

Protokoll för den 24 januari 2013

För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten

§ 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.

§ 3. Val

§ 3.1. Val av mötesordförande Lenita väljs till mötesordförande

§ 3.2. Val av mötessekreterare Nathalie väljs till mötessekreterare

§ 3.3. Val av protokolljusterare Jens väljs till protokolljusterare

§ 4. Tidigare mötesprotokoll

§ 4.1. Justering av föregående protokoll Alla protokoll justerade och klara för att läggas upp då vi får tillgång till distriktets hemsida.

§ 4.2. Uppföljning av tidigare protokoll

§4.2.1. Facebookevent Upplagt.

§4.2.2 Hemsidan Peter har tagit kontakt med ansvariga, de vill ha namn på personer som ska ha tillgång till hemsidan.

§4.2.3 Fodringar Fodring finns kvar på Oskar, Jens kontaktar Oskar igen om detta.

§ 5. Årsmöte

§ 5.1 Ordförande till årsmötet Inväntar svar från tillfrågade.

§ 5.2 Möteshandlingar

§ 5.2.1 Dagordning

Styrelsen tar fram en dagordning för årsmötet.

§ 5.2.2 Ekonomisk berättelse

Handkassan – har inte funnits sen 2008 (källa Lloyd).

Styrelsen tar beslut att avskriva Handkassan från budgetposten Tillgångar. Enligt uppgifter har dessa pengar inte funnits att tillgå sedan 2008.

Vidare konstatera styrelsen att Midälvorna har en skuld till distriktet på 8000 kr för utebliven hyra för 4 månader under 2012. Hyran december 2011 betalades in januari 2012.

§ 5.2.3 Budget årsmöte 2013

Budget för årsmötet ser ut att hålla.

§ 5.2.4 Verksamhetsberättelse Tillägs att styrelsen fanns på plats på FemCon att representera Sverok Västerbotten.

§ 5.2.5 Inkomna motioner

Inför årsmötet har det inkommit ett antal motioner vilka styrelsen diskuterar.

§ 5.2.5.1 Motion 1 Närvaro på spelrelaterade evenemang

Styrelsen diskuterar motionen och kommer fram till ett förslag till jämkning med motionen.

§ 5.2.5.2 Motion 2 Samlingslokal i Skellefteå

Styrelsen diskuterar motionen och kommer fram till att inte ställa sig bakom motionen, men ser gärna en större diskussion kring frågan under årsmötet.

§ 5.2.5.3 Motion 3 Verksamhet i "Glashuset"

Styrelsen diskuterar motionen och kommer fram till att inte ställa sig bakom motionen.

§ 5.2.6 Verksamhetsplan Fastslås sedan tidigare möten.

§ 5.2.7 Revisorsberättelsen Revisorsberättelse mottagen av styrelsen.

Bifogas :)

Vi revisorer har varit i kontakt med Anna Netzell, ekonom anställd av Sverok, som har en inblick i distriktets ekonomi, och som sköter bokföringen. Utöver detta har vi läst den ekonomiska rapporten och kan inte finna några felaktigheter någonstans, utan ekonomin verkar vara skött exemplariskt. Då det tidigare år har varit stora problem med detta är vi sittande revisorer glada över utvecklingen.

Under året har vi löpande fått information av styrelsen via mail om vad som händer i styrelsen och vi anser att det inte är något som har varit tvivelaktigt i verksamheten.

Vi, revisorer för Sverok Västerbotten, föreslår att styrelsen för Sverok Västerbotten 2012, ska beviljas ansvarsfrihet av årsmötet 2013."

