

Protokoll Sverok Stockholm 2009-10-11

Styrelsemöte nr 8

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
1.7 Föregående mötesprotokoll.....	3
2 Rapporter.....	3
2.1 Kassörens rapport.....	3
2.2 Ordförandes rapport.....	3
2.3 Flyttgruppen.....	4
3 Beslut	4
3.1 Per Capsulam-beslut om lokalen på Sibyllegatan.....	4
3.2 Offert från Öhrlings PriceWaterHouseCoopers.....	4
3.3 Lokalbidrag.....	4
3.4 Projektbidragsansökan: SSK Bowl av föreningen TROLL.....	4
3.5 Distriktets warhammerarmée.....	5
4 Diskussion.....	5
4.1 Verksamhetsplanen för 2009.....	5
4.2 Kansli 2010.....	5
4.3 De privata skulderna till distriktet.....	5
4.4 Policy för bidrag	5
4.5 Sista datum för ansökningar 2009.....	5
4.6 Beslutsunderlag.....	6
5 Övriga frågor.....	6
5.1 Hämtning av rollspel.....	6
5.2 Elbjörnarna.....	6
5.3 Utvärdering av Gotlandsresan	6
5.4 Våffeljärnen	6
6 Avslutande formalia.....	7
6.1 6.1 Verkställelselistan	7
6.2 Kommande möten	8
6.3 Mötets avslutande (16.05).....	8
Bilagor.....	10



3.4 Projektbidragsansökan SSK Bowl från TROLL.....	10
--	----



Närvarande: Peter Sahlin, Daniel Berglund, Björn Södergren, Fredrik Nilson, Anneli Henriksson, Agnes Ambrosiani, Mårten Lagerstedt, Thor Forsell

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat klockan 12:13.

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

Thor Forsell valdes till justerare

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes som ovan.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Ligger uppe på hemsidan justerat. Protokollet från möte 5 ska justeras klart innan vi går hem i eftermiddag.

2 Rapporter

2.1 Kassörens rapport

Ekonomiarbetet flyter på. Vi har 963 091.84 kr på kontot just nu.

Vi väntar ca 430 000 kr från SLL.

I år har vi delat ut 77 300kr i projektbidrag.

2.2 Ordförandes rapport

090909 var Salle och Mårten och träffade Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. Mötet var trevligt och resulterade i en offert (se 3.2)

Månaden har varit fullspäckad. Vi har lagt ett bud på lokalen vid Sibyllegatan. Idag ska det presenteras för bostadsrättsföreningen.

Det har hållits två stycken officiella motionsskrivarworkshops inför Riksmötet på kansliet.

De sista papperena till SLL är inlämnade nu.



2.3 Flyttgruppen

Vi har lagt ett bud på lokalen vid Sibyllegatan. Flyttgruppen är inte upplöst, utan kommer att arbeta vidare tills flytten är genomförd.

En jurist ska kontaktas innan vi skriver kontrakt med föreningen. Flyttgruppen ska konsultera hantverkare för en kostnadsuppskattning av de planerade ändringarna i lokalen och göra en detaljerad budget för flytten.

3 Beslut

3.1 Per Capsulam-beslut om lokalen på Sibyllegatan

Vi genomförde en per capsulam-röstning på forumet om lokalen på Sibyllegatan. Styrelsen röstade enhälligt för att lägga ett bud på lokalen.

Anneli riktar kritik mot det bristfälliga beslutsunderlaget inför omröstningen.

3.2 Offert från Öhrlings PriceWaterHouseCoopers

Vår nuvarande revisor kostar 22 000kr om året. Det har genom åren varit mycket problem med samarbetet mellan distriktet och revisorn. Öhrlings har större erfarenhet av ideella föreningar och vi tror att det kommer att bli en kvalitetshöjning i och med bytet av revisor.

Öhrlings har lämnat en offert där de erbjuder sig att för 25 000 - 40 000 kr om året sköta vår revision.

Styrelsen beslutar att skriva kontrakt på ett år med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, under förutsättningen att betalningstiden ökas från 10 till 14 dagar.

Mårten håller kontakten med Öhrlings och skriver avtalet.

Vi vill rekommendera nästa års styrelse att utvärdera beslutet, och ta in offerter från fler revisionsbyråer.

3.3 Lokalbidrag

I år har distriktet budgeterat 50 000kr i lokalbidrag som föreningarna kan söka. Vi ska gå ut till alla föreningar i distriktet med information om bidraget.

Agnes ansvarar för att begära ut kontaktpuppgifter till föreningarna från kansliet.

Thor kontaktar föreningarna med informationen.

30 november ska ansökningarna vara inne.

3.4 Projektbidragsansökan: SSK Bowl av föreningen TROLL

(se bilaga 3.4)

Björn anmälde jäv och lämnade rummet.



