

Protokoll från styrelsemöte 9, Sverok Stockholm 2007-08-21

Närvarande: Nina Högberg, Tobias Landén, Petter Blomberg, John Lundhgren, Olivia Totemark-Lindström, Tomas Lidholm, Anneli Henriksson.

Gäster: Wille Raab, Gabriel Widing.

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 dagordningen
- 1.7 Föregående mötesprotokoll
- 2.1 Rapport: Inkommen post
- 2.2 Rapport: Avregistrerade föreningar
- 2.3 Rapport: Växtverk
- 2.4 Rapport: Kansligruppen
- 2.5 Ekonomisk rapport.
- 3.1 Projektbidragsansökan: Stockholms spelkonvent
- 3.2 Projektbidragsansökan: Föreningsutveckling och fortbildning
- 3.3 Projektbidragsansökan: En mobil lokal
- 3.4 Revisorsutredning
- 4.1 Diskussion: Maskspel
- 5.1 Övriga frågor
- 5.2 Kommande möten
- 5.3 Mötets avslutande

1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötesordförande

Nina Högberg valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Tobias Landén valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet



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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Mötet är behörigt kallat

1.6 **Fastställande av dagordningen**

Dagordningen fastställdes med tillägg av punkterna;

2.5 Ekonomisk rapport

3.4 Revisorsutredning

5.1.1. Resebidrag

1.7 **Föregående mötesprotokoll**

Skrevs av Wille, ska ut för justering och finns just nu i Ninas dator. Saknar bilagor.

2.1 **Rapport: Inkommen post**

Nina fick brev av en förening som fått sin lajvby nedbränd, samt känner sig diskriminerade av Södertälje Kommun som inte anser föreningsformen vara godkänd. Brevet går ut till samtliga på styrelselistan. Vi spånar på vad vi som distrikt kan göra för föreningen.

2.2 **Rapport: Avregistrerade föreningar**

Föreningarna Spel Lajv och Galna Getter (F060044-5), Runan (F980061-6), Trekronans Paintball- & Lan-spelsförening (F060173-2), Små gröna män som vill föröka sig (F940306-4), Softgames.nu (F020231-7) och SARS (F050356-5) har blivit avregistrerade.

2.3 **Rapport: Växtverk**

(Bilaga 1)

Rapporten lades till handlingarna.

2.4 **Rapport: Kansligruppen**

(Bilaga 2)

Rapporten lades till handlingarna.

2.5 **Ekonomisk rapport**

Petter meddelar att all bokföring fram till och med 31 juli är klar, med undantag för tio transaktioner. Utgående saldo per 2007-07-31 är 359 859 kr enligt bokföringen och 342 409 kr i verkligheten.

3.1 **Projektbidragsansökan: Stockholms Spelkonvent**

Tomas Lidholm, konventsgeneral, gästade mötet.

Styrelsen beslutar att avslå projektbidragsansökan.

Styrelsen beslutar att ge Stockholms Spelkonvent ett räntefritt likviditetslån på 25 000kr som ska återbetalas senast den 14 december.

Petter är handläggare för lånet.

3.2 **Projektbidragsansökan: Föreningsutveckling och fortbildning**

Styrelsen beslutar att avslå projektbidragsansökan, med motiveringen att det här är en kostnad som går in under distriktets resebidrag. Föreningen Innsmouth's Finest kan istället



komma in med en resebidragsansökan.

3.3 **Lokalbidragsansökan: En mobil lokal**

Gabriel Widing från Association of Interacting Arts gästade mötet och förklarade lokalbidragsansökan. Styrelsen tycker att det är en väldigt bra idé, och skickar ansökan vidare till Förbundsstyrelsen, med en rekommendation om att bifalla lokalbidragsansökan.

3.4 **Revisorsutredning**

Kansligruppsansvariga Felicia Wassberg anklagar revisorn Wille Raab för att ha stulit en datormus från kansliet. Felicia vill inte lämna någon vidare förklaring till varför hon misstänker detta. Styrelsen är nöjda med Willes förklaring till varför han har en datormus som liknar dem som finns på kansliet, och bedömer att saken inte behöver utredas.

4.1 **Diskussion: Maskspel**

Association of Interacting Arts planerar också ett tryckt utskick på 96 sidor, som de vill ha tryckstöd för. Gabriel Widing visade siffror på hur mycket det skulle kosta att trycka utskicket på Rison jämfört med i pocketformat på Nørhavens tryckeri i Danmark. Det senare alternativet är mer ekonomiskt hållbart, och styrelsen beviljar Interacting Arts 20 000kr till att trycka boken där.

Motkraven är att få in Sveroks logotyp i boken, att Interacting Arts ska skriva en text om verklighetsspel och boken i Zworq, att några exemplar av boken ska tillfalla Sverok Stockholms kansli, samt en fortsatt dialog mellan Interacting Arts och Sverok Stockholm.

5.1 **Övriga frågor** **Resebidrag**

Daniel Armyr sökte på forumet efter ett undantag i resepolicyen för att kunna skicka två föreningsmedlemmar, en i Västerås och en på Gotland, till Stockholms Spelkonvent. Vi avslår ansökan då det faller utanför ramarna för policyen.

