

Protokoll styrelsemöte 5, 29 juni 2009

Närvarande: Peter Sahlin, Agnes Ambrosiani, Mårten Lagerstedt, Thor Forsell, Wilhelm Andersson, Björn Södergren, Fredrik Nilson, Anneli Henriksson (fr. 3.1)

Dagordning:

1. Inledande formalia
 - 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. Rapporter
 - 2.1 Ordförandens rapport
 - 2.2 Ekonomisk rapport
 - 2.3 Fördjupad granskning
3. Beslut
 - 3.1 Remitterad bidragsansökan Våra Drömmars Stad
 - 3.2 Avskrivning av bidragslån
 - 3.3 Beslut om faktura till Tolkiensällskapet Forodrim
4. Diskussioner
 - 4.1 BOE-utformning, skrivning och attest
 - 4.2 Ung-08
 - 4.3 Avskrivning av personliga skulder
- 5.1 Övriga frågor
- 5.2 Verkställelselista
- 5.3 Kommande möten
- 5.4 Mötets avslutande



1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

1.2 Val av mötesordförande

Peter Sahlin valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Thor Forsell valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Agnes Ambrosiani valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet är behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes i enlighet med ovan.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Det är oklart vilken status det är på protokoll 2 och 4. Annars finns de påskrivna i pärmen.

2. Rapporter

2.1 Ordförandens rapport

Vecka 24, 12-13 juni, var Peter på Ordförandenätverksmöte i Linköping. Fördjupad granskning av Öhrlings PriceWaterhouseCoopers pågår. Peter, Björn och Wille har besökt konferensen LSU re:flex, tillsammans med representanter från riksförbundet och Oliver som är ordförande för Sverok SKuD.

Mycket lovordande från Peter. Märten skulle vilja se något dylikt för kassörer.

2.2 Ekonomisk rapport

Märten rapporterar att Bidragsavtalen börjar bli färdiga. Märten påpekar att avtal hamnar i arkivet innan det blivit utbetalt. Salle ska kolla på att söka 100k av [vem? Sverok Riks?]

2.3 Fördjupad granskning från SLL

Rapport kommer.

3. Beslut

3.1 Remitterad bidragsansökan Våra Drömmars Stad

Anneli poängterar att hon inte anmäler jäv då hon inte längre är medlem i Tu Lajv.

Föreningen Tu Lajv beviljas 6000kr i projektbidrag med motiveringen:

Våra drömmars stad” verkar som ett kreativt och nyskapande lajv, som distriktet gärna vill stödja.

Vi har inte sett någonting liknande, och tror att arrangemanget kommer att kunna nå nya



målgrupper jämfört med föreningens tidigare arrangemang, vilket vi tycker är positivt. Mycket av det budgeterade PR-materialet går att tillverka gratis i distriktets tryckverkstad och budgeten är räknad på mycket färre deltagare än vad lajvet väntas få. Därför har vi beslutat att sänka den beviljade summan från sökta 9000.

Anneli får i uppgift att kontakta Tu Lajv.

3.2 Avskrivning av bidragslån

Punkten delas upp i flera småbitar, en för varje projektlån, som beslutas om ett och ett. . Se bilaga 1

1. Ett projektlån på 8000kr till Lilla Gillet avskrivs.
- 2 Ett projektlån på 3500kr till Af Silvertass / Pavdue avskrivs.
- 3 Ett projektlån på 12500kr till förening Stockholms Spelkonvent avskrivs. Thor, Mårten och Salle anmälde jäv på punkten.
- 4 Ett projektlån på 10000kr till Moira avskrivs.
- 5 Ett projektlån på 5000kr till Miscatonicon avskrivs.
- 6 Ett projektlån på 14000kr till Unionen avskrivs. Fredrik anmälde jäv på punkten.
- 7 Ett projektlån på 5000kr till DBA avskrivs.
- 8 Ett projektlån på 12500kr till Stockholms Spelkonvent avskrivs. Thor, Mårten och Salle anmälde jäv på punkten.
- 9 Ett projektlån på 20000kr till Interacting arts avskrivs.

3.3 Beslut om tryckfaktura till Tolkiensällskapet Forodrim.

Styrelsen beslutar att Forodrim ska faktureras för sitt bruk av tryckverkstaden under hösten 2008 som "Övrig Sverokförening" enligt då gällande tryckpolicy. Detta sker genom att Forodrim krediteras mellanskillnaden. Mårten reserverar sig mot beslutet.

4. Diskussioner

4.1 BOE-utformning, skrivning och attest

Mårten föredrar ärendet.

Blanketterna för Begäran Om Ersättning behöver uppdateras: några rader behöver tas bort, och en kolumn med datum behöver läggas till under specifikationer. Baksidan behöver uppdateras till att bli mer förklarande.

Vi diskuterade vad som är OK att ansöka om på en BOE. Vi ger i uppdrag till Mårten att revidera blanketten.

4.2 Ung-08

Vi ska kontakta Games Workshop och Eventgruppen. Mangakonventare ska rekryteras.

4.3 Avskrivning av personliga skulder.

Vi har upptäckt att distriktet har en lång lista över personer som har personliga skulder till distriktet. Fredrik får i uppgift att kontakta dessa och inleda en dialog. Se bilaga 2

4.4 Medeltidsveckan



Biljetter är bokade för alla utom Thors ditresa. Styrelsen diskuterar idéer till saker att göra på Gotland under Medeltidsveckan.

Vi ska inte dricka alkohol i Sverokkläder. Vi ska vara i tid till mötena, fokuserade och alerta. Salle lägger upp en planeringstråd på forumet. Anneli får i uppgift att bjuda in till medlemspicknick via Facebook.

5.1 Övriga frågor

5.1.1 Forodrim trycka igen

Tolkiensällskapet Forodrim beviljas att få trycka igen, baserat på att de skött sitt tryck väl tidigare. Agnes lägger ner sin röst. Peter Sahlin och Mårten Lagerstedt reserverar sig mot beslutet. Agnes får i uppgift att kontakta Forodrim.

5.2 Verkställelselista

Peter

Inventera PR-material.

Lägga upp en planeringstråd inför Gotlandsresan.

Se över möjlighet att söka 100tkr ur initiativpotten från Sverok

Mårten

Revidera BOE-blanketten.

Skicka kreditfaktura till Forodrim

Agnes

Kontakta Forodrim angående tryckbeslutet.

Anneli

Kontakta Tu Lajv.

Boka resa från Gotland.

Björn

Skriva avtal med SSK.

Fredrik

Kontakta alla som har personliga skulder till distriktet och öppna dialog.

Thor

Färdigställa protokoll.

Boka resa till Gotland.



5.3 Kommande möten

Någon av dagarna under Medeltidsveckan och den 5/9 2009.

5.4 Mötets avslutande

Peter förklarar mötet avslutat.

Peter Sahlin, mötesordförande

Thor Forsell, sekreterare

Agnes Ambrosiani, justerare

Anneli Henriksson, sekreterare



