

Protokoll Sverok Stockholm 2011-01-13

Styrelsemöte nr 12

Fastställd dagordning

1 Inledande formalia.....	2
1.1 Mötets öppnande.....	2
1.2 Val av mötesordförande.....	2
1.3 Val av mötessekreterare.....	2
1.4 Val av justerare.....	2
1.5 Mötets behörighet.....	2
1.6 Fastställande av dagordning.....	2
1.7 Föregående mötesprotokoll.....	2
2 Rapporter.....	2
2.1 Flyttrapport.....	2
2.2 Årsmöte.....	2
3 Beslut	2
3.1 Ratifiering av lås- och larmsystemet.....	2
3.2 Göra sig av med gamla Rison.....	3
3.3 Nomineringar till Stockholm Ungdoms styrelse.....	3
3.4 Föreläsare till geekfeminsimföreläsningen.....	3
3.5 Underhåll av skärmaskin och limbindare.....	3
3.6 Verksamhetsplan och budget till årsmötet.....	3
4 Diskussion.....	3
5 Övriga frågor.....	3
6 Avslutande formalia.....	3
6.1 Verkställelselistan.....	3
6.2 Nästa möte.....	3
6.3 Mötets avslutande.....	4
7 Bilagor.....	5
7.1 Bilaga 1.....	5
7.1.1 Verksamhetsberättelse.....	5
7.1.2 Verksamhetsplan.....	9
7.1.3 Budget.....	11

Sverok Stockholm

Närvarande

Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Robert Jonsson, Rebecka Prentell

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Daniel förklarade mötet öppnat kl: 18.40

1.2 Val av mötesordförande

Daniel Berglund valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Fredrik Nilson valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Rebecka Prentell valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med följande ändringar:

1.7 Föregående mötesprotokoll

Saknas fortfarande påskrifter på gamla protokoll

2 Rapporter

2.1 Flyttrapport

Nästa vända på låssystemet kommer påbörjas i början på vecka 3.

2.2 Årsmöte

3 Beslut

3.1 Ratifiering av lås- och larmsystemet

Beslut togs på forumet den 101207 17:40 att lägga 30000 kr på att montera och installera lås- och larmsystemet plus löpande arbetskostnad

Yrkanden

Att: Tidigare tagna beslut ska rattefieras

Styrelsen biföll

Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

3.2 Göra sig av med gamla Rison

Roos tycker att vi ska göra oss av med den gamla Rison genom att lägga upp den på en aktionssite på nätet.

Yrkanden

Att: Att uppdra Roos att sälja Rison

Styrelsen biföll

3.3 Nomineringar till Stockholm Ungdoms styrelse

Yrkanden

Att: Nominera Nina Högberg och Robert Johansson

Styrelsen biföll

3.4 Föreläsare till geekfeminsimföreläsningen

Theresa Axner är intresserad av att förelösa och ger Sverok Stockholm en rabatt på kostanden.

Yrkande

Att: Betala 2500kr till Theresa Axner för föreläsningen.

Styrelsen biföll

3.5 Underhåll av skärmaskin och limbindare

Yrkanden

Att: Genömföra underhåll på skrämskinen och limbindaren.

Styrelsen beslutade att den totala kostanden för underhållet för inte överstiga 5000kr och att skärmaskinen ska prioriteras, vid högre pris ska styrelsen ta nytt beslut.

3.6 Verksamhetsplan och budget till årsmötet

Yrkanden

Att: lägga fram förslag på budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till årsmötet.

