

# Protokoll från styrelsemöte 9

## Sverok Stockholm 2009-01-18

Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Björn Södergren, Wilhelm Andersson, Peter Sahlin, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson, Sara Karlsson, Alexander Kjäll (valberedningen), Tobias Landén (valberedningen), Gabriella Rehbinder (valberedningen).

### **Dagordning**

1. Inledande formalia
  - 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 Fastställande av dagordning
  - 1.7 Föregående mötesprotokoll
2. Rapport
3. Beslut
  - 3.1 Proxxis lokalbidrag
  - 3.2 Utvärdering på nästa möte
  - 3.3 Stadgrupps förslag
  - 3.4 Projektbidragsansökan: Incognicon IV
  - 3.5 Arbetsfördelning inför årsmötet
4. Diskussioner
  - 4.1 Kansligruppen
  - 5.1 Övriga frågor
    - 5.1.1 Flyttgrupp
    - 5.1.2 Tryckgodkännande
    - 5.1.3 Knutpunktsbuss
    - 5.1.4 Skrivare
  - 5.2 Kommande möten
  - 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**

Peter Sahlin valdes till justerare

### **1.5 Mötets behörighet**

Mötet är behörigt kallat

### **1.6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes enligt ovan.

### **1.7 Föregående mötesprotokoll**

Alla tidigare mötesprotokoll ligger uppe på hemsidan men saknar bilagor. Ska åtgärdas snarast.

### **3.1 Proxxis lokalbidrag**

(se bilaga)

Föreningen Proxxi beviljades 13 000kr i lokalbidrag, sedan styrelsen anser sig ha fått svar på de frågor som uppkom under förra mötet.

### **3.2 Utvärdering på nästa möte**

Mårten uppmanar hela styrelsen att utvärdera sitt arbete under året till nästa möte, genom att sätta samman ett par punkter vi gjort bra, och ett par deltapunkter. Vi beslutade att skriva in en uppmaning till att utvärdera styrelsens arbete under året i årsmöteskallelsen också, så att medlemmarna får möjligheten att tycka till.

Mårten får i uppdrag att styra upp en styrelseutvärdering.

### **3.3 Stadgegruppens förslag**

(se bilaga)

Vi tittade igenom de förslag på stadgeändringar som kommit fram under stadgemötena.

Vi beslutade att inte lämna något färdigt stadgeförslag i kallelsen.

Vi beslutade att kalla till ett öppet stadgerevideringsmöte den 1/3 2009 klockan 12.00.

### **3.4 Projektbidragsansökan: Incognicon 4**

(se bilaga)

Föreningen Unionen beviljades 5000 kronor för att arrangera brädspelskonventet Incognicon

4. Styrelsen tror att det finns utrymme för fler spelkonvent i Stockholm.

### **3.5 Arbetsfördelning inför Årsmötet**

Layout och tryck av handlingar är planerat till helgen 21-22/2.

Vi beslutade att ha ett möte för färdigställande av verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 14/2.

Vi beslutade att ha ett verksamhetsplansmöte på onsdagsmiddagen den 11/2.

### **4.1 Kansligruppen**

Kansligruppen behöver struktureras upp. Vi behöver en uttalad, fast kansligrupp.

Sara ansvarar för att annonsera efter fler intresserade personer på forumet, samt att hålla i en diskussion på en onsdagsmiddag.

## 5.1 Övriga frågor

### 5.1.1. Flyttgrupp

I september måste vi bestämma oss för om vi ska förlänga vårt hyreskontrakt eller inte, men innan det beslutet kan tas så måste vi ha ett underlag där alternativen presenteras. Peter ansvarar för att sätta ihop intresserade till en arbetsgrupp som kan ansvara för flytten, som ska beslutas om på nästa möte.

### 5.1.2. Tryckgodkännande

I distriktets tryckpolicy står det att Sverok Stockholm ska godkänna alla som trycker (bortsett från Sverok Stockholms egna föreningar). Problemet är att "Sverok Stockholm" inte är preciserat.

Vi beslutade att ge ordförande och vice ordförande mandat att godkänna tryckningar.

Det behövs gällande prislistor för tryck. Nina ansvarar för att kontakta John Lundhgren och Roos för att sätta ihop sådana.

### 5.1.3. Bussresor

Anna Westerling har kontaktat Sverok Stockholm och vill köra en buss från Stockholm till årets Knutepunkt i Norge, som är 16-19 april. Vi vill ha in offerter för att se vad det kostar att köra buss till Norge från distriktet innan vi tar beslut i frågan. Anneli ansvarar för att hålla kontakt med Anna.

