

# Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

## Närvarande:

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

## Adjungerade till mötet

Caroline "Lina" Brorson  
Dennis Rundqvist

## Ej Närvarande

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	Adjungerade till möte .....	2
§1.7	Fastställande av dagordning .....	2
§2	Årsmötet .....	2
§2.1	Årsbokslut .....	2
§2.2	Verksamhetsplan .....	2
§2.3	Verksamhetsberättelse .....	2
§2.4	Mat .....	2
§2.5	Syftesparagrafen .....	2
§2.6	Spelens Hus .....	2
§3	Ekonomistöd .....	3
§4	Överlämning .....	3
§5	Styrelsegibb .....	3
§6	Strategi och vision .....	3
§7	Mötets avslutande .....	3
	Signaturer .....	4
	Bilagor .....	5
	Bilaga 1, Förslag på verksamhetsplan 2015 .....	5
	Bilaga 2, Proposition om ändrad syftesparagraf .....	8
	Bilaga 3, Proposition om Spelens Hus .....	9



**§1 Inledande formalia****§1.1 Mötets öppnande**

Agnes Ambrosiani förklarade mötet öppnat klockan 18:51 och hälsade alla välkomna

**§1.2 Fastställande av röstlängd**

Mötet beslutade

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

**§1.6 Adjungerade till möte**

Förutom fast adjungerade Caroline Brorson adjungeras revisor Dennis Rundqvist till mötet.

**§1.7 Fastställande av dagordning**

Mötet beslutade

**att** fastställa dagordning enligt ovan

**§2 Årsmötet****§2.1 Årsbokslut**

Vi har slutligen fått ett reviderat årsbokslut, och detta signeras av styrelsemedlemmar och revisor Dennis Rundqvist. I morgon, fredag 6/3, kommer det att signeras av auktoriserad revisor Johan Rönnkvist)

**§2.2 Verksamhetsplan**

Föredragning och beslutssammanfattning

Mötet beslutade

**att** lägga fram ett förslag på verksamhetsplan i enlighet med det dokument som Sebastian Krantz lagt fram, med några mindre ändringar (Se bilaga 1)

**§2.3 Verksamhetsberättelse**

Agnes Ambrosiani har påbörjat en verksamhetsberättelse, men det är en del kvar... Erland Nylund och Agnes Ambrosiani kommer att jobba vidare med den under morgondagen.

**§2.4 Mat**

Planen är att ha något slags "blanda själv-sallad" eventuellt i wrap. Vi köper och hackar maten, sista anmälan blir på torsdagen innan årsmötet för att bli garanterad mat. Hedvig och Erland gör en plan, Lina hjälper till med att göra inköpslista!

**§2.5 Syftesparagrafen**

Mötet beslutade att lägga fram en proposition till årsmötet om en ändrad syftesparagraf i enlighet med bilaga 2.

**§2.6 Spelens Hus**

Mötet beslutade att lägga fram en proposition till årsmötet om att genomföra ett Spelens Hus-projekt i enlighet med bilaga 3.

**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

### §3 Ekonomistöd

Ekonomistödet under året hade kunnat fungera bättre. Distriktet har varit dåligt på att uppfylla sin del av kontraktet med att skicka in verifikat i tid, och vi har fått väldigt få av de tjänster vi avtalat om. Erland Nylund tycker att nästa styrelse bör se över vilka möjligheter det finns att förbättra tjänsten. En alternativ möjlighet är att söka ekonomistöd på närmare håll, bland annat har Erland fått det bekräftat att Unga Forskare Stockholm skulle ha möjlighet att erbjuda ett sådant stöd. Mötet kom inte till något beslut, men kom fram till att detta bör diskuteras vidare av nästa styrelse.

### §4 Överlämning

Mycket gör distriktet. Valberedningens förslag har väldigt stor kontinuitet. Dock vore det bra att ha med en del saker. Ses en kväll, fundera ut specifika frågor lämpligt. Agnes och kanske fler tillgängliga för att svara på frågor. Förslag att hitta kväll innan årsmötet och prata strukturerat. Mötet beslutade

- att** Agnes Ambrosiani får ansvar för att ett överlämningsdatum bestäms nån gång efter årsmötet
- att** alla har ansvar för att till dess tänka igenom de saker som behöver överlämnas.

### §5 Styrelsegibb

Styrelsens doodle säger att nästan alla kan vara med på ett nattgibb natten 13:e-14:e mars! Viss osäkerhet kring vad det finns för spel som folk är intresserade av att spela. Sådana spel finns! Styrelsen är dessutom rätt pepp.

Mötet beslutade

- att** uppdra åt Sebastian Krantz att boka platser på Inferno Online, samt att undersöka lämpliga middagsrestauranger.

### §6 Strategi och vision

Dokumentet är ännu inte klart. Tanken är att måla upp en målbild, vägarna för att nå mot denna vision, samt de fördelar som väntas komma av arbetet. Det finns många vinster att göra med detta, och om en arbetsvision kan antas som gäller för 2015 skulle det göra mycket för arbetet.

