

Protokoll Sverok Stockholm 2009-12-05

Styrelsemöte nr 10

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 Kassörens rapport.....	3
2.3 Flyttgruppen.....	4
2.4 Dragon's Lair.....	4
3 Beslut	4
3.1 Privata skulderna.....	4
3.2 Lokalbidrag Proxxi.....	4
3.3 Lokalbidrag Lilla Gillet	4
3.4 Lokalbidrag TROLL.....	4
3.5 Projektbidragsansökan Tu Lajv	5
3.6 Projektbidragsansökan Gamerz Gate	5
3.7 Projektbidragsansökan MiFF	5
3.8 Projektbidrag IA	5
3.9 Resebidrag föreningen 9	5
3.10 Projektbidragsansökan Dragons Lair.....	5
3.11 Lokalbidrag Dragon's Lair	6
4 Diskussion.....	6
4.1 4.1 Lokalen vid Kristineberg	6
4.2 Gestetner och Västs skrivaren	6
4.3 Årsmöte 2010	7
5 Övriga frågor.....	7
5.1 Julbord	7
5.2 Hur ansökningar till Sverok Stockholm ska se ut	7
5.3 Arbetsplats för förbundet.....	7
6 Avslutande formalia.....	8
6.1 Verkställelselistan	8



6.2 Kommande möten	9
6.3 Mötets avslutande (17.40).....	10
7 Bilagor.....	11
7.1 Bilaga 1, BU Privata skulder.....	11
7.2 Bilaga 2, Lokalbidragsansökan Proxxi.....	12
7.3 Bilaga 3, Projektbidragsansökan MiFF.....	13
7.4 Bilaga 4, Projektbidragsansökan IA.....	14
7.5 Bilaga 5, Resebidrag Föreningen 9.....	15



Närvarande: Peter Salle Sahlin, Thor Forsell, Märten Lagersted, Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Björn Södergren, Agnes Ambrosiani, Jonny Hjorter (gick 3.8, men innan 3.6), Gabriella Rehbinder, Sara Karlsson (kom 3.2), Adam Höse (kom 3.2)

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat.

1.2 Val av mötesordförande

Daniel Berglund valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Thor Forsell valdes till mötessekreterare. Märten valdes till mötessekreterare från 3.2.

1.4 Val av justerare

Peter Sahlin valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes som ovan med tillägg 3.11 Lokalbidragsansökan Dragon's Lair.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll 9 är inte klart.

2 Rapporter

2.1 Ordförandes rapport

Riksmötet och mötena därinför var roliga och givande. Salle och Märten har skrivit på avtal med Öhrlings PricewaterhouseCoopers.

2.2 Kassörens rapport

Bokföringen är fortfarande bedrövlig. Tjänsten från Sverok har inte riktigt hållit måttet. Märten vill ta hem bokföringen till distriktet. Vi vill se över möjligheterna att göra det. Vår insikt i distriktet behövs när man bokför för att allting ska hamna på rätt på poster. Distriktet kommer att gå ca 150 000 till 200 000 plus. Det har hittats nya fodringar som vi måste lösa.



2.3 Flyttgruppen

Det har kollats på en lokal i Kristineberg, vi har tagit beslut om att skriva ett letter of intent.

2.4 Dragon's Lair

De har demokratiska problem. Det är bara 3 personer i styrelsen. Problem med att butiken är så insyltad i föreningen. Vi vill förbättra förhållandet med DL. För naturligt steg mellan föreningsfolket och butikspersonal. Vi vill att det ska vara en klarare avskiljning mellan butiken och föreningen.

3 Beslut

3.1 Privata skulderna

Skulderna avskrevs enligt bilaga 1.

3.2 Lokalbidrag Proxxi

Gabriella Rehbinder föredrar. Proxxi har fått fler föreningar och mer folk, men förhöjd aktivitet är att förvänta. Föryngring är på gång. Det har blivit mer långsiktigt hållbart. Dock har hyran har ökat.

Styrelsen beslutar att ge Proxxi 15 000 kr, med motiveringen ”Bidraget ligger på 15 000 kr för att stödja hyra och el. Vi rekommenderar även att föreningen ser över sina medlemsavgifter för nästa år”

Daniel ansvarar för skrivning av avtal.

