

## Protokoll Sverok Stockholm 2010-01-09

### Styrelsemöte nr 11

Fastställd dagordning

Protokoll Sverok Stockholm 2010-01-09 .....	1
Styrelsemöte nr 11 .....	1
1 Inledande formalia .....	2
1.1 Mötets öppnande .....	2
1.2 Val av mötesordförande .....	2
1.3 Val av mötessekreterare .....	2
1.4 Val av justerare .....	2
1.5 Mötets behörighet .....	2
1.6 Fastställande av dagordning .....	2
2 Rapporter .....	2
2.1 Ordförandens rapport .....	2
2.2 Ekonomisk rapport .....	2
2.3 Flyttgruppens rapport .....	3
2.4 Verksamhetsrevisionsmöte .....	3
3 Beslut .....	3
3.1 Projektbidragsansökan: Gamerz Gate .....	3
3.2 Riso 2010 .....	3
3.3 Skrivare 2010 .....	3
3.4 Datorpark 2010 .....	3
4 Diskussion .....	4
4.1 Årsmöte 2010 .....	4
4.2 Föreningsutskick .....	4
5 Övriga frågor .....	4
5.1 Sportläger .....	4
5.2 Bidragsdiskussionsmöte för Sverok .....	4
6 Avslutande formalia .....	4
6.1 Verkställelselistan .....	4
6.2 Nästa möte .....	5
6.3 Mötets avslutande .....	6
7 Bilagor .....	7
7.1 Projektbidragsansökan: Gamerz Gate .....	7
7.2 Datorparks förslag 45kr .....	10



Närvarande: Peter Sahlin, Daniel Berglund, Björn Södergren, Fredrik Nilson, Mårten Lagerstedt, Wilhelm Andersson (från punkt 1.9)

Gäster: Ola Ekegren.

## **1 Inledande formalia**

### **1.1 Mötets öppnande**

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat kl: 12.21

### **1.2 Val av mötesordförande**

Peter Sahlin valdes till mötesordförande.

### **1.3 Val av mötessekreterare**

Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.

### **1.4 Val av justerare**

Fredrik Nilson valdes till justerare.

### **1.5 Mötets behörighet**

Mötet förklarades behörigt kallat

### **1.6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt ovanstående.

## **2 Rapporter**

### **2.1 Ordförandens rapport**

Peter har uttalat sig för vår räkning i förbundstidningen Signaler, angående den nya distriktsindelningen. Han uppmanar alla att maila innan onsdag om evenemang som äger rum inom distriktet som vi vill ha med i Signalers kalendarium.

Det har inte hänt så mycket sedan förra mötet, eftersom det har varit jul.Ordförandes rapport

Rapporten lades till handlingarna.

### **2.2 Ekonomisk rapport**

Nästan alla bidragsutbetalningar för förra året är gjorda. Det är en projektbidragsansökan som saknas. Det är mycket att gå igenom med ekonomin. Igår hade vi ett spännande möte med revisorerna (se 2.4). Prognosen säger att vi gick rejält mycket plus förra året, och att ekonomin är stabil. Mårten och Andreas Hellberg på Sveroks kansli har bokat in en helg för ekonomisk redovisning och bokslut, så att det ska bli klart i god tid före årsmötet.



## **2.3 Flyttgruppens rapport**

8 januari var Daniel och tittade på tre olika lokaler. Två har dålig planlösning och är inte intressanta, den tredje ligger på Barnängsgatan på Södermalm och har ett stort renoveringsbehov men kan vara av intresse. Flyttgruppen håller på att bestämma möte med bostadsrättsföreningen i Kristineberg, och ska bestämma en tid för att komma och titta på lokalen vid Barnängsgatan en gång till i nästa vecka.

## **2.4 Verksamhetsrevisionsmöte**

Mårten, Peter, Daniel och Fredrik hade ett revisionsmöte med Johan Rönnqvist från Öhrlings PriceWaterHouseCoopers den 8 januari.

I överlag saknas det en rutinpärm med rollfördelning inom styrelsen, och rutiner för attester, inköp och utlägg. En sådan ska upprättas, samt en signaturförteckning. Öhrlings kommer att lämna två rapporter till oss: en intern för styrelsen med konstruktiv kritik och förbättringsförslag, och en revisionsrapport till årsmötet.

