



Styrelsemöte nr. 17 för Sverok Stockholm den 23/10-2014

Närvarande:

Rasmus Storkamp
 Agnes Ambrosiani
 Hedvig Lindström
 Zishan Ahmad
 Sebastian Krantz

Adjungerade till mötet

Regional föreningskonsulent Lina Brorson

Ej Närvarande

Kajsa Harnesk
 Erland Nylund

Dagordning och innehåll

§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	Fastställande av dagordning.....	1
§2	Fråga om Bidrag till Unionen.....	2
§3	Fråga om Datum för årsmöte.....	2
§4	Fråga om Aktivitet på Spellovet.....	2
§5	Fråga om MY 2015.....	2
§6	Fråga om Komradios.....	2
§7	Fråga om Vision-/Strategi arbetsgruppen.....	2
§8	Fråga om Styrelsenätverk.....	2
§9	Fråga om Vi Unga.....	2
§10	Fråga om Comic-Con Biljetter.....	3
§11	Fråga om Ekonomi.....	3
§12	Fråga om Studiefremjandet.....	3
§13	Mötets avslutande.....	3
	Signaturer.....	3
§14	Bilagor.....	4

§1 Inledande formalia

§1.1 Mötets öppnande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 18:43 och hälsade alla välkomna

§1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 6 av 8 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 Rasmus Storkamp till mötessekreterare.

§1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Hedvig Lindström till protokolljusterare.

§1.6 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade



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



att fastställa dagordning enligt ovan

§2 Fråga om Bidrag till Unionen

Styrelsen har uppmärksamats på att föreningen Unionen tidigare år beviljats ett projektbidrag på 4000 kronor för ett projekt som sedermera genomfördes. Detta betalades aldrig ut, men det föreslås att det betalas ut nu. Mötet beslutade

att ge Unionen 4000kr i projektbidrag

§3 Fråga om Datum för årsmöte

Mötet diskuterade när det är lämpligt att hålla nästa års Distriktsårsmöte. Mötet beslutade

att Distriktsårsmötet 2015 skall hållas den 22/3-2015

§4 Fråga om Aktivitet på Spellovet

Rasmus och Hedvig har förberett 3 föreningar och skapat ett facebook-event. Mötet beslutade

att bjuda in fler till facebook-eventet

§5 Fråga om MY 2015

Föredragning och sammanfattning: Berättade om info-mötet med MY, Lina tror det kan finnas möjlighet till samarbete med föreningen Pepp.-kai.

Mötet beslutade

att Lina fortsätter håller kontakten med MY,
att Utreda möjligheterna med samarbete med Pepp-kai,

§6 Fråga om Komradios

Våra komradios är väldigt eftertraktade, vi vill ha fler och bättre att låna ut. Det bör utredas och ta tag i. Mötet beslutade

att Vi ska be Henrik Jelaca om hjälp att hitta lagliga svenska komradios

§7 Fråga om Vision-/Strategi arbetsgruppen

Arbetsgruppen, bestående av; Rasmus, Sebastian och Hedvig, anser att de inte hinner med att framföra en Vision/Strategi med pålitligt underlag (Se bilaga).

Mötet beslutade

att Vi ska lägga fram ett utkast till vision på distriktsårsmöte 2015,
att Lägga en proposition att nästa styrelse ska lägga strategi och utvecklad vision på distriktsårsmötet 2016

§8 Fråga om Styrelsenätverk

Sebastian Krantz har skissat på styrelsenätverk som träffas ca en gång i månaden, utbytandes erfarenheter och umgås. Han undrar om detta är något styrelsen vill göra, och när.

Mötet beslutade

att uppdra åt Sebastian Krantz att genomföra en enkätundersökning för att undersöka ifall det finns något intresse.

§9 Fråga om Vi Unga

Lina Brorson har träffat Melina från Vi Unga, deras anställda konsulent/ekonomi. De pratade om samarbete och var nyfikna på att kontakta fritidsgårdar, prata med personal och ha workshop i föreningsliv, i utbildande syfte. Avslutande att åka ut till fritidsgårdar och låta ungdomar prova på föreningsliv/utbilda.