§ 5.3 Förberedelser

- Anmälninglista

- Klubba - finns i en metallväska på klossen. Linus hämtar och tar med.
- Möteshandlingar - Jens sammanställer och skickar ut möteshandlingarna med kallelsen. Linus ordnar 20st utskrifter av möteshandlingarna.
- Röstlappar - Jens ordnar, kan finnas lappar från tidigare år på Klossen.
- Tid att vara på plats (styrelsen), Lenita, Petter, Jens, Lenita och Dick är på plats kl 12.00. Alla i styrelsen ska senast vara på plats kl 14:00.
- Lista på föreningarna med hur många medlemmar de har (röstberättigande).Jens tar fram listan.
- Utskick: Emmelies doftallergi, "taxihämtning" med telenummer till Dick 0768012300, Tag med egna sängkläder, tider. Jens tar hand om det.
- Samåkning, Nathalie tar hand om det.
- Skrivare Jens och Linus verkställer skrivaren.
- Lenita tar med BoE-or
- Nathalie tar med detta protokoll för underskrift

§ 6. Klossen Uppdatering på om verksamheten kommer igång. Linus rapporterar att det hålls kring 4 möten per vecka i januari.

§ 7. Nästa möte Årsmötet den 9 februari 2013 kl 15:00.

§ 8. Mötets avslutande Lenita avslutar mötet.

Underskrifter

Mötessekreterare Protokolljusterare
Nathalie Andersson Jens Lindström

Mötesordförande
Lenita Hellman

Bilaga 1 – Övriga motioner

Motion #1

Rubrik: Närvaro på spelrelaterade evenemang

Motionär: Johan Linder

Bakgrund: Sverok Västerbotten tilldelas finansiering i form av kommunalbidrag som ska användas av distriktet. Genom att distriktet köper monterplats finns en möjlighet att stödja lokala evenemang samtidigt som Sverok får en möjlighet att nå ut till sina medlemmar.

Yrkande: Jag yrkar att Sverok Västerbotten ska medverka på spelrelaterade evenemang i Västerbotten genom att köpa monterplats. En budget på 10 000 SEK avsätts för monterkostnader.

Kommentar från styrelsen: Styrelsen stödjer motionens syfte och har i sin verksamhetsplan för 2013 lagt in en budgetpost för Kommunikation inom distriktet på 5000 kr. Till posten tillhör planen att närvara på 6 Sverokanknytna event under året. Vi jämför oss med förslaget och höjer Kommunikation inom distriktet till 7500 kr, 2500 kr tas från budgetposten Marknadsföring.

Motion #2

Rubrik: Samlingslokal i Skellefteå

Motionär: Johan Linder

Bakgrund: Klossen i Umeå är ett viktigt nav för spelverksamheten i Umeå och är en knutpunkt för aktiva spelare i området. För sverok-anslutna i Skellefteå saknas motsvarande knutpunkt.

En lokal av detta slag skapar en fast punkt för föreningar, ökar samverkan mellan lokala spelföreningar och förenklar för de som vill skapa lokala arrangemang.

Yrkande: Jag yrkar att Sverok västerbotten ska verka för att en samlingslokal för sverok-anslutna ska upprättas i Skellefteå och att en budget på 24 000 SEK fastställs för detta ändamål.

*Kommentar från styrelsen: **Linus skriva svar?***

Motion #3

"Motion av Johan Berggren och Linus Råde (sekreterare):

Yrkar på att: Distriktet under några dagar ser till att organisera verksamhet i "Glashuset" på Rådhusorget i Umeå"

Kommentar från styrelsen: Styrelsen föreslår att motionen avslås. Syftet med motionen är inte helt klar men andemeningen är något vi helhjärtat ställer oss bakom då det redan finns förslag på sådan aktivitet i verksamhetsplanen.

Bilaga 2 - Dagordning

- 1. Mötets öppnande**
- 2. Årsmötets behörighet**
- 3. Val av mötesordförande**
- 4. Val av mötessekreterare**
- 5. Fastställande av dagordning**
- 6. Val av två justerare**
- 7. Verksamhetsberättelse**
- 8. Ekonomisk berättelse**
- 9. Revisionsberättelse**
- 10. Ansvarsfrihet**
- 11. Motioner**

11.1 Övriga motioner:

