

## Styrelsemöte nr. 3 för Sverok Stockholm den 22/4-2013

### Närvarande

Erland Nylund  
Mats Heden  
Leo Borg  
John Lundhgren  
Johan Nylin

### Adjungerade till mötet

Olle Melander

### Ej Närvarande

Agnes Ambrosiani  
Olof Bjälkvall  
Filip "Kapten" Sundblad  
Lloyd Baltz

## §1 Inledande formalia

### §1.1 Mötets öppnande

Leo Borg förklarade mötet öppnat klockan 19:10 och hälsade alla välkomna

### §1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 5 av 9 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsfärdigt.

### §1.3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Leo Borg till mötesordförande.

### §1.4 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till mötessekreterare.

### §1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Mats Heden till protokolljusterare.

### §1.6 Föregående protokoll: Möte 2. 4/4 - 2013

Mötet beslutade

att notera till protokollet följande rapporter om åtaganden från föregående **möte den 4/4 - 2013**

#### Ändring av postmottagare

- Postmottagare enligt beslut från föregående möte den 4/4 - 2013 har ändrats så att all post går till Kansliet.

#### Policyöversikt

- Mats Heden har påbörjat policyöversikten som beslutades om på föregående möte den 4/4 - 2013 genom att sammanställa vilka policys som finns och börja utvärdera dem.

#### Inköp av papper

- John Lundhgren har köpt in vanligt papper till Gestetttern  
- Finare tryckpapper till Rison (100g/m<sup>2</sup>) skall komma på onsdag den 24/4-2013

#### Deltagande Vårslaget

- Ingen styrelsemedlem kan delta på Vårslaget. Vi kommer med kraft till Höstslaget i stället.

#### **Upprättande av signaturförteckning**

- En signaturförteckning har upprättats och finns som fysisk bilaga till föregående protokoll.
- Signaturer kommer att fyllas på under verksamhetsåret, samtliga närvarandes signaturer finns numera upptagna.

#### **Information tryckeriet**

- En upplaga av tryckpolicyn skulle enligt tidigare beslut sättas upp i tryckeriet, vilket inte skett. Detta verkställdes dock under möteskvällen.
- Information om den trasiga skärmaskinen har delgivits både på hemsidan och på forumet.
- Ingen informationslapp har däremot satts upp på själva maskinen. *Detta åtgärdades under möteskvällen.*

#### **Inköp av skärmaskin**

- En mindre skärmaskin skulle enligt tidigare beslut köpas in, detta har inte gjorts. Frågan tas upp under punkt §7 Fråga om Skärmaskin

#### **Onsdagsmiddagarna**

- Av besluten om onsdagsmiddagarna har endast beslutet om att upprätta en närvarolista verkställts.

#### **Jävsförklaring**

- Ett jävsförklaringsdokument har upprättats och skall under mötet signeras av de närvarande.

#### **Linus Wahlgrens praktik**

- Läget med Linus Wahlgrens praktik är ännu något oklart. Lloyd, med ansvar för frågan, var frånvarande och mötet visste inte ifall någon arbetsmiljögenomgång gjorts eller om arbetsledning var förberedd. Frågan diskuterades under fråga §8 Fråga om Linus Wahlgrens praktik.

#### **Utbetalning av inestående projektbidrag**

- Samtliga utbetalningar skall vara utförda. B

### **§1.7 Föregående protokoll: Förmöte den 15/4-2013**

Mötet beslutade

- att** notera till protokollet följande rapporter om åtaganden från föregående **förmöte den 15/4 -2013**

#### **Firmatecknande**

- Erland tar ansvar för att ändra firmatecknare hos Nordea

#### **Utvärdering av vem som har tillgång till kansliet**

- Lloyd fick i uppdrag att ta fram en lista över vilka som har tillgång till kansliet.

#### **Inköp av papper**

- Det beslutades att en order på papper skall läggas med ett ordervärde på 7000 kronor.

Vidare beslutade mötet

- att** Ratificera samtliga beslut från det digitala förmötet den 15/4-2013 förutom §1.1 och §3.3

### **§1.8 Fastställande av dagordning**

Mötet beslutade

- att** fastställa dagordning enligt bilaga

### **§2 Fråga om utbetalningar av utlägg för Sverok Stockholm**

Enligt uppgift skall samtliga utbetalningar redan vara gjorda, men i BoE-lådan på kansliet fanns ett par obehandlade begäran om ersättning. Kassör Olof Bjälkvall var dock frånvarande, så mötet kunde inte reda ut frågan.

