

Styrelsemöte nr. 13 för Sverok Stockholm den 28/8-2014

Närvarande:

Erland Nylund
Agnes Ambrosiani
John Lundhgren
Zishan Ahmad
Hedvig Lindström
Rasmus Storkamp (Via google hangout)

Adjungerade till mötet

Caroline Brorson

Ej Närvarande

Sebastian Krantz
Kajsa Harnesk

Dagordning och innehåll

Inledande formalia	2
§1.1 Mötets öppnande	2
§1.2 Fastställande av röstlängd	2
§1.3 Adjungeringar	2
§1.4 Val av mötesordförande	2
§1.5 Val av mötessekreterare	2
§1.6 Val av justerare	2
§1.7 Föregående protokoll	2
§1.8 Välkomnande av Lina	2
§1.9 Fastställande av dagordning	2
§2 Nätverk 17	2
§3 Aspergercentrum	2
§4 Eniro	2
§5 Hjärt-lungräddningskit	3
§6 Walkie-talkies	3
§7 Science-fictionbokhandelns jubileum	3
§8 Visionsmöte	3
§9 MY2015	3
§10 Gameplay	3
§11 Rapport Stockholms Kulturfestival	3
§12 A1-skrivaren	3
§13 Comic Con	3
§14 Vi Unga Stockholm	4
§15 Ekonomi	4
§1 Mötets avslutande	4
Signaturer	4
Bilagor	5



Inledande formalia

§1.1 Mötets öppnande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 19:05 och hälsade alla välkomna

§1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 6 av 8 ur styrelsen närvarar och är därmed beslutsfärdigt.

§1.3 Adjungeringar

Distriktets regionala föreningskonsulent Caroline Brorson adjungeras till mötet.

§1.4 Val av mötesordförande

Mötet beslutade

att välja Agnes Ambrosiani till mötesordförande.

§1.5 Val av mötessekreterare

Mötet beslutade

att välja Erland Nylund till mötessekreterare.

§1.6 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Hedvig Lindström till protokolljusterare.

§1.7 Föregående protokoll

Mötet beslutade notera till protokollet

att möte 13 var obehörigt, och resulterade i en lista över förslag på inledande

arbetsuppgifter för vår regionala föreningskonsulent.

§1.8 Välkomnande av Lina

Vi välkomnar Caroline "Lina" Brorson, vår regionala föreningskonsulent. Lina presenterar sig, berättar lite om sina tidigare erfarenheter och bakgrund. Styrelsen presenterar sig.

§1.9 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordning enligt ovan

§2 Nätverk 17

Sebastian Krantz har föreslagit att vi skall stödja en aktion mot rasism från Nätverk 17 antingen med att delfinansiera ett fotbollspel till en av deras aktiviteter och/eller med att närvara och representera Sverok. Nätverk 17 hörde av sig till oss och frågade specifikt om att få låna ett fotbollspel, eller om det inte var möjligt få bidrag till att köpa ett. Sebastian vill delta och representera distriktet, men ingen annan verkar ha möjlighet.

Mötet beslutade

att Sebastian Krantz uppdras kontakta Nätverk 17 och fråga om de skulle vara intresserade av några andra spel, då vi inte har budgetutrymme för att betala ett åt dem. I övrigt försöker vi att delta i mån av tid.

§3 Aspergercentrum

Aspergercentrum hade förra året ett öppet möte med föräldrar till barn med autismspektrumdiagnoser för att informera om olika passande

Mötet beslutade

att Zishan Ahmad tillfrågar sin bekanta angående att delta i presentationen.

§4 Eniro

Erland Nylund har efter flera försök fått kontakt med vår ansvariga säljare på Eniro. Säljaren ville inte gå med på att avbryta abonnemanget hos dem, men gick med på att skicka en ny faktura med sänkt avgift. Dessutom är tjänsterna från Eniro uppsagda från och med nästa år (abonnemanget kommer inte att förlängas). Dock hade vi skickat in ett kundmeddelande strax efter att fakturan anlät, och sagt att vi inte fått vad vi kommit överens om. Zishan Ahmad säger att det ändå borde gå att bestrida fakturan.

Mötet beslutade

att Zishan Ahmad får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ytterligare bestrida Enirofakturan.



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

§5 Hjärt-lungräddningskit

Susanne Vejdemo har skänkt en uppsättning kit för att öva hjärt-lungräddning och att använda hjärtstartare. Kitten ska innehålla allt som behövs för att hålla en HLR-utbildning. Nu kan vi erbjuda detta till våra föreningar! Vi ska skicka ut information till föreningar.

