

Virtuellt styrelsemöte nr. 8 för Sverok Stockholm den 21/10-2013

Närvarande:

Agnes Ambrosiani
Erland Nylund
Lloyd Baltz
John Lundhgren
Leo Borg

Ej Närvarande

Mats Heden
Filip Sundblad
Olof Bjälkvall
Johan Nylin

§1 Inledande formalia

§1.1 Mötets öppnande

XX förklarade mötet öppnat klockan 20:15 och hälsade alla välkomna

§1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

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

§1.3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Agnes Ambrosiani till mötesordförande.

§1.4 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Leo Borg till mötessekreterare.

§1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Lloyd Baltz till protokolljusterare.

§1.6 Föregående protokoll

Agnes gick igenom protokoll från förra virtuella mötet, 30/9, protokollet ej helt färdigt (ej i mallen). Från förra fysiska mötet, 7/10, finns inget färdigt protokoll men anteckningar hos både Lloyd och Erland.

Mötet beslutade föra till protokollet

att vi har anmält en distriktsrepresentant (Erland Nylund) till riksmötet, men avvaktar med de andra då kansliet är sega på att svara.

§1.7 Genomgång av ledningssystem

Mötet beslutade föra till protokollet

att Lloyd har börjat gå igenom ekonomin för kansliet

att vi nu är anmälda till MY2014

att Agnes har haft kontakt med Ulf angående temakväll/utbildning om tryckning/tryckverkstan.

att Landstingsbidragsansökan skall Agnes och Erland träffas imorgon och skriva, eventuellt John också

att Crossing Borders skulle bli allt för dyrt, så vi kryssar över det.

att motionsskrivarworkshopträffarna (den 2 och 9/10) så fanns vi tillgängliga men tyvärr dök det inte upp medlemmar och deltog.

§1.8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordning enligt bilaga



§2 Rapport

§2.1 Ekonomi

Vi har råkat betala för mycket till Papyrus, troligen en faktura två gånger. Vi kommer få pengarna tillbaka inom kort, John reder ut det.

§2.2 Spellovet

Agnes hade möte med Dragon's Lair föreningen och Mattecentrum i veckan. På måndag 28 oktober kl. 14-19 kommer de ha ett arrangemang på Lava. Mattecentrum skriver ihop gemensam text för att marknadsföra. Föreningen Suteki kommer ha en loppmarknad på Lava 2 november. På Dragon's Lair kommer det vara aktiviteter hela veckan.

§3 Besluts punkter

§3.1 Limbindaren

John lade fram kostnadsförslag från tekniker som kan fixa limbindaren. Slutsumma skulle bli 6301 kr + 25% moms, inklusive reservdelar och 2,5 timme arbete (å 985 kr/timme) och reseersättning (baserat på att göra arbetet i samband med när de ändå är i Stockholm för andra jobb).

Mötet beslutade

att Uppdra Johan Lundhgren att sluta avtal med serviceteknikerna för att snarast få limbindaren lagad och att Sverok Stockholm tar kostnaden.

§3.2 Profilmateriell till distriktet

Leo kollade igenom vad vi hade för profilmateriell i distriktet, antingen som distriktet har själv eller från förbundet, och det ser dåligt ut. På förbundets webshop ser det inte så bra ut heller. Vi diskuterade alternativ och ifall distriktet kan trycka upp eget.

Mötet beslutade

att uppdra att Agnes mailar kansliet angående profilmateriell från förbundet.

att uppdra Erland Nylund att kolla upp alternativ hos Mera.se.

§4 Diskussionspunkter

§4.1 Kansli lokalen

John och Leo har varit och kollat på extra lokal i samma källare som befintliga kansliet. Vi diskuterade hur det skulle kunna fungera, fördelar och nackdelar både lokalmässigt och ekonomiskt. Möjligheten till lokalbidrag och verksamhetsbidrag från Stockholm stad lyftes som möjlighet att delfinansiera kansliet, ifall vi skulle ha mer spelverksamhet i kansliet och de utökade lokalerna.

Förslag är att vi utreder det mer detaljerat och lägger fram förslag till distriktsårsmötet, under tiden t.ex. bjuda in till diskussionskvällar om kansliet och hur det används och möjlighet till utökning m.m.

Mötet beslutade

att Uppdra till Erland att bjuda in till diskussionsträff om kansliet onsdagsmiddag 27/11 från kl. 18:00.

§4.2 Nyhetsbrevet

Inte utskickat eller färdigskrivet än. Leo Borg sammanställer saker som händer under Spellovet till onsdag, Erland Nyund och Agnes Ambrosiani producerar text på onsdag. Mål är att skicka ut nyhetsbrevet på onsdag.

§5 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:40 och tackade för visat intresse.

_____ datum:
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande

_____ datum:
Leo Borg, Mötessekreterare

_____ datum:
Lloyd Baltz, Protokolljusterare



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34
E-post: kontakt@sthlm.sverok.se

<http://sverokstockholm.se>
Org nr: 802017-0919

§2 Bilagor

Bilaga 1, Dagordning

§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.....	1
§1.7 Genomgång av ledningssystem.....	1
§1.8 Fastställande av dagordning.....	1
§2 Rapporter.....	2
§2.1 Ekonomi.....	2
§2.2 Spellovet.....	2
§3 Beslutspunkter.....	2
§3.1 Limbindaren.....	2
§3.2 Profilmaterial till distriktet.....	2
§4 Diskussionspunkter.....	2
§4.1 Kansli lokalen.....	2
§4.2 Nyhetsbrevet.....	2
§5 Mötets avslutande.....	2
§2 Bilagor.....	3

