

# Styrelsemöte nr. 10 för Sverok Stockholm den 16/6-2014

## Närvarande:

Agnes Ambrosiani  
Erland Nylund  
Hedvig Lindström  
John Lundhgren  
Rasmus Storkamp  
Kajsa Harnesk  
Sebastian Krantz

## Närvarande från §6

Zishan Ahmad

## Dagordning och innehåll

§1	Inledande formalia .....	2
§1.1	Mötets öppnande.....	2
§1.2	Fastställande av röstlängd .....	2
§1.3	Val av mötesordförande.....	2
§1.4	Val av mötessekreterare.....	2
§1.5	Val av justerare.....	2
§1.6	Föregående protokoll.....	2
§1.7	Genomgång av ledningssystem.....	2
§1.8	Fastställande av dagordning.....	2
§2	Gränslösa scoutkår.....	2
§3	Ekonomi.....	2
§3.1	Deklarationen.....	2
§3.2	Ekonomiskt läge .....	2
§4	Distriktskonsulent.....	3
§5	Kulturfestivalen och We Are Stockholm .....	3
§6	Påverkansarbete.....	3
§7	RISO:n.....	3
§8	Sekreterarsaker.....	3
§8.1	Protokollprocedur .....	3
§8.2	Trello .....	4
§8.3	Grafisk profil och kommunikation.....	4
§9	Mötets avslutande .....	4
	Signaturer.....	4



## §1 Inledande formalia

### §1.1 Mötets öppnande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:11 och hälsade alla välkomna

### §1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

**att** notera att 7 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 Hedvig Lindström till protokolljusterare.

### §1.6 Föregående protokoll

Mötet beslutade notera till protokollet

**att** ett styrelsekonto till kansliets passersystem har skapats av Fredrik Nilson enligt tidigare.

**att** redovisningen till Kulturförvaltningen är inskickad och underskriven av alla relevanta personer (tack vare arbetsmötet/dagen).

**att** arbetsmötet som beslutades om genomförts med lyckat resultat!

### §1.7 Genomgång av ledningssystem

Agnes Ambrosiani går igenom ledningssystemet. Mötet beslutar notera

**att** Zishan Ahmad kommer att ha ett möte med Sveroks ekonomistöd Anna Netzell nu på onsdag den 18/6.

**att** nyhetsbrevet ligger efter, men att arbete ska ske på arbetsdagen nu på onsdag den 18/6

**att** Sebastian Krantz och Erland Nylund har tagit initiativ till att börja planera en strategi för sociala medier och marknadsföring. Rasmus Storkamp anmäler intresse för att medverka.

**att** hemsidans utseende har uppdaterats samt att protokoll har laddats upp.

### §1.8 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

**att** fastställa dagordning enligt ovan

## §2 Gränslösa scoutkår

Erland Nylund lämnar in ett önskemål om att för Gränslösa Scoutkårs räkning, inför arrangemanget Kodord SPYa som genomförs i höst, få använda tryckverkstaden till självkostnadspris.

§§

Erland Nylund anmäler sig jävig och diskussion fördes utan honom

§§

Mötet beslutade

**att** Gränslösa Scoutkår får trycka på verkstaden till självkostnadspris. (beslut fattat utan Erland Nylund)

**vidare att** tryckpolicyn, även om den verkar fungera bra, bör granskas och analyseras, eftersom den är fem år gammal.

## §3 Ekonomi

### §3.1 Deklarationen

Zishan Ahmad håller på med att deklarerar.

### §3.2 Ekonomiskt läge

Agnes Ambrosiani frågar vice kassör John Lundhgren vad vi betalat ut för pengar hittills. John svarar att vi betalat ut de vanliga räkningarna, samt BoE:er för styrelsens kickoff samt kansliet (inklusive onsdagsmiddagar). Kommande utbetalningar är projektbidrag dels till föreningen Ursula, och dels ett gammalt projektbidrag till Unionen, som det varit svårt att hitta beslutsunderlag för.



## 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** uppdra åt Erland Nylund att genomsöka protokollen för den aktuella perioden då bidraget till Unionen ska ha beslutats om.

Mötet noterade vidare

**att** vi i dagsläget har 1032576,28 kr på kontot. Detta innan junihyran betalas, och innan andra halvan av landstingsbidraget.

#### §4 Distriktskonsulent

Sverok har genomfört intervjuer med sina tre toppkandidater till tjänsten, och har en kandidat som de föredrar bäst. Ett möte planeras genomföras med kandidaten, Agnes Ambrosiani och Jenny Petersson, samt eventuellt ytterligare styrelsemedlemmar. Sebastian Krantz, Erland Nylund, Kajsa Harnesk, Hedvig Lindström och Rasmus Storkamp uttrycker intresse för att närvara på mötet. Agnes Ambrosiani undersöker vilka begränsningar som finns för ytterligare deltagare, vi vill ha med så många som möjligt.

Mötet beslutade

**att** Agnes undersöker förutsättningarna och förmedlar detta, samt mötestid, så snart det är bestämt.

**att** alla de som vill närvara på mötet förväntas fundera på vilka frågor de vill ställa och få svar på mötet.

**att** de som ska delta på mötet ses en halvtimme tidigare för att stämma av vilka frågor som ska ställas.

#### §5 Kulturfestivalen och We Are Stockholm

Sebastian har haft vidare kontakt med Malin Österman, Sveroks kommunikatör. I nuläget har de en lista med intresserade föreningar. We Are Stockholm vill ha besked om vad vi ska ha för aktiviteter senast tidigt nästa vecka för att det ska komma med i programmet.