Thor och Björn anmäler jäv.

3.3 Lokalbidrag Lilla Gillet

Sara Karlsson föredrar. Fredrik vill ha krav på bättre redovisning på verksamhet och bokföring. Vi vill att användande av lokalen i Sveroksammanhang ska öka.

Godkänner 14 000 kr med krav av ökad Sverokverksamhet för 2010. ”Lilla gillet är en en välfungerande förening och en bra resurs för distriktet där vi vill se en ökad Sverok verksamhet under nästa år”

Fredrik skriver avtal

Thor och Björn anmäler jäv.

3.4 Lokalbidrag TROLL

Björn Södergren föredrar. De har massa verksamhet, nästan 50% av veckan. Deras medlemsantal har ökat.

Godkänner 10 000 kr med motiveringen ”Vi ser positivt att hyran betalat till stor del av frivilliga medlemsbidrag dock bör föreningen jobba aktivt med att föryngra sig under nästa år”

Agnes skriver avtal

Thor och Björn anmäler jäv.



3.5 Projektbidragsansökan Tu Lajv

Ansökan kom in som lokalbidrag men efter samtal med Tu Lajv har vi lagt om den till projektbidrag.

Godkänner 13 000 kr med krav om rapport om hur man söker bygglov motiveringen ”Tu Lajvs område är en bra resurs och vi ser detta som en långsiktig investering som gagnar distriktet i flera år”

Thor fixar avtal.

3.6 Projektbidragsansökan Gamerz Gate

Beslut: 6 000 kr med krav att GG målar upp distriktets warhammer arméer och förvara dom samt att dom hjälper till under Ung08 2010 om Sverok Stockholm är där. Med motiveringen ”GG är en ny förening som visar framfötterna och tillför mycket demotillfällen för WH i Stockholm”.

Fredrik skriver avtal.

3.7 Projektbidragsansökan MiFF

Beslut: 500 kr med motiveringen ”Låter som ett trevligt projekt som sprider ljus i vintermörkret”.

Mårten fixar.

3.8 Projektbidrag IA

Ulf Staflund föredrar.

Diskussion om det gick att hitta billigare någon annanstans samt garanti.

Beslutet: att avslå ansökan men ta beslut av inköp enligt beslutet nedan.

Beslutet: Distriktet ger Ulf Staflund i samråd med Mårten Lagerstedt i uppdrag att köpa in utrustning för ljudbearbetning till distriktet för max 12 000 kr. Utrustningen ska förvaras på kansliet men kan även bokas för användning på annan plats. IA kommer ha förtur att boka utrustningen med kravet att IA tillhandahåller utbildning av utrustningen för intresserade distrikts medlemmar.

3.9 Resebidrag föreningen 9

Beslut: Föreningen 9 får 500 kr i resebidrag.

3.10 Projektbidragsansökan Dragons Lair

Återupptagen från förra mötet efter vidare samtal med Dragons Lair.

Styrelsen beslutar att: Dragons Lair får 2 800 kr för demospel och turneringspriser, samt att vi kan ge upp till 4 200 kr för hyra för bord och stolar mot uppvisande av giltig faktura med motiveringen ”Mässan ger mycket bra publicitet till spelhobbyn”.

Agnes fixar avtal.



3.11 Lokalbidrag Dragon's Lair

Lyfts trots att den var försent inkommen. Väl belyst och städad lokal, skilja hårdare mellan föreningen och butiken. Medlemsavgiften måste betalas tydligt till butiken idag, vi vill se att det görs till föreningen. Butiken får inte hantera föreningens pengar. Lokalkortet ska man få av föreningen. T.ex annan färg på ”föreningsloggan” separat del där ni tar emot betalning för lokalkort.

Godkänner 21 000 kr med motiveringen ”Då föreningen Dragons Lair är en viktig resurs för distriktet som vi gärna ser mer samarbete med i framtiden. Vi vill dock se klarare gränsdragningar mellan föreningen och butiken samt att föreningen ser över sin medlemshantering”.

