

Styrelsemöte nr. 2 för Sverok Stockholm den 26/1 - 2015

Närvarande:

Erland Nylund
Agnes Ambrosiani
Sebastian Krantz
John Lundhgren
Rasmus Storkamp

Adjungerade till mötet

Caroline "Lina" Brorson

Ej Närvarande

Kajsa Harnesk
Zishan Ahmad
Hedvig Lindström

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	Fastställande av dagordning	2
§2	Rapporter	2
§2.1	Proxxi.....	2
§2.2	Våra Gårdar	2
§3	Distriktsårsmötet.....	3
§3.1	Datum.....	3
§3.2	Lokal	3
§3.3	Tid	3
§3.4	Kommunikationsstrategi	3
§4	Våra gårdar.....	3
§5	Arbetshelg	4
§6	Projektgrupp Spelens Hus.....	4
§7	KUL 2015.....	4
§8	Moriaberg.....	4
§9	Verksamhetsplan.....	4
§10	Studiefremjandet Gotland-Småland.....	4
§11	Nacktiv	5
§12	Mötets avslutande.....	5
	Signaturer	5
	Bilagor	6
	Bilaga 1, Förslag på uppdragsbeskrivning Förstudie Spelens Hus	6
	Innehållsförteckning.....	6



Bilaga 2, Inbjudan Nacktiv..... 9

§1 Inledande formalia

§1.1 Mötets öppnande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 20:34 och hälsade alla välkomna

§1.2 Fastställande av röstlängd

Mötet beslutade

att notera att 5 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 Erland Nylund till mötessekreterare.

§1.5 Val av justerare

Mötet beslutade

att välja Sebastian Krantz till protokolljusterare.

§1.6 Föregående protokoll

Mötet noterade till protokollet

att de verifikat som saknats, och som alternativa underlag godkännts till på föregående möte har funnits, och är inskickade till vårt ekonomistöd på Förbundet.

att ett facebookevent skapats för städdagen på kansliet den 8:e februari. John Lundhgren tar på sig att handla städmaterial till dess, Erland Nylund förser honom med en inköpslista.

§1.7 Fastställande av dagordning

Mötet beslutade

att fastställa dagordning enligt ovan

§2 Rapporter

§2.1 Proxxi

Proxxi har börjat utrymma sin lokal, och en del saker förvaras på kansliet. Zishan Ahmad har fått tag på numret till föreningens bostadsförening och ska förhandla med dem.

§2.2 Våra Gårdar

Caroline Brorson och Sebastian Krantz har haft ett möte med Vivi från Våra Gårdar. De diskuterade olika samarbetsmöjligheter ganska öppet. Efter fem minuter hade man dock bokat ett datum för lokal-speed-dating, då en hög med föreningar och ett gäng lokalinnehavare möts för att knyta kontakter. Våra Gårdar ville också göra oss särskilt uppmärksamma på organisationens 60 digitaliserade biografier runt om i landet som skulle kunna användas till olika evenemang.

Spelens Hus nämndes också, och gav stort gensvar. Våra Gårdar är jätteintresserade av ett samarbete kring ett eventuellt starta upp ett sådant. De har särskilt mycket kunskap om finansiering, försäkringsfrågor med mera.

Relaterat till detta erbjöd sig Vivi att hålla något slags föreläsning på temat finansiering av olika evenemang. Agnes Ambrosiani påpekade att detta ligger bra i tiden just nu, då nog många arrangörer ligger i en relevant fas av sitt arrangerande.

Mötet beslutade

att uppdra åt Caroline Brorson att så snart som möjligt spika ett datum för en finansieringsföreläsning.

§3 Distriktsårsmötet

§3.1 Datum

Erland Nylund väcker frågan om att på nytt ändra årsmötesdatumet tillbaka till den 22:a mars. Detta då han fått nya besked om sina utbytesstudier, och har möjlighet att närvara då, men ej veckan efter.

