

Handlingar till styrelsemöte 13 – 2007-11-20

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 mötesprotokoll
- 2.1* Rapport: Inkommen post
- 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
- 3.1 Beslut: Ratificering av föregående möte
- 3.2 Beslut: Projektbidragsansökan minikonvent
- 3.3 Beslut: Lokalbidrag
- 3.4 Beslut: Införande av presidium i styrelsen
- 4.1 Diskussion:
- 5.1 * Övriga frågor
- 5.2 * Kommande möte
- 5.3 Mötets avslutande

***) Saknar handlingar i detta dokument.**



2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar

Hej Sverok Stockholm!

Vi på förbundskansliet vill bara meddela att Halvhörningen (F050220-3) blivit avregistrerad från Sverok.

Många vänliga hälsningar,
Chrisp, Molle, Iréne och Mårten

3.1 Ratificering av beslut från föregående möte

Styrelsemöte 12 var behörigt kallat men inte beslutsmässigt på grund av låg närvaro. Mötet genomfördes ändå och samtliga frågor har därefter legat ute för per capsulambeslut över e-post i en vecka, där majoriteten har röstat för samtliga beslut och ingen har uttryckt missnöje.

Jag föreslår därför

att styrelsen beslutar att ratificera alla beslut enligt protokollet från det icke-beslutsmässiga styrelsemöte 12.

3.2 Projektbidragsansökan: Minikonvent (CLek)

Den 2007-11-08 skrev Charley Gustavsson <sundance13@gmail.com>:

Hejsan.

Mitt namn är Charley Gustavsson och jag skriver som medlem i en sverok ansluten spelförening som heter CLek som existerar här i Stockholm. Nu till januari så fyller vi ett år som spelförening och det hade vi tänkt fira. Saken är den att då vi till största del består av personer som är nya inför hobbyn. Vi är några som har varit lite mer engagerade i olika föreningar knyttna till sverok innan och hållt på med rollspel och annat smått och gott sen tidigare. Det vi har tänkt att göra är att annordna en spelhelg där vi tänkte göra ett litet minikonvent som en mjukstart till de lite större konventen. Konventet kommer att vara öppet för alla så länge man är medlem i CLek och det är lätt ordnat. Dock så kommer vi att sätta en begränsning runt 60-70 pers då vi kommer att vara i THS går som ligger ute på Värmdö och man kan inte få plats med så jätte många där. Konventet kommer att äga rum preliminert den



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B

Tel: 08-653 43 21

<http://stockholm.sverok.se>

121 63 Johanneshov

E-post: stockholm@sverok.se

Org nr: 802017-0919

11-13 januari vi väntar på att få boka stället.

Vårt mål med denna tillställning är att sprida information om hobbyn och visa på hur roligt det är att åka på konvent, spela spel och umgås med människor. Vi har lite av den idén att det skall bli ett konvent för alla känsla och därför vill vi hålla ner kostnaderna för de som kommer på konventet. VI skulle vilja ansöka om att kunna få ett evenemangsbidrag på 4000 kr som skulle täcka hyran och matinköpen som behövs.

De arrangemangen som vi har lyckats med att annordna hittills är en helt okej brädspelsbar, två rollspelsscenarion (blir kanske någon till), en liten magic turnering, vi skall ha en te-och kaffebar där man kan testa på olika sorters lösviktsteer och fin kaffe, en eldshow kommer det nog att bli. Sen kommer det nog att hållas en del olika små turneringar i olika sorters bräd och kortspel.

Uppskattar svar för vidare diskussioner och tankar kring projektet. Vår budget är inte så mycket mer än hyran och maten just nu. Vi kommer att göra en riktigt budget men det som vi väntar på är svar från er och svar från studiefrämjandet om ett samarbete i detta.

Med vänliga hälsningar Charley Gustavsson

Den 2007-11-12 skrev Nina Högberg <nina.hogberg@sthlm.sverok.se>:

Hej Charley!

