

## **Protokoll Sverok Stockholm 2010-10-24**

### **Styrelsemöte nr 9**

Fastställd dagordning

1 Inledande formalia.....	3
1.1 Mötets öppnande.....	3
1.2 Val av mötesordförande.....	3
1.3 Val av mötessekreterare.....	3
1.4 Val av justerare.....	3
1.5 Mötets behörighet.....	3
1.6 Fastställande av dagordning.....	3
1.7 Föregående mötesprotokoll.....	3
2 Rapporter.....	3
2.1 Ordförandes rapport.....	3
2.2 Ekonomisk rapport.....	3
2.3 Flyttgruppens rapport.....	3
3 Beslut .....	4
3.1 Attesträtter .....	4
3.2 Flyttgruppens mandat.....	4
3.3 Policy för bidrag.....	4
3.4 Policy för utlägg.....	4
3.5 Riktlinjer för tidsplanering Styrelsen.....	4
3.6 Buss till Lincon.....	4
4 Diskussion.....	5
4.1 Årets arbete och upplägg .....	5
4.2 Styrelsens mandat och ansvarsområden.....	5
4.3 Motioner från ÅM.....	5
4.4 Genomgång av gällande policys och rutiner.....	5
4.5 Alternativa mötessätt.....	5
4.6 Landstingsbidragsansökan.....	5
4.7 Spel på bibliotek under påsklovet .....	5
5 Övriga frågor.....	6
5.1 Signaturförteckning .....	6
5.2 Revisorer.....	6
5.3 Svergiesök.....	6
6 Avslutande formalia.....	6
6.1 Verkställelselista.....	6
6.2 Nästa möte.....	7
6.3 Mötets avslutande.....	7
7 Bilagor.....	8
7.1 Bilaga I BU Attesträtter.....	8



7.2 Bilaga II BU Flyttgruppensmandat.....	8
7.3 Bilaga III BU Policy för bidrag.....	9
7.4 Bilaga IV BU Policy för utlägg.....	11
7.5 Bilaga V BU Riktlinjer för tidsplanering Styrelsen.....	12
7.6 Bilaga VI BU Buss till Lincon.....	12
7.7 Bilaga VII DU Årets arbete och upplägg .....	12
7.8 Bilaga VIII DU Motioner från ÅM.....	12
7.9 Bilaga IX DU Spel på bibliotek på påsklovet .....	13
7.10 Bilaga X Revisorer.....	14



Närvarande: Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Olle Melander, Robert Jonsson, Rebecka Prentell.

## **1 Inledande formalia**

### **1.1 Mötets öppnande**

Daniel Berglund förklarade mötet öppnat 12.45

### **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**

Robert Jonsson

### **1.5 Mötets behörighet**

Mötet förklarades behörigt kallat.

### **1.6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes. Punkterna 4.1, 4.2, 4.3, och 4.6 togs först.

### **1.7 Föregående mötesprotokoll**

Saknas underskrifter på många, framför allt på ledmöter som hoppat av. 6,7,8 saknas på hemsidan.

## **2 Rapporter**

### **2.1 Ordförandes rapport**

Flera bibliotek har ringt om att få spelträffar.

### **2.2 Ekonomisk rapport**

Överlämnandet har börjat, mycket att sätta sig in i. Olle borde träffa Mårten igen. Olle funderar på om man ska byta bokföringsprogram till 2011

### **2.3 Flyttgruppens rapport**

Flyttmiddag är avklarad. Robert tar tag i låssystemt + larm och tjatar på byggarna om det som inte är klart.

### **2.4 Biblioteksspel**

5 föreningarna får spel av SS och dom har kontakt med biblioteken, Robert kommer besöka föreningarna på biblioteken. Ett 6 bibliotek har kontaktat oss för spel 13/11.



### 3 Beslut

#### 3.1 Bidragsansökan, bilersättning

Ekerövarna söker 370kr i bilersättning för att köra folk till ett LAN. Vi beviljade 1000kr, extra pengar för mat till chafförerna eller nått annat bra, inget avtal med men uppmystrar bilder och lite text efter arrangemanget. Daniel ansvarar. Se bilaga 1

#### 3.2 Projektbidragsansökan Dragon's Lair

Då inget nytt relevant tillförts till ansökan anser styreslen att ansökan redan är besvarad i och med förra beslutet. Rebecka och Robert sköter kontakten. Se bilaga 2

#### 3.3 Entlidigande av ledmöter

Jennie från och med 23/10

Mårten från och med 1/11

### 4 Diskussion

#### 4.1 Tu Lajv

Nils från Tu Lajv pratar om problemen med generationskifte i föreningen. Föreningen behöver hjälp med att nå ut till lajvare i Stockholm som kan fortätta använda området. Dom kommer återkomma med en reklam text som distriktet kommer skicka ut via brev till alla lajvföreningar i distriktet och lägga upp på Facebook, forum och hemsida.