Vi beslutade att bevilja föreningen TROLL 1515 kr i projektbidrag.

De inköpta Blood Bowl-boxarna ska efter turneringen ingå bland distriktets fasta resurser och finnas till utlåning. En av dessa ska förvaras på kansliet, och resten förvaltas av TROLL.

Thor sköter kontakten med TROLL.

3.5 Distriktets warhammerarmée

Fredrik har i tre månader kontaktat föreningen Dragon's Lair flertalet gånger, för att få tillbaka distriktets warhammerarméer.

Styrelsen beslutar att officiellt kräva tillbaka arméerna.

Fredrik ansvarar för att skriva ett brev och lägga upp det på forumet innan det skickas.

4 Diskussion

4.1 Verksamhetsplanen för 2009

Vi gick igenom verksamhetsplanen som vi jobbar efter och prickade av vad som är gjort och vad som är på G. Sammantaget är vi rätt duktiga och väldigt ikapp.

4.2 Kansli 2010

Flyttgruppen visade ritningarna på kansliet vid Sibyllegatan och diskuterade planritning.

4.3 De privata skulderna till distriktet

Fredrik har fortsatt kontakta de personer som är skyldiga distriktet pengar, men skulle behöva gå igenom bokföringen för att hitta alla skulderna och vad de kommer ifrån. Innan nästa möte ska Mårten, Daniel och Fredrik hålla en arbetsdag och utreda skulderna.

4.4 Policy för bidrag

Daniel visade upp ett förslag på en ny bidragspolicy (ihopslagning av policies för projekt- och lokalbidrag) som ska beslutas om så småningom.

4.5 Sista datum för ansökningar 2009

Mårten efterlyser ett sista ansökningsdatum för projektbidrag och lokalbidrag för 2009.

Alla bidragsansökningar som kommer in före söndagen den 29 november 24.00 kommer att behandlas och bokföras i år. Ansökningar inkomna senare kommer att behandlas under 2010.

Vi ska ge ut en informationsfolder till föreningarna (se punkt 3.2). Thor ansvarar för att foldern



blir klar. Björn ansvarar för layout.

Foldern ska innehålla information om lokalbidrag och projektbidrag, information från valberedningen, om distriktets resurser, om kansliflytten och rensning på kansliet. Vi ska också bifoga specifik information till särskilda föreningar (föreningar med <10 medlemmar och lokalföreningar) som vi vill träffa.

4.6 Beslutsunderlag

Anneli efterfrågar formella beslutsunderlag och diskussionsunderlag till mötena. I fortsättningen ska vi ha målsättningen att alltid skriva ihop underlag till mötespunkter, och se till att de finns tillgängliga på forumet före mötet.

5 Övriga frågor

5.1 Hämtning av rollspel

se bilaga 5.1

Vi har fått ett mail från Thomas Arfert och har svarat på det.

5.2 Elbjörnarna

Daniel har kontaktat föreningen Game Evolution i Märsta som just nu förvaltar distriktets elbjörnarna, men inte fått svar. Vi ska officiellt kräva tillbaka elbjörnarna.

Styrelsen beslutar att officiellt kräva tillbaka elbjörnarna.

Daniel ansvarar för att skriva ett brev och lägga upp det på forumet innan det skickas

5.3 Utvärdering av Gotlandsresan

Björn har sammanställt utvärderingen från Gotlandsresan.

Grillkvällen var lyckad och drog mycket folk. Positivt att träffa Gotlands paintballklubb. Det var skönt att ha så pass mycket fritid för att göra andra saker.

Saker vi ska förbättra till nästa år är att synas mer, ha bättre sammanhållning och göra mer distriktsarbete.

Fredrik tycker att det vore bättre om eventgruppen inom Sverok Riks arrangerade saker på Medeltidsveckan nästa år, än om vi ska göra det.

5.4 Våffeljärnen

Agnes har kontaktat Kristoffer Lindh om de trasiga våffeljärnen. Det råder oklarhet om vem som ska ersätta järnen, som var gamla.

Vi tycker att Kristoffer ska ersätta våffeljärnet med ett likvärdigt (dock helt).



6 Avslutande formalia

6.1 6.1 Verkställelselistan

Peter ska:

Se över möjligheten att söka 100tkr ur initiativpotten från Sverok. (väntar)

Kontakta valberedningen om text till infoblad.

Diskutera visionsmöte med valberedningen.

MIFFs spelpaket

Mårten ska:

Kolla med NRG om Gestetneravtalet och dess uppsägning.

Ta fram ett BOE arbetsätt

Se över tryckrapporten

Hålla kontakten med Öhrlings och skriva avtalet.

Gräva i de privata skulderna med Daniel och Fredrik.

Agnes ska:

Sammornda spelveckan på Gotland

Prata med Kristoffer om våffeljärn

Plocka ihop ett spelpaket till Almedalsbibblan

Begära ut kontaktuppgifter till föreningar från kansliet.

