

Protokoll Sverok Stockholm 2010-4-18

Styrelsemöte nr 3

Fastställd dagordning

1 Inledande formalia.....	3
1.1 Mötets öppnande.....	3
1.2 Val av mötesordförande.....	3
1.3 Val av mötessekreterare.....	3
1.4 Val av justerare.....	3
1.5 Mötets behörighet.....	3
1.6 Fastställande av dagordning.....	3
2 Rapporter.....	3
2.1 Ekonomisk rapport.....	3
2.2 Ordförandes rapport.....	3
2.3 Flytt rapport.....	3
2.4 LSU rapport.....	3
3 Beslut	4
3.1 Ratifiering av pc-beslut taget på forumet.....	4
3.2 Per-capsulam policy.....	4
3.3 Projektbidragsansökan Nordic Larp Talks.....	4
3.4 Sverigesök, beslut om brev.....	4
4 Diskussion.....	4
4.1 Genomgång av gällande policies och rutiner.....	4
4.2 Jämnlighetsgruppen.....	4
4.3 Gotland.....	4
4.4 Projekt som inte går enligt det som angivits i ansökan.....	4
4.5 Revisorer.....	5
5 Övriga frågor.....	5
5.1 Signaturförteckning.....	5
5.2 Ung 08.....	5
5.3 Tillägg i ”Policy för bidrag” om löpande underhåll.....	5
5.4 Arbetsgrupper.....	5
5.5 Vykorts projektet.....	5
6 Avslutande formalia.....	5
6.1 Verkställande listan.....	5
6.2 Nästa möte.....	6
6.3 Mötets avslutande.....	6
7 Bilagor.....	8
7.1 Rapport. dialogkonferensen.....	8





7.2 Per-capsulam policy.....	8
7.3 Bidragsansökan för Nordic Larp Talks.....	9
7.4 Policy för bidrag.....	11
7.5 Vykorts projektet	13



Närvarande Olle Melander, Daniel Berglund, Mårten Lagerstedt, Rebecka Prentell, Robert Jonsson, Sofia Gabriellsson, Jennie Borgström, Eli Pettersson.

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Mårten Lagerstedt förklarade mötet öppnat kl: 12:05.

1.2 Val av mötesordförande

Mårten Lagerstedt valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Olle Melander valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Jennie Borgström valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

2 Rapporter

2.1 Ekonomiskrapport

Mårten har börjat bokföra för 2010 och till nästa gång kommer det en delårsrapport.

2.2 Ordförandes rapport

Det har inte hänt så mycket, på onsdag är det möte med Canon/XI office om dokumenthantering och alla har blivit anmälda till Inslaget 7-9 maj. Det mesta som händer nu är relaterat till flytten. Styrelsen har tagit ett pc-beslut om att anlita SeniorKomptens och det ska skrivas kontrakt med dem imorgon, måndag.

2.3 Flyttrapport

Det ska skrivas kontrakt med SeniorKomptens imorgon, måndag 19 april, och de kommer att börja jobba på tisdag den 20 april. Vi ska gå genom elen med dem på måndag också. De ska vara klart till 7 maj och någon vecka efter det kommer vi att börja flytta in våra saker, en mer detaljerad tidsplan håller på att utformas.

2.4 LSU rapport

Olle och Daniel avlade en muntlig rapport på styrelse mötet om Dialogkonferensen med LSU. Daniel ansvarar för att lämna en skriftlig rapport till förbundet. Rapporten finns som bilaga 1.



3 Beslut

3.1 Ratifiering av pc-beslut taget på forumet

Styrelsen fattade ett per-capsulam beslut om att anlita senior kompetens till att bygga om nya kansliet via forumet. Beslutet grundades på Flytt gruppen yrkande att byggfirman Senior Kompetens ska anlitas till att bygga om nya kansliet. Styrelsen fastslog beslutet om val av byggfirma till Senior Kompetens.

3.2 Per-capsulam policy

Styrelsen beslutade att anta policyn för hur per-capsulam beslut skall göras. Per-capsulam policyn finns som bilaga 2.