Mötet beslutade

att bifalla Erland Nylunds förslag, och att de relevanta datumen är som följer:

4/2 Motionsworkshop

8/2 senast kallelse

18/2 Motionsworkshop

8/3 Handlingar senast skickas ut

22/3 årsmöte

§3.2 Lokal

Förslag: Sexan på Stora Essingen, där förbundets stockholmskansli ligger.

Mötet beslutade

att hålla distriktsårsmötet i lokalen på Stora Essingen.

§3.3 Tid

Mötet beslutade

att Boka lokalen hela dagen, och att sikta på att mötet ska hålla på mellan 10:00 och 16:00.

§3.4 Kommunikationsstrategi

Sebastian Krantz lägger fram ett förslag på kommunikationsstrategi till distriktsårsmötet. Som mål föreslås att ha minst 30 deltagande medlemmar. Huvudkomponenten i strategin är ett facebookevent som uppdateras regelbundet, oftare närmare årsmötet. På eventet ska, efter att handlingarna publicerats, olika delar av dessa förklaras på underhållande sätt. Kanske skulle de olika kandidaterna kunna presenteras i förväg.

Mötet beslutade

att godkänna strategin och uppdra åt Sebastian Krantz och Agnes Ambrosiani att samordna strategin

§4 Våra gårdar

Caroline Brorson och Sebastian Krantz har haft ett möte med Vivi Lovelock från Våra Gårdar. De har spikat ett datum för en speeddating mellan föreningar och fastighetsinnehavare, den 4:e maj.

Vivi ville också tipsa lite extra om organisationens 60 digitaliserade biografier runt om i Sverige, som går att använda till olika evenemang.

Spelens Hus nämndes, och Våra Gårdar

Vidare nämndes möjligheter för Vivi att hålla i en workshop i finansierings- och sponsringsmetoder. Agnes Ambrosiani framhöll att många arrangemang inför sommaren är i ett skede där de skulle kunna vara intresserade, och att vi därför kanske borde försöka få till stånd ett datum så snart som möjligt.

Mötet beslutade

att uppdra åt Caroline Brorson att ta kontakt med Vivi Lovelock angående en finansieringsworkshop

att Sverok Stockholm åter sig att stå för matcatering på speed-datingen den 4:e maj.

Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08 - 653 43 21 / 076 - 107 60 34 <http://sverokstockholm.se>
E-post: kontakt@sthlm.sverok.se Org nr: 802017-0919



§5 Arbetshelg

Erland Nylund föreslår att styrelsen ska hålla en arbetshelg för att arbeta med verksamhetsplan, budget, projektgrupper och liknande inför nästa mandatperiod. Den 14-15 februari föreslås.

Mötet beslutade

- att** hålla en arbetshelg 14-15 februari
- att** uppdra åt Sebastian Krantz och Rasmus Storkamp att planera denna

§6 Projektgrupp Spelens Hus

Erland Nylund lägger fram ett dokument som specificerar uppdrag och arbetssätt för

§7 KUL 2015

Den sponsring som det såg ut som att arrangemanget skulle få för att kunna hålla ett digitalt spelcafé med olika datorer, vilket innebär att vi inte egentligen har några planer för vad vårt medverkande skulle innebära.

Mötet beslutade

- att** distriktet ska dra sig ur projektet KUL 2015

§8 Moriaberg

Erland Nylund har på eget initiativ tagit kontakt med en förening som är intresserade av att ta över driften av lajvområdet Moriaberg, samt Fredrik Hellman, som tidigare var ordförande för Sverokföreningen som drev området. I dag är det dock församlingen i Svenska Kyrkan som äger området som förvaltar det, och de har inte varit intresserade av att samarbeta med någon ytterligare förening. Erland Nylund tror att det finns större chanser för att området skall tas väl omhand och vara fortsatt tillgängligt för lajvarrangemang om distriktet engagerar sig och undersöker möjligheten att försöka utverka ett nytt avtal kring området.

Mötet beslutade

- att** uppdra åt Erland Nylund att till nästa möte ta vidare kontakt med de berörda parterna och lägga fram mer material till nästa styrelsemöte

§9 Verksamhetsplan

Sebastian Krantz har lagt fram ett förslag på verksamhetsplan, men mötet hinner inte gå igenom detta.