§ 11.1.1 Motion 1 Närvaro på spelrelaterade evenemang

§ 11.1.2 Motion 2 Samlingslokal i Skellefteå

§ 11.1.3 Motion 3 Verksamhet i "Glashuset"

11.2 Motioner från styrelsen:

11.2.1. Förslag till stadgeändringar 1

11.2.2 Förslag till stadgeändringar 2

11.2.3 Förslag till stadgeändringar 3

11.2.4 Förslag till stadgeändringar 4

11.2.5 Förslag till stadgeändringar 5

11.2.6 Förslag till stadgeändringar 6

11.2.7 Förslag till stadgeändringar 7

11.2.7 Förslag till stadgeändringar 8

12. Fastställande av verksamhetsplan och budget

13. Val:

13.1. Val av distriktsordförande

13.2. Val av kassör

13.3. Val av ledamöter

13.4. Val av revisor och valberedare

14. Fastställande av avgifter

15. Övriga frågor

16. Mötets avslutande

1 **Bilaga 3 – Verksamhetsplan 2013**

2 **Förslag till Verksamhetsplan 2013**

1 **Syfte**

Förbundets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn, detta är även distriktets syfte. Källa:
<http://www.sverok.se/sverok/arkiv/stadgar/>

Inriktning

Styrelsen ska fortsätta med arbetet med rutiner och dokumentation av styrelsearbetet som påbörjades under 2012. Under 2013 ska styrelsen fokusera på att jobba med kommunikation utåt, mot föreningarna lik väl som andra aktörer. Styrelsen ska verka för att skapa en hållbar kontakt med distriktets föreningar. Arbetet ska dokumenteras så att det för kommande styrelser ska finnas rutiner för kommunikationen med föreningarna. En ökad kontakt ger större möjlighet för distriktet att kartlägga hur föreningarnas arbete kan förenklas samt att det skapar ett ökat intresse för föreningarna att ansluta sig till Sverok. Även kontakten med andra aktörer ska skapas och vårdas. Det är viktigt att det finns dokumenterade kommunikationsvägar vid överlämningen då detta sparar mycket tid för den nya styrelsen. En god kommunikation gör att Sverok blir en känd organisation, något som underlättar för våra föreningar i sin kontakt med potentiella medlemmar, föräldrar, ungdomsgårdar och så vidare.

2 **Hedersmedlemmar**

I stadgarna finns det ett omnämnande om hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar skulle kunna ge distriktet en historia och ett sätt att hedra personer som deltagit eller lyft distriktets och lokala föreningars verksamhet. Dock finns det i nuläget inget egentligt innehåll i hedersmedlemskapet.

Styrelsen ska:

- Utredda om hedersmedlemskap skall finnas kvar
- Om så är fallet:
 - o Besluta om hedersmedlemskapet skall styras av stadgar eller policy
 - o Ta fram kriterier för att kunna utnämnas till hedersmedlem samt fylla hedersmedlemskapet med innehåll. T.ex. hedersomnämningen, utmärkelser etc

3 Kommunikation inom distriktet

Distriktet Västerbotten är ett stort distrikt geografiskt med ett flertal utspridda föreningar. Föreningarnas verksamhet är av skiftande karaktär, vetskapen om vad som sker i de olika föreningarna är begränsad och här kan distriktet fylla en funktion.

Styrelsen ska:

- Göra en översikt över vilka föreningar som finns i länet och kontakta dem
- Representera distriktet på minst 6 konvent
- Besöka minst tre årsmöten
- Skapa ytor för att marknadsföra distriktet och distriktets föreningar
- Erbjuder lokalföreningarna att ställa upp som presidium på deras årsmöten

4 Kommunikation med andra aktörer

Distriktet ska verka för att skapa samarbeten mellan Sverok och andra intressanta partners utanför Sveroks organisation. Styrelsen ska arbeta aktivt för att utveckla kontakten med kommuner och andra organisationer ex scouter, humlabb och studentkårer för att bygga ett kontaktnät av andra aktörer som kan användas för att

nå fler som är intresserade av Sveroks verksamhet eller som kan vara medarrangörer eller finansiärer av aktiviteter som lockar medlemmar i Sverokföreningar.

