

## Handlingar till styrelsemöte 14 – 2007-12-11

### 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
- 2.3 Rapport: Presidiet
- 2.4\*\* Rapport: Slutrapport Moriaberg (TuLajv)
- 3.1 Beslut: Avskrivning av projektlån till TuLajv
- 5.1 \* Övriga frågor
- 5.2 Kommande möte
- 5.3 Mötets avslutande

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

**\*\*\*) Se separat fil.**



## 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar

Hej Sverok Stockholm!

Vi på förbundskansliet vill bara meddela att Mighty Muppets (F980084-8) blivit avregistrerad från Sverok.

Många vänliga hälsningar,  
Chrisp, Molle, Iréne och Mårten

## 2.3 Rapport: Presidiet

Av: Nina och Anneli

Sedan föregående möte har presidiet haft ett planeringsmöte, en arbetsdag samt genomfört diverse övriga uppgifter.

På planeringsmötet, där även revisorn medverkade, gick vi igenom läget när det gäller verksamhetsplan och budget. Detta är status för aktuella projekt:

### Spelhelg

Spelhelgen kommer att hållas 5-6 januari på Dragon's Lair. Vi är inbokade där, men har ännu inte hunnit göra någon ekonomisk överrensommelse (mest därför att det blev bråttom att få ut ett datum i Zworq).

Information om spelhelgen gick ut med förra numret av Zworq. Söndagen den 25 november 2007 arbetade hade vi arbetsdag på kansliet. Inbjudan till spelhelgen, i form av ett vykort, utformades och trycktes upp i 400 ex. på rison, som inte var på sitt bästa humör. Vykorten har skickats ut som inlaga i Signaler, för alla Stockholmsföreningar.

Det vi planerar att göra den närmaste tiden är:

- Prata mer med Dragon's Lair och därefter göra en ordentlig budget.
- Hitta personer som kan föreläsa eller hålla workshops eller andra aktiviteter under helgen, och göra ett ordentligt program.
- Anmäla oss till Sverok som ”introduktionsträff”, för att få 400 kr per deltagare som går på en föreningsrelaterad föreläsning.
- Fixa bättre info på hemsidan.

### Öppet hus på kansliet

Inbjudan till Öppet Hus för politiker författades under arbetsdagen, och har skickats ut till ansvariga för kultur och fritid i samtliga kommuner och stadsdelsnämnder i Stockholms län, samt till



Studiefrämjandet. Det hela har lanserats som en seminariedag om spel som den nya folkbildningsvågen. Vi har pratat med Hanna Jonsson som är intresserad av att hjälpa till med projektet och hon är numera en del av arrangörsgruppen.

Saker att göra just nu:

- Prata med föreningar och personer som kan tänkas vara intresserade av att delta.
- Fundera mer över upplägg.

### Telefonprojektet

Drygt 1/3 klart med 96 kontaktade föreningar. Ligger på is just nu då Nina inte har tid att genomföra även detta. Föreslås återupptas i mitten av januari och kommer då att vara klart innan årsmötet.

### Övrigt just nu

**Fixa det trasiga dörrsystemet:** Nina kontaktade Trygghetsprodukter onsdagen den 5:e december och bad om service. De sade att de skulle ringa upp så fort en tekniker befann sig på kontoret, men har ännu inte gjort detta (lördag). Hon ska kontakta dem igen på måndag.

**Gå igenom protokoll:** En bunt protokoll ligger utskrivna på kansliet i väntan på justering. De finns i det högra skåpet. Resterande protokoll skall gås igenom på nästa arbetsdag som ännu inte har något datum.

**Styrelseforumet:** Presidiet (samt Hanna Jonsson) kommer att använda sig av styrelseforumet som diskussionsplattform. Detta är för att styrelsen ändå inte använder detta forum, men ändå gärna får ha insyn och komma med kommentarer i presidiets diskussioner. Forumet ska ställas i ordning nu i den kommande veckan.

## 3.1 Beslut: Avskrivning av projektlån till TuLajv

Av: Nina Högberg

På möte 2006:4 beviljades föreningen TuLajv ett lån på 30 000 kr enligt dåvarande regler för projektfonden. Projektet är genomfört enligt de direktiv som ställdes, och jag föreslår därför:

att styrelsen beslutar att avskriva lånet till TuLajv.

## 5.2 Kommande möte

Kommande möte är satt till 3:e januari. Nästföljande möten måste bokas in.