Mötet beslutade

- att** ge Erland Nylund i uppdrag att stämma av med Olof Bjälkvall

### **§3 Fråga om Attesteringsrätt för styrelseledamöter**

Frågan diskuterades under förmötet den 15/4-2013, §2.1. Mötet såg inget skäl att ändra på de beslut som där togs.

Mötet beslutade att slå fast dessa, specificerat enligt följande

- att** styrelsemedlem har attesteringsrätt upp till 1000 kronor, inom ramen för beslutad budget. För större

---

## **Sverok Stockholm**

Lidnersgatan 10

Tel: 08-653 43 21/076-107 60 34

<http://sverokstockholm.se>

11253 Stockholm

E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)

Org nr: 802017-0919

- att summer krävs styrelsebeslut
- att två firmatecknare i förening har attesteringsrätt upp till 2000 kronor, inom ramen för redan beslutad budget. För större summer krävs styrelsebeslut.
- att styrelsemedlem ej kan attestera egna utlägg.

#### **§4 Fråga om Specificering av styrelsens budget**

Frågan diskuterades under förmötet den 15/4-2013, §3.2. Mötet såg inget skäl att ändra på de beslut som där togs.

Mötet beslutade att slå fast

- att budgetposten Styrelsekostnader å 20 000 skall fördelas enligt:

*Lära-känna-middag: 1500*

*Kickoff: 2000*

*Vårslaget: 3000*

*Höstslaget: 3000*

*Matkostnad styrelsemöten: 200 kronor/möte (2000 kronor)*

*Utbildning/ sparar: Resterande*

#### **§5 Fråga om Utformning av protokoll och protokollsnumrering**

I och med att styrelsen håller både fysiska möten och digitala möten har vi två parallella mötesserier som skall namnges och vars protokoll skall numreras. För att undvika otydligheter bör det finnas en tydlig regel för hur detta skall ske.

Mötet beslutade att slå fast

- att numrera möten efter verksamhetsår så att möte nr. 2 ägde rum den 4/4 2013

- att Digitala möten rubriceras som Förmöten och numreras efter Förmöte 1, som ägde rum den 15/4-2013

#### **§6 Fråga om Kickoff**

På förmöte 1, den 15/4 – 2013, §2.4 beslutades att en kickoff i form av en middag på en restaurang skall hållas.

Mötet beslutade

- att ge Leo Borg i ansvar att se till att det datum för middagen väljs.

#### **§7 Fråga om skärmaskinen**

Kansliets stora skärmaskin är fortfarande ur funktion och bör inte användas. Det finns förslag om att tills dess att den har reparerats köpa in en mindre pappersgiljotin eller skärmaskin som kan användas så länge. John Lundhgren har undersökt en billig pappersgiljotin från Kjell och Kompani, samt en dyrare skärmaskin. Leo Borg, i egenskap av representant för föreningen Akt, vilken har ett intresse av att använda maskinen, finner den godtagbar.

Mötet beslutade

- att införskaffa en enkel pappersgiljotin i A3-storlek. John Lundhgren får i uppdrag att verkställa detta till den kommande onsdagen, 24/4 - 2013.

#### **§8 Fråga om Linus Wahlgrens praktik**

Förra mötet beslutade att ge Lloyd Baltz i ansvar för arbetsledning av Linus Wahlgren under hans praktik, samt att genomföra en utredning av arbetsmiljön på kansliet. Lloyd Baltz befann sig under mötet i Schweiz och det var oklart i vilken utsträckning han skulle kunna genomföra beslutet. Mötet fann det viktigt att frågan inte blir hängande i luften och blir klargjord snabbast möjligt.

Mötet beslutade

- att Leo Borg tillfälligt tar över Lloyd Baltz ansvar och befogenheter rörande Linus Wahlgren
- att Linus Wahlgren skall ges de administratörsrättigheter till distriktets digitala infrastruktur som han behöver för att genomföra sin praktik.
- att justera beslutet omedelbart

#### **§9 Fråga om förmötenas behörighet**

På Förmöte 1, 15/4 - 2013, §1.1, beslutades att onlinemöten inte skall vara beslutsmässiga eller ha samma behörighet som

fysiska möten. Det första förmötet gick dock väldigt bra och mötet ansåg inte att det fanns några egentliga skäl till att beslut fattade på dem inte skall ses som fullt behöriga.