3.3 Projektbidragsansökan Nordic Larp Talks

Sverok Stockholm har fått in en bidragsansökan från Nordic Larp Talks på kort varsel om resersättning för några av deras föreläsare. Ansökan finns i bilaga 2.

Styrelsen beviljar bidrags ansökning med motiveringen att vi gärna ser att Nordic Larp Talks arrangera föreläsningar igen men att dom måste vara ute i god tid, helst 2 månader, och att dom måste lämna in en ekonomisk och verksamhets rapport. Belopp på det bidrag som ska betalas ut är 6000 kr. Pengarna tas från förbundets projektbidrag. Märten Lagerstedt ansvara för att skriva avtal med Nordic Larp Talks.

3.4 Sverigesök, beslut om brev

Sverigesök har skickat en faktura för ett avtal som Sverok Stockholm inte har ingått.

Styrelsen beslutade att bestrida fakturan samt att kontakta dom andra drabbade distrikten. Rebecka åtog sig ansvarar för att ringa dom andra drabbade Sverok distrikten.

4 Diskussion

4.1 Genomgång av gällande policys och rutiner

Jämlikhetsgruppen ska se över jämlikhetspolicyn.

4.2 Jämlikhetsgruppen

Jämlikhetsgruppen diskuterades och Eli vill ha max 6 personer i gruppen inklusive honom. Flyttgruppen uppmanas att prata med dem om det nya kansliet och tillgängligheten där.

4.3 Gotland

Frågan ligger kvar till nästa möte i jakt på en arbetsgrupp och eftersom Dan inte kunde vara med.

4.4 Projekt som inte går enligt det som angivits i ansökan

Styrelsen kom fram till att det vore dåligt om vi är för snikna och kräver in pengar för ofta. Det ska nästan bara göras då arrangemanget inte blivit av, inte om tex om projektet inte blir så lyckat som planerat.



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

4.5 Revisorer

Frågan ligger kvar till nästa styrelsemöte då revisorerna inte kunde närvara.

5 Övriga frågor

5.1 Signaturförteckning

Alla utom två har skrivit på signaturförteckningen. De ska skriva på den vid ett senare tillfälle.

5.2 Ung 08

Det beslutades att Olle Melander ska ansvara som arbetsgruppleddare för Ung08.

Olle Melander ansvara också för att skicka in en intresseanmälan till Stockholm Ungdom om att stå i deras tält.

5.3 Tillägg i "Policy för bidrag" om löpande underhåll

Det beslutades att ändra i reglerna för lokalbidrag så att det blir möjligt för föreningarna med lokaler som inte har någon direkt hyreskostnad men dyrt underhåll att söka bidraget. Policyn i sin helhet med ändringarna finns som bilaga 4.

5.4 Arbetsgrupper

Det beslutades att det ska vara ett arbetsgrupps skapar möte den 28/4 kl 18.00 för att få in folk arbetsgrupperna. Daniel Berglund ansvara för ut annonsera och boka lokal hos studie främjandet.

Det beslutades att ett arbetsgrupps möte för ung 08 ska hållas den 15/5 kl 12.00 i studie främjandet lokaler. Daniel Berglund ansvara för att boka lokal.

5.5 Vykorts projektet

Rebecka ansvarar för vykortsprojektet.

Beslutsunderlaget finns i bilaga 5.

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställande listan

Daniel ska:

Ge info till förbundet om styrelsemedlemmarnas kontaktuppgifter

Kräva tillbaka Elbjörnarna

Fixa signaturförteckning

boka lokal för arbetsgrupps möten och ung 08

Mårten ska:

Projektavtal Frizon

Gräva efter privata skulder

projektavtal Nordic Larp talks

Ola ska:



Olle ska:

Ung 08 ansvarig anmäla intresse

Jennie ska:

Fixa intern checklista för bidrag
ordna arbetsmöte för att uppdatera hemsidan

Robert ska:

Skriva om bidrag till hemsidan
hålla arbetsgrupps mötet
prata med björn om Zvorq

Fredrik ska:

Lägga upp Roberts text på hemsidan
Prata med Thor om buss
Projektavtal Airsoft STHLM
Projketavta1 A week in Stockholm

Sofia ska:

Rebecka ska:

Prata med Dan om arbetsgrupp
Vykort projektet
Ringa dom andra distrikten om Sverigesök
Utbildningshelg den 12 och 13 juni

6.2 Nästa möte

Nästa styrelsemöte hålls den 23/5
Preliminär bokade styrelsemöten 12/6 och 18/7.
Utbildnings helg 12-13/6

6.3 Mötets avslutande

Märten avslutade mötet klockan 17:40.





