

# Sverok Stockholms Styrelsemöte den 13/513

## Närvarande:

Filip Sundblad  
Leo Borg  
Mats Heden  
John Lundhgren  
Agnes Ambrosiani (via Videolänk) tills kl 20.36 (Efter punkt 2.7)  
Lloyd Baltz från kl 19.54 (Under punkt 2.2)  
Erland Nylund från kl 20.05 (Under punkt 2.3)

## Adjungeringar:

Olle Melander från kl 20.23 (Under punkt 2.4)

## §1 Mötesformalia

### §1.1 Mötets öppnande kl

19.04 medans vi prisade teknikgudarna så Agnes kunde vara med.

### §1.2 Mötesfunktionärer.

Mötesordförande: Mats Heden  
Mötessekreterare: John Lundhgren  
Justerare: Leo Borg

### §1.3 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

- Uppdaterade firmatecknare hos Nordea är inte helt klart eftersom det kommer behövas mera vidimerade kopior på legitimationshandlingar
- Lloyd ansvarar för en databasdump som skall ligga till grund för Mats och Leos genomgång vem som har och får ha access till kansliet.
- Vissa har fortfarande inte till detta möte fixat nick på forumet och eller skaffat en sverokanknuten epostadress.
- Agnes skall skriva om välkomstbrevet till föreningarna
- Kontaktperson mot Bostadsrättsföreningen - Inte utsedd.

### §1.4 Fastställande av dagordning

Det gjordes.

### §1.5 Rapporter

- GANTschemat.
- Inte mycket har gjorts då ont om tid men lite administrativa saker har fixats
- Firmatecknarna är inte klara
- Nyhetsbrevet är inte klart än.
- Ändra postmottagare är gjort
- Ändra epostalias så de går rätt är gjort.
- Onsdagsmiddagskontakten skall tas framledes.
- Leo uppdras att lägga upp de epostadresser för de som önskar på hemsidan med spamskydd.
- Olof närvarade inte så mötet konstaterade att vi hade fått en revisorsfaktura och att Olof hade sagt att han skulle betala ut innestående skulder under den 14de maj.

## §2 Besluts punkter

### §2.1 Begäran om ersättning från Gabriella Rehbinder.

Gabriella har lämnat in en BOE innehållande bland annat en matberedare istället för bara de normala förbrukningsvarorna till Kansliet, det finns inget beslut för denna matberedare men mötet beslutar att det var ett klok inköp men det måste bli tydligare att inget skall köpas in om det inte finns något typ av ett beslut bakom eller förankrat i styrelsen enligt den gällande praxisen.



## §2.2 Agnes har skrivit om och reviderat välkomstbrevet till föreningarna i Stockholmsdistriktet

### Mötet beslutade

att det var gott och vi skulle börja använda den versionen.

*Lloyd kommer in på mötet under punkt 2.2.*

## §2.3 Bidragsansökan från The Gamerz i Botkyrka

The Gamerz ansöker om bidrag upp till 7000 kr för anordnande av 4 st LAN med minst 400 unika betalade besökare i Botkyrka med början i Juli. Mötet finner att ansökan är överoptimistisk i sina antaganden och verkar innehålla en del faktafel om vem de har samarbeten med.

### Mötet beslutade

att återremittera ansökan till The Gamerz för klargörande och Leo håller kontakten och ser vad de kan behöva hjälp med samt be de komma på nästa styrelsemöte den 3:e juni.

*Erland kommer in på mötet under punkt 2.3.*

## §2.4 Simon Lundström och Spelmarknaden

Simon önskar att Sverok Stockholm tar över Spelmarknaden och att ge Simon i uppdrag som projektledare att driva den vidare. Lloyd tillskillnad från Mats vill inte att Sverok Stockholm tar över huvudmannskapet för Spelmarknaden. Mötet gillar arrangemanget som sådant.

### Mötet beslutade

att frågan återremitteras till Simon och bordläggs så länge, Lloyd kontaktar Simon och följer upp.

*Olle Melander kommer in på mötet under punkt 2.4.*

## §2.5 Proxxi och utskick. Från Stefan Björk.

Proxxi har skickat in en ansökan till oss där de avser att göra utskick till sina alumni. Mötet finner ansökan oklar vad de önskar av oss i form av resurser. Mötet finner att det inte finns möjlighet att bidra ekonomiskt för ansökan men vi kan låta Proxxi trycka på kansliet gratis då de är en förening inom Sverok Stockholm.

### Mötet beslutade

att avslå ansökan på grund av bristande resurser men hjälpa till med tryckning och Agnes kommer följa upp och meddela Proxxi.

