

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-05-20

Klockan 18:36 till 20:30

Grupprum F6002, Chalmers

**Närvarande:** Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson

## § 1. Mötet öppnas

Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36.

## § 2. Val av mötesordförande

Cecilia Hällstrand valdes till ordförande för mötet.

## § 3. Val av mötessekreterare

Martin Brosser valdes till sekreterare för mötet.

## § 4. Val av justerare

Svetozar Kljajin valdes till justerare.

## § 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes. Joakim hade invändningar mot att han bara fått kallelsen via SMS och att han inte hade fått någon dagordning. Rutinerna kommer att förbättras när vi har regelbundna datum för styrelsemöten.

## § 6. Fastställande av dagordning

§ 7 "Simon avgår från styrelsen" lades till. Därefter godkändes dagordningen.

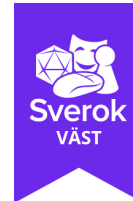
## § 7. Simon avgår från styrelsen

Simon meddelade att han inte känner att han har tid att vara delaktig i styrelsearbetet och föreslår därför att han lämnar styrelsen. Situationen diskuterades. Styrelsen beslutade att frågan skjuts till nästa möte för att kunna stämma av med valberedningen och kontrollera vad stadgarna säger om tillsättning av ev. nya styrelsemedlemmar. Cecilia kontaktar valberedningen.

## § 8. Vad har hänt sedan sist

GothCon diskuterades. Det verkade som arrangemanget uppskattades och vi fick lite feedback från besökare. Joakim ansåg att GothCon-arrangemanget kändes som något som vi gjorde för att vi förväntades vara där.

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-05-20

Klockan 18:36 till 20:30

Grupprum F6002, Chalmers

Ansvarsområdena diskuterades. Cecilia föreslår att vi flyttar Simons ansvar för deltagardagarna till någon annan och utformar ett system för kontinuerlig rapportering. Det beslutades att Svetozar och Joakim tar hand om deltagardagarna.

Medlemsträffarna diskuterades igen. Sigrid ansvarar för medlemsträffen i Göteborg. Martin har hittat lokaler i Skövde och börjat ta fram förslag till aktiviteter.

Simon och Cecilia tar hand om överlämningen av adminrättigheter till Sverok Väst-mailet och rensar ut gamla adresser som inte används.

Joakim har inte fått fler rapporter om problem med Spelets Hus-taggar den senaste månaden, men om det händer igen ska det rapporteras (detaljerat) via mail till honom.

Sigrid har pratat med Move-it. De vill spela brädspel om en vecka. Sigrid och Svetozar håller kontakt med Move-it.

Cecilia berättade kort om vad som hände på slaget och de nya idéer som vi fick under helgen. Bland annat diskuterades möjligheterna att hålla ett "minislag" med andra distriktsstyrelser.

Regionsbidragsansökningarna har skickats iväg och allt är ordnat.

Cecilia har pratat med Dennis på Moks och fått situationen med Studiefrämjandet förklarad och fått synpunkter från andra berörda föreningar. Moks vill ha ett möte med oss för att diskutera frågan. Vi avvaktar tills vidare eftersom vi behöver mer information innan vi tar ett beslut.

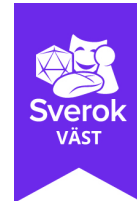
Styrdokumentet för Spelets Hus-rådet är färdigt, men Joakim vill skriva om det eftersom han upplever att det inte har fått någon effekt.

Cecilia har blivit kontaktad av en grupp som vill arrangera ett utomhus-LAN och vill ha hjälp från Sverok med internetuppkoppling. Cecilia har hälsat att om vi ska samarbeta med gruppen så måste de bilda en förening. Sverok erbjuder bredband via Tele2, vilket kan vara ett alternativ om de blir Sverokanslutna.

Anna Erlandsson är intresserad av att vara ledare för och utse medlemmarna i jämställdhetsgruppen. Cecilia har påbörjat arbetet med att utveckla ett styrdokument för gruppen och tar hjälp av Anna Erlandsson och Chris Jonasson från förbundsstyrelsen.

## **§ 9. Ansvar för informationsskrivning i sociala medier**

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-05-20

Klockan 18:36 till 20:30

Grupprum F6002, Chalmers

Hemsidan uppdateras väldigt sällan och uppdateringen av andra medier fungerar sporadiskt. Vi behöver uppdatera informationen på hemsidan och bestämma hur vi ska använda Facebook och Twitter. Cecilia anser att en eventuell blogg ska ligga på hemsidan. Styrelsen håller med och anser att bloggen ska ligga under en egen flik. Sigrid utsågs till ansvarig för hemsidan och Joakim till ansvarig för Twitter-kontot.

Vi beslutade att vi ska lägga upp en evenemangslista på vår hemsida. Föreningar som vill ha sina evenemang på listan mailar in uppgifter till Sigrid.