Ordförande

Sekreterare

Justerare



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

7 Bilagor

7.1 Rapport. dialogkonferensen

Liten rapport från dialog konferensen i Örebro, 16-17 april som jag(Daniel Berglund) och Olle Melander var på.

Konferensen var ett samarbete mellan LSU och Örebro Universitet. Forskargruppen som var med var Youth and Society, www.oru.se/yes De forskar på ungas samhällsengagemang. Konferensen var överlag intressant men inte så konkret. Det är svårt att peka på något speciellt som jag fick ut ifrån det men förhoppningsvis så kommer de att forska lite mer på det som ungdomsförbunden efterfrågade, bla så var all forskning de presenterade inriktat på politisktengagemang men ingenting på socialtengagemang. Men en del konkreta saker kom ut av det. Om vi någon gång tänker göra någon stor satsning i form av medlemsrekrytering, enkäter eller liknade så kan vi kontakta dem och få hjälp med utformningen samt utvärderingen av det.

Tankesmedjan Sektor 3 var också någonting som diskuterades, jag vet inte om Sverok redan är med där men det kan vara värt att titta närmare på.

7.2 Per-capsulam policy

Policyn är ett levande dokument och bör uppdateras löpande allt eftersom verksamheten förändras.

Den här policyn handlar om hur per-capsulam(pc) beslut sköts i Sverok Stockholms styrelse. Pc-beslut används då man vill ta ett beslut utanför mötestid t.ex. om det inte finns möjlighet att kalla till ett styrelsemöte och man behöver ett snabbt beslut.

Beslutet går till så att en omröstning med relevant underlag läggs upp på forumet. Information om att en omröstning om ett pc-beslut pågår ska skickas ut via mail och sms. Omröstningen ska vara öppen en rimlig tid eller tills alla röstat. Beslutet kan också göras via telefon, om det behövs ett snabbt beslut, genom att ringa runt till alla i styrelsen men då ska minst en person till ur styrelsen närvara som vittne.

Alla pc-beslut ratifieras på nästkommande styrelsemöte.



7.3 Bidragsansökan för Nordic Larp Talks

Projektbeskrivning

Med Nordic Larp Talks vill vi göra en serie föredrag om det bästa från den nordiska lajvscenen, med stil och videodokumentation inspirerat av populära TED-talks.

Vi vill också etablera ett koncept som de andra nordiska länderna kan fortsätta bygga på i form av fler events och fler videos, och på så sätt skapa en fantastisk samling korta och kärnfulla videos om nordisk spelkultur, riktade till personer utan förkunskaper. Materialet är tänkt att fungera som det man kan länka till när man vill förklara nordisk lajvtradition, så att en bred kulturintresserad allmänhet får större förståelse för lajv och spelhobbyn.

Vi samarbetar med Stockholms Stadsteater som bidrar med lokal till självkostnadspris, och finansiering sker också genom samarbete med företagen Story Lab, Fabel och the company P samt Mobile Life Center.

De kostnader vi saknar täckning för är resor för några av talarna.

Nordic Larp Talks arrangeras av Föreningen Knutpunkt, men är ett projekt som är fristående från den övriga Knutpunktsorganisationen och har egen separat budget.

Budget

Kostnader:

Lokal 5 000 kr

Videodokumentation 10 000 kr

Resor 10 000 kr

Instäkter:

Finansiering från sponsorer: 19 000 kr

Sverokbidrag: 6 000 kr

Summa 0 kr

Kontaktuppgifter

Ansvarig:

Andie Nordgren

Telefon: +447751805188

E-post: andie.nordgren@gmail.com

Föreningen Knutpunkt

Ersmassgrand 16

129 43 Hägersten, Sweden

Bankgiro 485-3792

Om Nordic Larp Talks

Kafé Klara, 17/4 kl 16.00 - 18.00



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

Uppdaterad information finns på hemsidan

<http://nordiclarptalks.org>

där också videodokumentationen kommer publiceras.