Styrelsen beslutade att föreslå budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse till årsmötet som finns i bilaga 1

4 Diskussion

5 Övriga frågor

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan

6.2 Nästa möte

Detta är det sista mötet för årets styrelse

Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

6.3 Mötets avslutande

Daniel avslutade mötet klockan 22.00

Mötesordförande Daniel Berglund

Mötessekreterare Fredrik Nilson

Justerare Rebecka Prentell

7 Bilagor

7.1 Bilaga 1

7.1.1 Verksamhetsberättelse

Verksamhet

Dela ut ekonomiska bidrag i form av aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Under året har distriktet delat ut 208 000 kr i bidrag till projekt och lokaler samt handlagt projektbidrag för 100 000kr för Sveroks räkning

Många föreningar har sökt projektbidrag och dessa har vi beviljat under året:

50 000kr till M-kai
50 000kr till Stockholms Spelkonvent
15 000kr till Granland
5 000kr till Piperska Grottan
26 000kr till Stockholm by night
4 000kr till Doyoubikai
6 000kr till Nordic Larp Talks
4 000kr till Animecka
12 000kr till Handen som rullar tärningen
3 000kr till M-kai
4 000kr till Unionen
3 600kr till Lilla Gillet
1 000kr till Ekerövarna
8 000kr till GamerZGate
3 000kr till Segael
4 500kr till A week in Stockholm
3 000kr till Unionen
20 000kr till Airsoft Stockholm

Utöver dessa blev också en ansökan bordlagd fram till starten av kommande år och en blev avslagen.

20 000kr söktes av Immersionisterna - bordlades
20 000kr söktes av Studieförbundet Söderort och fick avslag

Stötta spellokaler i distriktet.

En lokalförening har fått projektbidrag för att marknadsföra sig på en mäsas. Hela budgetposten på 60 000kr för lokalbidrag delades ut.

Sverok Stockholm

Anordna eller stötta ordnade resor till evenemang.

I år så gick det bussar till Lincon och Närcon samt några små resor arrangerade av föreningar.

Öka kompetensen inom distriktet och medlemsföreningarna genom exempelvis utbildningar och workshops.

Utöka samarbetet med Studieförbundet.

Vi har inlett ett utbildningssamarbete med Studieförbundet som startar under våren 2011 och även varit på Studieförbundet Stockholmsavdelningens årsmöte och invigningen av deras nya lokal.

Utforska behovet av, och starta upp arbetsgrupper.

Arbetet startades i slutet av året och kommer att fortsätta under 2011. Vi har under året avvecklat flyttgruppen och åter påbörjat rekryteringen till kansligruppen, onsdagsmiddagsgruppen och en redaktion för distriktstidningen Zworq.

Fortsätta samarbetet med stadsbiblioteken.

5 föreningar arrangerade spel på bibliotek under Spelveckan med stöd av distriktet.

Undersöka om det finns intresse och behov för ökad verksamhet och närvaro på Gotland.

Under våren ringdes alla 6 föreningar på Gotland och intresset var svagt hos dessa. Styrelsen gjorde senare bedömningen att inte fortsätta satsningen på Gotland.

Valberedningen ska anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete.

Visionsmöte hölls den 14:e november i Studieförbundets lokaler.

Marknadsföring

Tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på event.

Nya profilkläder var på väg att införskaffas då Sverok presenterade eventuell ny logga och då sköts planerna upp.

Vara med på Ung08-festivalen och undersöka eventuellt samarbete med Eventgruppen.

Distriktet deltog på Ung08 i Stockholm Ungdoms tält alla dagar under festivalen. Olika föreningar genomförde figurmålning, figurspel, lajvfäktning och verklighetsspel.

Sverok Stockholm

Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom distriktet.

Distriktet deltog på Meuwcon och på Haninge Fantasy Games

Kommunikation

Se över och renodla de informationskanaler som finns idag.

Distriktet har i år utökat användandet av distriktets Facebook-sida.

Snarast ta fram hållbara riktlinjer för hur informationen ska skötas. T.ex. inom vilken tidsram protokoll och liknade skall finnas tillgängligt för medlemmar.

I början av året togs det fram en policy gällande hanteringen av protokoll.

Ge ut interntidningen Zworq minst tre gånger under verksamhetsåret och få medlemsföreningar

att fylla den med spännande information.

Tyvärr hans det bara med att ge ut ett nummer av Zworqen, men som tidigare nämnts så har arbetet med att tillsätta en redaktion.

Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information.