Mikael utsågs till mailansvarig. Info-mailet ska dirigeras om till Mikael som ser till att mail skickas ut till rätt mottagare.

Cecilia skapar en forumanvändare för att representera styrelsen på forumet. Forumets framtid diskuterades.

## § 10. Uppdragslista

Förbundsstyrelsen använder en uppdragslista som de visade upp på slaget. Cecilia föreslog att vi använder något liknande. Förslaget godkändes.

## § 11. Konvent att synas på

Vi behöver nå ut till Sveroks nuvarande och potentiella medlemmar genom att representera Sverok Väst på konvent och andra arrangemang. Joakim ansåg att vi behöver kunna mäta hur effektiv vår insats blir för att motivera arbetsinsatsen. Frågan diskuterades.

Cecilia och Martin kommer att närvara på LinCon. Martin hittar på något sätt att mäta hur effektiv närvaron är.

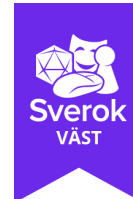
Konvent som föreslagits att vi ska representeras på är LinCon, ArCon, WarCon, SydCon. Styrelsen ska planera in ett möte för att diskutera Sveroks representation på evenemang i framtiden.

## § 12. Ansvarig för årsmötet

Martin utsågs till ansvarig för att planera nästa årsmöte. Mikael föreslog att mötet ska hållas utanför Göteborg. Styrelsen höll med om att det var en vettig idé samt beslutade att mötet ska hållas i samband med någon form av aktivitet.

Styrelsen beslutade att Cecilia ansvarar för att påbörja arbetet med den nya verksamhetsplanen i samarbete med Mikael och Martin.

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-05-20

Klockan 18:36 till 20:30

Grupprum F6002, Chalmers

Cecilia och Martin utsågs till att påbörja arbetet med motioner om stadgeändringar.

## **§ 13. Jämställhetskurs för förtroendevalda**

Delar av valberedningen har föreslagit att alla förtroendevalda i Sverok Väst ska gå en jämställdhetskurs. Ida Östensson från IGOT har föreslagits som ledare. Styrelsen beslutade att genomföra kursen och utsåg Sigrid till ansvarig.

## **§ 14. Distriktsbrevet**

Martin redovisade ett förslag till nytt distriktsbrev. Styrelsen gillade förslaget och kommer att bidra med ändringar och tillägg. Det nya distriktsbrevet ska vara färdigt söndagen den 25/5. Dessutom kommer vi att ta fram ett nyhetsbrev för att informera tidigare anslutna föreningar om vad som händer i distriktet.

## **§ 15. Utveckling av styrelsen**

Styrelsen beslutade att alla medlemmar i styrelsen ska skriva en arbetsbeskrivning för sin post för att underlätta för nya styrelsemedlemmar. En utvärdering av styrelsens arbete planeras till vår utvecklingsdag.

## **§ 16. Workshop i föreningsverksamhet**

Martin vill ta fram en uppstartsworkshop för nya föreningar som Väst kan erbjuda personer som vill starta föreningar och till grupper som vill samarbeta men inte är föreningar ännu. Styrelsen höll med om att det var en bra idé och erbjöd hjälp om det behövdes.

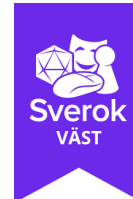
## **§ 17. Teambuilding**

Cecilia föreslår att styrelsen håller en arbetsdag som inkluderar en utvärdering av styrelsens arbete och eventuellt en kurs (t.ex. jämställdhetskursen). Vi planerar att genomföra en teambuilding-dag i sommar. Den 14/6 föreslogs som datum och Joakim utsågs till ansvarig.

## **§ 18. Framtidsutsikter organisering**

På slaget hade Alexander Hallberg ett förslag till hur vi ska engagera och dra mer nytta av engagerade medlemmar. Förslaget går ut på att hitta en medlem i

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-05-20

Klockan 18:36 till 20:30

Grupprum F6002, Chalmers

varje stad som vi utser till Sverokambassadörer för att uppmuntra och stödja aktivitet samt agera representant för Sverok.

Cecilia föreslog att ett mål med representationen på t.ex. konvent kunde vara att hitta ambassadörer. Alexander och Cecilia ska träffas nästa vecka med avstämning på nästa styrelsemöte.

Cecilia föreslår att styrelsen ska starta en Spelets Hus-grupp för att sköta den dagliga verksamheten samt söka bidrag för verksamheten. Frågan kommer att fortsätta diskuteras på nästa möte.

## § 19. Nästa möte

Styrelsen beslutade att vi i framtiden kommer att ha möten var tredje torsdag. Nästa möte hålls den 12/6.

## § 20. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 20:30.

Vid protokollet:

---

Martin Brosser

Justerare:

---

Svetozar Kljajin