Rymdmonster på ryska ubåtar. Mekaniska drakar stora som hus. Könskonstruerade framtidsbeduiner på Riksteatern. En dekadent vuxen-Hamlet i en 30-talsbunker. Sex veckor äventyr och vardag i ett parallellt Stockholm. Asylcenter, bombskydd, medeltidsbyar, 70-talskollektiv, mentala landskap – världar som deltagarna får uppleva i sina egna kroppar. De nordiska länderna är bäst i världen på rollspel som berättarmedium, konstform och undervisningsmetod. I bräschan för kulturformen på en global nivå går den progressiva lajvrollspelsrörelsen. I samband med att den internationella lajvrollspelskonferensen Knutpunkt samlar rörelsens nordiska, europeiska och amerikanska toppnamn i Stockholm bjuder c/o Stadsteatern på två timmar underhållande, tankeväckande och hisnande föredrag om framtidens kultur, deltagande berättande och interaktiv teater.

Från extrema känsloupplevelser i abstrakta rum till detaljerade simulationer av virtuella världar. Från djupt gripande samhällskritik till absolut verklighetsflykt. Denna nordiska folkrörelse har lyckats skapa vad kommersiella spelföretag, institutionsteatrar och politiska kommunikatörer bara drömmer om – deltagar-allkonstverk på hög nivå. Nordic Larp Talks har kokat ner rörelsens mest fascinerande erfarenheter och viktigaste lärdomar på två matnyttiga och underhållande timmar.

Nordic Larp Talks är producerat av spelproducenten och samhällsdebattören Andie Nordgren. Introduktionstalare och ciceron är journalisten och spelkritikern Johanna Koljonen (P3 Kultur).

Föredragen är riktade till kulturproducenter och kulturintresserade och kräver inga förkunskaper om speldesign eller spelkultur. Evenemanget är på engelska.

Nordic Larp Talks presenteras samarbete med bland andra Riksteatern, the company P, Fabel, Story Lab och Mobile Life. Eventet har utvecklats parallellt med boken Nordic Larp, (Markus Montola och Jaakko Stenros, eds), som utkommer 2010.



7.4 Policy för bidrag

Policyn är ett levande dokument och bör uppdateras löpande allt eftersom verksamheten förändras.

Den här policyn handlar om sökbara bidrag från Sverok Stockholm.

Alla medlemsföreningar i Sverok Stockholm har lika rättigheter att söka stöd av distriktet. Ansökan kan gälla ekonomiskt eller materiellt stöd, eller annan form av stöd som föreningen anser sig ha behov av. Ansökan skall alltid behandlas av

styrelsen eller av en av styrelsen utsedd ansvarig. Ansökan bör lämnas in senast två månader innan arrangemangets start,

framförallt vid större summor (över 5000 kr) för att ansökan ska kunna behandlas i tid.

Styrelsens beslut att avslå eller bifalla en ansökan skall alltid innehålla en motivering som ska stå med i protokollet, samt meddelas till den sökande föreningen. Ansökan ska behandlas enligt denna policy eller i undantagsfall så som styrelsen finner lämpligt.

Distriktsbidrag

Syftet med distriktsbidraget är att föreningar ska kunna söka extra bidrag för mer speciella projekt som de annars inte skulle få möjlighet till att utföra, eller som annars medför för stora kostnader för deltagarna.

För 2010 beslutade Riksmötet för Sverok att satsa delar av förbundets överskott på ett projektbidrag som föreningar i Sverok eller annan icke-kommersiell verksamhet kan söka för projekt. Samt att distriktet skulle få beslutanderätt om vilka som skulle få detta bidrag. Projektbidraget från Sverok riks kommer att användas i samma pott och på samma sätt som Sverok Stockholms egna distriktsbidrag enligt dessa regler. För att förenkla hanteringen för de sökande så behövs endast en ansökan skickas och den sökta summan för dessa 2 bidrag ska stå som en och samma post i projektets budget.