Tyvärr har uppdateringar av hemsidan varit sporadiska.

Förbättra kontakten med förbundets eventgrupp.

Försök har gjorts.

Styrelsen

Alla styrelsemedlemmar ska definiera sig som IKEA-möbler i sin personliga presentation på hemsidan.

Har inte genomförts

Undersöka möjligheterna till politiskt påverkansarbete i valrörelsen, för Sverok-relaterade frågor.

Sverok Stockholm

Vi tryckte och skickade vykort till ledamöter i kulturnämnder i 9 stockholms kommuner, på vykortet fans information om Sverok Stockholm och spelhobbyn

*Flytta över bokföringsarbetet från Sveroks förbundskansli till Sverok Stockholm.
Genomfört*

Arrangera två visions- och teambuildingmöten för styrelsen varav ett så snart som möjligt efter årsmötet. Dessa bör hållas på neutral plats, och gärna med extern ledning.

Den första blev en helg på en scoutstuga på Värmdö med utbildning och samkväm. Den andra var mera socialt inriktad med middag och Laserdome.

*Se till att Sverok Stockholm finns representerade på de Slag som anordnas av förbundet.
På Inslaget deltog 8 ur styrelsen och på Paketinslaget deltog 2.*

Kansliet

Anordna en stor invigning av det nya kansliet.

Etablera kansliet bland medlemmarna.

Den 4 september höls en dags lång invigning av nya kansliet med mat, film, tv-spel brädspel, vattenkrig, röstfiskedam och Sverokfrågesporten där medlemmarna utmanade och styrelsen. Det kom ungefär 50 besökare och många föreningar fans representerade.

Vidareutveckla onsdagsmiddagarna.

Föreläsningarna som hålls tillsammans med Studieförbundet kommer hållas under onsdagsmiddagarna.

Flytten

Under året har också en stor flytt genomförts då vi har flyttat ut ur de gamla lokalerna i Johanneshov och in i frächa lokaler i Kristineberg som också håller måtten för att vara anpassade handikapp såsom rullstolsburen person. Själva flytten var den stora saken under det här året. den slutfördes i juni men en del saker återstår fortfarande att göra som kansligruppen nu tagit över. Det lades ner enorma mängder tid på flytten under andra delen av våren och resultatet blev mycket bra.

Sverok Stockholm

7.1.2 Verksamhetsplan

Vision

Sverok Stockholm är ett nav för medlemmarna och den naturliga mötesplatsen för alla spelare i distriktet.

Verksamhet

Vision

Distriktets verksamhet genomsyras av öppenhet och inkludering.

- * Dela ut ekonomiska bidrag i form av projektbidrag och lokalbidrag.
 - * Arbeta för en ökad spridning bland de föreningar som använder distriktets resurser och söker bidrag.
 - * Stötta spellokaler i distriktet.
 - * Anordna eller stötta ordnade resor till evenemang.
 - * Öka kompetensen inom distriktet och medlemsföreningarna genom exempelvis utbildningar och workshops.
 - * Utöka samarbetet med Studieförbundet.
- Genom att bland annat vara närvarande på Studieförbundets avdelnings- och distriktsårsmöte och hålla föreläsningar på kansliet.
- * Fortsätta samarbetet med stadsbiblioteken.
 - * Valberedningen ska anordna ett visionsmöte på hösten inför kommande års arbete.
 - * Förbättra distriktets uppmuntring av ideella
-
- * Undersöka möjligheten till alternativa inkomstkällor

Marknadsföring

Vision

Alla spelare i distriktet känner till Sverok Stockholm.

- * Tillhandahålla profilkläder till distriktsaktiva för representation på event.
- * Sprida information om distriktet, kansliet och distriktets övriga resurser.
- * Arbeta för att öka den positiva kontakten med media.
- * Vara med på Ung08-festivalen och undersöka eventuellt samarbete med Eventgruppen.
- * Se till att Sverok Stockholm finns representerat på stora spelrelaterade event inom distriktet.

Kommunikation

Vision

Distriktet är en självklar resurs för sina medlemmar.

