

## Styrelsemöte nr. 9 för Sverok Stockholm den 5/6-2014

### Närvarande:

Erland Nylund  
Agnes Ambrosiani  
Hedvig Lindström  
John Lundhgren  
Sebastian Krantz

### Ej Närvarande

Rasmus Storkamp  
Kajsa Harnesk  
Zishan Ahmad

### §1 Inledande formalia

#### §1.1 Mötets öppnande

Agnes förklarade mötet öppnat klockan 18:50 och hälsade alla välkomna

#### §1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 5 av 8 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsfattande.

#### §1.3 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Agnes Ambrosiani till mötesordförande.

#### §1.4 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till mötessekreterare.

#### §1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Sebastian Krantz till protokolljusterare.

#### §1.6 Föregående protokoll

Mötet beslutade notera till protokollet

att Sverok Mälardalen närvarade på mötet, och vi inledde ett samarbete med dem.

att föregående möte beslutade ge bidrag till Sveroks Pride-projekt.

att ett förslag på att hålla ett slags allmän föreningskickoff ("föreningslag") diskuterades, men inga beslut togs och inget ansvar fördelades.

att John Lundhgren sedan senaste mötet kontaktat företaget som ansvarar för RISO-leasingen, men inte fått något svar från dem.

#### §1.7 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordning enligt bilaga

### §2 Kanslifrågor

#### §2.1 Fråga om inköp av ny vattenkokare

Vattenkokaren gick sönder för några veckor sedan, och en ny behövs. På mötesdagen hade dock medlemmar ur Improgruppen köpt en vattenkokare (cred!), men mötet tycker att ytterligare en skulle behövas.

Mötet beslutade

att ge Erland Nylund i uppdrag att köpa in ytterligare en vattenkokare.

#### §2.2 Elen på kansliet

Det finns flera eluttag på kansliet som är i dåligt skick och behöver repareras. Dock är kansliansvariga Kajsa Harnesk inte på mötet och ingen delegering av uppdrag sker.

#### §2.3 Kansliaktiviteter

Flera typer av aktiviteter för medlemsföreningarna på kansliet har föreslagits, såsom symöten, träffar för nybildade föreningar mm. Hedvig Lindström har gjort en lista över tänkbara aktiviteter. Det finns flera i styrelsen som är intresserade av att hjälpa till att genomföra sådana aktiviteter.

## 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



Mötet beslutade

att ge Hedvig Lindström i uppdrag att under sommaren samordna kansliaktiviteterna.

#### §2.4 Styrelsekonto passersystem

Ett styrelsekonto för kontoadministrering i passersystemet borde inrättas, eller om det finns så måste lösenordet hittas. Detta för att göra det enklare för alla styrelsemedlemmar att ge ut behörighet till kansliet.

Mötet beslutade

att ge Agnes Ambrosiani i uppdrag att ordna ett styrelsekonto i passersystemet med hjälp av Fredrik Nilsson

#### §2.5 RISO:n och leasingavtalet

Mötet diskuterade hur man ska förhålla sig till olika utgångar av diskussionerna med leasingföretaget om en fortsättning av kontraktet. Det är möjligt att vi får en möjlighet till ett betydligt billigare kontrakt, eller att köpa loss maskinen, men också att vi inte kan minska kostnaderna för tryckverkstaden nämnvärt. Det var mötets mening att ifall ett nytt avtal inte innebär lägre kostnader bör det kallas till ett extrainsatt årsmöte för att diskutera ifall kontraktet ska sägas upp eller förlängas.

### §3 Ekonomisk rapport

#### §3.1 Deklaration

Sverok Stockholm har fått deklaraionspapper som skall vara inlämnade senast den 1:a juli. Detta meddelas Zishan, det är inte brättom än.

#### §3.2 Ekonomisk rapport

Vi har inte fått någon sammanfattning av det ekonomiska läget på ett tag, men ekonomiansvariga på förbundet, Anna, vill ha ett möte med kassör och vice kassör. Zishan Ahmad verkar kunna resa till Linköping, John Lundhgren ska försöka närvara på videolänk. När mötet har hållits kommer närmare information att finnas.

