

## **Protokoll för den 28 december 2012**

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

### **§ 1. Mötets öppnande**

### **§ 2. Formalia**

**§ 2.1. Mötet behörighet** Styrelsen finner mötet behörigt.

**§ 2.2. Dagordning** Styrelsen finner dagordningen godkänd.

**§ 2.3. Adjungeringar.** Inga.

### **§ 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.** Peter väljs till protokolljusterare

### **§ 4. Tidigare mötesprotokoll**

**§ 4.1. Justering av föregående protokoll** Inte uppladdade, ett underskrivet.

#### **§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll**

Styrelsen följer upp punkter från tidigare protokoll.

#### **§ 4.2.1. Fodringar**

Jens har kontaktat Oscar och en betalningsplan är uppställd men inte underskriven av Oscar.

#### **§ 4.2.2. Kulturella rollspel**

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

#### **§ 4.2.3. Hemsidan**

Peter har mailat till drift för att få nya inloggningsuppgifter till hemsidan.

#### **§ 4.2.4. Rädda Barnen**

Kvitto från TVspelsjam har inte inkommit.

### **§ 5. Budgetrapport**

Mldälvorna har inte betalat hela hyran för 2012, det saknas 6000kr. Midävlorna är medvetna om detta. Styrelsens budget för 2012 belastas av 8000 kr i hyra som härsammar från 2011 då dessa hyror betalades i januari 2012..1500 kr i stadsanslag har inkommit från SFR

### **§ 6. Verksamhetsberättelsen**

Verksamhetsberättelsen anses färdig och ska skickas tillsammans med 2012 verksamhetsplan till revisorerna.

### **§ 7. Klossen**

Som hyresgäst är Sverok inbjudna till en husfest på Klossen av SFR.

Det är viktigt att ett lösning för bokning av Sverok Västerbottens lokaler löses under nästa styrelseår.

#### **§ 8. Verksamhetsplanen**

Verksamhetsplanen är klar.

#### **§ 9. 2013 års budget**

Styrelsen beslutar att lägga ett minusbudget på 4000 för det kommande året.

#### **§ 10. Årsmöte**

Årsmötet hålls på Munkviken i Lövånger. De vill ha uppgifter om antal deltagare två veckor innan årsmötet. Senast den 21 januari skall Munkviken informeras om hur många deltagare som kommer.

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

**§10.2. Revisorer** Jens mailar datum verksamhetsplan, verksamhetsberättelse till revisorerna.

**§10.3. Kallelse och anmälan** Jens skriver samman ett utkast till kallelse i kväll och skickar sedan ut det via Paloma under morgondagen. Peter ser över system för onlineanmälan till årsmötet. Sista anmälan 20 januari.

**§10.4. Ordförande** Peter frågar Rasmus Pedersen om han är intresserad av att vara ordförande på mötet.

#### **§10.5. Dokument till årsmötet**

- möteshandlingar

- röstkort

Linus ansvarar för utskrifter till mötet.

**§10.6. Facebookevent** Nathalie lägger upp ett facebookevent. Mötet sätts att starta kl 15:00 på Munkviken

**§ 11 Överlämning** Styrelsen tar som förslag 23-24 mars till överlämningshelg med den nya styrelsen.

**§ 13. Nästa möte** Styrelse beslutar preliminärt att hålla ett uppföljnings möte den 20 januari 2013 kl 15:00 på Skype.

**§ 14. Mötets avslutande** Jens avslutar mötet.

#### **Underskrifter**

Mötessekreterare  
Lenita Hellman

Protokolljusterare  
Peter Bomark

Mötesordförande  
Jens Lindström