Mötet beslutade

- att** bordlägga frågan

§10 Studiefremjandet Gotland-Småland

Har bjudit in oss till sitt årsmöte. Sebastian Krantz föreslår att vi tar kontakt med en av våra mer engagerade föreningar på Gotland och frågar om någon av dem är intresserade av att delta på detta möte. Erland Nylund föreslår att vi ersätter kostnader i samband med årsmötet för den eller de som är intresserade att åka.

Mötet beslutade

- att** tillfråga den aktuella Gotlandsföreningen
- att** ersätta utlägg i samband med årsmötet upp till en viss nivå, men att denna nivå skall bestämmas när vi fått visat intresse från tänkbara delegater.

§11 Nacktiv

Vi har blivit inbjudna till en ungdomsmässa i Nacka Sportcentrum (se Bilaga 2, Inbjudan Nacktiv). Planen är att olika aktörer bjuder på aktiviteter under två dagar på Sportlovet. Mötet beslutade

- att** distriktet inte ska medverka, men
- att** fråga nackaföreningen Nörd Events om de är intresserade.

§12 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 22:04 och tackade för visat intresse.

Signaturer

_____ datum: _____ datum:
Agnes Ambrosiani, mötesordförande Erland Nylund, mötessekreterare

_____ datum:
Sebastian Krantz, protokolljusterare



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10 Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 <http://sverokstockholm.se>
112 53 Stockholm E-post: kontakt@sthlm.sverok.se Org nr: 802017-0919

Bilagor

Bilaga 1, Förslag på uppdragsbeskrivning Förstudie Spelens Hus

uppdragsbeskrivning förstudie till Spelens Hus

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning.....	6
Bakgrund.....	6
Spelens Hus i sverok.....	6
Minislaget i Umeå.....	6
Uppstart.....	6
Uppdrag.....	7
Mål.....	7
Arbetsätt.....	7
Deltagare.....	7
Uppföljning.....	7
Vägplan.....	7

Bakgrund

Spelens Hus i sverok

År 2011 skapades i Göteborg ett s.k. Spelens Hus, en lokal driven av Sverok Väst där föreningar kunde hyra in sig. Lokalen har hållits i drift och används flitigt av en rad föreningar. I Malmö öppnade i januari 2015 ett Spelens Hus på initiativ av föreningen MEGA. SKuD hyr en del av lokalen som kontor, och kontorsplatser hyrs även ut till spelutvecklare. Spelens Hus Malmö har också delfinansiering bland annat genom reklamplatser i sina fönster.

Minislaget i Umeå

Under diskussioner på Höstslaget 2014 visades intresse från flera distrikt att utbyta erfarenheter kring Spelens Hus. Det bestämdes att ett distriktsarrangerat "minislag" skulle hållas, där distrikten kunde utbyta erfarenheter och idéer. Sverok Västerbotten tog på sig att arrangera slaget, som mestadels huserades i Klossen, ett kulturhus drivet av Studieförbundet där Västerbotten hyr två rum, men där många Sverokföreningar också använder andra stora ytor i huset. Slaget resulterade i många delade erfarenheter och ett förslag på att starta en projektgrupp för att förbereda och hitta vägar fram till ett Spelens Hus i Stockholm.

Uppstart

Projektgruppen för Spelens Hus i Stockholm tillsattes på styrelsemöte 1 2015, den 15/1, med mandat att fram till årsmötet 2015 utreda möjligheterna att skapa ett Spelens Hus i Stockholm. Beslutet från styrelsemötet lyder som följer:

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.

Från: Styrelsemötesprotokoll nr 1 för Sverok Stockholm 2015, 15/1, s. 2

Uppdrag

Projektgruppens uppdrag är att förbereda ett projekt för att etablera ett Spelens Hus i Stockholm. I detta ingår att:

- Undersöka möjliga finansieringskällor för ett Spelens Hus i Stockholm
- Undersöka potentiella samarbeten och knyta nödvändiga kontakter
- Samla in åsikter och erfarenheter från Distriktets aktiva medlemmar och relevanta föreningar.
- Kartlägga de vägval som projektet behöver göra, samt ge rekommendationer om vilka alternativ som verkar vara bäst.
- Förutsäga olika utmaningar och problem som kan komma att uppstå under etablerandet samt driften av ett Spelens Hus, och att ge förslag på hur de kan hanteras.