## **3 Beslut**

### **3.1 Projektbidragsansökan: Gamerz Gate**

Gamerz Gate beviljas 8000 kr i projektbidrag med motiveringen:

Vi tycker att det är trevligt med arrangemang mitt i vintern! Dessutom ser vi det som fördömligt med samarbete mellan flera föreningar, och att föreningen står för en så stor del av konstnaderna själva.

Daniel ansvarar för kontakten med Gamerz Gate

### **3.2 Riso 2010**

Avtalet vi har för Rison går ut 2011. Daniel ska prata med företaget om ifall vi kan uppgradera till en annan, nyare tryckmaskin i samband med flytten, och förlänga avtalet.

### **3.3 Skrivare 2010**

Skrivaren vi funderade på att köpa av Sverok Väst fyller inte våra behov. Dessutom går avtalet på Gestetern inte ut förrän 2013. Vi tänker alltså inte köpa någon ny skrivare av Sverok Väst.

### **3.4 Datorpark 2010**

Ola Ekegren föredrog ärendet. Vi kommer att införskaffa en ny datorpark i samband med flytten. Ola har tagit fram tre olika paket på vilken utrustning vi skulle kunna behöva, med olika många arbetsstationer i förslaget.

Vi beslutar att ge IT-gruppen mandat att inför flytten införskaffa en ny datorpark med två arbetsstationer med skärmar, ny infrastruktur och en server, ungefär i enlighet med förslaget ”kansli 45kr”, för en summa av max 45 000 kr.



## **4 Diskussion**

### **4.1 Årsmöte 2010**

Vi gick igenom saker som måste göras före distriktsårsmötet.

Styrelsen beslutade gemensamt att det är okej att styrelseledamoter kan komma till distriktsårsmötet som ombud, men att vi anmäler kollektivt jäv i frågorna om föregående års berättelser och ansvarsfrihet.

### **4.2 Föreningsutskick**

Mårten efterlyser ett utskick till om föreningarnas saker som finns på kansliet. Informationen har tidigare gått ut med Zworq. Nästa Zworq kommer ut när det finns tillräckligt mycket återsrapporter från föreningar som fått projektbidrag i år. Då bifogar vi ett informationsutskick till.

## **5 Övriga frågor**

### **5.1 Sportläger**

Active Youth är en idrottsförening, och ett sportläger ligger inte under Sveroks verksamhetsområde. Därför avslår vi Active Youths förfrågan, och hänvisar dem till Riksidrottsförbundet.

### **5.2 Bidragsdiskussionsmöte för Sverok**

Förbundsstyrelsen har bjudit in till ett diskussionsmöte i Linköping för att diskutera hanteringen av det nya distriktsbidraget som ersätter tidigare Särskilt bidrag och Initiativpotten. Daniel och Mårten kommer att närvara som representanter från Sverok Stockholm.

## **6 Avslutande formalia**

### **6.1 Verkställelselistan**

Peter ska:

Catering på årsmötet

Verksamhetsberättelsen

Prata med Väst om skrivare

Mårten ska:

Bråka med bokföring

Ekonomi till årsmötet

Köpa ljudinspelningsapparat tillsammans med Ulf



Agnes ska:

Prata med Kristoffer om väffeljärn

Anneli ska:

Prata med Alexander Kjäll om handlingsplan för sexuella trakasserier.

Sätta ihop ett förslag på profilkläder.

Hitta hjälpsekreterare till årsmötet.

Kontakta valberedningen om deadline inför årsmötet.

Björn ska:

Ansvara för handlingar till årsmötet

Trycka röstlappar och skyltar till årsmötet

Kalla till årsmötet

Daniel ska:

Kräva tillbaka elbjörnarna

Leta fram Risoavtal och Gestetneravtal och hör om hyra av ny maskin

Överlämningsmiddag

Hålla kontakten med Gamerz Gate.

Fredrik ska:

Gräva i arkivet efter privata skulder

Be Agnes handla stockholmsgrönt papper av Svanströms.

Kolla igenom bidragsmallar

Fixa fika till årsmötet

Kolla upp teknik och talarsystem till årsmötet.

