

Styrelsemöte nr. 5 för Sverok Stockholm den 3/6 - 2013

Närvarande:

Erland Nylund
Mats Heden
Olof Bjälkvall
Leo Borg
John Lundhgren
Lloyd Baltz

Adjungerade till mötet

Rasmus Storkamt
Henrik Jelaca

Ej Närvarande

Agnes Ambrosiani
Johan Nylin
Filip Sundblad

§1 Inledande formalia

§1.1 Mötets öppnande

Erland Nylund förklarade mötet öppnat klockan 19:04 och hälsade alla välkomna

§1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 6 av 9 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsfärdigt.

§1.3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Lloyd Baltz till mötesordförande.

§1.4 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till mötessekreterare.

§1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Olof Bjälkvall till protokolljusterare.

§1.6 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordning enligt bilaga

§2 Fråga om Projektbidragsansökan från The Gamerz

Rasmus Storkamp och Henrik Jelaca befann sig på plats för att svara på frågor och föredra sin ansökan. The Gamerz är en ett år gammal förening som under sommaren 2013 planerar genomföra en serie större LAN i botkyrka, och som har ambitionen att genomföra återkommande större LAN en gång i månaden.

Föreningen har beviljats ett bidrag från Botkyrka Kommun för sina första tre arrangemang, och har en lokal ordnad, samt det mesta tekniska kunnande och resurser de behöver. Den har däremot haft det lite svårt att nå ut till



sin målgrupp och attrahera deltagare. Föreningens representanter förklarade att de i dagsläget inte är i behov av pengar i första hand, utan marknadsföring och erfarenhet.

Föreningen skulle ha gjort ett utskick till kommunens skolor, men detta blev försenat på grund av krångel med en samarbetsorganisation som ville ha sin logga på materialet. Genomslaget blev därför inte så stort som var önskat.

Styrelsen uttryckte sitt gillande för projektet, och hoppas att det går bra, men konstaterade även att det inte är pengar som föreningen behöver, samt att styrelsen bör kunna erbjuda annat stöd som det finns större behov av. Det föreslogs även att föreningen skulle ta kontakt med lokalpressen för att få en bredare publicitet.

Mötet beslutade

- att** Avslå projektbidragsansökan
- att** Distriktet skall marknadsföra evenemangen i alla sina utåtriktade kanaler, Lloyd Baltz fick ansvar för genomförandet.

§3 Rapporter

§3.1 Föregående protokoll

Mötet gick igenom protokollet från möte 4, den 13/5 - 2013. Det uppmärksammades att ingen ansvarig utsetts för att ta kontakt med Datasektionen angående deras begäran om att få trycka på kansliet.

Förmötet den 27/5 - 2013 var inte ett formellt möte och fick inget protokoll, eller något eget nummer. Den 27 maj diskuterades styrelsens funktion som grupp och gruppdynamik. Sammanfattningsvis upplevde sig styrelsen ha en bra dynamik och kommunikation. Styrelsen verkar bestå av många "grunts", som gärna tar tag i och styr upp saker, men färre som gärna driver och startar upp nytt. Dock har perioden hittills upplevts som mer av en överlämnings- och uppstartsperiod, förhoppningen är att starta nytt och bygga för framtiden under de kommande månaderna.

- att** lägga föregående protokoll till handlingarna

§3.2 Genomgång av ledningssystem

Styrelsen gick igenom de ansvar som noterats i ledningssystemets GANT-schema.

Mötet noterade

angående ekonomin

- att** ekonomin är under kontroll
- att** en faktura inkommit från Fort Nox, för ett abonnemang på en bokföringstjänst som vi inte använder. Efter en viss osäkerhet kring hur denna skulle hanteras har fakturan blivit bestriden, dock efter att den nya betalperioden påbörjats. Erland återkommer i ärendet.
- att** vi förefaller hålla budget
- att** vi till nästa möte skall få en budgetavstämning

angående tryckverkstaden

- att** tryckverkstaden används åtminstone så ofta som verksamhetsplanen satt som mål (3 gång/månad)
- att** leverans av kåpa till, samt reparation av skärmaskinen är på gång. När detta skett blir det dags att återställa limbindaren till drift.

angående vår utåtriktade verksamhet

- att** vi behöver utse en ansvarig för kontakt med Stockholms Ungdom, .
- att** statusen med vårt deltagande i Hanninge Fantasy Games är lite oklar, en avstämning med Johan Nylin behövs.
- att** förberedelserna inför Spelveckan har påbörjats, mail har skickats till ett par bibliotek angående möjligheten för olika föreningar att använda dessa som spellokaler.

