

Protokoll för den 30 augusti 2012

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:

Jens Lindström Lenita Hellman Peter Bomark
Linus Råde Nathalie Andersson

Frånvarande styrelsemedlemmar

Jennie Larsson

§ 1. Mötets öppnande: Ordföranden förklarar mötet för öppnat.

§ 2. §2.1. Mötet behörighet: Styrelsen finner att mötet är behörigt.

§2.2. Dagordning. Styrelsen antar den föreslagna dagordningen.

§ 2.3. Adjungeringar.

§3. Val:

§ 3.1. Val av mötesordförande: Styrelsen utser Jens.

§ 3.2. Val av mötessekreterare: Styrelsen utser Linus.

§ 3.3. Val av protokolljusterare: Styrelsen utser Nathalie.

§4. Tidigare mötesprotokoll.

§ 4.1. Justering av föregående protokoll. Protokollet är justerat och uppladdat på distriktets hemsida och forum.

§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll. Styrelsen går igenom punkter från tidigare protokoll.

§4.2.1. Extrainsatta årsmötet. Det extrainsatta årsmötet har genomförts alla kostnader bör ha rapporterats in.

Underskrifter

Mötessekreterare

Datum, Ort,

Linus råde

Mötes protokolljusterare

Datum, Ort

Nathalie Andersson

§4.2.2. PUL- Avtalet. Mötet bestämmer att Jens, Linus och Peter fyller i PUL-frågeformuläret och skriver på PUL-Avtalet.

§4.2.3. På tal om oss. Styrelsen beslutar sig att läsa på om projektet till nästa möte. Deltagande bör ligga på lokal nivå (våra medlemsföreningar) men vi vill gärna hjälpa till att förmedla kontakter.

§4.2.6. Reseersättning. Protokoll fästade av tidigare beslut.

Styrelsen beslutade per Capsulum, med en majoritet av styrelsen, Vice Ordförande Peter gick inte då att nå, den 23 juni att det är möjligt att betala ut reseersättning till Kim F, men inväntade en namnunderskrift på en BoE från Kim F.

Sedan beslutet togs den 23 juni har även Peter givit sitt bifall till förslaget och styrelsen blev därmed enig i sitt beslut. Vid tiden för detta möte har BoE:en inkommit och utbetalningen är gjord.

Det fulla beloppet på utbetalningen är 1354 :-, Styrelsen kommer eftersom ersättningen gällde tiden innan distriktsdelningen att skicka en fordran till Sverok Norbotten på 677:- det vill säga halva beloppet.

§ 5. Budget rapport. Mötet går igenom ekonomin som den ser ut för tillfället. På grund av minskat landstingsbidrag måste vi revidera vår budget.

§ 6. Budget revidering.

Styrelsen går igenom budgeten och reviderar den. Se bifogat dokument.

Linus påpekar att vi kan rapportera in verksamhet till Studieförbundet.

§ 7. Slaget.

Styrelsen diskuterar vilka som är intresserade av att åka på Slaget. Jens och Nathalie är intresserade, Linus kontaktar Jennie angående deltagande på Slaget.

Jens går på toaletten.

pausmusik - Tjajkovskij - Sugar plum fairy

Jens är tillbaka.

Underskrifter

Mötessekreterare

Datum, Ort,

Linus råde

Mötes protokolljusterare

Datum, Ort

Nathalie Andersson

§ 8. Nordsken.

Styrelsen siktar på att närvara i någon form. Lenita pratar med Sverok Riks om marknadsföringsmaterial och eventuellt reseersättningar.

§ 9. Level-up.

Linus levlar upp

Linus förklarar att någonstans i de södra delarna av Sverige så finns det nio utbildade utbildare och en koordinator för den utåtriktade marknadsföringen.

"Några snabba frågor om Level Up (svar från Elis Örjes, projektledare):

-Vad för utbildningar kommer hållas?

Utbildningarna som hålls inom Level up är inom arrangörskap, ledarskap och styrelsekunskap.

-Hur stora möjligheter har utbildarna att besöka mer än en ort?

Det beror på utbildarna själva, förbundet står för deras resor.

-Grundtanken/pitchen i en mening + några meningars förklarande text vore oändligt användbart, gärna på webben så projektet syns utåt.

Level up är till för att utveckla förbundet in i framtiden. Att hjälpa till att rikta engagemang och driv åt rätt håll och inte låta kunskapsbarriärer hindra ungdomar att förverkliga sina drömmar och visioner"

Linus fortsätter sina försök att få tag i utbildarna för att fråga dem om de är intresserade av att hålla utbildningar i vår landsände. Om kontakt inte upprättats innan Slaget ska vi fånga dem där(om möjligt).

§ 10. Övriga frågor.

§ 10.1 Region Västerbotten. Jens rapporterar från mötet med region Västerbotten, de som delar ut bidraget till distriktet. Bidraget till distriktet blev 30 000 kr lägre än vad det var budgeterat för. Det lägre bidraget berode bland annat på att förändringar i medlemstalen hos andra organisationer.

Underskrifter

Mötessekreterare

Datum, Ort,

Linus råde

Mötes protokolljusterare

Datum, Ort

Nathalie Andersson

§ 10.2 Vår roll i framtiden. Styrelsen diskuterar kort vilken roll distriktet bör ha i framtiden, samordning och utbildningar(arrangörsskap, ledarskap, mötesteknik osv.) som sträcker sig mellan medlemsföreningarna är ett område som nämns.

§ 10.3 Statsbidrag. Styrelsen diskuterar förändringar i Statsbidragssystemet, det kommer bli stora förändringar för Sverok, men vi vet inte hur det påverkar oss ännu. Vi bör informera om och undersöka hur det kommer att påverka våra medlemsföreningar

§ 11. Nästa möte.

Förslag på nästa möte V 38, Jens lägger upp en doodle.

§ 12. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet.

Underskrifter
Mötessekreterare

Datum, Ort,

Linus råde

Mötes protokolljusterare

Datum, Ort

Nathalie Andersson

Bilaga 1

Ekonomisk revidering av budget 2012 för Sverok Västerbotten	Budget	Förbrukat	Kvar	Budgetminskning	Kvar efter revidering	Ny budget
Styrelsen						
2.1 Resor	15000	9731,5	5269	4600	668,5	10400
2.2 Teambuilding	8000	2158	5842	5842	0	2158
2.3 Kansli	13000	11186,59	5842	1813	0,41	11187
2.4 Profilkläder	-	-	-	0		
2.5 Mat	8000	2566,02	5434	4000	1433,98	4000
Projekt						
3.1 Helhet	2450	0	2450	2050	400	400
Centralt						
4.1 Klossen	48000	36000	12000	0	12000	48000
4.2 Marknadsföring	2500	0	2500	2500	0	0
4.3 Årsmöte	16550	15902,83	647	647	0,17	15903
4.4 Revisorer	7000	4430	2570		1570	6000
4.5 Valberedning	2500	758	1742	1542	200	958
Påverkan						
5.1 Slag	14000	8000	6000	6000	0	8000
Totalt:	137000	90733				107006