§6 Walkie-talkies

Distriktets walkie-talkies är i dåligt skick. Det verkar som att vi har två fungerande walkies. Agnes Ambrosiani föreslår att vi köper in nya. John Lundhgren föreslår att vi försöker hitta samma sort. Det noteras att den uppsättning vi har dels använts väldigt mycket, och dels använts sedan 2006.

Mötet beslutade

- att ge Erland Nylund i uppdrag att undersöka hur de walkies vi har köptes in för att se om vi kan hitta samma leverantör-

§7 Science-fictionbokhandelns jubileum

Hedvig Lindström rapporterar, det var en lugn men lyckad dag på Mäster Olof-gården och vi skänktes ett Small World – Underworld.

§8 Visionsmöte

Något visionsmöte har fortfarande inte hunnit hållas. Sebastian Krantz har erbjudit sig att sammanställa ett underlag till mötet. Agnes Ambrosiani erbjuder sig att göra en doodle för att hitta ett lämpligt datum för visionsmöte, detta ska vara klart innan nästa möte den 8/9.

- att ge Agnes Ambrosiani i uppdrag att innan nästa möte hitta ett datum för visionsmötet

- att ge Sebastian Krantz i uppdrag att sammanställa ett underlag till visionsmötet.

§9 MY2015

Ungdomsmässan MY2015 har hört av sig till oss, och ifall vi anmäler oss till mässan i september så blir deltagandet helt kostnadsfritt, med undantag för en deposition.

Mötet beslutade

- att uppdra åt Agnes Ambrosiani att anmäla oss till mässan.

§10 Gameplay

Zishan Ahmad har under sommaren stött på Hemen från Gameplay, men inte sedan dess kunnat få tag på dem. Mötets bedömning är att mässan inte kommer bli av, och därför ska vi inte lägga ner något ytterligare arbete inför den.

Mötet beslutade

- att avsluta projektet deltagande på Gameplaymässan.

§11 Rapport Stockholms Kulturfestival

John Lundhgren var med en av dagarna på kulturfestivalen, och Rasmus Storkamp var med tre dagar. Det var en trevlig stämning, men We Are Stockholm blev det inte så mycket av. Det skedde en del missförstånd kring hur bemanningen från föreningen Dragon's Lair skulle ske, och deras volontärer drog sig ur efter den första eftermiddagen. Kulturfestivalen däremot verkar ha blivit mer lyckad, och vi deltog där en större del av tiden.

§12 A1-skrivaren

Flera föreningar har uttryckt intresse för att använda A1-skrivaren. För att göra den användbar krävs rätt mycket tekniskt kunnande, vi försöker hitta folk som kan göra det. Erland Nylund har tidigare pratat med Michael Stahre från Touhou Sweden.

Mötet beslutade

- att ge Erland Nylund i uppdrag att tillfråga Michael Stahre om ifall han fortfarande kan tänka sig att försöka få A1-skrivaren i brukbart skick.

§13 Comic Con

Malin Österman har sedan tidigare bjudit oss att delta vid spelmässan Comic Con under hösten. Styrelsen behöver en ansvarig för projektet. Hedvig Lindström anmäler sig frivillig, och ska jobba tillsammans med Caroline, som ju delar arbetsplats med Malin Österman.

Sverok Stockholm



Mötet beslutade

att Hedvig Lindström får ansvar för att koordinera vår medverkan tillsammans med Caroline Brorson.

§14 Vi Unga Stockholm

Erland Nylund har blivit uppringd av Vi Unga Stockholm, som har frågat om erfarenheter och råd angående att skaffa en ny lokal.

§15 Ekonomi

Zishan Ahmad har skrivit ett förslag på uppdragsbeskrivning och kravspec (se bilaga 1) på ekonomitjänsten från förbundet. Denna godkänns av mötet. Zishan skickar ned denna tillsammans med verifikat, och kommer att beställa en halvårsrapport till nästa styrelsemöte

Mötet beslutade

att godkänna kravspecifikationen på förbundets ekonomitjänster enligt Bilaga 1, samt
att ge Zishan Ahmad i uppdrag att beställa en halvårsredovisning till nästa styrelsemöte.

§1 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 20:44 och tackade för visat intresse.

Signaturer

_____ datum:
Agnes Ambrosiani, mötesordförande

_____ datum:
Erland Nylund, mötessekreterare

_____ datum:
Hedvig Lindström, protokolljusterare



Bilagor

Bilaga 1, Kravspec ekonomitjänst



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