angående nyhetsbrevet

- att** detta är på gång och hoppas kunna komma ut de närmsta veckorna. Det finns tillräckligt med material för innehållet, men utseendet och proceduren för utskick måste ses över.

angående arkivorganisering

- att** nyckeln till arkivskåpet saknas, vilket gör det svårt att organisera arkivet ordentligt.
- att** arbetet i övrigt går bra.



angående tillgången till kansliets resurser

- att** en lista över vilka kort som finns registrerade i passersystemet på kansliet är utskriven. Sammanlagt har 72 kort tillgång till kansliet
- att** en översikt och ett förslag på en ny utformning av systemet för att låna kansliets resurser bedöms bli klart i kvartal 3.

angående firmatecknande hos Nordea

- att** det inte är någon brådska, och därför får vänta

vidare

- att** Simon Lundgren skall kontaktas angående hans beviljade motion om genomförandet av en spelmarknad, då detta ännu ej skett.

Dessutom beslutade mötet

- att** Lloyd Baltz utses till kontaktperson med Stockholms Ungdom
- att** Erland Nylund ansvarar för att ta kontakt med Datasektionen angående lån av kansliet för tryckning.
- att** John Lundhgren tar reda på ett styckpris för de utskrifter som görs i Rison.

§3.3 Övriga rapporter**Ordförande**

Erland Nylund, vice ordförande, rapporterar att läget är under kontroll och känns bra. Dock ligger arbetet med att sammankalla mötena lite i sista minuten, dagordningar och möteshandlingar kommer ut rätt sent.

Kassör

Olof Bjälkqvall, kassör, rapporterar att allt är under kontroll och känns bra. 2 nya Begäran om Ersättning har kommit in, båda atterade. En BoE för utlägg på frimärken väntar också på att atteras, men nu finns det frimärken att använda vid behov. Övriga BoE:er är betalda.

Sekreterare

Mats Heden, sekreterare, rapporterar att läget är OK.

Föreningskontakt

Lloyd Baltz, ansvarig för föreningskontakt, rapporterar att kontakten går, men att inga större ansträngningar görs, det är mest passivt utnyttjande av hans kontaktnät.

Onsdagsmiddagar

Middagarna äger rum, men det behövs en lista med ansvariga för de olika veckornas middagar.

Kommunikation

Kommunikationen med distriktet fungerar, och kommer bli mer uppstyrd med det nya nyhetsbrevet. Hemsidan skall dock börja uppdateras lite då det finns ett behov för detta.

Linus Wahlgrens praktik

Har avslutats. Linus Wahlgren har lämnat en lista över de åtgärder som utförts på kansliet. Sammantaget förlöpte praktiken bra, även om de ansvariga inte var helt förberedda på när den började.

Kontakt med bostadsrättsföreningen

Har initierats av Leo Borg. Han skall ta reda på hur många nycklar vi har fått utlämnade till kansliet, samt hur många vi fortfarande har kvar.

Landstingsbidraget

Landstingsbidraget har sista ansökningsdatum senare i höst. Redovisningen skall kollas upp. Mötet är osäkert på detaljerna och Erland Nylund får i ansvar att ta reda på dessa till nästa möte.

Mötesprotokoll

Vi saknar protokollet för förmöte 2, som förlorats när Lloyd Baltz dator kraschade. Protokoll för möte 3, som Erland Nylund ansvarar för är utskrivet och färdigjusterat.

Studieförbundet Stockholm

Har kallat till ett extrainsatt årsmöte den 26/6 - 2013 med anledning av att flera lokala organisationer slås ihop. Vi måste anmäla våra representanter senast den 24/6 - 2013. Erland Nylund ansvarar för anmälan.

Vidare beslutade mötet

- att** utse Leo Borg till kontaktperson med Bostadsrättsföreningen
- att** utse Erland Nylund och Leo Borg till representanter till Studieförbundet Stockholms extra årsmöte.
- att** Erland Nylund ansvarar för att göra en anmälan av representanter till årsmötet.



§4 Bidragsansökan Eagle's Nest

Föreningen Eagles Nest är en nystartad Sverokföreningen som ägnar sig åt olika typer av brädspel och miniatyrspel. De håller på att skaffa sig en lokal i Bagarmossen och söker hjälp med att finansiera tre månaders förskott på hyran som hyresvärderna vill ha. Föreningen håller fortfarande på med att startas upp och söka både verksamhetsbidrag och lokalbidrag från Sverok ventralt. Distriktet har dock inte någon budget för lokalbidrag, och har förbjudits av årsmötet att ge lån. Det är inte heller ett riktigt projekt eller en projektbidragsansökan som lämnats in.