- * Börja skicka ut nyhetsbrev via mail

Sverok Stockholm

- * Se över Zworqens framtid
- * Fortsätta strukturera upp ansvarsområden och tillhandahålla aktuell kontaktinformation för dessa.
- * Gå genom hemsidan och förbättra den.
- * Se över bokningssystemet
- * Arbeta för ökad kontakt och samarbeten mellan föreningar
- * Ringa alla nystartade föreningar inom distriktet och undersök eventuellt samarbetet med förbundet om det.

Styrelsen

Vision

Styrelsens arbete genomsyras av samarbete, öppenhet och engagemang.

- * Se till att alla befintliga policys och riktlinjer finns på hemsidan för enkel åtkomst.
- * Arrangera två visions- och teambuildingmöten för styrelsen varav ett så snart som möjligt efter årsmötet. Dessa bör hållas på neutral plats, och gärna med extern ledning.
- * Se till att Sverok Stockholm finns representerade på de Slag som anordnas av förbundet.
- * Arbeta för att Sverok Stockholm har ett starkt samarbete med förbundet och övriga distrikt.
- * Samarbete aktivt med den avgående styrelsen för en ordentlig överlämning och mottagande av arbetet.

Kansliet

Vision

Kansliet är en framstående resurs i distriktet

- * Öka användandet av kansliet.
- * Marknadsföra kansliet bland medlemmarna.
- * Ordna klara riktlinjer för användandet av kansliet och dess resurser.
- * Fortsätt vidareutveckla onsdagsmiddagarna.
- * Annordna en fest liknade den som var vid invigning för att fira distriktets 20-års jubiliem.

Sverok Stockholm

7.1.3 Budget

Summor i tusen kronor

Intäkter	Budget 2010	Utfall 2010	Budget 2011	Kommentarer
Landstingsbidrag	850	780		Har mailat och frågat om exakta 800 medlemsuppgifter så det här är en gissning
Tryckeriet	0			
Summa intäkter	850	780	800	
Utgifter				
Administration				
Styrelsens arbete	30	31	30	
Valberedning		4		
Visionsmöte	5		5	
Övrigt	5		5	
Årsmöte och bokslut				
Årsmötet	15	15	15	
Revision	35	54	45	
Ideell revision	1	0	1	
Flytt				
Flytten	30	40 Bort		
Renovering	200	195 Bort		
Inventarier	100	65 Bort		
Tryckverkstad				
Inskaffande av ny riso	100	100 Bort		
Riso	145	126	145	
Förbrukningsmateriel	70	81	70	
Kansli				
Gamla kansliet	60	35 Bort		
Nya kansliet	200	192	200	
EL		0 ?		Elabonemanget står fortfarande på brfen men vi ska betala elen för 2010, troligen hyfsat mycket
Förvaltning				
Telefon	5	5	5	
Internet	4	1 Bort		Sponsras av Ownit
Försäkring		7		
Kopiator/skrivare (ej riso)	30	7	30	
Allmänna inköp	5	1	5	
Läs och larmsystem	ny	ny	50	
Inredning till kansliet	ny	ny		Eftersom allt inte är klart efter flytten, 30 15 kanske är i överkant
IT-grupp		60	5	
Verksamhet				
Lokalbidrag	60	60	60	
Projektbidrag	100	148	120	Vore trevligt om vi kunde höja det med 20-30
Evenemangsresor	30	42	20	
Zworq	10	2	10	
Verksamhetsprojekt				
Utbildningar/workshops	25	2	15	
Marknadsföring	30	18	10	
Ung08	10	8	10	
Biblioteksspel	5	3	5	
Onsdagsmiddagar	10	8	14 2010	Justerat eftersom de låg ner ett par månader
Gotlandsgruppen	10	0 Bort		
Jämlikhetshandläggare/grupp	10	1 Bort		
Jubileum			5	
Uppmuntran av ideella			5	
Summa utgifter	1400	1311	900	
Resultat	-550	-531	-100	