Mötet beslutade

- att** invänta Visionsgruppens bedömning av ifall dokumentet hinner bli klart i tid till att handlingarna ska ut eller inte, och att en proposition skall läggas ifall visionsgruppen finner det lämpligt.

### §7 Mötets avslutande

Agnes Ambrosiani förklarade mötet avslutat klockan 21:57 och tackade för visat intresse.



## Signaturer

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

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

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



---

## 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

**Bilagor****Bilaga 1, Förslag på verksamhetsplan 2015**

# FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN SVEROK STOCKHOLM 2015

Under 2015 kommer Sverok Stockholm främst satsa på att öka organisationens resurser, utveckla verksamheten samt engagera fler föreningar och personer i distriktet. Planen är uppdelad i tre kategorier: distriktsorganisationen, medlemsstöd, och extern verksamhet. Under varje kategori finns underkategorier som består av ett brett mål som sedan konkretiseras i några mätbara åtgärder.

## Distriktsorganisationen

### Kanslilokalen och administration

Sverok Stockholm är ett distrikt som funnits länge och har ett stort antal resurser att förvalta. Organisationen behöver förvalta och utveckla dessa resurser och se till att de kommer medlemsföreningarna till så stor nytta som möjligt. Därför uppdras styrelsen:

- A1: Rusta upp och uppdatera inredning av kansliet.
- A2: Utföra underhåll av tryckverkstaden
- A3: Utföra underhåll av de utlåningsbara resurserna
- A4: Utöka samarbetet med bostadsföreningen Karolinen

### Kommunikation

För att distriktet ska kunna utvecklas behöver både den interna och externa kommunikationen förbättras. Vi vill utreda våra nuvarande kommunikationsrutiner med syfte att öka medlemmars engagemang för, insyn i och intresse för distriktet. Därför uppdras styrelsen:

- B1: Göra om hemsidans innehåll och struktur från grunden.
- B2: Förbättra rutiner för och arbete med kommunikation på sociala medier, mejlutskick och hemsida med syfte att vara lättillgänglig, uppdaterad och tydlig.

### En stark distriktsorganisation

För att klara av framtidens utmaningar och ambitioner ser vi behov av en starkare distriktsorganisation som är effektivare, har fler resurser, och fler ideellt aktiva. Under året har vi påbörjat arbete med att utveckla en långsiktig strategi och vision



## 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

med syfte att fastställa en långsiktig riktning samt få underlag för att prioritera verksamheten. Därför uppdras styrelsen:

C1: Forsätta arbetet med att utveckla långsiktig strategi och vision och revidera dessa till årsmötet 2016.

C2: Undersöka alternativa finansieringssätt, utveckla kompetensen kring dessa samt söka från minst två källor. Ex. sponsring, projektmedel och bidrag.

C3: Öka möjligheter för medlemmar att engagera sig i Sverok Stockholm

C4: Säkra finansieringen för den regionala föreningskonsulenten fram till juli 2016

C5: Utveckla rutiner och kompetens för att driva stora projekt i distriktsorganisationen.

C6: Involvera fler ideellt aktiva i distriktsorganisationen.

## Föreningarna

### Distriktet som en mötesplats

Sverok Stockholm har en unik möjlighet att samla sina medlemsföreningar så att de kan hjälpa varandra, utbyta erfarenheter, hitta likasinnade och ha bättre verksamhet. Kansliet är en naturlig plats för detta där föreningar naturligt kan möta varandra. Därför uppdras styrelsen:

få fler medlemmar att bli engagerade och känna sig delaktiga i distriktets demokratiska processer

D1: Arrangera öppnatemakvällar i kansliet.

D2: Uppmuntra föreningar att använda kansliet för öppna aktiviteter.

D3: Göra kansliet attraktivt för medlemsföreningar att använda.

D4: Hjälpa föreningar hitta samarbeten för verksamhet eller rekrytering med såväl andra föreningar som externa arrangemang.

### Stöd/information till föreningar

Föreningar behöver ofta stöd på många sätt men har inte alltid tid att undersöka det de vill. Distriktet bör tillhandahålla bred kunskap för att underlätta föreningarnas verksamhet. Därför uppdras styrelsen:

E1: Skapa lättillgänglig information om de bidrag som medlemsföreningar kan söka.

E2: Skapa ett system för medlemsföreningar att få hjälp med att hitta ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

E3: Arbeta för att så många föreningar som möjligt ska känna till föreningskonsulenten och vad hen arbetar med.



## 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

## Hjälp till utveckling

I Sverok Stockholm samlar vi inte bara föreningar, vi hjälper dem bli bättre på sina verksamhetsgrenar, arrangörskap och föreningskunskap. Vi tror att starka föreningar skapar ett starkt distrikt i stort och ser även en synergi mellan stor kontakt med föreningar och fler medlemmar som intresserar sig för distriktsorganisationen. Därför uppdras styrelsen:

F1: Skapa ett mentorsnätverk för medlemsföreningar med målet att stödja minst 5 föreningar som uttrycker behov av erfarenhet och vidareutveckling.