Lina undrar vilka som är intresserade att vara en del av projektet, Lina och Melina tänker även söka projektbidrag till detta och utföra det förhoppningsvis runt mars.

Mötet beslutade

att Lina fortsätter att ansvara för att driva projektet





§10 Fråga om Comic-Con Biljetter

Vi har biljetter att lotta ut. 5 lördags- 5 fredagsbiljetter.

Mötet beslutade

- att Rasmus startar tävling, slut måndag, utdelning onsdag,
- att Biljetter ej uthämtade delas ut på måfå

§11 Fråga om Ekonomi

I våras försvann en samling verifikat för första kvartalet, som vi tillsammans med Anna Netzell, vårt ekonomistöd, försöker dokumentera i efterhand. Anna har gått igenom kontoutdrag från våren och plockat ut de utgifter som det saknas underlag för. Zishan Ahmad presenterar en lista med de utgifter som Anna Netzell saknar underlag för.

Mötet beslutade

- att godkänna presenterat bokföringsunderlag för onsdagsmiddagar på totalt 3567,61kr som giltiga utgifter,
- att Övriga saknade underlag får en vecka på sig, annars tas nytt beslut på kommande styrelsemöte, 3 november.

§12 Fråga om Studieförbundet

Zishan Ahmad berättar om info från Studieförbundet angående att göra studiebesök på Spelets Hus.

Det finns även en inbjudan för Sverokföreningar med målgrupp 13-18år för aktivitet på Stadsmuseet under sportlovet 2015.

Mötet beslutade

- att undersöka vilka föreningar som vill delta

§13 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat och tackade för visat intresse.

Signaturer

_____ datum:
Agnes Ambrosiani, mötesordförande

_____ datum:
Rasmus Storkamp, mötessekreterare

_____ datum:
Hedvig Lindström, protokolljusterare





§14 Bilagor

Bilaga 1, Vision-/strategi-gruppen

Yrkande från arbetsgruppen om att förlänga arbetet med den långsiktiga strategin.

Den ursprungliga målsättningen för arbetet med vision och strategi var att ha förslag på båda färdigt till nästa distriktsårsmöte. Efter att ha kartlagt de månader som är kvar till februari, då ett slutgiltigt förslag behöver vara färdigt, kan vi konstatera att vi har mycket lite tid för att utföra detta. Ifall ett första remissutkast ska vara färdigt till januari har vi endast två månader på oss att undersöka, diskutera, ta ställning till frågor och ha möten med våra medlemmar. Det skulle betyda ett tufft prioriteringsarbete.

Dessutom får våra föreningar mycket lite utrymme för att utveckla det här med oss, vilket vi ser som mycket olyckligt. Vi behöver ha en god bild av våra medlemmars behov och att distriktet som helhet kan stå bakom riktningen vi föreslår.

Vi vill fortsätta med arbetet och har en genomtänkt planering för resten av mandatperioden. Med den tiden som finns tror vi att vi kan lägga ett förslag på en vision för distriktet till distriktsårsmötet 2015. Vi tror även att vi kan ta fram en grov riktning genom att se vissa genomgående drag i våra samtal med varandra och med distriktet.

Därför yrkar vi att arbetsgruppen för visions- och strategiarbetet ges i uppdrag att till ett distriktsstyrelsemöte inför distriktsårsmötet ge förslag på

1. En vision för Sverok Stockholm
2. En grov strategisk riktning som ska ligga till grund för distriktets verksamhet under verksamhetsåret 2015-2016
3. Underlag till nästa styrelse att fortsätta arbetet med en långsiktig strategi.

EDIT:

4. Att distriktsstyrelsen lägger en proposition om att Sverok Stockholms styrelse till distriktsårsmötet 2016 ska ta fram ett förslag på en flerårig strategi för föreningen.

