

**Närvarande:** Birger Hanning, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus (11-19)

1. **Mötet öppnas**  
Magnus Haglund öppnar mötet 17.48
2. **Mötets beslutsamässighet**  
Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.
3. **Val av mötesordförande**  
Mötet väljer Magnus Haglund till mötesordförande.
4. **Val av mötessekreterare**  
Mötet väljer Mikael Ölmestig till mötessekreterare.
5. **Val av justerare**  
Mötet väljer Rasmus Palm att justera protokollet.
6. **Adjungeringar**  
Mötet väljer att ge Birger Hanning närvaro- och yttranderätt.
7. **Godkännande av dagordning**  
Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.
8. **Genomgång av föregående protokoll**  
Vi gick igenom mötesprotokoll från 2011-10-17.
9. **Genomgång av inkommen post**
10. **Dokumentation av per capsulam-beslut**  
Inga per capsulam-beslut är tagna.
11. **Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**  
Se bilaga 1.
12. **Spelets Hus**  
Styrelsen beslutar att Johan Herrnsdorf tar på sig att ta fram ekonomiskt underlag för handikappanpassning. Styrelsen beslutar att delegera frågan om verkstaden till Spelets Hus-rådet i samverkan med Jennie Rhodin. Styrelsen beslutar att erbjuda abonnemang för föreningar och personer som vill utnyttja lokalerna ofta och ha möjlighet att ta ut hyra för enstaka bokningar.
13. **GothCon**  
Styrelsen diskuterade samarbetsavtal med GothCon.
14. **Fokus inför årsmötet**  
Styrelsen beslutar att hålla möte 2011-12-10 angående vad som ska göras inför årsmötet.
15. **Majornas samverkansförening**  
Magnus Haglund tar kontakt med Majornas samverkansförening angående samarbete.
16. **Dropbox-abonnemang**  
Styrelsen beslutar att utöka abonnemanget till 50 GB med oändliga återställningar.
17. **Övriga frågor**
  - a) **DEG-dagar**  
Styrelsen beslutar att bordlägga punkten om när pengar ska delas ut till föreningar som har samarbetsavtal med Sverok Väst.



# Protokoll Styrelsemöte 2011-11-21

2011-11-21

**18. Datum för nästa två möten**

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2011-12-14 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 2011-01-18 klockan 17.30 i Spelets Hus.

**19. Mötet avslutas**

Magnus Haglund avslutar mötet.

## **Bilaga 1: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**

Spelets Hus (Rasmus)

Den "nya" väggen i entrén har målats av en målare. SafeTeam har kontaktats för att ordna en lösning där dörren kan ställas upp (dvs inte låsa sig när den stängs), de har dock inte återkommit med någon tidpunkt för åtgärden. Brandsäkerheten är delvis ordnad, resterande räknas bli klart innan sista november. Blandare kommer att bytas på den stora toaletten och eluttag kommer att ordnas i konferensrummet. IOFFs beslut om Särskilt Drifts- och Verksamhetsbidrag kommer att ges 24 november. Nätverksdragnig har genomförts.

Distriktsresor (Jennie)

Inget nytt när det gäller distriktsresor.

Informationsflöden [HUR] (Johan)

Domännamnet speletshus.se har köpts.

Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc (Johan)

Inget nytt har kommit upp.

Fysiskt informationsmaterial (Johan)

Inget nytt har kommit upp.

Kansli (Robert)

Kontakten med ATEA har upprättats och diskussioner fortsätter om ett samarbetsavtal.

Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)

Robert har fått kontakt med BSK.

Arkivering (Sara)

Ett fullständigt förslag på hur digital arkivering har tagits fram.

Rutiner (Robert)

Inga nya rutiner har färdigställts sedan föregående möte.

Spelveckan (Magnus)

Inget nytt.

Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)

Inget nytt.

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)

Inget nytt.

Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)

Hade möte med VG-regionen 2011-11-14. På mötet gick vi igenom inför ansökningen för 2011 års verksamhet och det är egentligen inte så mycket att rapportera där. Jag tror att vi vet hur vi ska göra vår ansökan. De var nöjda med hur det såg ut för förra året och vi kommer göra något liknande för i år. Det viktiga är att vi är tydliga i vår verksamhetsrapport. De var också nöjda med det sätt som vi satt upp vår verksamhetsplan som uppfattades som konkret och lättfattlig.

Under mötet berättade vi att det är ett generationsskifte inom styrelsen och flera som varit med i år kommer försvinna till nästa år. Det är då viktigt att vi gör en vettig överlämning till den nya styrelsen om hur man ska göra det.



## Protokoll Styrelsemöte 2011-11-21

2011-11-21

De berättade om att de har kulturpolitiska uppdrag och de skulle vilja se oss ta på oss ett sådant. Val av ämne är något som är upp till oss, men det ska ligga i linje med vad regionen i övrigt tycker. Det är dessutom rekommenderat att vi gör detta i samarbete med andra förbund.

Mindre frågor om bidragen, men inget som vi nog inte visste sedan innan.

Ett nytt möte beslutades till 21:a maj klockan 18 i Spelets Hus. Jag har sagt att jag ska vara där för att hjälpa den nya styrelsen.

Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)  
Inget nytt.