

Handlingar till möte 3 – 2007-04-18

Dagordning

- 1.1 Mötets öppnande
- 1.2 Val av mötesordförande
- 1.3 Val av mötessekreterare
- 1.4 Val av justerare
- 1.5 Mötets behörighet
- 1.6 Fastställande av dagordning
- 1.7 Föregående möte

2. Rapporter
 - 2.1 Inkommen post
 - 2.2 Avregistrerade föreningar

3. Beslut
 - 3.1 Tillsättande av kansligrupsansvarig
 - 3.2 Fortbildning av arbetsgrupper (Kristoffer)
 - 3.3 Projektbidragsavtal (Nina)
 - 3.4 Bidragsansökan: Warhammerarméer (Dragon's Lair)
 - 3.5 Bidragsansökan: Lajvby (Enhörningen)

4. Diskussioner
 - 4.1 Styrdokument, kansligruppen
 - 4.2 08-nytt

- 5.1 Övriga frågor
- 5.2 Verkställelselista
- 5.3 Kommande möten
- 5.4 Mötets avslutande

2.2 Avregistrerade föreningar

Föreningarna Märsta Hold'em (F040447-5) och Triktrako (F040603-3) har blivit avregistrerade.

3.1 Tillsättande av kansligrupsansvarig

Vi har beslutat att vi ska ha en kansligrupp som ansvarar för den dagliga driften av kansliet, samt för datordrift och tryckverkstad. Jag föreslår att vi tillsätter en ansvarig för denna grupp, som tillsammans med styrelsens kontaktperson kan ta fram ett förslag på styrdokument. (Direktiv från vår sida tas upp under diskussionspunkten "Styrdokument, kansligruppen") Felicia Wassberg (kotte) har med stöd från den förra kansligruppen anmält sitt intresse.



3.2 Fortbildning för arbetsgrupperna

Av Kristoffer Lindh.

Bakgrund.

Jag upplever ett behov för SVEROK-stockholm att det finns människor som är engagerade i distriktet som besitter olika typer av kompetenser (dessutom är det bra om flera personer besitter samma kompetens, så att vi slipper förlita oss på att just bygg-Johan kan den helgen). Jag ser också ett behov av att SVEROK-stockholm blir bättre på att förvalta och utnyttja den kompetens som finns och tillskansas. För att höja kompetensen i distriktet anser jag därför att styrelsen ska satsa, och lägga ner pengar, på fortbildning för arbetsgrupperna. Det finns två anledningar till att jag tycker vi ska satsa på just arbetsgrupperna: Dels är det ett sätt för oss att försäkra oss om att kompetensen kommer distriktet till del, dels är det en morot för folk att engagera sig i arbetsgrupper.

Det finns även tre konkreta förslag på utbildningar som vi bör satsa på:

Dels en kurs ibidragssökande, jag har pratat med Tobias Matsson som bland annat jobbar med att just utbilda i bidragssökande, han är intresserad av att hålla kurs. Han är väldigt duktig men vill ha arvode.

Jag har även fått förslag från Nina från Nina på kurser i kurshållande och i externa kontakter, jag har inte kikat närmare på vem som skulle kunna tänkas ha dessa kurser och hur de skulle kunna utformas, men jag tycker att idéerna är bra.

Yrkanden:

Jag yrkar följande:

- Att styrelsen ska satsa på fortbildning för arbetsgrupperna.
- Att styrelsen ska besluta om en summa pengar att lägga på fortbildning för arbetsgrupperna.
- Att styrelsen ska satsa på fortbildning i bidragssökande
- Att styrelsen ska satsa på fortbildning i att hålla kurs.
- Att styrelsens ska satsa på fortbildning i



3.3 Förslag till nya projektbidragsregler

Regler för ansökan om projektbidrag

Bidrag ur Sverok Stockholms projektfond kan sökas av alla Sverokföreningar, för projekt som främjar hobbyn i Stockholmsdistriktet.

En förening som fått ett projektbidrag beviljat kan inte söka ytterligare bidrag förrän det tidigare projektet är avslutat. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Ansökan

Ansökan om projektbidrag skickas till Sverok Stockholms styrelse. Styrelsen utser en handläggare som ansvarar för kontakten gentemot projektansvarige.

Kontaktpersonen bereder ärendet och presenterar det för styrelsen. Styrelsen beslutar om bifall eller avslag, eller kan bordlägga frågan i väntan på mer information. Styrelsen kan i samråd med den ansökande projektgruppen göra ändringar i projektplanen eller begära motprestationer som står i rimlig proportion till den erhållna summan pengar.