- Egen logga för föreningen
- lokalkortet går till föreningen
- Öka känslan att man blir medlem i föreningen samt att det står stort att föreningen är där nere
- turneringar sköts i första hand av föreningen
- Uppmanar föreningen att i samarbete med butiken se över belysning, bord, stolar och alment i lokalen

Mårten skriver avtal

Thor och Björn anmäler jäv

4 Diskussion

4.1 4.1 Lokalen vid Kristineberg

Den stora frågan är hur ljudnivån är mot bostäderna ovan då vi vill ha möjligheten att ha verksamhet dygnet runt. Mårten ger förslag till flyttgruppen att prata med andra BRFer då många har lokaler som kan passa våra behov. Fördel med den här lokalen är att den större och i bättre skick än den vi har nu samt att vi inte behöver köpa kontraktet.

Styrelsen beslutar att skriva ett ”letter of intent”.

4.2 Gestetner och Västs skrivaren

Budet känns dyrt, då man kan köpa en ny för mindre pengar. Västs skrivare är för dyr och vi ska se möjligheten för omförhandling av befintliga avtal för Riso och Gestetner. Daniel kollar upp när avtalen går ut och tar kontakt för omförhandling.

Vi bjuder 10 000 på västs skrivare genom Salle.



4.3 Årsmöte 2010

Spikade datumet till den 20 mars.

Kallelse 6 februari (skickas senast den 2 februari)

Motionsstopp 20 februari

Handlingar tillhanda 6 mars (skickas senast den 2 mars)

Checklista:

- Björn fixar lokal för drygt 75 personer
- Kallelse fixas av Björn. Kan behöva hjälp med kurertering och utskick.
- Handlingar fixas den 27-28 februari. Så många som möjligt medverkar.
- Budget. Märten ansvarar.
- Verksamhetsberättelse. Peter ansvarar.
- Verksamhetsplan 27 januari. Skriva på forumet.
- Ekonomisk berättelse/bokslut. Märten bokslut till revisor senast sista januari,
- Märten Revisorsberättelse.

Mat från samma ställe som förra året. Peter kollar.

Fika på kansliet direkt efteråt.

Daniel bokar överlämningsmiddag.

5 Övriga frågor

5.1 Julbord

21/12 bokat för det årliga julbord för förtroendevalda.

5.2 Hur ansökningar till Sverok Stockholm ska se ut

Riktlinjer hur man söker bidrag samt hur den ska se ut för att underlätta för hantering och beslut

Fredrik och Daniel tar fram förslag på detta.

5.3 Arbetsplats för förbundet

Salle undersöker och fixar.



6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan

Peter ska:

Föra en dialog Väst om nytt bud på skivare

Kontakta riks om arbetsplats

Fixa mat till årsmötet

Ser till att verksamhetsberättelse blir skriven

Skriva ett "letter of intent" på kristinebergs lokalen

Mårten ska:

Kontakta Örhlings och Andreas om när dom kan vara klara med revision

Ekonomirapport tills nästa möte

Bråka med bokföringen

Avtal med Dls om lokalbidrag

Köpa ljud med Ulf

Ansvara för ekonomin inför årsmötet

Projektbidrag MiFF

Resebidrag föreningen 9

Agnes ska:

Prata med Kristoffer om våffeljärn

Skriva avtal med DL om bidragsansökan

Skriva avtal med Troll (lokalbidrag)

Anneli ska:

Prata med Alexander Kjäll om handlingsplan för sexuella trakasserier.

Sätta ihop ett förslag på profilkläder

Boka julbordet



Björn ska:

Lokal årsmöte

Kallelse årsmöte

Daniel ska:

Kräva tillbaka elbjörnarna

Kollar upp när avtalen går ut och tar kontakt för omförhandling

Avtal Proxxi (lokalbidrag)

Fredrik ska:

Gräva i arkivet efter privata skulder

Kontakta John om inköp av stockholmsgrönt papper.

Skriva avtal med Gamerz Gate

Warhammerarmeerna från DL

Kolla igenom bidragsmallar

Skriva avtal med Lilla gillet (lokalbidrag)

Thor ska:

Skriva generellt brev om rapporter från bidragstagarna.

