

Protokoll Sverok Stockholm 2009-09-05

Styrelsemöte nr 7

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 Kassörens rapport.....	3
2.2 Ordförandes rapport.....	3
2.3 Flyttgruppen.....	3
2.4 Gotlandsresan.....	4
2.5 Ung-08.....	4
2.6 Bakslaget.....	4
3 Beslut	4
3.1 Tryckbeslut för Society of Gaming Culture.....	4
3.2 Avtalsskrivning mellan Sverok Stockholm och Alexander Kjäll angående utlåning av server.....	4
3.3 Ersättningar Ung-08.....	4
4 Diskussion.....	5
4.1 Alla försvunna saker från kansliet.....	5
4.2 Onsdagsmiddagarna och deras syfte.....	5
4.3 BOE-systemen.....	5
4.4 Informationsspridning inom distriktet.....	5
4.5 Spelveckan/biblioteksspel.....	5
4.6 Engagemang i styrelsearbetet.....	6
4.7 Policygrupp.....	6
5 Övriga frågor.....	6
5.1 Uppsägning av BOE-systemet.....	6
5.2 Attesterings av BOE.....	6
6 Avslutande formalia.....	6
6.1 Verkställelselistan.....	6
6.2 Nästa möte.....	7
6.3 Mötets avslutande.....	7





Bilagor.....9
3.2 Avtal mellan Sverok Stockholm och Alexander Kjäll rörande utlåning av server.....9



Närvarande: Fredrik Nilson, Peter "Salle" Sahlin, Agnes Ambrosiani, Daniel Berglund, Mårten Lagerstedt, Anneli Henriksson

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat klockan 12:54.

1.2 Val av mötesordförande

Peter Sahlin valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Mårten Lagerstedt valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes som ovan.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Protokollet från möte 6 är färdigt och sitter uppe på anslagstavlan.

2 Rapporter

2.1 Kassörens rapport

Vi har fått våra kreditar betalade på ca 30 000kr. Forodrim har betalat fakturan för tryck. Möte med Öhrlings PriceWaterHouseCoopers 9/9. Styrelsen ska ta in offerter även från KPMG. Nästa vecka ska Mårten fakturera. Och tryckrapportspapperet måste uppdateras. BOE-lapparna har uppdaterats.

2.2 Ordförandes rapport

Salle har varit på en mediehanteringshelg/ordförandenätverk, 21-23 augusti. Mycket informativt. Nu har han övat på att stå framför en reporter som ställer kniviga frågor. Salle och Mårten har sagt upp hyreskontraktet på nuvarande kansliet.

2.3 Flyttgruppen

Lokalen i Gröndal är skitbra. Den går med största sannolikhet att få in tryckmaskinen, och den



är så gått som inflyttningsklar. Tyvärr har vi ingen tidsfrist utan måste bestämma oss för den så snart som möjligt. Vi behöver till styrelsemöte 8 i oktober på oss, innan vi kan bestämma oss för lokalen. På tisdag är det visning på en lokal på Sibyllegatan. Målet är att ta beslutet före årsskiftet. Utflyttningsdatum i Johanneshov är sista maj.

2.4 Gotlandsresan

Åtta styrelsemedlemmar var på Gotland 2-5 augusti.

Måndag biblioteksmöte och grillkväll med distriktets medlemmar 40 pers. Tisdag hälsade vi på Gotlands Paintballklubb, som fick bidrag av distriktet förra året. Björn har sammanställt en utvärdering av helgen. Nästa möte ska vi gå igenom utvärderingen.

2.5 Ung-08

Sverok Stockholm var med i SUS (Stockholm ungdoms) tält på Ung 08, ihop med ett par andra ungdomsorganisationer. Vi spelade brädspel. Outriders demade Warhammer 40k och målade figurer. kotte&Nina-klubben arrangerade kuddkrig. Till nästa år skulle vi vilja att Sverok Riks med eventgruppen är på plats med ett eget tält.

2.6 Bakslaget

Thor, Fredrik, Mårten och Salle var på Bakslaget i Linköping förra helgen. Som nätverk och kraftsamlande åt de ideella var det en bra grej. Eventgruppen presenterade sitt arbete. Mårten och Thor var på grafikkurs med David Gustavsson. Molle Johansson gick igenom riksmötesmotionen om klubbar i Sverok. Och så hölls det diskussioner i alla möjliga ämnen och bakades tårta.