## §2.6 Gruppresursmötet bordlägger vi till förmötet den 27de maj då vi har mer tid att avsätta till det

## §2.7 Ansökan om att Datasektionen från KTH vill trycka på kansliet

John och Erland anmäler jäv, mest för de är KTHare.

### Mötet beslutade

att KTH's Datasektion får trycka på kansliet enligt tryckpolicyn.

*Agnes lämnar oss för galej i Strasbourg.*

*Mötet ajourneras tills kl 20.52*

## §3 Diskussionspunkter

### §3.1 Kansliet och tillgång till det

Frågan bordläggs tills nästa möte då arbetet inte har kunna påbörjas.

### §3.2 Frågan om vad är attesträtt

Mats har funnit att vårt revisionsbolag PwC inte har samma uppfattning som vi med vad attesträtt menas. Mats vill att vi justerar så att där vi säger attesträtt skall vara beslutsrätt.

Lloyd påminner att Sverok har sina invanda rutiner och revisorerna har inte anmärkt förut på attesteringarna. Erland påpekar att detta finns som ett ojusterat beslut i möte 3.

Mats jämkar med sig Lloyds förslag att vi justerar in meningen att attesträtten gäller utlägg som kan härledas till en beslutad bugetpost.

### Mötet beslutade

att justera in meningen ..... så att det framgår att det går att härleda till fattade beslut. att attesterade BOE redovisas på efterföljande möte.

### §3.3 Policies

Frågan bordläggs till mötet den 3de juni då alla skall ha läst igenom policydokumenten som finns på hemsidan.



### §3.4 Stående fordringar

Frågan återbordläggs tills juli.

## §4 Övriga frågor

### §4.1 HDDdocka

Lloyd meddelar att han kommer införskaffa en HDD-docka för att extrahera de filer som ligger på en HDD som har kraschat. Sverok Stockholm kommer få tillgång till den nämnda HDDdocka om så behövs.

### §4.2 Linus Wahlbergs Praktik - Status

- Nätverket, klart.
- Enskilda datorer, påbörjat
- Skrivarna fungerar inte än.
- Accesspunkter, de kommer bytas, Linus donerar någon/några för att förbättra WiFi.
- Dörrsystemet skall migreras till en ny dator.
- Linus kommer titta på ett GUI för utskrifter på RISO n så vi får en enklare hantering och större kontroll. Lloyd följer upp och stämmer av.

### §4.3 Proxxi och projektorn.

Proxxi har köpt Sverok Stockholms gamla stora projektor och dess lampa har gått sönder. Olle får i uppdrag att kolla om projektorn är under tre år och så är fallet ge Proxxi möjlighet att reklamera den. Sverok Stockholm kommer inte stå för några kostnader rörande denna projektor.

## §5 Mötet avslutas

kl 21.23.

\_\_\_\_\_  
Mats Heden, Mötesordförande

\_\_\_\_\_  
John Lundhgren, Mötessekreterare

\_\_\_\_\_  
Leo Borg, Protokolljusterare



## §6 Bilagor

### §6.1 Bilaga 1, Dagordning

## Dagordning för mötet

§1 Mötesformalia.....	1
§1.1 Mötets öppnande kl.....	1
§1.2 Mötesfunktionärer.....	1
§1.3 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.....	1
§1.4 Fastställande av dagordning.....	1
§1.5 Rapporter.....	1
§2 Besluts punkter.....	1
§2.1 Begäran om ersättning från Gabriella Rehbinder.....	1
§2.2 Agnes har skrivit om och reviderat välkomstbrevet till föreningarna i Stockholmsdistriktet.....	2
§2.3 Bidragsansökan från The Gamerz i Botkyrka.....	2
§2.4 Simon Lundström och Spelmarknaden.....	2
§2.5 Proxi och utskick. Från Stefan Björk.....	2
§2.6 Gruppresursmötet bordlägger vi till förmötet den 27de maj då vi har mer tid att avsätta till det.....	2
§2.7 Ansökan om att Datasektionen från KTH vill trycka på kansliet.....	2
§3 Diskussionspunkter.....	2
§3.1 Kansliet och tillgång till det.....	2
§3.2 Frågan om vad är attesträtt.....	2
§3.3 Polycys.....	2
§3.4 Stående fordringar.....	3
§4 Övriga frågor.....	3
§4.1 HDDdocka.....	3
§4.2 Linus Wahlbergs Praktik - Status.....	3
§5 Mötet avslutas .....	3
§6 Bilagor.....	4
§6.1 Bilaga 1, Dagordning.....	4
§6.2 Bilaga 2 – Brev från Simon Lundström.....	5
§6.3 Bilaga 3 – Mail från Datasektionen.....	6





§6.2 Bilaga 2 – Brev från Simon Lundström



### §6.3 Bilaga 3 – Mail från Datasektionen

