

Styrelsemöte 2010-08-31

1. Mötet öppnas

Mötet öppnas 17:45.

Närvarande från styrelsen: Rasmus Palm, Mikael Ölmestig, Magnus Haglund, Robert Tiinus, Birger Hanning, Sebastian Utbult, Tommy Nilsson.

2. Mötet kontrolleras vara beslutsmässigt

Mötet finnes vara beslutsmässigt.

3. Val av mötesordförande

Robert Tiinus

4. Val av mötessekreterare

Tommy Nilsson

5. Val av justerare

Magnus Haglund

6. Godkännande av dagordning

BESLUT: Justeras löpande.

7. Budget (Rasmus, Birger)

Genomgång av räkenskaperna samt beslut om hur vi bör fortsätta med tanke på att vi misslyckades med att lämna in en ansökan som gav tillräckligt med deltagardagar för 2009 vilket effektivt gör att vi tappade 200 000 i stöd från VG-Regionen.

Förslag: Att följa budgeten trots att det medför ett underskott.

BESLUT: Finner Bifall.

8. SF Blotets inköp av två svärd för mycket enligt ansökan (Magnus)

Redogörelse för varför för många köpts in.

Specialerbjudande, de två extra kostade endast 120kr/st. De har dock varit enligt budget.

9. Bidragsansökan: Folke ungdomsförening

Bordlades senaste mötet, föreningen har valt att söka via Sverok Spelveckan och behöver inte längre stöd av Sverok Väst.

Då ansökan tagits tillbaka är frågan inte längre aktuell.

10. Kanslist (Tommy)

Specifikation på vad vi vill ha, vilka förutsättningar osv, beslut att skaffa.

Diskuterades.

11. Rapport från Skymningsland (Birger, Sebastian)

Distriktets engagemang rapporteras för att kunna utvärdera att återanvända metoden.

Slutsats: Att delta på arrangemang och ha utåtriktad verksamhet kostar pengar, det behövs tänkas igenom i handlingarna till det kommande årsmötet.

12. Arbetsgrupp: Projektbidragsgruppen (Mikael)

Det handlar om att godkänna på vilket sätt vi ska arbeta i projektbidragsgruppen. Jag skulle uppskatta att vi får konsensus i beslutet innan mötet, så att vi bara kan klubba igenom det på mötet. Det är nämligen en diskussion som man kan peta mycket i. Jag har skrivit hur jag tänkt mig i tråden om arbetsgruppen, men jag kommer skriva lite mer utförligt.

Det jag tänkt att vi ska godkänna är:
Arbetsätt
Gruppledare

När det gäller ekonomi så kan det behövas att man bokar möte med de som söker bidrag, men annars har jag tänkt att arbeta helt via Internet.

Förslag: Som gruppledare föreslås Mikael Ölmestig.

BESLUT: Finner bifall.

13. Genomgång av föregående protokoll

Gicks igenom.

14. Genomgång av inkommen post

Posten har inte inhämtats från kansliet, men för en vecka sedan existerade inget.

15. Dokumentation av per capsulam-beslut

a. Beslut: Ersättning av förlorad arbetsinkomst, Sköldworkshop, Sverok Väst

Vargman Bjärsborn begär 908kr i ersättning för förlorad inkomst då han håller Workshoppen eftersom han pga sjukdom inte kunde hålla denna utanför arbetstid.

BESLUT: Att bevilja Vargman Bjärsborn 908kr i ersättning för förlorad inkomst. Det poängteras ut extra noga att detta är en ytterst ovanlig åtgärd vilken valts under extrema omständigheter och att Styrelsen inte har för avsikt att arvoda ideellt engagemang utom i ytterst särskilda fall.

b. Beslut: Inköp av böcker om Fonder och Stipendier

Beslutet gäller att följande fyra böcker ska köpas in:

- Stora Fondboken 2010
 - Stipendiehandboken
 - Fonder och stipendier i Sverige 2009 - 2010
- samt "Alla dessa fonder och stiftelser" om den går att hitta till rimligt pris.

BESLUT: Finner Bifall.

16. Övriga frågor

a. Studiefremjandet, Utbildningsansvarig (Mikael)

Utse vilka personer som är lämpliga.
Tommy Nilsson, Birger Hanning.

Möte med SFR i UPPSALA 11-12
Tommy och Birger åker. Magnus Haglund är reserv.

b. Spelveckan, Sverok Väst statsning (Birger, Tommy)

Vi vill göra något på spelveckan, hur bör det se ut, vad behöver vi göra, vad ska vi ansöka om från Spelveckan?

BESLUT: Kontakt skall initieras på ett antal nivåer.

c. Inköp av kamera (Birger)

Förslag att inköpa kamerautrustning för att dokumentera olika arrangemang och liknande.

BESLUT: intressanta produkter skall undersökas, frågan hänvisas till forumet.

d. Kickoff

Eftersom slaget blivit inställt och vi ändå har avsatt tiden föreslås att vi har någon form av kickoff/arbetshelg.

12 september, 11:00, workshop 10år och bakåt.

e. Ringbrynjeworkshop, Bolg Drau (Magnus)

Blir inte en ledarskapsutbildning utan istället en rekrytering/information/utbildning för nybörjare där distriktet är medarrangör, formuleringen ändras så att det gäller deltagardagar.

f. Inköp av spel (Magnus)

Småspel för verksamhet, diskuterades.

g. Månadskort/förskottsersättning för resor (Rasmus)

Förslag: Styrelsemedlemmar som reser mycket och som har behov får ett västrafikkort som laddas på med en kontantsumma för att ersätta kontantresorna.

BESLUT: Finner bifall.

h. Visitkort (Magnus)

Skall produceras på den egna skrivaren.

i. IOFF möte i Gunnilse

Vi ska delta på IOFF mötet.

j. Militärtält (Birger)

Inköp diskuterades.

k. Radioprojektet, Repeterer

Diskuterades, frågan är hos PTS.

17. Datum för nästa två möten

21:a september, Birgers Dungeon.

14:e oktober, Kansliet.

18. Mötet avslutas

21:09.

Ordförande:

Birger Hanning

Sekreterare:

Magnus Haglund

Justerare:

Rasmus Palm