Mötet beslutade att

**att** nätmöten skall ha samma behörighet som övriga styrelsemöten. Därmed måste de även kallas till i förväg och uppfylla minimiantalet närvarande för att ha beslutsmässighet

## **§10 Fråga om Kommunikationskanaler**

### **§10.1 Status på kommunikationskanaler**

Styrelsen är närvarande på hemsida, facebook och forumet.

### **§10.2 Mailadresser**

De officiella mailadresserna i distriktet är fortfarande inte uppstyrda. Det finns ännu mailadresser som inte går till rätt mottagare.

Det föreslogs

**att** ett gemensamt webmailkonto av gmail-typ upprättas för mailkontakt med distriktet. Detta konto skall enkelt kunna överlämnas till nästa styrelse, med konversationer och kontakter intakta.

Mötet beslutar

**att** uppdra åt Erland Nylund att se till att föreningens mailadresser går till rätt mottagare: ordförande och vice ordförande.

**att** i övrigt bordlägga frågan om mailadresser

### **§10.3 Nyhetsbrev**

Möjligheten att sammanställa ett regelbundet nyhetsbrev med de föreningsverksamheter som är på gång och de beslut som tas i distriktet diskuteras. För att kunna skicka ut ett sånt nyhetsbrev måste vi veta hur man kan sammanställa en maillista till distriktets föreningar. Ett dylikt nyhetsbrev bör innehålla information om vad som händer centralt i distriktet, och en möjlighet för våra föreningar att sprida information om vad de genomför för arrangemang.

Mötet beslutar

**att** Leo Borg och Erland Nylund uppdras undersöka hur ett nyhetsbrev kan utformas

## **§11 Fråga om Tillgång till kansliet**

För närvarande är det otydligt vem som har tillgång till kansliet samt vilka förpliktelser dessa har. Det kan vara önskvärt att upprätta ett kontrakt som samtliga användare bör skriva under.

Mötet beslutade

**att** till nästa möte uppdra åt Mats Heden och Leo Borg att ta fram ett beslutsunderlag angående hur tillgången till kansliet bör administreras.

## **§12 Fråga om möte för grupputveckling**

Styrelsen bör ha ett möte för att diskutera gruppdynamik och organisation.

**Frågan bordlades**

## **§13 Fråga om Policys**

Distriktets Policys skall ses över och utvärderas.

**Frågan bordlades**

## **§14 Fråga om Välkomstbrevet**

Välkomstbrevet från distriktet som skickas ut till alla nya föreningar behöver skrivas om.

Mötet noterar

**att** Agnes Ambrosiani har tagit på sig ansvaret för att skriva ett nytt välkomstbrev, och skall börja med det tisdag 23/4 -2013.

## **§15 Rapporter**

### **§15.1 Studieförbundets årsmöte**

Mats Heden har besökt Studieförbundet i Stockholm Läns årsmöte. Han rapporterar att det på mötet serverades öl och kött, dessvärre utan alternativ. Vi hoppas på bättre nästa år.

---

## **Sverok Stockholm**

Lidnersgatan 10

Tel: 08-653 43 21/076-107 60 34

<http://sverokstockholm.se>

11253 Stockholm

E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)

Org nr: 802017-0919

## §15.2 Tillförordnade ordförande rapporter

Tlf. Ordförande Erlend Nylund har fått ett antal samtal från medlemmar som behöver komma åt kansliet.

## §16 Fråga om Realisering av verksamhetsplanen

### §16.1 Projekt Studieförbundet

- Status osäker. Projektet har ännu inte fått klartecken.

### §16.2 Temakvällar

- Ej påbörjat, frågan skall tas upp igen nästa möte

### §16.3 Kontakt med minst 3 föreningar per månad

- Vi verkar uppfylla detta uppdrag, men bör hålla uppdraget aktuellt och utvärdera ofta.

### §16.4 Level Up!

Mötet beslutade

att en lista över utbildade distriktsmedlemmar skall upprättas

### §16.5 Tryckverkstaden

-Skall användas minst 3 gånger per månad, vilket i nuläget uppfylls

- Kommunikationen om tryckverkstaden behöver förbättras

### §16.6 Tätare kontakt med Stockholms Ungdom, Studieförbundet och våra andra samarbetsorganisationer

Mötet beslutade

att på nästa styrelsemöte utse en kontaktansvarig för dessa organisationer

## §17 Frågor för kommande möten

Följande frågor bordlades till nästa möte

Mötet beslutade

att bordlägga följande frågor till nästa möte:

Fråga om Frågan om Mailadresser och kommunikationskanaler.

