

Protokoll Sverok Stockholm 2010-03-14

Styrelsemöte nr 13

Fastställd dagordning

1 Inledande formalia.....	2
1.1 Mötets öppnande (13.05).....	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
1.7 Föregående mötesprotokoll.....	2
2 Rapporter.....	2
2.1 Ordförandes rapport.....	2
2.2 Kassörens rapport.....	2
2.3 Flyttgruppen.....	2
3 Beslut	3
3.1 Projektbidragsansökan: CLeK.....	3
3.2 Ratificering av Per Capsulam-beslut om Riso.....	3
3.3 Årsbokslut.....	3
4 Diskussioner.....	3
4.1 Årsmöte 2010 (avstämning).....	3
4.2 Avstämning och överlämning.....	4
5 Övriga frågor.....	4
6 Avslutande formalia.....	4
6.1 Verkställelselistan	4
6.2 Kommande möten	6
6.3 Mötets avslutande (14:51).....	6
Bilagor.....	7
3.1 Minikonvent, CLeK.....	7
3.2 Beslutsunderlag: Per Capsulam-beslut om Riso.....	7



Närvarande: Peter Salle Sahlin, Mårten Lagerstedt, Daniel Berglund, Fredrik Nilson, Björn Södergren, Anneli Henriksson, Wilhelm Andersson, Agnes Ambrosiani, Thor Forsell.

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande (13.05)

Peter Sahlin förklarade mötet öppnat.

1.2 Val av mötesordförande

Peter valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Anneli Henriksson valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Wilhelm Andersson valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes enligt ovan.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Mötesprotokoll 12 sätts ihop efter mötet.

2 Rapporter

2.1 Ordförandes rapport

Nu har ett antal bibliotek kontaktat Peter och vill att vi spelar spel på påsklovet. Kontakten har blivit vidarebefordrad till dem som troligtvis kommer att sitta kvar i styrelsen efter årsmötet. Peter har mest hållit på med flytten till den nya lokalen. Från Studieförbundet har vi fått whiteboards och projektordukar som blev över i deras flytt, och det är trevligt!

2.2 Kassörens rapport

Mårten har pratat med revisorerna och fått ut vårt årsboksslut. Det ska lämnas till revisorn imorgon och är påskrivet av hela styrelsen. Han har diskuterat och svarat på frågor om budgeten inför årsmötet på forumet.

2.3 Flyttgruppen

Vi har ett nytt kansli! Den nya adressen är Lidnersgatan 10, 11253 Stockholm. Kontraktet är



påskrivet sedan två veckor, och började gälla 1 mars. Vi har alltså tillgång till lokalen nu. Den är stor och ligger i Kristineberg. Vi har tillgång till grovsoprum och tvättstuga, så nu kan vi börja källsortera. Peter har träffat två olika hantverkarfirmor för det nödvändiga renoveringsarbetet, och ska träffa en tredje imorgon. En offert har kommit in. I måndags kördes whiteboards och projektordukar dit. Det nuvarande kansliet är nu permanent stängt, och kommer inte att öppnas alls igen på grund av mögelskadorna. Beräknad inflyttning i Kristineberg är den sista april. Flyttgruppen efterlyser mera folk som vill hjälpa till med flytten.

3 Beslut

3.1 Projektbidragsansökan: CLeK

Ansökan kom in till förra mötet men bordlades på grund av oklarheter i budgeten.

Föreningen CLeK beviljades 2400 kr i projektbidrag med motiveringen:

Kul med ett återkommande arrangemang och bra med den stora egna insatsen. Vi hoppas på fler konvent!

Mårten ansvarar för att skriva kontrakt med CleK.

3.2 Ratificering av Per Capsulam-beslut om Riso

(se bilaga 3.2)

Beslutet togs över telefon 4/3, genom att Peter ringde upp alla i styrelsen med Daniel som vittne. Styrelsen ställde sig positiv, med 8 röster för och 1 röst nedlagd.

Beslutet är ratificerat och läggs till handlingarna.

3.3 Årsbokslut

Styrelsen skrev på och godkände det årsbokslut som vi fått presenterat av Öhrlings PriceWaterHouseCoopers.

4 Diskussioner

4.1 Årsmöte 2010 (avstämning)

Lokal (klart)

Kallelse (klart)

Handlingar (klart)

Mat (beställd, ska betalas på plats)

Fika + efter (inte inhandlad än)

Röstkort (klart)

Talarsystem (ska dubbelkollas, typ klart)

Teknik (hyfsat klart)

Skyltning till lokalen (skyltar ska göras idag, skyltningen sker på plats)

Adresslistor (klart)

Medlemslistor (klart)



Presidie (klart)
Hjälpskreterare (fått förhinder, måste hittas ny)
Möteskreterare (fått förhinder, måste hittas ny)
Avtackning (ska fixas)

4.2 Avstämning och överlämning

Överlämningsmiddag med nya styrelsen är inplanerad på söndag 17.00. Daniel ansvarar för att boka bord och påminna alla. Salle kommer att vara tillgänglig över telefon som mentor till nästa ordförande fram till halvårsskiftet. Thor ansvarar för att formatera om styrelselapten och ta med den till årsmötet.

