

Styrelsemöte Sverok Väst 2014-03-16

Sveroks Västs kansli, Spelets Hus.

Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Sigrid Svensson, Martin Brosser

Frånvarande: Simon Österlund, Irem Agaoglu, Mikael Jönsson

§1 Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 14:00.

§2 Mötets beslutsmässighet

Mötet fanns vara beslutsmässigt.

§3 Val av mötesordförande

Cecilia Hällstrand valdes till ordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Martin Brosser valdes till sekreterare.

§5 Val av justerare

Sigrid Svensson valdes till justerare.

§6 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§7 Val av firmatecknare

Mötet beslutade att ordförande Cecilia Hällstrand (880501-0405) och kassör Joakim Öfverholm (891104-4819) skall vara behöriga att agera firmatecknare för Sverok Väst var för sig.

§8 Val av sekreterare

Martin Brosser valdes till sekreterare.

§9 Val av vice ordförande

Svetozar Kljajin valdes till vice ordförande.

§10 Regionbidragen

Mötet diskuterade regionbidragsansökningarna som skall lämnas in senast den 15/4. Cecilia kontaktar Emma Ström på Sverok och pratar med henne om de uppgifter som behövs.

§11 GothCon

Cecilia kontaktar GothCon-styrelsen om representation av Sverok Väst på GothCon. Syftet är att nå ut till föreningar och besökare. Styrelsen diskuterade aktiviteter som vi kan arrangera på konventet.

§12 Spelets Hus - uthyrning

Rummet som för närvarande målas om diskuterades. Just nu finns två alternativ:

Alt 1: Föreningen (SMASH) som har rummet intill vill slå ner väggen för att utöka sin lokal.
Alt 2: Rummet är bokningsbart.

Möjligheten att Warp Spiders och SMASH kan byta rum diskuterades. Styrelsen beslutade att behålla rummet som det är för att det ska vara bokningsbart.

§13 Spelets Hus - policy

Joakim föreslog att styrelsen tillsätter en arbetsgrupp som skriver ett förslag till policy som sedan lämnas till Spelets Hus-rådet. Styrelsen beslutade att genomföra detta och att Joakim och Sigrid ingår i arbetsgruppen.

Styrelsen beslutade även att fortsätta hyra ut rum till föreningar men att överlåta all annan verksamhet till Spelets Hus-rådet.

Cecilia kontaktar Paul Tannenberg för att få tillgång till Dropbox-mappar med de dokument som styrelsen behöver.

Paul T rekommenderade att styrelsen fortsätter att söka upp de föreningar i huset som ännu inte skrivit samarbetsavtal och upprätta sådana med dem. Styrelsen ska leta upp de avtal som finns på papper eller i dropbox-mappen.

Förra ordföranden Samuel informerade om att alla deltagardagar för 2013 har rapporterats in och betalats ut. Inga bidrag för deltagardagar för 2014 har betalats ut än.

Spelets Hus-rådet vill köpa in förbrukningsvaror. Styrelsen godkände detta.
Paul T informerade om att material (papper m.m.) skall levereras till Spelets Hus skrivare.
Styrelsen ansåg att skrivargruppen kan fortsätta arbetet med att ta hand om detta.

§14 Spelets Hus - Hyresavtal

Cecilia informerade om att hyresavtalet med Wallensten går ut 2016.
Styrelsen diskuterade frågan men kom fram till att det kunde följas upp senare.

§15 Jämställdhetsgrupp

Jämställdhetsgruppens sammansättning diskuterades. Styrelsen har fått in förslag på personer som kan ingå i gruppen.
Cecilia kontaktar de nominerade och frågar om de är intresserade av att medverka.
Styrelsen tillsätter en ledare som sedan utser resten av gruppen.
Möjligheten att använda forumet för att hitta intresserade diskuterades.

§16 Uppdatera hemsidan

Styrelsen vill uppdatera Sverok Västs hemsida.

Till hemsidan vill vi se:

En styrelseblogg.
En ny grafisk profil (Cecilia kontaktar Emma Ström för att fråga om vi kan använda Sveroks hemsidesmall.)
Möjlighet att informera om kommande arrangemang.

Simon skall tillfrågas om han är intresserad av att syssla med hemsidan.

§17 Bokföringssystem

Joakim vill köpa in ett bokföringssystem från Jakob Hallberg för 200-300 kronor.
Styrelsen godkände förslaget.

§18 Styrelseaktivitet

Ordföranden tycker att styrelsen borde göra någonting tillsammans. Olika aktiviteter diskuterades. Joakim kollar upp ett datum då detta kan genomföras och aktiviteten bestäms via mail.

§19 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§20 Nästa möte

Datum för nästa möte bestäms via Doodle.

§21 Mötets avslutande

Ordförande Cecilia Hällstrand avslutade mötet klockan 15:20

Sekreterare

Justerare

Ordförande

Martin Brosner

Sigrid Svensson

Cecilia Hällstrand