Björn fick ansvaret för att undersöka intresset av att köra en buss från distriktet till GothCon.

### 5.1.4. Skrivare

Petter ansvarar för att ta fram ett beslutsunderlag om att byta ut vår Gestetnerskrivare mot en billigare och mindre krånglig till nästa möte.

## 5.2 Kommande möten

Nästa styrelsemöte är den 15/2 klockan 12.00 på kansliet.

Årsmötet är den 14/3

## 5.3 Mötets avslutande

Stockholm den 18 januari 2009

---

Nina Högberg, mötesordförande

---

Anneli Henriksson, mötessekreterare

---

Peter Sahlin, justerare

# Bilagor

## 3.1 Lokalbidragsansökan: Proxxi

*Bordlagd från tidigare möte.*

### Proxxi – Ursprunglig ansökan

Hallå. Jag heter Robert Lövlie och är kassör i föreningen proxxi som håller i lokalen med samma namn. Vi är intresserade av ert lokalbidrag.

Nämner man vår lokal i ungdomskretsar i närheten så får man nog många både positiva och negativa reaktioner. Föreningens kärnverksamhet är spel, inklusive, men inte begränsat till brädspel, rollspel och även datorspel och TV-spel. Lokalen huserar även föreningar som faller utanför SveROK, vilka sysslar med mer seriös datorverksamhet och elektronik. Förutom den låga medlemsavgiften (20 kr per person i åldrar under 25, 100 kr per person i åldrar 25 och uppåt), samt det lilla våra medlemmar kan avvara i donationer så är vår enda inkomst bidrag. Lokalhyran är med god marginal vår största utgift.

Vad gäller vårt ekonomiska läge så förlorade vi en stor del av vår medlemsbas förra sommaren. Vi har jobbat på att rekrytera nya medlemmar, och har börjat se ett ljus i slutet på tunneln, men är inte där ännu. Vi har en del nya människor med coola projekt, men det kommer inte att betala sig förrens 2010. Vår bidragsnivå sjunk utbetalningsåret 2007 med ca 20 kkr, och 2009 ser det ut att sjunka mer. Dessutom har vår hyra blivit dyrare. Det ser nu ut som att vi kommer behöva samla ihop ungefär 60 kkr extra för att överleva fram dit. En del av dessa pengar kommer vi att kunna låna från andra föreningar, men inte allt. Vi söker härmed lokalbidrag om 13 kkr. Det är naturligtvis inte så att föreningens framtid står eller faller beroende på den exakta summan, utan snarare så att vi är tacksamma för all hjälp vi kan få.

Kontakt: Robert Lövlie [topace@oijk.net](mailto:topace@oijk.net)

### Kompletterande brev

Hej SveROK. Vi har samarbete med ett par Unga Forskare-föreningar, främstdatorföreningarna Ix och Swedish Usergroup of Amiga. I normalfallet hardessa föreningar aktiviteter i lokalen mellan 4 och 6 dagar i månaden. Övriga icke-SveROK-föreningar (Onlajn, som håller på och dör, samt den obundna föreningen SLUG som håller på och flyttar ut) har aktiviteter ilokalen någon gång per år. Proxxi har normalt aktivitet alla dagareftersom Unga Forskare föreningarna sällan behöver hela lokalen för sin verksamhet. Att föreningslokalen är tillgänglig för att andra ungdomsföreningar är för övrigt ett krav för att Proxxi ska kunna få lokalbidrag från Stockholms fritidsförvaltning.

Unga forskare föreningarna betalar ingen hyra för sitt bruk av lokalen men står för telefoni och bredband till lokalen. De bidrar också med datorer, skrivare och nätverksutrustning. Eftersom de redan betalardessa saker samt ideellt fixar så att våra medlemmar kan spela spel på datorer som föreningarna äger är det inte rimligt att Proxxi även begär hyra.

Vi har vid tidigare tillfällen då föreningen saknat likviditet kunnat låna pengar från Unga Forskare föreningarna för att lösa krisen. Vid ett tillfälle 2006 gick en av föreningarna (Ix) in och hjälpte till att betala en el-räkning med ett engångsbidrag. Inför det närmaste året har vi frågat dem om att låna pengar för att täcka likviditet, vilket de sagt sig vara villiga till. Vi har dock ingen inkomst från dem, mer än att vi utnyttjar att ha fungerande datorer till att kunna värva medlemmar. --Robert Lövlie

### 3.3 Stadgeändringsförslag från stadgruppen

Rapporten från möte för arbetsgruppen kring stadgeändringar.