Mötet beslutade

- att avslå föreningens ansökan om bidrag till handpenning
- att utse Erland Nylund till kontaktperson med föreningen.

§5 Utskick temakvällar

Agnes Ambrosiani har skrivit ett förslag på text att sprida för att informera om och söka arrangörer till temakvällarna. Styrelsen ser över formuleringen och finner den god.

§6 Policyutvärdering

Mötet går igenom en policy i taget och mötesdeltagarna ger sina kommentarer på deras innehåll. De flesta behöver justeringar och några behöver större omformuleringar.

Mötet beslutade

- att Lloyd Baltz ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till den Grafiska profilen, Jamlighetspolicyen, samt Datapolicyen
- att Erland Nylund ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till Miljöpolicyen
- att Mats Heden ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till Bidragspolicyen samt Mailpolicyen
- att John Lundhgren ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till Tryckpolicyen
- att Olof Bjälkvall ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till Ersättningspolicyen
- att Leo Borg ansvarar för att ge ett nytt förslag på text till policy om Tidsplanering

§7 Frågor för kommande möten

Övrig sammanfattning

Mötet beslutade

- att bordlägga följande frågor till nästa möte:
 - Fråga om Policyutvärdering
- att notera följande tidigare bordlagda frågor
 - Fråga om Stående Fordringar
 - Fråga om Tillgång till Kansliet

§8 Övriga Frågor

§8.1 Inköp av Specialverktyg till soffan

En av sofforna i soffgruppen på kansliet har varit trasig och reparerats med nya delar från IKEA. Ett specialverktyg för att dra åt skruvarna i soffan skulle troligen låta den leva längre och vara allmänt bra att ha på kansliet. Leo Borg föreslog därför att mötet skulle ge mandat att köpa in ett sådant verktyg.

Mötet beslutade

- att ett specialverktyg får köpas in.

§8.2 Bokning av kansliet på styrelsemöten

Eftersom våra styrelsemöten är ganska frekventa och tar upp en ej obetydlig del av kansliet vore det taktfullt att använda bokningssystemet för att boka lokalen alla de kvällar vi har möten. Dock behöver man inte boka hela kansliet, vi använder inte hela, och det är bra om man visar att det fortfarande går att vara i resten av kansliet genom att bara boka de delar som

används.

Mötet beslutade



att Erland Nylund får i uppdrag att i systemet göra bokningar för alla de datum då styrelsemöten skall hållas.

§8.3 Komsammanfestivalen

Vi har kontaktats av ett projekt av Huddinge Kommun som kallas Komsammanfestivalen. Det är en kulturfestival som skall hållas i Flemingsberg i augusti, där en av dagarna kommer ha tema Spel. De har frågat ifall vi inte är intresserade av att närvara på festivalen. I första hand är avsikten att distriktet skall bli representerat genom att föreningar fås att hålla verksamhet på olika externa arrangemang i vårt namn, det vore att föredra även i det här fallet.

Mötet beslutade

att Information om festivalen skall gå ut i nyhetsbrevet, i förhoppning om att föreningar skall anmäla intresse.

§9 Mötets avslutande

Lloyd Baltz förklarade mötet avslutat klockan 22:32 och tackade för visat intresse.

Lloyd Baltz, Mötesordförande

Erland Nylund, Mötessekreterare

Olof Bjälkqvall, Protokolljusterare





§10 Bilagor

§10.1 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 Fastställande av dagordning.....	1
§2 Fråga om Projektbidragsansökan från The Gamerz.....	1
§3 Rapporter.....	2
§3.1 Föregående protokoll.....	2
§3.2 Genomgång av ledningssystem.....	2
§3.3 Övriga rapporter.....	3
§4 Bidragsansökan Eagle's Nest.....	4
§5 Utskick temakvällar.....	4
§6 Policyutvärdering.....	4
§7 Frågor för kommande möten.....	4
§8 Övriga Frågor.....	4
§8.1 Inköp av Specialverktyg till soffan.....	4
§8.2 Bokning av kansliet på styrelsemöten.....	4
§8.3 Komsammanfestivalen.....	5
§9 Mötets avslutande.....	5
§10 Bilagor.....	6
§10.1 Bilaga 1, Dagordning.....	6
§10.2 Bilaga 2, Projektbidragsansökan The Gamerz.....	7
§10.3 Bilaga 3, Bidragsansökan Eagle's Nest.....	8
§10.4 Bilaga 3.....	9



§10.2 Bilaga 2, Projektbidragsansökan The Gamerz





§10.3 Bilaga 3, Bidragsansökan Eagle's Nest

