

## **Styrelsemötesprotokoll den 10 december 2015 För distriktsstyrelsen Sverok Västerbotten**

### **Närvarande styrelsemedlemmar:**

Isa, Linus, Leif, Mille, Ai

### **Frånvarande styrelsemedlemmar:**

Fanny, Hanna

### **§1. Mötets öppnande**

### **§2. Val**

**Ordförande:** Linus

**Sekreterare:** Isa

**Justerare:** Anna-Isabella och Mille

### **§3. Projekt**

Vi har inte fått svar på senaste projektförfrågan. Allt är inskickat så vi väntar bara på regionen. Sanna har en idé till att undersöka ungdomsföreningar i Umeå.

### **§4. Årsmötet**

Årsmötes-planerings-helg sker helgen 9-10 januari. Vi börjar kl. 10.00 på lördagen.

Lös oordnad dagordning:

- Ekonomisk berättelse
- Budget
- Bokslut
- Protokoll-fix
- Verksamhetsberättelse
- Verksamhetsplan för 2016
- Se till att Revisorerna har tillgång till Dropbox och att alla protokoll ligger där. (Isa mailar och infar + ber om frågor och funderingar innan mötet)
- Valberedningen (Mille ringer och ber dem köra igång)
- Formulering av årsmötes-inbjudan
- Formalia inför årsmötet
- Arrangemanget (mat, husrum, föreläsare, spelkväll, är stolarna på Klossen för obekväma?)
- Diskutera 2015 års punktinsatser och allt Sanna gjort, samt Sannas utvärdering.

Isa ansvarar för att så snart som möjligt ta kontakt med revisorerna och se till att de har protokollen. Mille ansvarar för att kontakta valberedningen och be dem köra igång.

### **§5. Studiefremjandet**

Isa och Linus berättar om mötet som Isa var på i lördags, där Medlemsorganisationer till Studiefremjandet fick komma med åsikter om deras kommande arbete och samarbeten.

Vi betalar 48.000 för kontoret och spelrummet på Klossen, sen får vi tillbaka ~20.000. Så blir det inte nästa år. Sverok VB kommer mest troligt få hyra kontoret och låna spel-lokalen. Vi kommer inte stå på kontraktet, men i praktiken så kommer den fungera på samma sätt som tidigare.

Styrelsen beslutar att Leif får ta kontakt med Studiefremjandet och se över kontraktet för detta och om han tycker det ser bra ut, skriva på det. Linus ska inte skriva under detta kontrakt överhuvudtaget, då han kan vara jävig.

Styrelsen uppdrar till Isa att kontakta Studiefremjandet och informera att vi har kandidater till styrelsen.

### **§6. Bokningssystem**

Bokningssystemet har återgått till google-kalendern och Sanna har fixat och lagt upp den på vår hemsida. Vi avvaktar åsikter och överlåter till

## **§7. Övriga frågor**

### **§7.1 Mailinglistan**

Sanna har fixat så att alla i styrelsen får alla styrelsemail.

### **§7.2 Sannas mail**

Vi lägger till en punkt på årsmötes-mötet att diskutera Sannas mail.

### **§7.3 Nordsken**

Isa och Linus var på möte med Johan från Nordsken om 2016 års Nordsken, där de kommer satsa enormt. Vi är peppade.

## **§8. Nästa möte**

Under helgen 9-10 januari.