

## **Protokoll den 16 oktober 2012**

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

**§ 1. Mötets öppnande:** Jens förklarar mötet öppnat.

**§ 2. Formalia.**

**§ 2.1. Mötet behörighet:** Ja

**§ 2.2. Dagordning.** Godkännes med småändringar

**§ 2.3. Adjungeringar.** Inga.

**§ 3. Val:**

**§ 3.1. Val av mötesordförande.** Jens valdes till mötesordförande

**§ 3.2. Val av mötessekreterare.** Peter valdes till mötessekreterare

**§ 3.3. Val av protokolljusterare.** Lenita valdes till justerare av protokollet

**§ 4. Tidigare mötesprotokoll.**

**§ 4.1. Justering av föregående protokoll.** De två föregående protokollen är ej justerade. De skall justeras och läggas upp på hemsidan snarast.

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

**§ 4.2.1. PUL- Avtalet.** Peter har inte skickat in sitt avtal, Linus och Jens har fått sina inloggningsuppgifter.

**§ 4.2.2. Fodringar.** Adam har betalat av sin skuld till distriktet. Jens har kontaktat Oskar som vill att en avbetalningsplan för hans skuld ställs upp. Mats har lovat betala igen sin skuld innan oktober månads slut.

**§ 4.2.3. Klossen.** Jens har inte kontaktat Midälvariket angående hyror och användning av Klossen ännu.

**§ 4.2.4. Nordskan.** Distriktet var närvarande med information om ett urval av de olika föreningarna i distriktet. Jens hoppade in som crew emellanåt. Arrangemanget rapportas av arrangörerna som lyckat och uppfyllde de förväntningar som arrangörerna hade.

**§ 4.2.5. Level-up.** Det är inte så många som föranmält sig till utbildningen, genom att erbjuda reseersättning hoppas vi på att fler vill komma.

**§ 4.2.6. Region Västerbotten.** Jens har skickat ett mejl till Region västerbotten angående workshopen om förutsättningar och hinder för ungsomsföreningar.

**§ 4.2.7. 2 days in Umeå.** Mejl skickades ut till föreningarna.

**§ 4.2.8. Arbetshelg.** Jens påminner om Doodlen för arbetshelgen.

**§ 5. Budget rapport.** Vi har rättat bokföringen av dator så den står på rätt ställe. Linus

kollar upp möjligheter att skanna in hyresfakturorna, alternativt autogiro för att underlätta hanteringen. Lenita undersöker huruvida inbetalningen från Adam (som betalat tillbaka hela sin skuld till distriktet) bör bokföras på något speciellt sätt.

## **§ 6. Verksamhetsplanen.**

Kommer inte att gås igenom under mötet i någon större utsträckning då stora delar av den kommer att behandlas under styrelsens kommande arbetshelg i november. Mycket är också gjort och redovisas nedan i korthet

### **§ 6.1 Överlämning**

- Dokumentera vilka arbetsuppgifter respektive post i styrelsen ansvarar för. *Kommer att behandlas på arbetshelgen.*
- Ta fram rutiner för överlämning. *Kommer att behandlas på arbetshelgen.*
- Förbereda en överlämning för nästkommande styrelse. *Kommer att behandlas på arbetshelgen.*

### **§ 6.2 Ekonomiskt arbete**

- Skapa en attestordning. *Arbetet sker fortlöpande.*
- Skapa rutiner för ekonomisk avstämning. *Denna behöver utvecklas men det går frammåt och rutinerna som nu finns bland annat punkt markering av ekonomin genom stående punkt på dagordningen.*
- Tillse att rätt personer är firmatecknare respektive har teckningsrätt. *Så är det i nuläget.*
- Tar fram rutiner för kontinuerlig kontakt med revisorerna. *Denna kan utvecklas men vi behöver revisorernas hjälp, delar är gjort med det går nog fortfarande att förbättra*
- Genomföra det ekonomiska uppföljningsmötet med Sverok Norrbotten

### **§ 6.3 Genomgång av stadgarna**

- till nästa årsmöte ha gått igenom stadgarna och skriva eventuella förslag till ändringar. *Kommer att behandlas på arbetshelgen.*

### **§ 6.4 Extern finansiering**

- Undersöka vilka alternativa finansiärer där pengar kan sökas. *Denna punkt skulle vi helt klart kunna titta mer på.*

### **§ 6.5 Studieförmedlingen**

- arbeta för att Sverok ska vara representerade på studieförmedlingens årsmöten. *Vi är det, åtminstone i distrikt mitt.*
- arbeta för att det ska finnas en spelhobbyhandläggare vid lokalkontoren inom distriktet. *Vi har det åtminstone på de större kontoren i nuläget.*
- ha en folkbildningsansvarig i styrelsen. *Det har vi.*

**§ 7. Distriktsarbete.** Funderingar kring vad distriktet kan göra för våra medlemsföreningar, ett förslag från Jens är att samla ihop information från alla intresserade medlemsföreningar och sprida den informationen på arrangemang av föreningar i distriktet.

**§ 8. Årsmöte.** Jens uttrycker en önskan att lägga årsmötet i Januari för att den nya styrelsen ska få en tidig start på sitt arbete. Vi bör därför engagera våra revisorer och valberedning så de påbörjar sitt arbete snarast så snart som möjligt efter arbetshelgen.

**§ 9. Distriktsfärg.** Jens ställer frågan till Sverok Norrbotten om de motsätter sig att vi

behåller den lila-rosa färgen som ÖN tidigare hade, om de inte har någonting emot det använder vi gärna den.

## § 10. Övriga frågor.

**§10.1 Riksmöte.** Ordförande konstaterar att distriktet kommer att vara väl representerat på Riksmötet.

**§10.2 Kulturella rollspel** (del av Umea2014, Umea as the capital of culture of Europe)

Vi har fått en förfrågan angående samarbete kring kulturella rollspel som en del i Umeå2014 projektet. De är intresserade främst av lokaler för rollspelstillfällen. Linus har bollen och tar kontakt med dem.

**§ 11. Nästa möte.** Arbetshelgen, doodle ligger uppe.

## § 12. Mötets avslutande.

Jens förklarar mötet avslutat.

### Underskrifter

Mötessekreterare

---

Peter Bomark

Mötesprotokolljusterare

---

Lenita Hellman

Mötesordförande

---

Jens Lindström