3 Beslut

3.1 Tryckbeslut för Society of Gaming Culture

Society of Gaming Culture har lämnat in en förfrågan om att få upptryckt 100 affischer till Oscon.

Styrelsen beslutar att Society of Gaming Culture får nyttja Sverok Stockholms tryckverkstad för ändamålet.

3.2 Avtalsskrivning mellan Sverok Stockholm och Alexander Kjäll angående utlåning av server

(se bilaga 3.2)

Just nu lånar Sverok Stockholm en server av Alexander Kjäll.

Styrelsen beslutar att skriva under det bifogade avtalet.

3.3 Ersättningar Ung-08

Styrelsen beslutar att betala ut matsättning till funktionärerna på Ung 08 med 60kr/dag.

Styrelsen beslutar att ersätta föreningen MIFF med ett paket brädspel, för medverkan på Ung 08.



4 Diskussion

4.1 Alla försvunna saker från kansliet

Det har försvunnit en massa dyra saker från kansliet. Bland annat flera brädspel, våffeljärnen, walkie-talkies, elbjörnar etc. Nu är våffeljärnen och walkie-talkierna återfunna, även om båda våffeljärnen är trasiga.

Till nästa kansli ska vi göra en stor inventarielista, så att vi vet vad vi har för någonting. Vi måste också upprätta fungerande rutiner för utlåning.

Personliga saker och föreningars saker ska inte flyttas med till det nya kansliet. Vi ska annonsera i Zworq om att vi inte tänker flytta privata saker från kansliet.

Föreningarnas lådor ska flyttas från kansliet före sista februari.

4.2 Onsdagsmiddagarna och deras syfte

De senaste veckorna har det varit väldigt mycket stök på onsdagsmiddagarna. Middagarna upplevs dessutom som väldigt segregerade. Vi funderar lite på hur vi ska styra upp dem. En arbetskväll och en myskväll i veckan? Schemalagda onsdagsmiddagar med flera aktiviteter, workshops och diskussioner? På onsdag 9/9 kommer vi att hålla temadiskussion på kansliet om onsdagsmiddagarna.

4.3 BOE-systemen

Systemet för SMS-avisering för Begäran om ersättning (BOE) fungerar inte som det ska. Just nu används det bara för att få fram BOE-nummer för att lätt hitta den aktuella BOEn. I nuläget betalar vi Petter Blomberg för systemet, men känner att vi inte riktigt har något behov.

4.4 Informationsspridning inom distriktet

Vi borde börja träffa föreningarna, både de stora lokalföreningarna och de allra minsta medlemsföreningarna med under 10 medlemmar, för att öka kontakten mellan föreningarna och distriktet.

Vi tänker också arrangera ett par möten nu i höst. Ett visionsmöte för föreningarna, en motionsslinga före Riksmötet, och en före distriktsårsmötet, där medlemmarna kan skriva motioner, och så ett konspirationsmöte med introduktion före Riksmötet.

4.5 Spelveckan/biblioteksspel

På påsklovet var ett antal distriktsaktiva ute på länets bibliotek och spelade brädspel. Vi funderar på att hålla en liknande satsning under Spelveckan.

Agnes är intresserad av att ha spelveckan på Almedalsbiblioteket i Visby, som dock inte har höstlov under vecka 44.

Salle kontaktar spelveckangeneral Daniel Melin om att få spelpaket från Sverok Riks. Agnes samordnar distriktets bibliotekssatsning på Gotland.



4.6 Engagemang i styrelsearbetet

Vi diskuterar hur individerna i styrelsen måste respektera gruppen, och hur gruppen å sin sida måste respektera individerna. Det blir problematiskt när styrelsemedlemmar lämnar återbud någon dag i förväg eller inte kommer i tid. Å andra sidan är det viktigt att gruppen respekterar att alla har ett liv utanför Sverok. I fortsättningen ska vi tidsbestämma styrelsemötena, med riktlinjen 12-18, så att det går att planera in saker efter dem.

4.7 Policygrupp

Vi skulle vilja ha flera dynamiska arbetsgrupper, och tänker hålla öppna möten på onsdagsmiddagarna för att diskutera och sätta ihop policier. Det känns lättare att få in ny input om vi håller mötena öppna och inte i arbetsgrupper.