#### 4.2 Ekonomiarbetet fram till årsmötet

Alla BoEs för 2010 ska in före 24/12 för att hinna bokföras, Örhings PricewaterhouseCoopers behöver bokföringen senast vecka 3.

#### 4.3 Paketinslaget 3-5 december

Diskuterade kort om vilka som ska åka.

#### 4.4 Zworqen vara eller icke vara och nyhetsbrev

Vi borde hitta en redaktion till Zworqen och börja använda nyhetsbrevet

#### 4.5 Föreläsningen om marknadsföring och bidragssökning

Flyttar till 27 november

### 5 Övriga frågor

#### 5.1 Fana

Nu har SKuD haft våran flagga i 6 månader och har påmints flera gånger om att skicka hit den men ännu inte gjort det. Vi skickar ett brev är vi ställer ultimatum om att flaggan ska tillbaka eller att vi kommer skicka faktura för ny produktion. Rebecka skriver och skickar brevet.



## 6 Avslutande formalia

### 6.1 Verkställelselista

Daniel ska:

Börja på verksamhetsberättelse

Överlämningsmaterial

Mailar John om service på limbindaren

Fredrik ska:

Ansvarar för att ta fram visitkort för Sverok Stockholm.

Ansvarar för att ta fram förslag på t-shirt.

Ansvarar för att kolla upp tryckande av rollup

Skrota google domänen

Lägga upp googledocs för årsmöteshandlingarna

Olle:

Biblioteksspelen, 13 november och höstlovet

Robert ska:

Ringa hanteverkare

Fixa nyckelsystem+larm

Trycka och skicka Zworqen

Träffar Jennie om protokoll

Rebecka ska:

Lägga upp massa event på FB

Utbildning med Tobias

Träffa DL (Robert)

Maila SKuD om flaggan

Prata med Sebastian om utbildningsprogram

### 6.2 Nästa möte

28/11 12.00 Kansliet

11/12 12.00 Kansliet

### 6.3 Mötets avslutande

Daniel Berglund avslutade mötet.



---

Mötesordförande Daniel Berglund

---

Mötessekreterare Fredrik Nilson

---

Justerare Robert Jonsson





**Sverok**  
Stockholm

Protokoll styrelsemöte nr 9 2010-10-24

---

7

## 7 Bilagor



**Sverok Stockholm**

Bolidenvägen 16 B

121 63 Johanneshov

Tel: 08-653 43 21

E-post: [stockholm@sverok.se](mailto:stockholm@sverok.se)

<http://stockholm.sverok.se>

Org nr: 802017-0919

# Projektplan

Mitt namn är Martin Bergkvist. Jag är ordförande för en förening på Ekerö vid namn Ekerövarna. Vi ska hjälpa ett bibliotek på Ekerö att genomföra den nordiska speldagen 13/11. Tillsammans med speldagen kommer vi arrangera ett LAN. LAN'et kommer att utspelas under hela helgen (12/11-14/11) och speldagen kommer bara utspelas under lördagen.

Under LAN'et kommer vi att erbjuda skjuts för de som vill komma. Vi har medlemmar med körkort, bil samt buffert i föreningskassan för att kunna betala bensinen. Vi besökte Stockholms kansli och fick det bekräftat för oss att vi kunde få bidrag för bensin, förutsatt att vi har en projektplan som beskriver den tänkta verksamheten.

## Process:

Den 12/11 klockan 19:00 skall samtliga deltagare i LAN'et befinna sig i biblioteket. Biblioteket under detta skede vara riggat och klart för att kunna påbörja LAN'et.

12/11 18:00 – Medlemmarna med körkort påbörjar hämtning av deltagarnas utrustning, under detta skede kommer bensin att användas.

13/11 Under dagen kommer medlemmarna med körkort finnas till förfogande. Om deltagarna av någon anledning kommer behöva ta sig hem tidigare än stängning dagen efter. Under detta skede kommer bensin att användas

14/11 Återlämning av datorer kommer påbörjas under förmiddagen klockan 10:00. Även här kommer vi behöva tillgång till bensin.

## Inkomst:

Dom pengarna vi har under LAN'et är föreningskassan. För att vi ska få det att gå runt vill vi komplettera upp kassan med bidrag efter att vi har lagt ut pengar på skjuts.

