



# Styrelsemötesprotokoll nr 2 för Sverok Stockholm 2015

## Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 18:40 av Agnes Ambrosiani

## Mötets behörighet

Mötet noterade att 7 av 8 ledamöter är närvarande och är därmed beslutsmässigt.

## Val av mötespresidium

Agnes valdes till ordförande

Erland Nylund valdes till Sekreterare

Sebastian Krantz valdes till justerare

## Adjungeringar till mötet

Mötet beslutade att adjungera:

Caroline Brorson samt Pytte och Henrik (från Proxxi) till mötet med yttranderätt.

## Årsmöte

Kallelsen ska skickas ut sex veckor innan mötet. Handlingarna två veckor innan mötet, då ska årsbokslutet finnas med. Motionsstopp 4 veckor innan mötet.

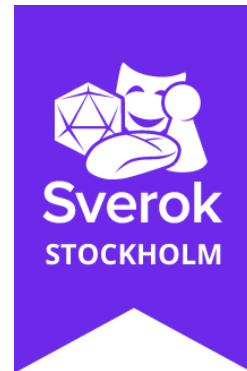
Möte den 29:e mars ska kallelsen ska skickas ut den 15:a februari, och handlingarna den 15:e mars. Motionsstopp 1:a mars.

Lokal: Sebastian har haft kontakt med Våra Gårdar, som rekommenderade IOGT Klara, samma lokal som det förra årsmötet. Lina flickar in att Studieförbundet borde ha något lika bra billigare. Caroline Brorson och Sebastian Krantz uppdras att boka en lokal. Uppmanas att inte boka för lång tid, för att mötet ska hållas inom vettiga tidsramar.

Erland Nylund uppdras att sammanställa och koordinera årsmöteshandlingarna. John Lundhgren finns tillgänglig som backup.

Zishan Ahmad uppdras fråga Förbundsstyrelsen om någon är intresserad av eller kan tänka sig agera mötespresidium.

Motionsworkshop bör hållas en onsdagsmiddag. Föreslagna: 11:e och 25:e februari. Mötet beslutade hålla workshops båda dessa datum.



Övriga kommunikationsåtgärder: Sebastian vill äta Habanero. Caroline Brorson tar på sig att ringa och bjuda in utvalda föreningar personligen. Sebastian KRantz uppdras

### **Städdag**

Städdag ska hållas söndagen den 8:e februari! Woo!

### **Proxxi!**

Föreningen håller på att försöka göra sig av med sin lokal, för de har inte råd att ha kvar den. BRF:en samarbetar inte riktigt. Det har varit klagomål och diverse trots att brf:en från början visste vad för verksamhet som skulle hållas. Föreningen håller INTE på att läggas ner, men behöver hitta en ny lokal, och behöver särskilt hitta sätt att förvara sina tillhörigheter. Särskilt har man många datorer som behöver förvaras, Planen är att fortsätta som förening på evenemang och till viss del på Sverok Sthlms kansli. Mycket oklart hur lång uppsägningstiden är, det verkar som att brf:en kan ha förlorat dem. Det finns också flera aktiviteter som behöver nya lokaler för att kunna fortgå under en övergångsperiod. Caroline Brorson kan troligen hjälpa till med att hitta alternativa lokaler för detta. Hedvig Lindström tipsar även om att Adolf Fredriks scoutkår har en central lokal som söker mer ungdomsaktivitet.

### **Speltorget**

Förra året hölls Speltorget på Stockholms Kulturfestival, arrangerat av Förbundet. I år kommer förbundet inte att genomföra detta, dock har Malin Österman kontaktat Lina och föreslagit att vi i distriktet eller föreningar tar upp projektet i år. Det verkar som att Kulturfestivalen i år tar upp Speltorgsprojektet, och vi skulle särskilt kunna bidra med att samordna/söka upp föreningar. Rasmus Strkamp föreslår att vi ska engagera Sveroks Kulturråd ifall arrangemanget går av.

Erland Nylund föreslår att Caroline Brorson, Rasmus Storkamp och Erland Nylund ges i uppdrag att kolla på vad som skulle krävas för att genomföra projektet och lämna en rekommendation för om projektet ska genomföras till nästa fysiska möte. Mötet beslutar att bifalla förslaget.

### **Rapport från MY2015**

Agnes rapporterar från MY2015 (se Bilaga 1). Rapporten läggs till handlingarna.

### **Rapport Minislaget**

Deltagarna på minislaget i Umeå rapporterar från vad som hände och de lärdomar som drogs. En skriftlig rapport kommer att lämnas längre fram.

Erland Nylund föreslår med anledning av slagets lärdomar att vi tillsätter en projektgrupp för Spelens Hus med avsikt att undersöka vilka vägval och beslut som behöver göras, vilka möjligheter som finns och vilka utmaningar som kommer behöva lösas. Frivilliga till



projektgruppen är: Erland Nylund (projektledare), Hedvig Lindström, Rasmus Storkamp och Caroline Brorson.

Mötet beslutade välja projektgruppen med sammansättning och uppdrag enligt ovan fram till årsmötet.

§§Sebastian Krantz lämnar mötet under diskussionen§§

### **Val av justerare**

Mötet öppnar återigen upp frågan om val av justerare, för att välja ytterligare en justerare för återstående protokoll.

Mötet beslutar välja Zishan Ahmad till ytterligare mötesjusterare

### **Ekonomi**

Till mötet läggs det fram underlag som redovisar de utgifter som gjordes under årets första kvartal vars verifikat kommit bort i posten.

John Lundhgren anmäler jäv i frågan, och är inte delaktig i beslutet.

Mötet beslutar godkänna presenterat underlag för följande utlägg  
Stockholm Games (My-mässan) 720 kronor

Samlade utgifter på John Lundhgrens kontoutdrag 2193,80 kronor

Teliaräkningar 68+544+68+68 kronor

Utlägg Lloyd 1801 kronor

Utlägg Felicia Wassberg, kaffehörna på kansliet 2010,8

Utlägg John Lundhgren för årsmötet, 2087,89 kronor

Totalt: 9561,49 kronor

§§ Sebastian Krantz återvänder till mötet §§

### **Komradios**

Erland Nylund har pratat med Torbjörn Wahlberg och har blivit rekommenderad en modell som borde passa våra ändamål. Erland Nylund går vidare med att hitta en svensk återförsäljare.

### **Eluttaget**

Har fortfarande inte lösts. Caroline Brorson ska prata med Bostadsrättsföreningen för att försöka få dem att ta hand om det.

### **Ventilationskontroll**

En ventilationskontroll skall hållas i kanslielokalerna, och vi måste lämna ut en nyckel till företaget som ska göra detta. Erland Nylund återkommer på facebook angående vilket datum det gäller.

### **Styrelseaktivitet**

Vapen föreslagna! Paintball, airsoft kanske? Eller Ugglan Boule bar. Eller Gocart kanske. Vi fortsätter prata, det lär ske först mer än en månad in i framtiden.

Agnes avslutade mötet klockan 21:43