(Man bör ha tillgång till stadgarna när man läser den här texten, eftersom vi bara rapporterar våra förslagna ändringar)

Vi finner att §13 har en avsaknad av kontakt med föreningars möjligheter att uppfylla den och att §14 kan fylla eventuella behov.

Vi har i arbetet observerat att det saknats en möjlighet att utesluta medlemsföreningar som bedriver en verksamhet som kan skada distriktet, därför anser vi att en sån behöver skapas. Den kan formuleras:

*"§ 18 Medlemsförening som bryter mot distriktets stadgar, skadar dess anseende eller motarbetar dess syfte kan avstängas från distriktet med omedelbar verkan av distriktsstyrelsen. Nästkommande ordinarie distriktsårsmöte beslutar om uteslutning från distriktet av avstängd medlemsförening. Avstängning påverkar inte medlemsförenings stadgereglerade rättigheter i samband med distriktsårsmöte och val av ombud till distriktsårsmöte"*

Vi tycker att det kan finnas ett problem att kräva 5 kallade personers närvaro vid ett styrelsemöte när styrelsen kan bestå av 7 personer. Ett bortfall på tre personer är inte orimligt. Därför vill vi att §25 ändras till

*"§ 25 Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter är kallade och minst fyra (4), däribland ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande."*

Vi finner att §27 kan behöva ändras så det har mindre chans att skapa ett tolkningsproblem. Vårt förslag på en ny formulering:

*"§27 Distriktsårsmötet väljer en komplett styrelse"*

Det har kommit fram att §30 och §31 har ett problem då det inte överrensstämmer med hur det är praktiskt möjligt att driva verksamheten, därför vill vi att nuvarande §30, §31 omformuleras och saker läggs till

*"§ 30 Styrelsen ska hålla konstituerande möte snarast möjligt efter det årsmöte då den valts.*

*§ 31 På styrelsens konstituerande möte utser styrelsen fyra personer som, två och två i förening, tecknar styrelsens firma.*

*§ 32 På styrelsens konstituerande möte fördelar styrelsen inom sig styrelseposterna vice ordförande och sekreterare."*

Eftersom *handbar* är ett väldigt konst ord att använda sig av vill vi ändra §37 till:

*"§ 37 Styrelsen ansvarar för distriktsårsmötets genomförande och kallelse till det samma."*

Vi har diskuterat att §41 och funnit att den måste ändras, däremot finner vi problem med att det är kansliet som handhar medlemsregister och vi måste ha kontakten den. Vi har därför två alternativa förslag på ändringar i §41, det första förslaget vill ändra en mening i stycket om vilken tidsperiod som ligger till grund för ombudsräkningen

*"Till grund för denna räkning ligger medlemsantal, som senast fyra veckor före årsmötet och tidigast 1 januari året före årsmötet, rapporterats till förbundet."*

Vårt andra förslag kan anses något kontroversiellt, men samtidigt anser vi att det inte kommer skapa några större svårigheter. Vi vill helt enkelt ta bort ombuds systemet och låta en person vara en röst, oavsett vilken/vilka föreningar de är med i. Därför skulle en formulering av §41 lyda:

*"§41 Föreningsmedlem som är fysiskt närvarande har full yttrande och rösträtt på distriktsårsmötet"*

§42 Stryks

§43 bör ändras till *"§43 En person kan endast avlägga (1) röst på distriktsårsmötet oavsett hur många föreningar den är medlem i"*

§ 45 stryker ordet Medlemsföreningsombud *"§ 45 Föreningsmedlem, styrelse, revisor och valberedning har rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag på distriktsårsmöte."*

Oavsett vilket anser vi att §44 behöver strykas då den både saknar kontakt med verkligheten och har en möjlighet att skapa en röstlängds problematik.

Vid §46 sägs att vi ska använda lotten vid lika röstetal, det vill vi ändra till "Vid lika röstetal avgör slumpen." då det är mer passande för Sveroks syfte (och vi tycker om tärningar)

Vi anser att hälften av våra medlemsföreningar är väldigt många, därför vill vi ändra i §54 så att det istället ska krävas 1/10 av distriktets medlemsföreningar för att kalla till ett extra insatt distriktsårsmöte.