Anneli ska:

Prata med Alexander Kjäll om handlingsplan för sexuella trakasserier.

Posta extra årsmötesprotokollet till Olle för påskrift

Sätta ihop ett förslag på profilkläder

Skriva info om kansliflytten och rensning.

Björn ska:

Layouta info-Zworqen



Daniel ska:

Skriva text på hemsidan om vad som krävs vid ansökan.

Kräva tillbaka elbjörnarna

Gräva i arkivet efter privata skulder

Skriva om distriktets resurser

Fredrik ska:

Kräva tillbaka distriktets warhammerarméer

Gräva i arkivet efter privata skulder

Kontakta John om inköp av stockholmsgrönt papper.

Skriva regler för utlåning av material

Thor ska:

Skriva brev till föreningarna som vi vill träffa.

Skriva text om projektbidrag och lokalbidrag.

Ansvara för att info-foldern blir klar.

Wille ska:

Hjälpa Agnes att leta gruntar till spelveckan på Gotland

6.2 Kommande möten

Nästa möte hålls 14 november kl 12.00 - 18.00 på kansliet.

Möte 10 hålls 6 december klockan 12.00 - 18.00 på kansliet.

6.3 Mötets avslutande (16.05)



Peter Sahlin, mötesordförande

Anneli Henriksson, mötessekreterare

Thor Forsell, justerare



Bilagor

3.4 Projektbidragsansökan SSK Bowl från TROLL

Hej

Vi under SSK 2009 hade vi tänkt arrangera en Blood Bowl turnering. För att kunna göra detta behöver vi 5st grundboxar med spelet Blood Bowl för att få tag i planer att spela på, tärningar samt de unika mätstickorna för spelet. Vi har förutom att köra turneringen på SSK tänkt ha två dagar under samma vecka innan SSK där folk som vill få komma till vår lokal och lära sig hur spelet fungerar. Vår tanke är att även om man inte äger ett eget lag ska man kunna komma och låna ett lag och spela ialafall. För att utöka de lag vi själva äger så tänkte vi köpa in ett begagnat lag för 270kr (Chaoslaget som står med i budgeten). Vi har letat runt och det billigaste stället vi hittade för inköp av spelet kostade det 699kr styck. Med bidraget från spelveckan så räcker det till ungefär 3 ½ spel. Vi har räknat med att behöva 5st planer för att möjliggöra spel för alla som är intresserade. Reklam för arrangemanget har gjorts med text till SSK att lägga upp på deras hemsida, word of mouth när vi har besökt olika konvent, spellokaler och när vi pratat med folk på andra ställen. Sedan så är det alltid kul att ha en fysisk pokal att visa för sin bedrift att ha vunnit en turnering så en sådan hittade vi på nätet för en billig slant. Vi söker därmed 1515kr i bidrag från Sverok Stockholm för att kunna genomföra vår turnering på bästa möjliga vis.

Budget.

Utgifter

	Antal	Pris	
Bloodbowl startbox	5	3495	
Begagnat Chaoslag	1	270	
Turneringspokal	1	250	
		4015	Total

Intäkter

Spelveckanbidrag	2500	
Projektbidrag	1515	
	4015	Total

Om vi får detta bidrag så vill vi att det betals ut till TROLLs PlusGiro konto: 40837-7

Vid frågor kan jag nås via mail muffloo@gmail.com eller telefon 073-651 21 66

Mvh

Björn Södergren och Mathias Nilson

TROLL. Förenings ID: F930029-4



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

5.1 Hämtning av rollspel

----- Vidarebefordrat meddelande -----

Från: **Thor Forsell** <thorfluff@gmail.com>

Datum: 14 november 2009 12.19

Ämne: Blurghahah

Till: Anneli Henriksson <anneli@sthlm.sverok.se>

En annan grej, på Lincon snackade jag med en kille från Sverok om att jag skulle donera ett antal ex av Saga till Sverok... han skulle be någon på stockholmskontoret att hämte dem.. har du hört nåt om det? - Tomas Arfert

Tog upp det och vi hämtar hemskt gärna ett antal saga om du vill donera det. Vi ska flytta (stockholms)kansliet till en konstgallerilokal med skyltfönster. Skulle vara kul att kunna visa upp något svenskt där. Eller att ha som priser / att dela ut. Roliga saker. Var skulle vi i så fall hämta dom och när? Är det inte i stockholm så rekommenderar jag att du mailar till eventgruppen@sverok.se som brukar ha hand om sådant. Eller ifall att du vill att de sprids lite mer, inom sverok stockholm lär de dock synast mest i och med att vi faktiskt har lite almäna besökare på vårt kansli. -Thor

De finns på Hornsgatan 116, på mitt kontor där... När flyttar ni, kanske är bäst att ta det efter det? -Tomas Arfert

