

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18

Styrelsemöte nr 6

Fastställd dagordning

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
1.7	Föregående mötesprotokoll	2
2	Rapporter	2
2.1	Ordförandens rapport	2
2.2	Ekonomiskrapport	2
2.3	Flyttrapport	3
3	Beslut	3
3.1	Rollup	3
3.2	Ändring av sista dagen för handlingar inför styrelsemöte	3
3.3	Tillägg av bidragspolicy	3
3.4	Val av vice ordförande	3
3.5	Distriktsbidragsansökan Carpe Cantum	3
3.6	Distriktsbidragsansökan Lilla Gillet, inköp av brädspel	3
4	Diskussion	4
4.1	Byta till annat än forum som diskussions/informations kanal	4
4.2	Distriktens syfte i förbundet	4
4.3	Bidragshantering	4
4.4	Kommunikation med föreningarna	4
5	Övriga frågor	5
5.1	Distriktsmobil	5
5.2	Uppmuntran till flyttgruppen	5
5.3	Entledigande av ledamot	5
5.4	Invigningen av kansliet	5
6	Avslutande formalia	5
6.1	Verkställelselistan	5
6.2	Nästa möte	5
6.3	Mötets avslutande	5
7	Bilagor	6
7.1	Bidragsansökan Lilla Gillet	6
7.2	Bidragsansökan Carpe Cantum	6



Närvarande

Daniel Berglund, Märten Lagerstedt, Rebecka Prentell, Olle Mellander och Robert Jonsson

Gäster: Sanna Hedlund (Distriktsansvarig FS) och Samuel Gyllenberg (Carpe Cantrum)

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Daniel förklarade mötet öppnat kl: 12:00

1.2 Val av mötesordförande

Daniel valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Märten valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Robert valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes

1.7 Föregående mötesprotokoll

Väntar på justering

2 Rapporter

2.1 Ordförandens rapport

Det är inte så mycket att rapportera just nu. Det kommer fortfarande in en del fel samtal. Tyvärr så säljer vi inte sten.

2.2 Ekonomiskrapport

Då kansliet fortfarande inte är igång så har ekonomi arbetet stannat av lite under sommaren. Dock kommer en halvårs rapport att lämnas in till nästa styrelsemöte.



2.3 Flyttrapport

Rapporten lades till handlingarna.

3 Beslut

3.1 Rollup

Daniel får i uppdrag att fixa en layout för 2 olika rollupps som efter forum godkännande av styrelsen köpes in för ett max pris på 5 000 kr för båda.

3.2 Ändring av sista dagen för handlingar inför styrelsemöte

Beslut att lägga ändra raden om sista inlämning inför styrelsemötet till: *Alla handlingar/ansökningar/punkter som lämnas in 14 dagar innan kommande styrelsemötet kommer tas upp på mötet. Handlingarna ska publiceras senast 7 dagar innan på styrelseforumet*

3.3 Tillägg av bidragspolicy

Beslut att lägga till följande i bidragspolicyn *Vid ansökan på 10 000 kr och över så måste en representant träffa styrelsen för att föredra ansökan innan den tas upp på ett styrelsemöte*

3.4 Val av vice ordförande

Fredrik Nilson väljs som ny vice ordförande

3.5 Distriktsbidragsansökan Carpe Cantum

Ansökan avslogs då styrelsen anser att projektet tyvärr saknar en tydlig koppling till våran verksamhet.

3.6 Distriktsbidragsansökan Lilla Gillet, inköp av brädspel

Ansökan antogs med motiveringen: 'Vi gillar när en lokalförening visar stark vilja att bli större bättre samt att nå ut till fler hobby grenar inom Sverok*

Krav: *Sverok Stockholm har rätten att vid god framförhållning låna spel för att ha vid spelevent på mässor, bibliotek och liknande *Lilla Gillet tillhandahåller en lista på vilka spel som köpts in.

Vi uppmanar även lilla gillet att marknadsför denna brädspelssatsning på bästa sätt.



4 Diskussion

4.1 Byta till annat än forum som diskussions/informations kanal

Bordläggs till kommande möte.

4.2 Distriktens syfte i förbundet

Sanna Hedlund från FS var på plats och höll en liten workshop om distriktens syfte. Konsensus var att detta var en bra och rolig övning.

4.3 Bidragshantering

Vi pratade om hur flödet ser ut när vi får en ansökan samt så såg vi var problemen ligger. Bland annat så måste vi vara tydligare vilken information vi behöver vid en ansökan. Vi måste även bli bättre på att kolla upp frågor/funderingar med föreningen innan vi tar upp ansökan på ett styrelsemöte.

4.4 Kommunikation med föreningarna

4.4 Kommunikation med föreningarna

Hur kommunicerar vi med föreningarna för att öka deras förtroende för Sverok Stockholm samt få en positiv respons?