5.2 **Kommande möten**

Eftersom en tredjedel av styrelsen inte är närvarande så beslutar vi om kommande möte över mailinglistan i helgen.

5.3 **Mötets avslutande**



Bilaga 1 - Rapport: Växtverk

Rapport och förslag till nödbromsstopp av projekt Växtverk. 070813

Sammanfattning: Knappt 4 veckor innan projekt Växtverk skulle gå av stapeln (7-9 september 2007) föreslår jag ett nödbromsstopp av projektet, avstannande av all planeringsverksamhet förutom "PR-projektet" och att ett nytt planeringsmöte kallas onsdagen 12e september för att diskutera ev. nya datum för projektet.

Konsekvenser: Ett nödstopp innebär alltid att potentiella deltagare och genomförare tappar (i viss utsträckning) tron på projektet och innebär också en del kostnader – exempelvis avbokningskostnader för lokaler.

Anledning

Anledningarna till nödstoppet är flera – många bäckar små.

Jag tror att konsekvenserna av att fortsätta med projektet hade varit värre: större kostnader för lokaler som inte hade motsvarats av tillräckligt deltagarantal (kanske 5-6 av de 10-15 föreningar som skulle behövt komma för att nå projektets mål), trötta funktionärer (i nuläget saknas en köksansvarig och ett köksteam helt – något som säkert hade gått att ordna upp men inte utan att utnyttja redan överutnyttjade humanresurser – och den fyrahövdade arrangörsgruppen har tappat halva sin styrka) och outnyttjad potential i det att en mycket bra verksamhetsidé hade genomförts på ett mindre än optimalt sätt. Ekonomiskt sett skulle projektet nog klara sig bra, men en svårighet är den okända tillgången som riksbidraget skulle vara: den är a)baserad på hur många som kommer, vilket gör det svårt att sätta en budget och b)lite löst definierad som bara gällande "nya personer". Detta gör att vi inte vet vem eller när någon kan bestämma sig för att vår bedömning om vem som kvalificeras som "ny person" är otillräcklig och dra tillbaka pengarna. Helhetsbedömningen är att det är absolut allra bäst att sluta med projektet innan det ekonomiska och humankapitalmässiga svinnet blir för stort.

Nuvarande situation – rapport:

Konceptmässigt:

Konceptmässigt håller sig projektet bra: vi har en klar vision, ett bra och färdigt schema och program.

Ekonomiskt:

Ekonomiskt sett ligger projektet inom budgetramar, men tampas dock med lite osäkerhet kring bidraget från rix. Barnens Ö-lokalerna är bokade och avbokningsavgiften kommer att utgöra en beklaglig neddragning i budgeten för att ev. Återstarta projektet senare.

Funktionärsmässigt:

Projektet har tappat två av sina fyra huvudarrangörer och saknar 1 av tre viktiga "powerfunk"-roller.

Programmässigt:

Programmet är fastslaget, majoriteten av föreläsare kontaktade och inbokade.

PR-mässigt:



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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur

Problem med hemsidan har gjort att den kommit upp ungefär två månader senare än beräknat. Reklamblad har dock gått ut i 08-nytt, men projektet har legat tidsmässigt fel för att kunna ta med någonting i Signaler och Fenix annonser befanns alltför dyra. Styrelsens runtringningsprojekt har blivit försenat och inte startat förrän tredje veckan i augusti, varför möjligheten att komma ut till tillräckligt med deltagare får ses som ytterst begränsad.

Lokaler:

Fina lokaler är bokade på Barnens Ö i norra Stockholm – lokaler som kan rekommenderas för framtida projekt och för ett ev. senarelagt Växtverk.

Åtgärdsförslag:

Mårten Lagerstedt kontaktar alla föreläsare som är inbokade eller kontaktade och berättar om projektstoppet och hoppas att de kan vara intresserade av ett senarelagt projekt i höst/vinter. Susanne Vejdemo bokar av lokalerna och kontaktar alla funktionärer som varit involverade i projektet samt informerar rix.



Bilaga 2 - Rapport från kansligruppen

-Storstädning av kansliet

Den 11/8 hade vi storstädning av kansliet. Jag, Armyr, Sara, Andreas och Nina höll i kalaset. vi började klockan nio med en stadig frukost. Till allas stora förvåning var även kotte och Nina där i tid. Alla rum fick en ordentlig genomgång av både kvast och mopp. Lister torkades och tvätten tvättades. Största förändringen märktes nog dock i tryckverkstaden (efter en hård duell med duschen där vi till och med lyckades möblera om) där flera kubikmeter med papper sorterades, informativa lappar sattes upp och kartong slängdes. Någonstans i mitten av detta tumult så inmundigande vi en ädel måltid bestående av pizza. Vi hann med i stort sett allt vi hade planerat att hinna med och blev mycket nöjda med resultatet. Nu återstår det bara att hoppas att kansliets besökare vill behålla ordningen.

Kansligruppen genom

Felicia "kotte" Wassberg



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

Mötesordförandens signatur

Mötessekreterarens signatur

Justerarens signatur