Ansökan måste innehålla

- projektbeskrivning
- komplett budget
- kontaktuppgifter ansvarig person
- kontaktuppgifter förening
- konto till förening

Målsättning

- Minst 50% av finansieringen bör komma från annat håll.
- Träffbidraget från Sverok bör sökas.

Uppföljning

När en distriktsbidragsansökan har blivit beviljad och genomförd ska föreningen lämna in en slutrapport inom den satta tidsperioden. Avtal, ansökan och annat som rör ansökan ska arkiveras av distriktet.

Återkommande arrangemang

Ett återkommande arrangemang bör inte bli beroende av årliga bidrag från distriktet. Vi rekommenderar att återkommande



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

arrangemang jobbar för att bli mer självgående men att vi kommer behandla dem på samma sätt som andra ansökningar.

Lokalbidrag

Lokalbidraget syftar till att skapa fler fasta mötesplatser inom spelhobbyn och genom det sänka tröskeln för nya medlemmar att komma in i verksamheten.

Föreningen kan få upp till 50% av hyreskostnaden eller anläggningskostnader under det första året. Befintliga etablerade lokaler och områden kan söka upp till 25% av den årliga hyreskostnaden eller anläggningskostnader.

Alla lokalbidrag behandlas samtidigt på ett styrelsemöte i november.

Krav vid ansökan

- Det ska finnas någon form av plan för medlemstillväxt. Potentialen att få in nya medlemmar är en av de viktigaste bedömningsgrunderna när det bedöms vilka föreningar som får bidraget.
- Det ska finnas en hållbar budget för lokal/områdeskostnaderna under året. Kommer föreningen klara ekonomin efter det att bidraget löpt ut? Hur ser marginalerna för oförutsedda händelser ut?
- Föreningen ska se till att lokalen/området har fasta öppettider eller reguljär verksamhet. Föreningen skall bedriva någon form av öppen reguljär verksamhet som är tillgänglig för potentiella medlemmar. Föreningen skall även hålla den publika informationen om sin lokal uppdaterad hos Sverok Stockholm.
- Handlingar, årsmötesprotokoll och plan för medlemstillväxt från föreningens årsmöte för året ska bifogas med ansökan.

Ansökan måste dessutom innehålla:

- kontaktuppgifter ansvarig person
- kontaktuppgifter förening
- konto till förening

Avtal

Om bidraget rör pengar, lån eller om behov finns, ska styrelsen se till att det upprättas ett avtal mellan Sverok Stockholm och föreningen. Avtalet ska upprättas i två exemplar, ett till vardera part.

Först när avtalet är påskrivet av båda parter kommer pengarna att betalas ut.



7.5 Vykorts projektet

Föreslaget från Rebecka

Funderade lite på hur vi ska arbeta med valrörelsen. Ett förslag jag har är att vi trycker upp vykort och skickar till sittande politiker i kulturnämnden, alternativt trycker upp flyers och delar ut till dem som står i valstugorna när det väl börjar närma sig. Det första tänker jag är bra då det kan göras nu och kanske väcker en tanke hos politikerna redan nu, det andra kommer inte kunna skapa några nya vallöften, men kan ge intressanta diskussioner med partierna.

Ett förslag på text:

Framsida:

Du vet väl att dina förstagångsväljare gillar spel?

Baksida:

Sverok Stockholm engagerar idag tusentals unga som brinner för spelhobbyn. Det tycker vi är fantastiskt. Genom Sverok lär de sig om föreningsliv, demokrati och får möjlighet till en meningsfull fritid på sina egna villkor. I Sverok sysslar vi med rollspel, brädspel, lajv, figurspel, kortspel, airsoft, paintball och datorspel.

Vi i Sverok Stockholm lovar att under vår kommande mandatperiod:

- * bistå våra föreningar med massor av olika resurser som lokaler, bidrag och tryckeri
 - * utbilda våra spelföreningar i demokrati- och jämlikhetsfrågor
 - * fortsätta hjälpa biblioteken att köpa in och demonstrera spel
- ... och mängder av andra saker.

Vad tänker Du göra för unga spelintresserade i Stockholm?

För tips och idéer, kontakta styrelsen på XX