Styrelsen ska:

- Kontakta minst fem organisationer som är intressanta ur Sverok Västerbottens perspektiv
- Genomföra möten med alla organisationer som visar intresse för Sveroks verksamhet
- Kartlägga och dokumentera samtliga kontakter och införa detta i överlämningen

5

6 Klossen

Klossen har stor aktivitet och är ett viktigt nav för spelverksamheten i Umeå. Användandet av distriktets lokal bör ökas, förslagsvis genom samarbeten med våra medlemsföreningar.

Styrelsen ska:

- Ta fram ett öppet system för bokning som minst 10 medlemmar använder sig av under året.
- Öppna upp Sveroks lokaler på Klossen för minst fem föreningar under året och samverka med medlemsföreningarna under minst fem arrangemang under samma tid.
- Inventera och möblera Sveroks lokaler ändamålsenligt samt ta fram skriftliga rutiner vid lånande av Sveroks lokal.
- Tillsammans med hyresvärden (Studiefrämjandet) utvärdera och om nödvändigt uppdatera samarbetsavtalet som ingår i hyreskontraktet.

7 Level-up

Sedan fjolåret har distriktet tillgång till lokala level-up utbildningar. Level-up konceptet är en utbildningsserie som erbjuder utbildningar inom ledarskap, arrangörskap och styrelsearbete. Level up är ett sätt att ge distriktet en plats inom Sveroks organisation, peppa lokala föreningar och skapa sammanhållning mellan olika föreningar för att ge möjlighet till utbyte av kontakter och erfarenheter. Styrelsen bör under året verka för att etablera Level up konceptet inom länet, med nya aktörer och målgrupper. Styrelsen bör även verka för att samarbeta kring Level up projektet med omgivande distrikt för att låta Level up ledarna träffas och utbyta erfarenheter över distriktsgränserna.

Styrelsen ska:

- Hålla ett antal arrangörskapsutbildningar inom länet.
- Hålla ett antal ledarskapsutbildningar inom länet.
- Hålla minst två kurser om föreningskunskap inom länet.
- Verka för att utbildningar sker på andra orter inom länet än Skellefteå och Umeå
- Verka för att vidareutveckla level-up projektet inom länet.

8 Kulturhuvudstadsåret 2014

2014 firar Umeå Kulturhuvudstadsåret som ska vara ett år fyllt av olika former av kulturverksamhet. Sverok Västerbotten ska ta kraft av Kulturhuvudstadsåret för att samla idéer och inspiration för hur Sveroks verksamhet kan spridas till allmänheten. Styrelsen ska jobba aktivt för att lyfta fokus från Umeå och visa föreningar i hela distriktet hur de kan dra nytta av Kulturhuvudstadsåret.

Styrelsen ska:

- Hålla en workshop tidigt 2013 för att se hur föreningarna vill nyttja kulturhuvudstadsåret 2014 och hur distriktet kan vara behjälpligt

- Hålla kontakt med arrangörer för Kulturhuvudstaden och verka samordnande för föreningarna
- Hjälpa föreningar att hitta externa finansiärer för bidrag till arrangemang som hålls under Kulturhuvudstadsåret

9

10 **Mångfald**

Sverok västerbotten ska vara en organisation där alla känner sig välkomna.

Mångfaldsfrågan har lyfts på riksnivå och det är viktigt att Sverok Västerbotten håller sig uppdaterad om riks mångfaldsarbete och verka för jämställdhet och mångfald inom hobbyn.

Styrelsen ska:

- Håller en arbetsträff där mångfaldsarbetet i distriktet behandlas

11 **Internt Utvecklingsarbete**

Styrelsen ska fortsätta arbetet med att utveckla rutiner och policys för distriktets arbete.

Styrelsen ska:

- Gå igenom stadgarna och policys samt föreslå förändringar där det behövs.
- Förbereda och utföra överlämning till nästkommande styrelse.