Ansökans innehåll

Projektbidragsansökan skall innefatta:

- Kontaktuppgifter
- Projektplan
- Projektbudget

Utbetalning

Utbetalning av det beviljade bidraget kan ske när ett bidragsavtal tecknats. Avtal skall tecknas av behörig firmatecknare från den ansökande föreningen, borgensman för projektet samt firmatecknare från Sverok Stockholm.

Bidragsavtalets innehåll

Bidragsavtalet skall innefatta:

- Bidragsgivarens kontaktuppgifter.
- Bidragstagande föreningens kontakt- och kontouppgifter.
- Borgensmans personuppgifter.
- Beviljad summa och avtalat datum för slutrapport.
- Referens till det styrelsemötesprotokoll där det beviljande beslutet står att läsa.



- Underskrift från behörig firmatecknare i den ansökande föreningen, underskrift från borgensman samt underskrifter från firmatecknare från Sverok Stockholm.
- Bilaga innefattande den kompletta bidragsansökan och eventuella tillägg från Sverok Stockholm.

Genomförande

Om projektet anses omfattande skall kontinuerliga rapporter avges till Sverok Stockholm under planerings- och genomförandeprocessen. Hur detta skall ske bestäms av Sverok Stockholm tillsammans med projektansvarige.

Vid omfattande ändringar i projektplan eller projektbudget skall Sverok Stockholm tillfrågas.

Slutrapport

En slutrapport skall enligt avtalade former skickas till Sverok Stockholms styrelse efter projektets genomförande. När styrelsen har lagt denna till handlingarna kan projektet betraktas som avslutat.

Vilkor

Sverok Stockholms styrelse har rätt att helt eller delvis återkräva ett utbetalat bidrag om projektet inte genomförts enligt avtalet.



3.4 Bidragsansökan: Warhammerarméer (Dragon's Lair)

Projektet

Ansvarig sverokförening:	Dragon's Lair
Projektansvarige:	David Rasmusson
Projektansvariges tel:	0708604746
Projektansvariges adress:	Dragon's Lair, Kungsholmstorg 8, 11221 Stockholm
Projektansvariges e-post:	david@dragonslair.se

Projektnamn:	Sveroks Warhammerarméer	
Typ av verksamhet:	Lajv Ö LAN Ö Lokal Ö Utbildning X	
Annan verksamhet:		
Projekttid:	Fr.o.m 15 april 2007	T.o.m 31 december 2007
(ev.) Plats:		

Summa som sökes:	2800:-
Kontonummer:	
Att användas till (kort):	Sverok Stockholm beslutade under 2006 att distriktets medlemmar ska ha tillgång till Warhammer arméer för att kunna testa spelet. Dragon's Lair har de resurser som krävs för att genomföra ett projekt för att uppnå detta.
Motivering (kort):	Med undantag för Games Workshops butik finns det idag ingen möjlighet för den som vill testa Warhammer utan att köpa och bygga sin egen armé. Detta bör ses som ett hinder för hobbyn som Sverok kan eliminera genom att ha lånearméer.



Jag är medveten om att projektbidrag är att betrakta som lån med full återbetalningskyldighet hos projektansvarige och ansvarig sverokförening, fram till dess att projektet är genomfört och en projektrapport och budgetuppföljning har kommit styrelsen till handa och godkänts.

Underskrift:	

Projektbeskrivning

Vad är det för projekt:

Sverok Stockholm beslutade under 2006 att distriktets medlemmar ska ha tillgång till Warhammer arméer för att kunna testa spelet. Dragon's Lair har de resurser som krävs för att genomföra ett projekt för att uppnå detta. Dragon's Lair kommer köpa in och ordna så arméerna blir speldugliga, och antingen i egen regi eller genom Sverok Stockholm göra dem tillgängliga för distriktets medlemmar att låna och testa spelet.

När och var? (tidsplan):

Arméerna kommer göras tillgängliga snarast och Dragon's Lair kommer ha ansvar för dem fram till årets slut, med möjlighet till förlängning.

Varför vill ni genomföra projektet:

Dragon's Lair vill genom detta projekt stödja distriktets visioner om att stärka figurspelshobbyn. Dragon's Lair hoppas kunna inspirera andra föreningar att göra detsamma.

Motivering - varför söker ni pengar från Sverok Stockholms projektfond.

Beslutet om att genomföra projektet har redan fattats men distriktets resurser var inte tillräckliga. Dragon's Lair vill därför ställa delar av sina resurser till förfogande.

Genomförande.

Ett av Sverok Stockholms syften med projektet var att engagera medlemmar genom att ordna målarträffar. Intresset för dessa när de utannonserades var näst intill obefintligt och dessa träffar kommer därför inte arrangeras direkt i början av projektet. Istället kommer Dragon's Lair ge medlemmar möjlighet att "adoptera" figurer i arméerna och träffar ordnas för de som gjort detta, när antalet är tillräckligt högt.

