

## **Protokoll den 20 september 2012**

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande styrelsemedlemmar:

Jens Lindström

Lenita Hellman

Peter Bomark

Linus Råde (Kom sent)

Nathalie Andersson

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 efter bearbetning den föreslagna dagordningen.

**§ 2.3. Adjungeringar.** Inga adjungeringar görs.

**§ 3. Val:**

**§ 3.1. Val av mötesordförande:** Styrelsen utser Jens.

**§ 3.2. Val av mötessekreterare:** Styrelsen utser Peter.

**§ 3.3. Val av protokolljusterare:** Styrelsen utser Lenita.

<Linus anländer till mötet>

**§ 4. Tidigare mötesprotokoll.**

**§ 4.1. Justering av föregående protokoll.** Protokollet är justerat men inte uppladdat.

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

**§ 4.2.1. PUL- Avtalet** Jens och Linus har fyllt i formuläret och skickat in avtalen, ingen konfirmation på att de mottagits ännu. Peter har fyllt i formuläret men inte skickat in avtalet ännu.

**§ 4.2.2. På tal om oss** Styrelsen beslutar att hålla kontakt med projektledaren kring projektet.

**§ 5. Budget rapport**

Lenita rapporterar:

- Ingen större skillnad från föregående möte.
- Datorn verkar vara bokförd på styrelsen. Lenita kontaktar Anna igen för att få veta säkert.
- Vi har inte betalat ekonomistödet (1000kr) ännu.
- Midälvorna bör kontaktas angående villkor i hyreskontraktet för lokalerna på klossen.

## **§ 6. Fodringar**

Jens har kontaktat Mats (tidigare ordförande) och Adam (tidigare kassör) och upplyst dem om fodringarna från distriktet.

Oskar (tidigare kassör för Övre Norrland och Västerbotten) är ännu inte kontaktad. Jens tar kontakt med Oskar och öppnar en diskussion.

## **§ 7. Klossen**

Jens har städat i arbetsrummet på Klossen. Styrelsen diskuterar kring användningen av Klossen.

## **§ 8. Slaget**

Nathalie summerar slaget för de som inte var där.

Diskussioner fördes om hur distrikten bör arbeta nästa år samt hur vi ska främja mångfald inom förbundet.

De som deltagit summerar slaget som en bra erfarenhet för alla aktiva inom distrikten.

## **§ 9. Nordsken**

Jens, Linus och Jennie kommer att närvara. Peter och Lenita är arrangörer så de kan inte representera distriktet på ett bra sätt, Jennie är där för Gaiaprojektet och Linus för Interaktiv Historia.

Lenita har beställt marknadsföringsmaterial från Sverok Riks.

Linus försöker göra lite reklam för Level-up under Nordsken.

## **§ 10. Level-up**

Linus har fått tag på en Level-up utbildare som heter Andreas. Andreas har massor med tid då han för närvarande är fritidsforskare på Livets Universitet.

Vi beslutar att arrangera en Level-up utbildning vecka 42 (20/10-21/10)

Nathalie kan möta upp Andreas när han anländer till Umeå på fredagen (19/10).

Stora konferenslokalen på KLOSSEN (Caliban) är bokad hela helgen.

## **§ 11. Verksamhetsplanen**

Styrelsen beslutar att bordlägga punkten tills nästa möte men har den i åtanke.

### **§ 11.1 Överlämning**

- Dokumentera vilka arbetsuppgifter respektive post i styrelsen ansvarar för
- Ta fram rutiner för överlämning
- Förbereda en överlämning för nästkommande styrelse

### **§ 11.2 Ekonomiskt arbete**

- Skapa en attestordning
- Skapa rutiner för ekonomisk avstämning
- Tillse att rätt personer är firmatecknare respektive har teckningsrätt
- Tar fram rutiner för kontinuerlig kontakt med revisorerna
- Genomföra det ekonomiska uppföljningsmötet med Sverok Norrbotten

### **§ 11.3 Genomgång av stadgarna**

- till nästa årsmöte ha gått igenom stadgarna och skriva eventuella förslag till ändringar

### **§ 11.4 Extern finansiering**

- Undersöka vilka alternativa finansiärer där pengar kan sökas.

### **§ 11.5 Studieförbundet**

- arbeta för att Sverok ska vara representerade på studieförbundets årsmöten
- arbeta för att det ska finnas en spelhobbyhandläggare vid lokalkontoren inom distriktet
- ha en folkbildningsansvarig i styrelsen.

### **§ 12 Region Västerbotten**

Jens är i kontakt med Region Västerbotten genom Linn Hedlund på som bland annat driver projektet På tal om oss.

### **§ 13 2 days in Umeå**

Jens föreslår att vi kommunicerar med våra föreningar angående 2 days in Umeå.

### **§ 14. Övriga frågor**

Jens ser till att det läggs upp en doodle angående arbetshelg.

### **§ 14. Nästa möte**

Förslag på nästa möte i oktober Jens lägger upp en doodle.

### **§ 15. Mötets avslutande**

Ordföranden avslutar mötet.