Det här låter som en jättebra sak att söka vårt projektbidrag för =)

Ditt mail berättar precis vad ni vill göra och hur mycket pengar ni behöver, så om ni lämnar in en budget också duger det gott och väl som ansökan. Vi har vårt nästa styrelsemöte tisdag nästa vecka, den 20:e, så om du mailar mig en budget innan lördag den här veckan (deadline för saker som ska tas upp på mötet) kan vi besluta om det då!

Du säger att ert mål är att sprida information om hobbyn, menar du att ni kommer ha konventet öppet även för "vanliga" besökare (jag menar att folk kan komma dit och titta lite, inte nödvändigtvis delta under hela konventet), eller är det att era medlemmar ska få prova på nya saker?

Låter grymt kul hursomhelst =)

Vänliga hälsningar

Nina Högberg
Ordförande Sverok Stockholm
0761-076034



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

Den 2007-11-14 skrev Charley Gustavsson <sundance13@gmail.com>

Hejsan Nina.

Här kommer en bifogad budget för spelhelgen den 11-13 december. Kommentarer till budgeten är att vi inte har fått ett definitivt besked av studieförbundet om deras medverkan (då ni har besvarat oss mycket snabbare). Likaså så kan du se att vi ligger lite back i budgeten detta beror på att vi kanske har en lite för stor post som heter övriga utgifter. Men vi ville vara på den säkra sidan och likaså är vårt mål inte att gå med någon vinst. Därför tror vi på denna budgeten som ett sett att nå ett plus minus noll tillstånd.

Du frågade innan vad vi menade med "öppet" konvent. Jag skulle säga att det är primärt för att sprida kunskapen om vad hobbyn är bland våra medlemmar, men efter som det inte ligger någon avgift i att vara med i CleK så kan vem som komma och vara med. Likaså verkar det vara så att vi skall kunna ta emot personer som vill vara hos oss under dagen för att se vad det är för något med mera. Dock så är just frågan om plats lite besvärlig. Detta är något som vi håller på och diskuterar hur vi skall göra. Men det är inte så att vi kommer stoppa någon i dörren utan vi gör detta för det är roligt och för att andra skall kunna ha skoj.

Hoppas detta har rätt ut dina frågor. Om det skulle vara fler frågor är det bara att återkomma. Dels genom mailen eller genom telefon 0730968898.

Med vänliga hälsningar Charley Gustavsson

Budget, CLeK spelhelg

11-13/1 2008

Fakta	
Deltagare	50
Matkostnad	150
Bilar	1
Hyra	2500
Avgift	70

Kostnader	st	st-pris	
Mat	50	150	7500
Hyra	1	2500	2500
Bil	1	300	300
Ved	6	65	390
Planerade utgifter			10690
Oförutsedda utgifter			1069
			11759

Inkomster	st	st-pris	
Sverok			4000
SFR			1000
CLeK			3000
Deltagaravgift	50	70	3500
			11500

Resultat	
Kostnader	11759
Inkomster	11500
Resultat	-259



Sverok Stockholm

Bolidenvägen 16 B
121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

3.3 Beslut: Lokalbidrag

Stockholms spellokaler har uppmanats ge distriktet en uppskattning av hur mycket pengar de skulle behöva för att gå runt i år. Följande summor har önskats av respektive lokal:

Troll - 6000 kr

Lilla Gillet - 5000 kr

Lokan (fd. Unionen Tallkrogen) - 5000 kr

Proxxi - 12 000 kr

Dragon's Lair - X kr.

Dragon's Lair har uttryckt ett önskemål om att, ur reklamsynpunkt, få bli omnämnda som en lokal som fått lokalbidrag även om de istället ges ett bidrag genom den spelhelg styrelsen beslutat att arrangera (en lösning som diskuterades på föregående möte). Mitt förslag är dock att Dragon's Lair för formalitetens skull beviljas de 2000 kr som återstår i lokalbidragsfonden.

Det har också framkommit att föreningen Lokan inte är ansluten till Sverok. Styrdocumentet från årsmötet anger tydligt att det är distriktets medlemsföreningar som har möjlighet att söka lokalbidraget. Jag föreslår därför att 5000 kr beviljas till föreningen Unionen, som är den förening som betalar hyran för Lokans lokal fram till årsskiftet.