Thor ska:

Avtal Tu-Lajvs bidragsansökan

Kontakta Saga-snobben

Wille ska:

## 6.2 Nästa möte

Ekonomimöte hålls den 6-7 februari på kansliet.

Årsmötesplaneringsmöte hålls den 13 februari 12.00 på kansliet.

Styrelsemöte 12 hålls den 21 februari klockan 12.00 på kansliet.

Sammanställande och tryck av handlingar 27-28 februari på kansliet.

Styrelsemöte 13 hålls den 14 mars klockan 14.00 på kansliet.

Distriktsårsmötet hålls 20 mars kl. 10.00 i Bagarmossens Folkets hus.

Överlämningsmiddag med nya styrelsen den 21 mars klockan 17.00.



### 6.3 Mötets avslutande

Peter Sahlin avslutade mötet klockan 15.08

---

Peter Sahlin

---

Anneli Henriksson

---

Fredrik Nilson



## 7 Bilagor

### 7.1 Projektbidragsansökan: Gamerz Gate



Ansökan om projektbidrag

2007-04-14

Projektets namn: LAN-Party WEMv1.0	
Ansvarig Sverokförening: <b>GamerZGate</b>	Föreningens id-nummer: <b>F070113-7</b>
Projektansvarig: <b>Dennis Holmén</b>	
Projektansvariges adress: Värmlandsvägen 372 Farsta 123458	
Projektansvariges e-post: <b>dennis@gamerzgate.se</b>	Projektansvariges telefonnummer: <b>0707981935</b>

Föreningens kontonummer och bank: <b>50 88 59-6 Plusgirot</b>	Summa som sökes:
Projektets syfte och mål: (kortfattat) Vi ska hålla i ett LAN-arrangemang i Bagarmossens Folkets Hus. Det kommer vara för runt 50 personer och det är inte begränsat till föreningen utan vi ska göra reklam lite varstans för att få med deltagare. Vi håller deltagaravgiften på 100kr för att kunna dra till oss så mycket folk så möjligt.  Det vi skulle behöva ha hjälp med är bidrag till lokalsavgiften.	

#### Att bifoga:

- **Projektbudget** (beräknade inkomster och utgifter)
- **Projektplan** (vad ska ni göra, hur, när, var, varför?)



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B    Tel: 08-653 43 21    <http://stockholm.sverok.se>  
121 63 Johanneshov    E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)    Org nr: 802017-0919

### **Budget WEM v1.0**

Räknat utifrån om vi endast skulle få 30 deltagare

-	Lokalkostnad		-20000
+	Arrangemangsbidrag	30x40	1200
	Deltagaravgift	30x100	3000
	Egen insats		3000
	orz*	2000	
	Kiosk	3000	
	Projektbidrag	8000	
			=20200 SEK

\*Otakus Republic of Zeon förkortade orz ska hyra pentryt och stå för kiosk där vi ska få det som går plus för att betala av hyran.





### **Projektplan WEM v1.0**

Vi ska hålla i ett LAN-Party mellan den 29-31 Januari för 50 personer. Deltagarna är folk vi ska nå genom reklam som vi har genom vår hemsida, affischer, Fryshusets Gamerklass och vanlig kontakt by mouth.

Detta arrangemang är för uppmärksamma en internetskapad gamerhögtid Winter-eeen-mas vilket vi hoppas ska vara återkommande varje år. Under sista veckan i Januari ska man visa sin respekt till spel genom att spela. För gaming är en stor kultur som vi tycker är värd att fira.

Tillsammans med Orz arrangerar vi detta där vi förutom datorspelande även ska ha TV-Spel och en del turneringar.

För oss är detta ett väldigt stort arrangemang och den lokalen som tillät LAN för så många personer var Bagarmossens Folkets Hus. Vi kommer hyra deras Stora Sal, pentryt och en mindre sal som dom bjuder på för att folk ska kunna sova i.

Vi håller på förhandlar med dom om att sänka priset och det borde vara möjligt att trycka ner detta till 20 000 kr.

Vi är medvetna att bidraget från er förmodligen kommer efter arrangemanget.