Agnes har föreslagit för Stockbowl att de ska närvara på WAS, och möttes av visst intresse. Dragon's Lair har också varit intresserade, och i kontakt med både Sebastian och Malin. Erland har kontaktvägar med Hugin och Munin

Mötet beslutade

**att** uppdra åt Erland Nylund att kontakta Hugin och Munin via Niklas W, Agnes att kontakta Stockbowl, samt Sebastian att kontakta Dragon's Lair. Målet är att åtminstone två ska kunna bli bokade i tid för att komma med i programmet (det vill säga att få det klart innan midsommar om möjligt).

#### §6 Påverkansarbete

Sebastian har skickat mail till alla stadsdelsförvaltningar. Resultatet har blivit rätt många mail med ganska tråkiga svar å la "här är en länk till din information". Men några, specifikt Farsta och Norrmalm har visat större intresse. Farsta vill gärna ha lite mer samarbete angående hur mer föreningsaktivitet ska kunna utvecklas, och ett möte planeras till på onsdag den 18/6, i Farsta, tid är dock ej satt än. Erland och Hedvig kan vara med.

Norrmalm önskade prata med Sebastian på telefon, de gav inte så mycket spännande feedback, men nämnde dels ett namn på någon som kunde vara bra, och erbjöd sig dels att bjuda in oss till något slags arbetsgrupp som verkade relevant för kultur- eller ungdomsföreningar. Sebastian planerar bibehålla kontakten så vi inte glöms bort.

Vidare har Erland haft lite ytterligare kontakt med Stockholms Ungdom, ett möte håller på att bokas, men några datum har inte hittats än.

#### §7 RISO:n

Vi har inte fått något svar från leasingbolaget, trots att vi kontaktat dem genom det kontaktformulär som de vill att man ska använda. Dålig service, John Lundhgren ska ringa dem och försöka få tag på dem. Läget med färg stäms av, inget är akut. Maskinen trycker fint

#### §8 Sekreterarsaker

Sekreterare Erland Nylund har några synpunkter på hur dokumentation och organisation skall utföras inom styrelsen.

##### §8.1 Protokollprocedur

Erland Nylund går igenom proceduren för att skriva, justera och signera protokoll. Först skrivs protokollet in i den färdiga mall som finns av mötessekreteraren, sedan ska det justeras av ordförande och justerare. Här ska stavfel och sakfel helst försvinnas, men det viktigaste är att inga felaktigheter kommer med i protokollet. Därefter görs en PDF-fil av det färdiga dokumentet, som dels läggs upp på hemsidan och dels skrivs ut. Den utskrivna kopian signeras av ordförande, sekreterare och justerare på varje sida och arkiveras sedan i pärmen innehållandes protokoll för det



## 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

aktuella året. För att tydligt kunna visa proceduren beslutades att frågan tas upp igen på nästa fysiska möte, där Erland kan visa det hela enklare.

Mötet beslutade

**att** gå igenom proceduren för protokoll på nästa möte.

### §8.2 **Trello**

Erland Nylund föreslår att styrelsen ska börja använda hjälpmedlet Trello för att organisera och synliggöra ledamöternas uppdrag och hur dessa fortskrider. Trello bör i princip helt kunna ersätta den google drive-lösningen som styrelsen hittills använt.

Mötet beslutade

**att** styrelsen ska börja använda Trello för arbetskoordinering. Sebastian Krantz tar ansvar för att bjuda in alla till en gemensam grupp.

### §8.3 **Grafisk profil och kommunikation**

Sekreterare Erland Nylund har börjat skapa olika mallar med den nya grafiska profilen som kan användas till olika dokument. Agnes Ambrosiani påpekar att vi bör försöka använda denna så mycket som möjligt, men att vi också borde göra en översikt av hur vi kommunicerar i olika kanaler, och hur tydlig vår framtoning är. Detta hänger ihop med den marknadsförings- och mediastrategi som Erland och Sebastian Krantz börjat diskutera. Det föreslås att ett arbetsmöte ska hållas på temat. Sebastian framhåller att det är viktigt att ha ett tydligt mål, och att arbetet görs ordentligt och inte skyndas fram. Det är också viktigt att kommunicera med Sverok och veta hur deras strategi fungerar.

**att** ett arbetsmöte skall hållas den 2:a juli för att diskutera distriktets kommunikationskanaler och marknadsföring. Till dess ska vi fundera på vilken roll som hemsida, facebook, twitter, nyhetsbrev mm. ska ha, samt vilka som bör vara ansvariga.

**att** Sebastian Krantz uppdras maila Malin Österman med en förklaring av vad våra mål och ambitioner är, fråga om hon har några synpunkter, samt en inbjudan till mötet den 2:a juli.

## §9 **Mötets avslutande**

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:55 och tackade för visat intresse.

## Signaturer

\_\_\_\_\_ datum:  
Agnes Ambrosiani, mötesordförande

\_\_\_\_\_ datum:  
Erland Nylund, mötessekreterare

\_\_\_\_\_ datum:  
Hedvig Lindström, protokolljusterare