Jag föreslår alltså

**att styrelsen beviljar föreningen TROLL ett lokalbidrag på 6 000 kr,
att styrelsen beviljar föreningen Lilla Gillet ett lokalbidrag på 5 000 kr,
att styrelsen beviljar föreningen Unionen ett lokalbidrag på 5 000 kr,
att styrelsen beviljar föreningen Proxxi ett lokalbidrag på 12 000 kr,
att styrelsen beviljar föreningen Dragon's Lair ett lokalbidrag på 2000 kr.**

Motivering:

Årsmötet beslutade att Sverok Stockholm 2007 ska ha ett lokalbidrag som ska gå till omkostnader för att hålla en lokal, i första hand till att betala hyran. Grundkraven är att lokalen ska vara passande för en eller flera av distriktets hobbygrenar, och så finner vi att fallet är då verksamhet redan bedrivs i samtliga lokaler. Lokalen ska även ha regelbundna öppettider och det ska inte krävas föransökan för att besöka lokalen. Samtliga lokaler utom Lilla Gillet har öppet flera dagar i veckan, men vi anser att Lilla Gillet har anordnat ett sådant antal öppna och utannonserade aktiviteter under hösten att ett bidrag ändå är befogat – i synnerhet då denna lokal sysslar med en verksamhetsgren som inte är framträdande hos övriga. Det sista grundkravet är att kommunbidrag ska sökas i första hand, och så har skett med varierande framgång. De beviljade summorna är sådana som lokalerna själva har föreslagit och kunnat visa på att de är i behov av, och därför anser vi att uppdelningen är rimlig.



3.4 Beslut: Införande av presidium i styrelsen

Just nu är det ett stort problem för oss att så många personer i styrelsen inte har tid att engagera sig så mycket som de skulle vilja. Det är svårt att få ihop behöriga styrelsemöten, och det är ännu jobbigare att så få personer i styrelsen har möjlighet att ta på sig ansvar för de projekt vi vill genomföra. För att kunna genomföra de större projekt vi skulle vilja göra innan årsmötet föreslår jag därför en ny arbetsform för styrelsen.

Förslaget är att vi instiftar ett presidium i styrelsen som tar på sig ansvaret för att genomföra projekt direkt relaterade till verksamhetsplanen. Presidiet får samtidigt rätten och friheten att bestämma hur detta ska göras. Gruppen ges ekonomisk frihet (självklart inom de budgetramar vi har) och behöver inte gå via styrelsen för att fatta några beslut. Detaljerad rapport och planering för både ekonomi och verksamhet ska lämnas till styrelsen vid varje möte, och styrelsen har vetorätt på allt. Alla styrelseledamöter som ber om det ska ges full insyn och rätt att delta även mellan dessa rapporter. Även revisorn kommer att ha full insyn i gruppens arbete och inbjudas till alla presidiets möten.

Gruppen består enbart av personer ur styrelsen. Alla som önskar har rätt att vara med, men det kräver att man har möjlighet att delta i arbetet (uppskattningsvis minst ett arbetsmöte i veckan från och med nu och fram till årsmötet).

Jag föreslår därför

att styrelsen inom sig utser ett presidium som ges samma mandat som styrelsen att fatta beslut under förutsättningen att dessa direkt kan kopplas till verksamhetsplanen,

att presidiet ska inkomma med rapport och planering till varje styrelsemöte, samt vara öppna för insyn under arbetets gång,

att beslut som rör ekonomiska medel till en summa av 10 000 kr eller mer måste fattas i samråd med distriktets kassör.

Motivering:

Syftet med denna arbetsform är att inte behöva vänta flera veckor på beslut, utan att få saker gjorda snabbt och effektivt. Vi har flera stora projekt kvar att genomföra, och ingen som vill ta huvudansvaret för dem. Därför vore det bra med en liten och arbetsvillig grupp som tillsammans tar på sig ansvaret men som också ges friheten att göra vad som behövs.