Då detta är vårt första arrangemang av denna skala så kan vi inte riktigt förutse hur mycket folk som kommer, hur mycket som kommer säljas i kiosken och om vi inte får en prissänkning på lokalen så därför har vi skrivit en budget på det viset att vi bara skulle få 30 deltagare.

Tack Så Mycket  
/Projektansvarig Dennis



## 7.2 Datorparks förslag 45kkr

Dustin

[Logga in](#) | [Registrera nytt konto](#) | [Inställningar](#)

Kundvagn 0 kr [Till kassan](#)

[Hårdvara](#) | [Programvara](#) | [Solutions](#)

[Kundservice](#) | [Om Dustin](#)

Totalt: 0,00 kr exkl. moms | [Visa kundvagn](#)  
exkl. moms | inkl. moms

Privat | Företag

Datorer & kringutrustning

- Datorer
- Bildskärmar
- Datorkomponenter
- Dator tillbehör
- Kablar
- Lagring & backup
- Miss/tangentbord
- Nätverk
- Server / Storage

Dokumenthantering

- Scannare
- Skrivare

Telefon & navigation

- Mobiltelefon
- Smartphones
- Fast telefon
- Navigation
- Mobil data / 3G

Ljud & bild

- Digitalkameror
- Multimedia
- Projektorer
- TV
- Videokameror
- Videouppvakning

Övrigt

- Alltidsförsäkring
- Fyndörna
- Garantier
- Kassasystem (POS)
- Kontorsutrustning
- Tjänster
- Övrigt


### Favoriter

Favoritlistan nedan har skickats till dig. Du kan spara den bland dina egna favoritlistor genom att klicka på "Lägg till favoritlista".


kansli 45kkr
[Lägg till favoritlista](#)
[Ta bort](#)


	Antal	Benämning	Betyg	I lager	Å pris	Radtotal
	2	LINKSYS WRT54GL W-LAN ROUTER 11G		I lager	495,00 kr	990,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 11.0 ENG CD 5-AM		I lager	2 595,00 kr	2 595,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	KABEL HDMI-HDMI 1.0M		I lager	40,00 kr	80,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	HP 2GB DDR2 PC2-6400 ECC REG		Ej i lager	795,00 kr	1 590,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	WESTERN DIGITAL RE3 1TB SATA2 7200RPM 32MB		I lager	1 345,00 kr	2 690,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	WESTERN DIGITAL RE3 250GB SATA2 7200RPM 16MB		1-2 dagar	525,00 kr	525,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	INTEL GIGABIT CT DESKTOP ADAPTER PCI-E		1-2 dagar	395,00 kr	790,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	ASUS VH228H 22# WIDE TFT BLACK		I lager	1 756,00 kr	3 512,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	HP PROLIANT ML110 G5 C2D E7300 2.8-3MB 1GB/250GB		I lager	3 995,00 kr	3 995,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	ASUS EEEBOX EB1012 1.6 2GB/250 WLAN W7HP SVART		1-2 dagar	3 195,00 kr	6 390,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	HP PROCURVE SWITCH 1810G-8	Kampanj!	I lager	995,00 kr	995,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	HP 6000 PRO C2D 2.93 2GB/250 XPP/W7P + 22# TFT		Ej i lager	5 295,00 kr	5 295,00 kr <a href="#">Köp</a>
	1	MICROSOFT WINDOWS SVR STD. 2008 32-BIT/64-BIT SWE 5 CAL 1-4 CPU DVD#OEM		1-2 dagar	5 995,00 kr	5 995,00 kr <a href="#">Köp</a>
	2	MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL WALI UPG FR. HOME PREM SWE	Nyhät!	I lager	1 516,00 kr	3 032,00 kr <a href="#">Köp</a>

[Lägg markerade i kundvagn](#)
[Lägg alla i kundvagn](#)
Listans totalpris: 38 474,00 kr



Ordnr: 08-653 44 553 - [order@dustin.se](mailto:order@dustin.se) | Kundservice: 08-653 44 800 - [kundservice@dustin.se](mailto:kundservice@dustin.se)  
 © Copyright 1995-2010 Dustin AB - All rights reserved.  
 \* Månadskostnad avser 36 månaders finansiering om inget annat anges.





**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