#### §3.3 Redovisning till Kulturförvaltningen

Verksamheten för 2013 skall redovisas till Kulturförvaltningen senast den 12:e juni för att den andra halvan av landstingsbidraget ska betalas ut. Agnes Ambrosiani och Erland Nylund gjorde detta förra året och åtar sig att ansvara för det igen detta år.

Mötet beslutade

att Agnes Ambrosiani och Erland Nylund uppdras färdigställa och skicka in redovisningen.

### §4 Utåtriktade arrangemang

#### §4.1 Stockholms Kulturfestival

Agnes Ambrosiani, Sebastian Krantz och Sveroks kommunikatör Malin Österman hade ett möte måndagen den 2/6, där samarbetet kring Stockholms Kulturfestival diskuterades. Även Sverok Stockholms medverkan på ungdomsfestivalen We Are Stockholm diskuterades, eftersom detta sker samtidigt som kulturfestivalen. Sveroks och Tekniska muséets bidrag till kutlrufestivalen kommer vara bakom kulturhuset i city, och planen är at hålla aktiviteter som belyser en spelhobby varje dag under festivalens fem dagar. Dagtid kommer fokus vara på mer barn/ungdomsinriktade aktiviteter, och kvällstid kommer fokus snarare att ligga på äldre eller redan engagerade nördar. Sverok söker efter föreningar som vill marknadsföra sig på kulturfestivalen, vilket vi i distriktet ska hjälpa dem med, samt efter volontärer som kan informera om Sverok någon eller några av dagarna. De som hjälper till kommer bjudas på mat och biobiljetter.

Några av de som vi ska prata med:

- Stockbowl
- Indiespelsmarknaden / Leo Borg

Frågan ställs vilka som kommer vara i Stockholm under veckan då kulturfestivalen är, svaren ser ut som följer:

Agnes – kommer troligen inte kunna delta

John – tillgänglig, med undantag för lördagen

Sebastian – tillgänglig

Hedvig – tillgänglig med reservation för ny utbildning

Erland – kommer sannolikt inte kunna vara med mer än någon dag.

#### §4.2 We Are Stockholm

Vi har via Studiefremjandet tillgång till två ytor á 5mx5m, varav ett tält och ett dansgolv, två eftermiddagar 12:00-15:00 under festivalen. Vår plan är att samköra de aktiviteter vi håller här med det som händer på Kulturfestivalen. Sverok kommer hjälpa till med att organisera detta.

#### §4.3 Comic Con

Seriemässan Comic Con kommer att arrangeras i Stockholm i slutet av oktober och de första dagarna i november.

## 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



Sverok har en monterplats, och Sverok Stockholm är inbjudna att delta. Hurra!

## §5 Kommande datum

### §5.1 Styrelsemöten

Det diskuteras ifall styrelsens möten ska ligga enligt samma system som hittills (varannan torsdag, varannan måndag), eller ifall de ska ligga oftare. Å ena sidan skulle tätare möten kunna leda till lite högre aktivitet, å andra sidan skulle det innebära en ganska stor tidsåtgång att som förra verksamhetsåret ha möten 2 veckor av 3. Det tas också upp att det borde hållas arbetsdagar för att tillsammans göra klart sådan som behöver göras. Sådana möten skulle vara svåra att klämma in i schemat ifall styrelsemötena låg oftare. Lösningen blir att hålla möten efter samma rullande schema som hittills, men med fler arbetsdagar för att se till att hålla tempot uppe.