I kassan finns för tillfället: 3215kr

## Utgifter:

Målet är att vi ska få ihop 30 personer till LAN'et. Av erfarenhet förutsätter jag att 2/3 av dessa kommer behöva skjuts, alltså 20 personer. Förutsatt att dessa bor inom ett rimligt avstånd på 5km från utgångspunkten, som är biblioteket, så kommer den totala rutten för varje enskild person att bli 2 mil.

Vi kommer att ha 2 bilar till förfogande. I varje bil går det in 2 personer med tillhörande datorutrustning. Skatteverkets bilersättning ligger på 18,50 kr per mil vilket för mig är en rimlig summa.

Ersättningen per bil blir alltså: 185kr.

**Totalt önskat bidrag: 370kr.**

**Ekerövarnas kontonummer: 561 040 682**

**Ekerövarnas clearingnr: 6927 (Handelsbanken)**

**Ekerövarnas organisationsnummer: 332273-2573**

Med vänlig hälsning

Martin Bergkvist

[m.bergkvist90@hotmail.com](mailto:m.bergkvist90@hotmail.com) 0703397181





## PROJEKT BIDRAGSANSÖKAN

---

### Spelhörna på Science Fiction-mässan i Stockholm 2010

Projektledare: David Rasmusson, ordförande i Dragon's Lair föreningen, david@dragonslair.se

Datum: 27-28 november 2010

Beskrivning: För fjärde året i rad ska Dragon's Lair föreningen se till att det finns spel på "Science Fiction-mässan" (The Scandinavian sci-fi, game and film convention, [www.scifiworld.se](http://www.scifiworld.se)). Som vanligt hoppas vi på stöd från Sverok Stockholm för att göra det möjligt. Vi kommer ha ett spelområde med demonstrationer av populära spel och fortsätter efter succén förra året med kortspelsturneringar.

Monterns läge mitt emot autografborden gör att i stort sett alla som kommer till mässan passerar och ger oss möjlighet att locka dem till spel och förhoppningsvis medlemskap i föreningen så de kan fortsätta spela efter mässan. Vi planerar också en mäss-special så de som blir medlemmar får gratis lokalkort resten av året.

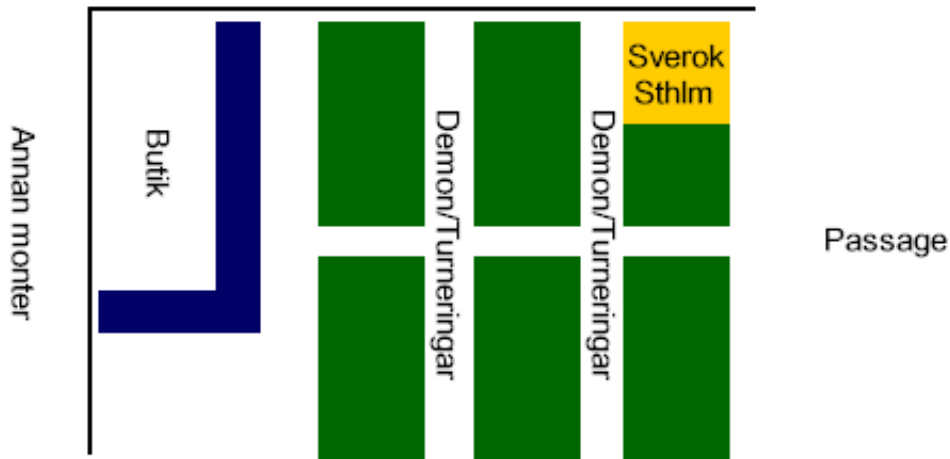
Vi vill som vanligt bjuda in Sverok Stockholm att ha informationsmateriel i montern, eller en representant för att informera personligen. Vi har även via hemsidan bjudit in andra föreningar att vara med och visa upp sig. För att kunna bära kostnaden hyr vi dock ut en liten del av montern till butiken vi delar vår lokal med. De kommer inte ha någon annan närvaro i montern än bakom sina bord så det är föreningen som kommer ha all exponering utåt.

För årets mässa söker vi halva kostnaden, **12442** kronor, i projektbidrag.

Budget:	Monter (28 m <sup>2</sup> )	-15412
	Väggar (6 m)	-2775
	Bord (6 st)	-1500
	Stolar (24 st)	-3000
	Mat till frivilliga (6 st)	-1200
	Hyrbil	-3000
	Demospel	-3000
	Turneringspriser	-1600
	Butiksdel i montern (8 m <sup>2</sup> )	4404
	Bidrag, Sverok Stockholm	12442
	Turneringsavgifter	1600
		<b>Σ -12442</b>

Bilaga: Monterskiss.

Annan monter



Passage

Autografer

OBS: Skissen är inte skalenlig.