

## Protokoll Sverok Stockholm 2009-08-04

### Styrelsemöte nr 6

Fastställd dagordning

Protokoll Sverok Stockholm 2009-08-04.....	1
Styrelsemöte nr 6.....	1
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
2 Rapporter.....	2
2.1 Ekonomisk rapport.....	2
2.2 Ordförandes rapport.....	2
2.3 Rapport från Flyttgruppen.....	3
2.4 Rapport från Bibliotek.....	3
3 Beslut.....	3
3.1 Beslut om lokal.....	3
4 Diskussion.....	3
4.1 Försvunna kansliresurser.....	3
5 Övriga frågor.....	4
5.1 Kotte&Ninaklubbens saker på kansliet.....	4
6 Avslutande formalia.....	4
6.1 Verkställelselistan.....	4
6.2 Nästa möte.....	4
6.3 Mötets avslutande.....	4



Närvarande

Agnes Ambrosiani, Björn Södergren, Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Thor Forsell, Mårten Lagerstedt, Peter Sahlin, Wille Andersson.

## **1 Inledande formalia**

### **1.1 Mötets öppnande**

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat kl: 11:00.

### **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**

Daniel Berglund valdes till justerare.

### **1.5 Mötets behörighet**

Mötet förklarades behörigt kallat.

### **1.6 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes med följande ändringar:

2.4 Biblioteksrapport lades till under rapporter.

5.1 Övrig fråga om Kotte&Ninaklubbens saker på kansliet.

## **2 Rapporter**

### **2.1 Ekonomisk rapport**

Mårten har inte mycket att rapportera utom att Björn att skött kontakten med Försäkringskassan. Mårten ber oss att inte arkivera ännu ej utbetalda avtal och BOE-blanketter utan lägga dessa i hans fack. Styrelsen uppmanas därtill att följa svensk standard för datum.

Rapporten lades till handlingarna.

### **2.2 Ordförandes rapport**

Peter berättar lite om sommaren som varit händelserik. Rapporterar om mötet med Övre Norrland.

Salle ska skriva ett inlägg på bloggen om detta. Vi diskuterar en artikel till Signaler från Sverok.



Agnes har varit ordförande då Peter haft lite semester. Agnes har haft kontakt med föreningar bland annat med en förening på Gotland.

Rapporten lades till handlingarna.

### **2.3 Rapport från Flyttgruppen**

Daniel rapporterar att sommaren varit lite tyst på denna front. Sommartider är tydligen lågsäsong för mäklarbolag. Vi har väldigt höga krav för lågt pris. Svårare att hitta lokal än vi trott. Vi måste leta mer å hårdare. Vi diskuterar läge. Förbundet vill se övernattningsmöjlighet och bra centralt läge. Är beredda att gå in med pengar till stora initialkostnader.

Rapporten lades till handlingarna.

### **2.4 Rapport från Bibliotek**

Det var framgångsrikt, Kristina Remen, samma kontaktperson som förra året agerade värd. De var som vi hoppats intresserade av att ta in mer spel. De vill inte konkurrera med Fenixskolan där folk spelar nu. Men Fenixskolan spelar så sällan att detta inte bör vara ett problem enligt vår lokala expert Wille. De lånar redan nu ut konsollspel till PS3, X-box med flera. Samarbetat med gamer-programmet på högskolan. Vi ska fundera ut faktiska arrangemang som vi kan genomföra under spelveckan. Vi kanske ska få ett hörn av en anslagstavla för vår info. Biblioteket varnar att de har ont om pengar men vi försäkrar om att Sverokaktiviteter är väldigt självgående.

Rapporten lades till handlingarna.

## **3 Beslut**

### **3.1 Beslut om lokal**

**Bakgrund** Daniel har kikat på en lokal i Enskede som är någorlunda vettig. Handikappanpassad, område där man kan vara högljudd och nyrenoverad. Vi skulle dock behöva flytta väggar och inreda.

#### **Yrkanden**

##### **Fredrik Nilson yrkar**

Att: Vi beslutar att inte ta beslut om denna lokal men att vi ska fortsätta dialogen med fastighetsägarna. Därtill att vi ökar takten på lokalletandet.

##### **Beslut**

Styrelsen bifaller Fredrik Nilsons yrkande enhälligt.

## **4 Diskussion**

### **4.1 Försvunna kansliresurser**

Agnes föredrar denna punkt, många dyra saker försvinner. Elbjörnarna, Walkie-talkies, Verktyg, Väffeljärn och Spel försvunna. Vi ska läsa in våra spel och säkerhet ska betänkas vid anförskaffning av ny kanslilokal, i nästa lokal ska alla dörrar kunna låsas. Hänglås kommer sättas upp och ett bättre och fram för allt uppdaterat utlåningssystem ska ordnas.



## 5 Övriga frågor

### 5.1 Kotte&Ninaklubbens saker på kansliet

Två veckor efter ung-08 ska sängkläderna vara borta från kansliet. Thor ansvarar.

## 6 Avslutande formalia

### 6.1 Verkställelselistan

Agnes: Argt bloggande, Kolla på hänglås, prata med Interactive Arts.

Anneli:

Björn: Zworken

Daniel: Fortsatt kontakt med den ovannämnda fastighetsägare.

Fredrik: Kolla fler mäklare.

Thor: Ordna med Kotte&Ninaklubbens saker.

Mårten: Mer BOE-blankettsjobb.

Peter: Kontakta mäklare, Årsredovisningen.

Wille: Uppföljningen med biblioteket.

### 6.2 Nästa möte

Nästa möte hålls 2009-09-05

### 6.3 Mötets avslutande

Peter Sahlin avslutade mötet klockan 12:30.

---

Ordförande

---

Sekreterare

---

Justerare