Mål

Projektets mätbara mål är att

- Producera en projektplan för att etablera ett Spelens Hus i Stockholm.
- Sätta upp konkreta visioner kring vad ett Spelens Hus skulle ha för syfte och fylla för funktion i Stockholm.
- Påbörja samarbeten med relevanta aktörer.
- Lägga fram en motion till Distriktsårsmötet 2015 om att distriktet ska driva projektet.

Arbetsätt

Deltagare

Projektgruppen är en sluten grupp, som dock kan anordna utåtriktade aktiviteter för att samla in synpunkter och idéer. Distriktsstyrelsen kan ta beslut om att utöka gruppen vid behov. De av styrelsen valda projektgruppsmedlemmarna är:

- Erland Nylund (projektledare)
- Hedvig Lindström
- Rasmus Storkamp
- Caroline Brorson

Uppföljning

Projektgruppen rapporterar löpande till distriktsstyrelsen. Projektgruppen ska utse en kontaktperson för andra delar av Sverok såväl som för utomstående som söker kontakt.

Vägplan

Projektgruppen ska börja med att sammanfatta erfarenheterna från Umeslaget, och sedan identifiera vilka vidare fakta som behövs och vilka frågor som måste besvaras. Fokuset bör bli att undersöka de regionala förhållandena i Stockholm. Bland dess finns troligen:

- Procedur och regelverk kring att söka projektmedel
- Regionala och lokala samarbetspartners

Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08 – 653 43 21 / 076 – 107 60 34 <http://sverokstockholm.se>
E-post: kontakt@sthlm.sverok.se Org nr: 802017-0919



- Kommunala och regionala verksamhetsbidrag

Vidare bör man kalla till en workshop med relevanta medlemsföreningar och distriktsaktiva för att inhämta åsikter om vad ett Spelens Hus kan tänkas medföra för fördelar för deras olika engagemang, och eventuellt undersöka tänkbara problem.

Bilaga 2, Inbjudan Nacktiv**Var med på Ungdomsmässan NACKTIV 2015!**

Nu börjar vi förbereda årets stora händelse för ungdomar, föreningar och andra som ordnar verksamhet för ungdomar upp till 25 år. Nacka kommun bjuder in olika aktörer till ett gemensamt arrangemang, Ungdomsmässan 2015. Platsen är Nacka sportcentrum!

**Onsdag - torsdag 25 - 26 februari
Nacka sportcentrum**

Kl. 13.00 - 19.00

Arrangemanget bygger på att olika aktörer bidrar med aktiviteter på en gemensam plats under två dagar på sportlovet. Vi bjuder in ideella föreningar och organisationer. Vi bjuder in de som anordnar eller utför uppdrag åt Nacka kommun.

Bidra med något att prova på för unga, visa upp något, informera om er ordinarie verksamhet!

Arrangemanget ska utgå från ungas fria tid och det roliga, det som engagerar, det som ger rekreation - men även det unga vill veta mera om och diskutera

(mötesplats, kompisar - idrott - kultur - engagemang - livsstil - hälsa - framtid)

Ta gärna med ungdomar i planeringen av ert bidrag.

Sprid gärna denna information till fler.

Anmäl er här (länk: <http://nacka.proofx.se/6RES1vfjHJogdlcj8tnBH/>)

Med vänliga hälsningar

Thomas Sass

Utvecklingsledare
Informatör

Nacka kommun, kultur- och fritidsenheten

TEL DIR 08-718 95 95

SMS 070 431 95 95

E-POST thomas.sass@nacka.se

**Sverok Stockholm**

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08 - 653 43 21 / 076 - 107 60 34 <http://sverokstockholm.se>
E-post: kontakt@sthlm.sverok.se Org nr: 802017-0919