Skicka generellt brev om rapporter från bidragstagarna.

Skriva avtal med Tu lajv

Kontakta om Saga spel

Wille ska:

6.2 Kommande möten

16/1 - 2010 styrelsemöte

21/2 - 2010 styrelsemöte

14/3 - 2010 styrelsemöte

20/3 -2010 årsmöte



6.3 Mötets avslutande (17.40)

Daniel Berglund, mötesordförande

Thor Forsell, mötessekreterare

Peter Sahlin, justerare

Mårten Lagersted, mötessekreterare



7 Bilagor

7.1 Bilaga 1, BU Privata skulder

Person 3

Är en skuld från distriktet till personen, ska ha fått sinna pengar utbetalade nu.

Person 4

Avskrivning eftersom den är så pass liten.

Person 5

Troligen handkassa för inköp av spänningsskydden som finns på kansliet, 3000kr som skulden är på är ganska rimlig för de 3 som finns på kansliet. Avskrivning.

Person 9

Troligen en kombination av olika skulder eller kan möjligtvis vara en pengarna för Boxgameprojektet. Jätte svårt att säga var skulden kommer i från då hon själv inte alls kan svara på vad skulden kan tänkas vara för. Ska diskuteras under mötet men inte avskrivas.

Person 10

Handkassa för resa till Danmark och delta på barnlajv där, redovisning skulle ske genom en artikel i 08-nytt vilket också gjordes. Avskrivning.

Person 11

Handkassa för hyra av bil och bensin för resa till Slag, resan genomfördes enligt Anneli Henriksson som satt i styrelsen under det året. Avskiljning.

Person 12

Skulden är så pass liten att det inte finns någon anledning till att driva in den.



7.2 Bilaga 2, Lokalbidragsansökan Proxxi

Proxxi är en ungdomslokal som har funnits sen tidigt 80-tal. Lokalen har haft aktiviteter i stort sett alla dagar de senaste fem åren.

Lokalen är hemvist för ett flertal föreningar varav många inriktar sig på spel, bland andra KAST, Proxxi och orz.

Vi huserar även ett antal mer datorinriktade föreningar anslutna till Förbundet Unga Forskare.

Lokalen har efter ett par långsamma år med (enligt kommunen) färre bidragsberättigande medlemmar återhämtat sig. Dessvärre utbetalas bidraget för innevarande år först i mars 2010 och föreningen saknar kapital för att betala hyran fram till dess.

För att överleva behöver vi 15000 kronor till hyra och el. Dock skulle vi helst vilja ha 5000 kronor i buffert så att vi kan klara av andra oförutsedda utgifter.

Mvh Proxxis styrelse



7.3 Bilaga 3, Projektbidragsansökan MiFF

Hejsan.

Robert heter jag och kommer från föreningen MiFF.

Vi skulle vilja söka projektbidrag. Vårt projekt kommer att vara ett kombinerat lajv och verklighetsspel som kommer att gå av stapeln den 21 december. Datumet är under högtiden midvinter (motsatsen till midsommar (den dagen på året som det är mörkast)) och tanken är att lajvet och verklighetsspelet kommer att vara baserade på detta. Det kommer att handla om ljusets kamp mot mörkret och vice versa.

Vi är 4 stycken arrangörer och deltagarna kommer främst att vara de som är medlemmar i MiFF. Arrangemanget kommer att gå av stapeln på eftermiddagen måndagen den 21 december 2009.

Under denna aktivitet så hade vi tänkt att bjuda deltagarna på middag och låta denna vara en del av spelet. Det är främst detta som kommer att kosta men också lite andra saker som belysning med fotogenlyktor och stearinljus samt annan rekvisita. Jag bifogar den budget som vi tänkt oss.

De budgeterade pengarna ligger på 1000kr, vi söker projektbidrag för hälften, det vill säga 500kr, medans föreningen MiFF står för den andra halvan.

Har ni några frågor så når ni mig, Robert Jonsson på tel 0737280983. Besked om huruvida våran ansökan har blivit beviljad eller ej kan meddelas på samma nummer eller via mail till nitlof@gmail.com.