Arbetet med stadgerevision bildades bland annat ur en motion kring verksamhetsrevisorer, vi anser också att sådana ska införas och föreslår följande stadgeskrivningar kring revisorer:

*"§ 58 Distriktsårsmötet utser en (1) verksamhetsrevisor och en (1) ekonomisk revisor, jämte personliga ersättare.*

*§ 59 Den ekonomiska revisorn granskar distriktets räkenskaper och handlingar och upprättar en revisionsberättelse. Verksamhetsrevisorn granskar styrelsens arbete i form av beslut, rutiner och verkställande av årsmötets beslut och upprättar en revisionsberättelse"*

Vi vill ändra i skrivningen om revisor så vi kan ställa ett flertal krav på dess ålder och bostadsort därför vill vi ändra §61 till

*"§ 61. Valbar till revisor är myndig person, bosatt i Sverige och som ej kommer uppbära styrelseuppdrag under kommande verksamhetsår."*

**Vi vill göra det möjligt för distriktets medlemmar att komma med motioner, och att de ska behandlas om de kommer i tid, oavsett om det återfinns i kallelsen eller inte. Därför vill vi ändra §70 till:**

*"§ 70 Stadgeändring kan ske om så föreslagits genom giltigt inkommen motion eller om distriktsårsmötet enhälligt beslutar att uppta frågan."*

### **3.4 Projektbidragsansökan: Incognicon 4 Ansökan om bidrag för projekt "Incognicon Fyra"**

Sverokföreningen Unionen  
Övre Dånatorpsv. 20  
136 50 Haninge  
Föreningsid: 960139-4  
Org.nr: 802406-1163  
Bankgironr: 5932-6736

Kontaktperson bidragsansökan:

Dennis Rundqvist  
0736-533 844  
[dennis.rundqvist@unionen.org](mailto:dennis.rundqvist@unionen.org)

# Innehåll

1. Inledning
2. Projektbeskrivning
3. Budget
4. Tidsplan
5. Arrangörer

# (allt på en och samma sida, platseffektivt och välformulerat)

Inledning

Då vi vurmar starkt för Stockholms brädspelare, vilka törsta efter ett högkvalitativt arrangemang som tillvaratar deras intresse, har vi beslutat att snarast arrangera en fjärde upplaga av Incognicon. För att ro detta i hamn önskar vi stöd ifrån vårt favoritdistrikt med 5.000 kr.

Projektbeskrivning

Arrangemanget inleds klockan 16.00 den 13:e februari och slutar klockan 14.00 den 15:e samma månad. Vi har för ändamålet hyrt Skarpnäcks Kulturhus (i Skarpnäck). I sedvanlig konventsanda kommer man sedan checka in, betala och få information om vad som är på gång. Ett antal turneringar kommer att hållas enligt schema, och i övrigt så kommer respektive spel att ropas ut strax före det börjar. Under arrangemanget så kommer det att finnas mat, dryck och konfektyr till försäljning dygnet runt till förmånliga priser. Vi budgeterar för 100 deltagare, men har en förhoppning på mellan 150-200 personer.

## Budget

Alla som deltar betalar 50 kr, deltagare likväl som funktionärer. I inträdet ingår medlemskap i föreningen Unionen för de som vill.

Budgeten ser ut som följer:

### Intäkter

Deltagaravgifter: 5.000

Bidrag: 5.000

Summa intäkter: 10.000

### Kostnader

Lokalhyra: 10.000

Transport: 500

Admin/reception: 1.000

Summa kostnader: 11.500

Som synes så kommer arrangemanget med nuvarande budget att gå med ett litet underskott. Om detta skulle ske så får pengarna tas ur föreningens kassa.

## Tidsplan

Konventet är snart, mycket snart. Anledningen till den sena ansökan var att vi inte haft klartecken från lokalen förrän nu. Vi sprider info via mun-till-mun och internet, och räknar med att djungeltrumman ska locka deltagare så det räcker. Vad det gäller det rent arrangemangspraktiska så är läget under full kontroll; lokalkontrakt är undertecknat, funktionärer finns till de viktigaste uppgifterna och vi har en stor samling spel som ska förnöja helgen åt oss.

## Arrangörer

Vi som sliter oss blå är:

David Karlsson, Fredrik Nilson och Dennis Rundqvist med behjälplig hand från Stefan Ullgren. De tre förstnämnda företroendevalda i Unionen och den sistnämnde från Troll, samtliga med erfarenhet från tidigare Incognicon och/eller Stockholms Spelkonvent.



Med hopp om ett positivt svar

---

Dennis Rundqvist  
Kassör Unionen