.

4.2 **Diskussion: Fasta datum för bidrag**

Vi beslutar oss för att inte sätta fasta utbetalningsdatum per kvartal, utan att istället fortsätta som det är i nuläget. Däremot vill vi bli hårdare på att få in handlingar i god tid före mötena.

5.1 **Övriga frågor**

5.1.1 **Tryckverkstadspolicy**

Frågan bordläggs till nästa möte.

5.2 **Kommande möten**

Möte 16 hålls den 22 februari, klockan 19.00 på kansliet

Möte 17 hålls den 21 februari, klockan 19.00 på kansliet

5.3 **Mötets avslutande**





1(3)

Avtal om Ekonomihanteringsstöd

Avtal mellan riksförbundet Sverok och distriktet Sverok Stockholm beträffande ekonomihanteringsstöd från förbundet till distriktet.

Sverok Stockholm antar i och med detta avtal förbundets erbjudande om ekonomihanteringsstöd med startdatum 2008-01-01.

Förbundet åtar sig genom avtalet att ge Sverok Stockholm ett ekonomiadministrativt stöd med startdatum 2008-01-01.

(se bilaga 1 för utformning av ekonomihanteringsstödet.)

Båda parter är eniga om avtals- och bilagetexten och är klara över dess innebörd

För Sverok:

Ort & Datum

Aimée Kreuger

Linköping 2008-02-01
Ort & Datum

Daniel Andersson

För Sverok Stockholmsdistriktet:

Johanneshov 080103
Ort & Datum

Petter Blomberg

Johanneshov 080103
Ort & Datum

Nina Högberg



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(3)

Bilaga: Avtal om Ekonomihanteringsstöd

Bilagan innehåller de rutiner för ekonomiadministration som ska följas av förbundet och distriktet. Genom att underteckna avtalet binder sig de båda parterna till att följa nedanstående rutiner vid arbetet med distriktets ekonomiadministration. Vid hänvisning till ekonomiteamet avses i dagsläget Jenny Petersson och Mårten Garner

1. Fakturahantering

1§ Faktureringsadress

Distriktet åtar sig att skicka betalda faktureringsunderlag till förbundskansliets postadress. Faktureringsadressen kommer i dagsläget att vara:

Sverok Stockholm/Jenny
Klostergatan 5A
58223 Linköping

2§ Attestgång

Det är endast underlag som är attesterade av befullmäktigad attestor som är godkända och kan behandlas av förbundet. Ansvar för att delegera fullmakt för sådan uppgift ligger hos distriktet och ska meddelas till förbundet.

Det är attestorn och därigenom också distriktet som ansvarar för kontroll av underlagets korrekthet.

Om attest saknas på något av underlagen skannar ekonomiteamet det och skickar det via e-post till en av distriktet utvald attestor. Attestgången sker då via e-post genom att personen i fråga svarar på e-posten som skickats från ekonomiteamet. Istället för underskrift från attestorn skrivs då filnumret på det skannade underlaget i rutan för underskrift. Returnejlet, det vill säga attesten, skrivs ut och sparas tillsammans med fakturan/underlaget.

Om underlaget inte är attesterat ska det samma dag som det når kansliet skannas och skickas iväg på attest och således vara attestorn tillhanda samma dag.

3§ Bokföring

Bokföring och kontering ska skötas av ekonomiteamet och ska grunda sig på en kontoplan som fastställs i samråd med distriktet. Förbundet tillhandahåller ett ekonomisystem som för närvarande är "Edison Ekonomi Liten Byrå"

Bokföring ska ske löpande i enlighet med god redovisningssed.

Förbundet ansvarar för att räkenskapsinformation förvaras på ett sätt som ger godtagbart skydd ur brand- och säkerhetssynpunkt.



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



3(3)

2. Rapporter och Underlag

1§ Balans- och resultatrapport

Inför varje styrelsemöte som hålls i distriktet ska förbundet åta sig att skriva ut färska balans- och resultaträkningar. Distriktet ansvarar för att meddela ekonomiteamet minst en vecka innan styrelsemötet kommer att äga rum.

Om distriktet önskar få balans- och resultatrapporter eller exempelvis likviditetsrapporter utskrivna vid andra tidpunkter bör det ske med rimlig framförhållning.

Ekonomihanteringsstödet innebär att ekonomiteamet i regel ska vara nåbara under kontorstid, det vill säga vardagar mellan 08.00 och 17.00. Har distriktet särskilt gott skäl kan undantag göras från ovanstående. Vad som anses vara särskilt gott skäl avgörs från fall till fall.

2 § Bokslut

Inför bokslut, deklaration och årsmöte ansvarar förbundet för att distriktet får de ekonomiska underlag och rapporter utskrivna som krävs för ändamålet. Efter önskemål från distriktet kan förbundet vara behjälpligt vid utförandet av ovanstående.

3. Stöd i form av rådgivning

1§ Budgetplanering och uppföljning

Inför exempelvis årsmötet har distriktet efter önskemål möjlighet att få stöd vid budgetplanering och vid behov även uppföljning av budget.

2§ Bidragsansökningar

Distriktet bör använda sig av ekonomihanteringsstödet vid bidragsansökningar. Detta för att ytterligare försäkra sig om att tillräckliga och korrekta uppgifter skickas in.

4. Avslutande och ändringar i avtalet

1§ Ändringar

Avtalet kan ändras endast om förbundet och distriktet är eniga.

2§ Avslutande

Avtalet kan när som helst med omedelbar verkan upphävas av distriktet.

Förbundet kan när som helst välja att avsluta ekonomihanteringsstödet med tre månaders varsel. Vid ett sådant avslut erbjuder förbundet utbildning i ekonomiadministration till berörda personer inom distriktet.

Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget samma dag som avtalet löper ut.

Förbundet ansvarar för att administrationen av distriktets ekonomi är dokumenterad på ett sådant sätt att ett övertagande underlättas och kan ske på ett smidigt sätt.



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 – Budget för 2008

Intäkter

Landstingsbidrag 850 tkr

Summa intäkter 850 tkr

Utgifter

Kansli

Hyra 192 tkr

Förvaltning 10 tkr (toapapper/diskmedel/liknande)

Inköp 10 tkr (möbler/datorer/liknande)

Tryckverkstad

Riso 110 tkr

Förbrukningsmateriel 130 tkr

Maskinunderhåll 30 tkr

Administration

Styrelsens arbete 30 tkr

Årsmöte och bokslut 30 tkr

Telefon 6 tkr

Valberedning 3 tkr

Ideell revision 1 tkr

Hemsida 10 tkr

Verksamhet

Projektfond 150 tkr

Lokalbidrag 30 tkr

Evenemangsresor 30 tkr

Utskick 10 tkr

Styrelseprojekt 30 tkr

Summa utgifter 812 tkr

Resultat 38 tkr



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