Fråga om Grupputveckling

Fråga om Policys, samt

att notera följande tidigare bordlagda frågor

Fråga om Stående fordringar

Fråga om Tillgång till Kansliet

## §18 Övriga Frågor

### §18.1 Fråga om ändring av typsnittsspecifikationer i den grafiska policyn

Mats Heden föreslår förändra den grafiska profilens bestämmelser angående typsnitt i officiella dokument, då rådande policy föreskriver Garamond, ett typsnitt som inte är fritt tillgängligt.

Mötet beslutade

att tillsvidare frånga den gällande grafiska profilpolicyen gällande typsnitten i rubriker och brödtext

### §18.2 Fråga om att utse kontaktperson till bostadsrättsförmedlingen

Leo Borg föreslog att distriktet bör utse en person med ansvar för kontakt med bostadsrättsföreningen.

Frågan bordlades

### §18.3 Posthantering

Mats Heden föreslår att köpa in ett postfackssystem för att sortera posten i.

Mötet beslutade

att uppdra åt Mats Heden att organisera och inköpa ett posthanteringssystem

## §19 Mötets avslutande

Leo Borg förklarade mötet avslutat klockan 22:02 och tackade för visat intresse.

\_\_\_\_\_  
Leo Borg, Mötesordförande

\_\_\_\_\_  
Erland Nylund, Mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
Mats Heden, Protokolljusterare

## §20 Bilagor

### §20.1 Bilaga 1, Dagordning

## Dagordning för mötet

§1	Inledande formalia.....	1
§1.1	Mötets öppnande.....	1
§1.2	Fastställande av röstlängd.....	1
§1.3	Val av mötesordförande.....	1
§1.4	Val av mötessekreterare.....	1
§1.5	Val av justerare.....	1
§1.6	Föregående protokoll: Möte 2. 4/4 - 2013.....	1
§1.7	Föregående protokoll: Förmöte den 15/4-2013.....	2
§1.8	Fastställande av dagordning.....	2
§2	Fråga om utbetalningar av utlägg för Sverok Stockholm.....	2
§3	Fråga om Attesteringsrätt för styrelseledamöter.....	2
§4	Fråga om Specificering av styrelsens budget.....	3
§5	Fråga om Utformning av protokoll och protokollsnumrering.....	3
§6	Fråga om Kickoff.....	3
§7	Fråga om skärmaskinen.....	3
§8	Fråga om Linus Wahlgrens praktik.....	3
§9	Fråga om förmötenas behörighet.....	3
§10	Fråga om Kommunikationskanaler.....	4
§10.1	Status på kommunikationskanaler.....	4
§10.2	Mailadresser.....	4
§10.3	Nyhetsbrev.....	4
§11	Fråga om Tillgång till kansliet.....	4
§12	Fråga om möte för grupputveckling.....	4
§13	Fråga om Policys.....	4
§14	Fråga om Välkomstbrevet.....	4
§15	Rapporter.....	4
§15.1	Studieförbundet årsmöte.....	4
§15.2	Tillförordnade ordförande rapporter.....	5
§16	Fråga om Realisering av verksamhetsplanen.....	5
§16.1	Projekt Studieförbundet.....	5
§16.2	Temakvällar.....	5
§16.3	Kontakt med minst 3 föreningar per månad.....	5
§16.4	Level Up!.....	5
§16.5	Tryckverkstaden.....	5
§16.6	Tätare kontakt med Stockholms Ungdom, Studieförbundet och våra andra samarbetsorganisationer.....	5
§17	Frågor för kommande möten.....	5
§18	Övriga Frågor.....	5
§18.1	Fråga om ändring av typsnittspecifikationer i den grafiska policyn.....	5
§18.2	Fråga om att utse kontaktperson till bostadsrättsförmedlingen.....	5
§18.3	Posthantering.....	5
§19	Mötets avslutande.....	5
§20	Bilagor.....	7
§20.1	Bilaga 1, Dagordning.....	7
§20.2	Bilaga 2, Mötesprotokoll Förmöte 1.....	8
§20.3	Bilaga 4, Jävsförklaring.....	8