Onsdagen 9/9 klockan 19 är det diskussionsmöte om onsdagsmiddagarnas syfte på kansliet.

Onsdagen 16/9 klockan 19 är det diskussionsmöte om miljöpolicy på kansliet.

Onsdagen 23/9 klockan 19 är det diskussionsmöte om onsdagsmiddagarnas syfte på kansliet.

5 Övriga frågor

5.1 Uppsägning av BOE-systemet

Vi beslutar att säga upp befintligt system för behandling av BOE från Petter Blomberg, och att utveckla ett nytt.

5.2 Attesteringar av BOE

Anneli tar upp problemet med BOE:ar som inte blir attesterade men ligger kvar i lådan eftersom det är konstigheter med dem. Konstiga BOE:ar ska kommenteras eller diskuteras av styrelsen, och personen som lämnade in BOE:n ska kontaktas inom en vecka. Annars ska de atteras inom en vecka.

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan

Peter ska:

Se över möjligheten att söka 100tkr ur initiativpotten från Sverok Riks.

Kontakta spelveckangeneral Daniel Melin om att få spelpaket från Sverok Riks.

Meddela SOGC om tryckbeslut.

Mårten ska:

Skriva text på hemsidan om vad som krävs vid ansökan.

Kolla med NRG om Gestetneravtalet och dess uppsägning.

Säga upp BOE-systemet från Petter Blomberg.

Ta fram ett arbetssätt för BOE.

Se över lapparna för tryckrapport.



Plocka ihop ett spelpaket till MiFF.

Agnes ska:

Ordna mathantering på kansliet.

Samordna Spelveckan på Gotland.

Be kansliet om kontaktuppgifter för alla föreningar med <10 medlemmar.

Prata med Kristoffer om våffeljärnet.

Sätta ihop ett spelpaket till Almedalsbiblioteket.

Anneli ska:

Prata med Alexander Kjäll om handlingsplan för sexuella trakasserier.

Posta extraårsmötesprotokollet till Olle Melander för underskrift.

Sätta ihop ett förslag på profilkläder.

Björn ska:

Zworqa.

Sammanställa utvärderingen från Gotland.

Daniel ska:

Prata med revisorerna om inkludering i jämlikhetspolicyn. (mailat men ej fått svar)

Fixa avtal med de som lånade elbjörnarna

Fixa mallarna

Fixa arkivet

Skriva en lista på alla pärmar och vad de innehåller.

Fredrik ska:

Få tag på distriktets warhammerarméer.

Ge alla en kurs i hur man lägger upp pdf:er på hemsidan.

Ordna mathantering på kansliet med Agnes.

Kontakta privatpersoner med skulder till distriktet.

Kontakta John om inköp av stockholmsgrönt papper.

Skriva regler för utlåning av material.

Thor ska:

Wille ska:

Hjälpa Agnes att hitta gruntar till Spelveckan på Gotland.

6.2 Nästa möte

Nästa möte hålls den 11 oktober, klockan 12 på kansliet.

Möte 9 hålls preliminärt den 14 november, klockan 12 på kansliet.

6.3 Mötets avslutande

Peter Sahlin avslutade mötet klockan 17:26.



Peter Sahlin, mötesordförande

Anneli Henriksson, mötessekreterare

Mårten Lagerstedt, justerare



Bilagor

3.2 Avtal mellan Sverok Stockholm och Alexander Kjäll rörande utlåning av server

Sverok Stockholm lånar Alex serverdator gratis, med syfte att använda den som serverdator på distriktets kansli. Datorn kommer köra ett linux-baserat operativsystem.

Alex lånar ut datorn med 6 månaders uppsägningstid. Det vill säga att om Alex vill ha tillbaka datorn skall han meddela detta 6 månader i förväg. Om distriktet vill lämna tillbaka datorn skall de meddela Alex detta minst en månad i förväg.

Ifall datorn i fråga går sönder under tiden den finns i distriktets omvårdnad ansvarar distriktet för att laga den och alla kostnader kring det. Om skadorna är omfattande så kan distriktet erbjuda Alex 4000kr i ersättning för hela datorn istället för att laga den.