Mötet beslutade

att slå fast följande mötesdatum,

#### Styrelsemöten

*Virtuella möten hålls måndagar 20:00-22:00 och fysiska hålls på torsdagar 18:30-21:30*

14 juli - *virtuellt*

31 juli - *fysiskt*

11 augusti - *virtuellt*

28 augusti - *fysiskt*

8 september - *virtuellt*

#### Arbetsdagar

9 juni, från 10:00 på kansliet

18 juni, från 10:00 på kansliet

### §5.2 Visionsmöte

Sebastian Krantz och Agnes Ambrosiani föreslår att vi ska hålla ett visionsmöte, där vi diskuterar mer visionärt kring vad distriktets syfte är, vilka mål vi vill uppnå, vilket arbetssätt som skulle krävas för detta, samt hur denna vision skiljer sig från dagens organisation. Agnes erbjuder sina föräldrars kolonilott på Södermalm som en lämplig plats för mötet, och skall undersöka vilka tider den kan finnas tillgänglig. Någon gång under sommaren då så många som möjligt kan vara med är planen, inget datum bestäms. Helgtid främst, men kanske en vardagskväll. Målet är att ha tid att diskutera längre och djupare, utan att behöva besluta om praktiska frågor.

### §5.3 Utvärderingsmöte

Erland Nylund föreslår att styrelsen ska hålla ett utvärderingsmöte, där vi diskuterar hur arbetet än så länge har fungerat, lägger upp en strategi för resten av året, och ändrar på organisationen där det behövs. Inget datum föreslogs, men mötet var enigt om att det vore bra att hålla, samt att det bör ske någon gång i slutet av sommaren, eftersom hela styrelsen bör kunna närvara.

## §6 Påverkan mot kommuner i Stockholm

Sebastian Krantz rapporterar att förbundet på det senaste slaget tryckte på att de väldigt gärna vill att distrikten ska bedriva mer påverkansarbeten mot kommuner, och förbundet verkar ha en del kunskap om saken. Erland Nylund rapporterar att han håller på att boka ett möte med Stockholms Ungdom, som är en organisation med uppdrag att bedriva påverkansarbeten för ungdomsorganisationer i Stockholm. Något datum har ej hunnit spikas. Vidare ska Sebastian Krantz fortsätta undersöka bidragsregler i andra delar av Stockholms Län.

## §1 Övriga Frågor

### §1.1 Distriktskonsulent

Erland Nylund tycker att vi bör diskutera hur vi ska förhålla oss till Distriktskonsulent, samt se till att alla i styrelsen är med på vilken organisation som gäller innan konsulenten tillträder. Frågan får tas upp på kommande möten.

### §1.2 Science Fiction-bokhandelns jubileum

SF-bokhandeln firar sitt 30-årsjubileum i år, och Hedvig Lindström har fått förslag om att Sverok ska delta i firandet på något vis. Firandet är under en vecka, den 18-22 augusti, och avslutas med en stor bal på nordiska museet.

Mötet beslutade

att vi vill vara med, och Hedvig Lindström får i ansvar att fortsätta kontakten.

## §2 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:18 och tackade för visat intresse.





\_\_\_\_\_ datum:  
Agnes Ambrosiani, Mötesordförande

\_\_\_\_\_ datum:  
Erland Nylund, Mötessekreterare

\_\_\_\_\_ datum:  
Sebastian Krantz, 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

### §3 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	Fastställande av dagordning.....	1
§2	Kanslifrågor .....	1
§2.1	Fråga om inköp av ny vattenkokare .....	1
§2.2	Elen på kansliet.....	1
§2.3	Kansliaktiviteter .....	1
§2.4	Styrelsekonto passersystem.....	2
§2.5	RISO:n och leasingavtalet.....	2
§3	Ekonomisk rapport.....	2
§3.1	Deklaration .....	2
§3.2	Ekonomisk rapport.....	2
§3.3	Redovisning till kulturförvaltningen.....	2
§4	Utåtriktade arrangemang.....	2
§4.1	Stockholms Kulturfestival.....	2
§4.2	We Are Stockholm .....	2
§4.3	Comic Con .....	2
§5	Kommande datum .....	3
§5.1	Styrelsemöten.....	3
§5.2	Visionsmöte.....	3
§5.3	Utvärderingsmöte.....	3
§6	Påverkan mot kommuner i Stockholm.....	3
§1	Övriga Frågor .....	3
§1.1	Distriktskonsulenten .....	3
§1.2	Science Fiction-bokhandelns jubileum .....	3
§2	Mötets avslutande .....	3
§3	Bilagor.....	5

