

Protokoll för styrelsemöte den 8 december 2012, Skype

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

Närvarande:

Lentia Hellman, Linus Råde, Peter Bomark, Jens Lindström och Jennie Larsson

§ 1. Mötets öppnande Jens öppnar mötet.

§ 2. Formalia

§ 2.1. Mötet behörighet Styrelsen finner mötet behörigt.

§ 2.2. Dagordning Styrelsen finner dagordningen godkänd.

§ 2.3. Adjungeringar. Inga adjungeringar.

§ 3. Val

§ 3.1. Val av mötesordförande. Jens väljs till mötesordförande

§ 3.2. Val av mötessekreterare. Lenita väljs till mötessekreterare

§ 3.3. Val av protokolljusterare. Linus väljs till protokolljusterare

§ 4. Tidigare mötesprotokoll

§ 4.1. Justering av föregående protokoll Två ojusterade protokoll finns, ett där Natalie ska justera samt ett där Lenita ska justera. Det finns fyra ouppladdade protokoll, Jens laddar upp dem innan den 14 december.

§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll

Styrelsen följer upp punkter från tidigare protokoll.

§ 4.2.1. Fodringar Sverok Västerbotten betalade ut en reseräkning på 1354k till Kim Falkensköld 2012-08-08. Denna reseräkning härrör från ett årsmöte då Distriktet var Sverok Övrenorland. Jens har informerat Sverok Norrbotten om att en fodring på halva summan (677kr) kommer att ställas till dem.

Sanna, Adam, Lloyd och Mats har betalat sina fordringar. Jens har kontaktat Oscar och en betalningsplan är på gång.

§ 4.2.2. Region Västerbotten Under året har Jens haft regelbundet kontakt med Linn Edlund på Region Västerbotten. Efter årsmötet vill regionen ha ett möte med

§ 4.2.3. Feministiskt forum Jennie har varit i kontakt med Feministiskt forum och Gajaprojektet och Femcon kommer att vara representerade. Nästa års styrelse bör arbeta för att få fler föreningar att vara med och delta. Styrelsen bör även den vara på plats.

§ 4.2.4. Spexet

Som en del i styrelsens teambuilding och arbetshelg gick styrelsen på medicinarspexet. Detta beslutades per capsulam, av enhällig styrelse.

§ 4.2.5. Kulturella rollspel

Styrelsen jobbar vidare med kontakten inför kulturhuvudstadsåret 2014. Linus sköter kontakten.

§ 4.2.6. Hemsidan

Hemsidan har gjorts om från Sverok riks och styrelsen har inte fått de nya inloggningsuppgifterna för att uppdatera hemsidan. Peter kontaktar Sveroks hemsidegrupp innan 2012-12-16.

§ 4.2.7. Rädda Barnen

Nedtecknande av per capsulam beslut 2012-11-16. Styrelsen tog beslutet att utifrån projekt Helhet stödja Rädda Barnens verksamhet med ersättning för deltagaravgifter för asylsökande barn på TV-spelsjam, detta för att visa upp hobbyn för grupper som normalt inte nås av föreningarnas verksamhet. Jens attesterar och genomför betalningen då Lenita är bortrest.

§ 5. Budgetrapport

Anna ska skicka en uppdaterad ekonomisk rapport till styresemailen under kommande vecka.

Jens ska skicka in en Klossenhyra till Studieförbundet så att distriktet kan få ut sitt stadsanslag.

§ 6. Verksamhetsberättelsen

Verksamhetsberättelsen med måluppfyllelse från det gångna året gicks igenom. Jens gör ett utkast till slutgiltig verksamhetsberättelse.

§ 7. Klossen

Midälvariket kommer att säga upp sitt kontrakt med Sverok Västerbotten för hyran av rummet på Klossen. Om styrelsen kan hålla en studiecirkel per vardagkväll skulle det innebära en inkomst på ca 30 000 kr från statsanlag på ett år. I verksamhetsplanen läggs det fram mål och tankar kring användningen och av Klossen.

Linus har gått igenom Studieförbundets förråd och fört alla distriktets spel till kontoret.

§ 8. Verksamhetsplanen

Verksamhetsplanen gicks igenom och Jens arbetar fram ett förslag på utkast till färdig verksamhetsplan.

§ 9. 2013 års budget

Budgeten gicks igenom och styrelsen fastslog en minusbudget om 3000kr

§ 10. Årsmöte

Årsmötet hålls på Munkviken. Lenita kontaktar dem och tar hand om bokningarna kring . Jens arbetar med Studieförbundet för att ta fram arrangemang som kan göras under årsmötet.

§10.1. Valberedning Valberedningen är kontaktad och informerade om tidplanen för Årsmötet.

§10.2. Revisorer Jens mailar datum rörande årsmötet till revisorerna. Sanna informerades innan mötet muntligen om tidplanen för årsmötet.

§ 11. Riksmöte Förbundet heter numera Sverok och alla föreningar som refererar till Sverok - Sveriges roll- och konfliktspelesförbund är fortsättningsvis medlemmar, men bör ändra till att endast hänvisa till Sverok. Styrelsen var representerad genom Lenita, Linus, Nathalie och Jennie.

§ 12 Överlämning Styrelsen tar fram ett förslag på helg att hålla överlämning med nästa styrelse. Jens startar upp en Doodle för överlämningsdag/helg med helger i februari-mars.

§ 13. Övriga frågor

Workshop för motionsskrivning hålls i Skellefteå och Umeå med Lenita respektive Linus som ansvariga för träffarna.

§ 14. Nästa möte Styrelse beslutar preliminärt att hålla ett uppföljningsmöte den 28 december 2012. Jens lägger ut en Doodle för exakt tid.

§ 15. Mötets avslutande Jens avslutar mötet.

Underskrifter

Mötessekreterare

Mötesprotokolljusterare

Lenita Hellman

Linus Råde

Mötesordförande

Jens Lindström