Nyckel: kommunicera att vi vill hjälpa föreningarna även vid negativa besked. Rebecka fick i uppdrag att ta fram en fusklapp med vad man ska tänka på vid kontakt med föreningarna.



5 Övriga frågor

5.1 Distriktsmobil

Daniel undersöker en modell med plats för 2 simkort och köper en vettig mobil för en vettig penning.

5.2 Uppmuntran till flyttgruppen

Daniel ser till att flyttgruppen får äta gott som tack för deras stora engagemang under året som gått

5.3 Entledigande av ledamot

Då Ola nyligen avgått så beslutade styrelsen att Ola från 2010-07-19 är entledigad från styrelsen för Sverok Stockholm

5.4 Invigningen av kansliet

Preliminert datum är 2010-09-04. Rebecka har i uppdrag att se till att det blir det bästa Sverok invigningen av sitt slag.

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan

6.2 Nästa möte

Nästa möte hålls

6.3 Mötets avslutande

Daniel avslutade mötet klockan 16:03

Mötesordförande

Mötessekreterare

Justerare



7 Bilagor

7.1 Bidragsansökan Lilla Gillet

Lilla Gillet har startat upp brädspelskvällar en gång i månaden och kommer kanske utöka antalet gånger per månad senare om intresse finns. För att starta upp kvällar så behöver vi köpa in spel. Vår ekonomi är tjat, så vi har inte råd att lägga ut mer än 3000 kr. Vi har tänkt att satsa på spel som är lätta att förstå och inte tar för lång tid. Vissa av spelen är lite dyrare på grund av liten produktion. För att locka ut människor i skogen så kommer vi att bjuda på fika första halva året.

Budget

Intäkter

Lilla Gillet 3000 kr

Sverok Stockholm 3600 kr

Utgifter

Brädspel 6000 kr

Fika 600 kr

7.2 Bidragsansökan Carpe Cantum

Studiefrämjandet Söderort och Föreningen Tu Lajv samarbetat i många år. Ett nyligen samarbete under de senaste åren har varit att arbetat fram ett koncept i form av en musikfestival för medeltidsintresserade.

Tu Lajv har i flera år arbetat på att få ett fint område vid Moriaberg. Under de senaste två åren har föreningen, på initiativ från Studiefrämjandet Söderort, anordnat en musikfestival med inspiration av medeltiden. Man har påbörjat ett arbete för att få ett återkommande arrangemang under hösten där intresserade och allmänhet ska få möjlighet att komma ut till deras sköna område och ta del av en festlig stämning.

I år har Tu Lajv valt att inte genomförandet arrangemanget i brist på resurser och personal då de har haft endel strukturella förändringar i sin organisation. Vi på Studiefrämjandet Söderort tycker det vore synd att låta sådan bra verksamhet dö, och väljer därför att stå för genomförandet och ta tag i Carpe Cantum. Vi vill lätta på trycket för föreningen och ge dem mervärde i sin delaktighet och jobba med att lyfta fram och driva arrangemanget. Arrangemanget har varit och är tänkt att fortsätta vara en heldag med musik, fest och kultur utan alkohol, där deltagare och besökare får möjligheten att knyta nya band och träffa på lajvkulturen genom bla musik och hantverk mm

Man har möjlighet till en skön sensommardag där det bjuds på flera olika musikband samt att



det finns mat att ta del av.

Besökarantalet har legat på omkring 100 och vi räknar med en liknande skara även i år 2010.

Vi tar mer aktiv hjälp av våra resurser inom musik i Studieförbundet och välkomnar föreningens Tu Lajvs kompetens i kontaktnät och erfarenhet av arrangemanget.

De omkostnader som uppstår är primärt i form av bandgager och vi ser en bra chans att stödja artister som väljer en alternativ väg med fokus på västerländsk musikhistoria. Samtidigt letar vi form och kvalitet i området. Fler kostnader uppstår i samband med inköp av förnödenheter, mat och vatten till området under arrangemanget och transport till området för alla resurser som ska köras.

Till det försöker vi skapa en bra uppföljning där arbetet kan fortgå även kommande år för att kunna få en trevlig tillställning som alla i familjen kan ta del av med ett medeltidstema och fokus på musik.

Tu Lajv har ett fantastiskt område något som vi tycker att alla borde få ta del i och upptäcka. Genom musik och hantverk ute på området vill vi låta föreningen visa vilken aktiv förening man är i Botkyrka kommun,

I nuläget har vi förbokade grupper och artister om cirka 10-12 personer där vi räknar på ca 40 000 i kostnader för gager, resor, boende och mat. Resterande kostnader är för hyra av diverse utrustning som vi saknar för genomförande så som PA, scen, El, mm

Därför söker vi 20 000 kr från Sverok Stockholm för att stödja projektet och ge det möjlighet att växa.