Övrigt så önskar jag er en trevlig dag och hoppas på besked snarast.



7.4 Bilaga 4, Projektbidragsansökan IA

Ulf sammanfattar:

Interacting Arts söker 8000:- för ljudutrustning så att vi kan fortsätta använda ljud och musik i våra projekt. Den gamla utrustningen har tjänat oss väl men tyvärr pajat. Vi delar gärna med oss av teknik och kunskande till andra Sverokmedlemmar. Om intresse finns kan vi ordna en träff på nya kansliet för folk som vill använda ljud i sina projekt. Jag vill poängtera att Interacting Arts inspelningsverksamhet inte behöver ske på kansliet längre, jag har numera ett ljudisolerat bås hemma.

Den långa versionen:

Hej, det är här Ulf Staflund i Interacting Arts. Vi söker pengar för ljudutrustning, nämligen en portabel studio som heter Yamaha AW1600USB. Den här ansökan kan synas lite märklig eftersom vi i början av 2008 fick pengar för att köpa en Yamaha 16G som också är en portabel studio. Den förra portan tjänade oss väl innan den nyligen blev obrukbar. Vi hann göra hela musiksagan till Maskernas stad och radiosändningar till ett lajv som ingick i Maskspel. Materialets sammanlagda längd uppgick till 80 minuter. Maskernas stad kördes fyra gånger och hade sammanlagt 150 deltagare och ca tjugo interaktörer. Vi fick bra mediarepons: en sida i Svd-kultur och ett radioreportage i P1.

Interacting Arts har använt ljud i många projekt genom åren, tex: Zonen, Force Majeure, Om kriget kommer, Behovsprövad Existens och Mikrostanien.

Vi vill fortsätta denna verksamhet och söker därför 8000 för att köpa en fungerande portastudio. Många gör musik på datorer idag men min personliga erfarenhet är att datorerna och ljudkortet inte räcker till för att få fram ett bra slutresultat. Ja, ofta får man inte fram något resultat alls eftersom de olika delarna är ostabila och inte kommunicerar med varandra. Personliga datorer förväntas klara många saker men är, enligt mig, inte riktigt bra på något. En digital portastudio kan bara behandla ljud, men det gör den i gengäld väldigt bra. Den är lättanvänd och stabil för inspelning, den har inbyggda effekter och klarar mastering (att få fram en proffsig slutmix). Portan har också fler in och ut-gångar än ett ljudkort, det går att koppla in åtta mickar samtidigt.

En Yamaha AW1600USB är dessutom bra på att snacka med datorer, vilket den havererade portan inte var. Den försökte kommunicera med omvärlden via en trasig CD-brännare ...

Vi borde kunna få loss en begagnad Yamaha AW1600USB för 8000:- De flesta begagnatpriserna jag sett ligger på mellan 7500: och 9500:-.

Bild och info om Yamaha AW1600USB

<http://www.andysmusiconline.com/product ... w1600.html>

Ulf Staflund

Interacting Arts

ulfstaflund@gmail.com

0736788647

Postgironummer: 1355524-8

Betalningsmottagare: Association of Interacting Arts



7.5 Bilaga 5, Resebidrag Föreningen 9

Hej Märten

Enligt Eniro är sträckan Örvik - Skillingaryd 41,2 mil enkel väg. Jag misstänker dock att det är fågelvägen. Men säg att det stämmer.

Vi åkte då 82 mil, fram och tillbaka till lajvet. Vi tankade full tank (600kr) två gånger. Alltså gick resan på 1200 spänn, några kronor plus eller minus.

Vi var fem personer ur föreningen som åkte (och en massa packning, i en sketen Volvo med trasig startmotor).

Eftersom maxersättningen är 100kr/person, så är det den vi vill ansöka om (och tycker att vi uppfyller kraven för).

Föreningen har ett konto i Swedbank med det fantastiskt korta och okomplicerade kontonumret 8327-9 (clearing), 913 728 683 - 8

Vänliga hälsningar

Anneli

kassör, Förening 9