F2: Skapa ett nätverk för föreningsaktiva med syfte att utbyta erfarenheter, metoder och lärdomar inom gruppen.

F3: Skapa rutiner för regelbundna Level Up!-utbildningar, har minst fem aktiva utbildare i distriktet och genomföra minst fyra utbildningar.

## Externt arbete

### Andra ideella organisationer

Det finns en rad andra ideella organisationer i stockholmsregionen som har resurser eller kompetens som är relevanta för vår verksamhet. Distriktet ska verka för att våra medlemsföreningar kan ta del av dessa resurser och denna kompetens. Därför uppdras styrelsen:

G1: Ansöka om medlemskap för Sverok Stockholm i Våra Gårdar.

G2: Samarbeta med andra organisationer i de projekt distriktsorganisationen genomför.

G3: Utföra erfarenhetsutbyten med andra organisationer i våra och deras projekt.

### Utåtriktade arrangemang

Genom att delta på mässor, ungdomsfestivaler och liknande arrangemang kan distriktet sprida kunskapen om dess resurser, om spelhobbyn och om Sverok. Det stärker också distriktets varumärke och kan ge plattformar för föreningar att rekrytera nya medlemmar. Därför uppdras styrelsen:

H1: Representera Sverok Stockholm på minst två arrangemang där Sverok inte är huvudarrangör

H2: Koordinera medlemsföreningarnas närvaro på MY-mässan

H3: Undersöka nya arrangemang relevanta för vår verksamhet



## 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

**Bilaga 2, Proposition om ändrad syftesparagraf****Proposition: Ändring av syfte**

Styrelsen yrkar

att §6 ändras från

"Distriktets syfte är att genom organiserad fritids- och kulturverksamhet främja intresset för sällskapsspel som social verksamhet, med tonvikt på roll- och konfliktspel."

till

"Sverok Stockholms syfte är att inom distriktet förbättra förutsättningarna för sina medlemsföreningar, samt att främja spelhobbyn och spelkulturen i distriktet."

**Föredragning**

Sveroks Stockholms syfte är föråldrat. Det har ett oerhört snävt fokus på spel, nämner inte alls våra föreningar och har ett otydligt syfte i att främja 'intresset' för spelhobbyn. Detta gör att det är svårt att basera en organisation på. Vi vill ändra

Det nya syftet är kärnfullt: vi finns till för att sverokföreningar i Stockholms och Gotlands Län ska vara så bra som möjligt. Det är tydligt i att det är föreningarnas behov som står i fokus. Utifrån detta är det lätt att såväl utvärdera som prioritera verksamhet, samtidigt som syftesförslaget tillåter en bred verksamhet. Verksamhet såsom påverkan, representation, samarbete samt förvaltning och utveckling av distriktsorganisationens resurser får nu ett tydligt syfte: det ska gynna medlemsföreningarna.

Att ändra en organisations syfte är ett stort steg. Vi hoppas att du som medlem förstår våra resonemang och även utmanar dem med dina egna. Vid årsmötet ser vi fram emot en konstruktiv diskussion om Sverok Stockholms syfte.

**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



### Bilaga 3, Proposition om Spelens Hus

Ett Spelens Hus är en mötesplats där många av vår hobbygrenar kan mötas och gynnas av de resurser som samlas där. I grunden är det att försöka utveckla det som kansliet redan erbjuder och att förbättra utbudet av spellokaler i regionen.

Eftersom projektet om Spelens Hus kommer gå rätt långsamt till dess att större samarbetsavtal eller projektbidrag säkrats för att sedan kunna utvecklas snabbt går det inte att anslå en budgetpost till detta 2015. Både intäkter och utgifter kommer förändras drastiskt, och beroende på hur projektet utvecklar sig kommer distriktet att behöva dra en varierande finansiell börda. Därför bör styrelsen ges mandat att bevilja ekonomiska insatser i projektet om det bedöms långsiktigt hållbart och har tillräcklig finansiering. På detta vis visar distriktet att man vill genomföra projektet, men undviker vilt höftade uppskattningar i budgeten.

Vi yrkar därför

- Att Sverok Stockholm lägger till följande i sin verksamhetsplan för 2015, under Distriktet som en mötesplats: "Distriktet ska under verksamhetsåret tillsätta och driva en projektgrupp med syfte att starta ett Spelens Hus i Stockholm. Projektgruppens uppdrag är att inhämta den kompetens och kunskap som behövs, planera och göra verklighet av Spelens Hus. Arbetet ska vara förankrat, underbyggt och långsiktigt."
- Att en budget på 5 tusen kronor tilldelas projektgruppen för 2015
- Att årsmötet ger styrelsen mandat att godkänna hyresavtal eller andra avtal som kan komma att utarbetas inom projektet.
- Att distriktsstyrelsen ges mandat att göra en större ekonomisk insats i projektet när långsiktig del- eller helfinansiering av Spelens Hus är säkrad.



## 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