Vi arbetar med ett par överlämningsdokument som ska överlämnas till den nya styrelsen.

5 Övriga frågor

6 Avslutande formalia

6.1 Verkställelselistan

Peter ska:
Fixa avtackning till årsmötet.

Lämna över till nästa ordförande när denne har valts.

Mårten ska:

Bråka med bokföring

Ekonomi till årsmötet

Projektavtal Frizon

Projektavtal CLeK

Gräva i arkivet efter privata skulder

Agnes ska:

Tala om för Kristoffer att det är lugnt med våffeljärnen.

Anneli ska:

Projektavtal AirsoftSTLM

Projektavtal A week in Stockholm



Jaga sekreterare till årsmötet.

Björn ska:

Skriva avtal med Unionen om Incognicon sex.

Skylta till årsmötet.

Daniel ska:

Kräva tillbaka elbjörnarna (jobbar på det men får dåligt med respons)

Överlämningsmiddag (vet vilken restaurang och de tar faktura så de återstår att boka bord när årsmötet närmar sig, blir samma som efter visionsmötet)

Flytt av Gestetner.

Fredrik ska:

Kontakta John om inköp av stockholmsgrönt papper.

Kolla igenom bidragsmallar

Thor ska:

Hjälpa Fredrik att köpa fika till årsmötet.

Ta med styrelselapptopen till årsmötet.

Wille ska:

Projektbidrags-slutrapporter:

Granland, fort Uggleskog. Thor ansvarar, slutrapport saknas.

Nintendo Next, slutrapport saknas.

Stockholms spelkonvent, slutrapport saknas.

SSK Bowl, slutrapport saknas.

Gamerz Gate, slutrapport saknas.

Dragon's Lair, slutrapport saknas.

MiFF, verklighetsspel, slutrapport saknas.

TuLajv, bygglov, slutrapport saknas.

Frizon, projektbidragsavtal är inte påskrivet.

Incognicon sex, projektbidragsavtal är inte påskrivet.

AirsoftSTHLM, projektbidragsavtal är inte påskrivet.

A week in Stockholm, projektbidragsavtal är inte påskrivet.



6.2 Kommande möten

Årsmötet hålls den 20 mars klockan 10.00 i Bagarmossen Folkets Hus.

6.3 Mötets avslutande (14:51)

Peter Sahlin, mötesordförande

Anneli Henriksson, mötessekreterare

Wilhelm Andersson, justerare



Bilagor

3.1 Minikonvent, CLek

Stöd för minikonvent

Från: CLek styrelsen CL <clek.cl@gmail.com>

31 januari 2010 21.36

Till: marten.lagerstedt@sthlm.sverok.se

Hejsan Mårten.

Jag skriver för spelföreningen CLeks vägnar. Under vår 4a åriga existens lyckats införa en liten tradition att annordna ett litet minikonvent eller spelhelg som man nog också kan se det. Vår spelförening skapades av en drös roliga människor som träffades genom att de började plugga på samma program på KTH, vilket har gjort att föreningen får en ganska god ström av medlemmar som börjar plugga med oss och upptäcker detta med brädspel, kortspel, figurspel och rollspel förförsta gången hos oss.

Då jag själv alltid har tyckt om att åka runt på olika konvent i sverige så har jag försökt annordna ett litet minikonvent så att alla nya skall kunna få en lugn inkörspport till konventandets underbara värld.

I och med att vi är studenter på KTH så har vi i två år nu lyckats få tillgång till THS sportstuga ute på Värmdö för att kunna ha vår spelhelg där. Då stugan är lagomstor så kommer spelhelgen att ha ett begränsning på 50 deltagare. Under helgen kommer vi att ha lite olika arrangemang från demospel av brädspel/kortspel till prova på rollspel. Årets spelhelg kommer att gå av stapeln helgen vecka 12 den 26-28 mars.

Vi undrar nu om vi skulle kunna få lite stöd från er för att kunna genomföra detta projekt?

Med vänliga hälsningar

CLek styrelsen

genom

Charley Gustavsson

3.2 Beslutsunderlag: Per Capsulam-beslut om Riso

BU: Anförskaftande av ny Risograf

Vi har en chans att byta Risograf i och med flytten, och jag tycker att det är rätt tillfälle att göra det nu.

Jag yrkar:

Att Sverok Stockholm ska uppgradera sin Risograf

Att vi betalar 100.000kr i förskott för att få ner månadskostnaden

Att vi skriver kontrakt från den 1 maj 2010 på 60 månader.

Att den totala årskostnaden får uppgå till max 150 000 kr.

