

Närvarande: Birger Hanning, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Magnus Johnsson, Rasmus Palm och Robert Tiinus.

- 1. Mötet öppnas**
Robert Tiinus öppnar mötet.
- 2. Mötets beslutsamässighet**
Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.
- 3. Val av mötesordförande**
Mötet väljer Robert Tiinus till mötesordförande.
- 4. Val av mötessekreterare**
Mötet väljer Johan Herrnsdorf till mötessekreterare.
- 5. Val av justerare**
Mötet väljer Magnus Haglund till att justera mötesprotokollet.
- 6. Adjungeringar**
Mötet väljer att ge Magnus Johnsson och Birger Hanning närvaro- och yttranderätt på mötet.
- 7. Godkännande av dagordning**
Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.
- 8. Genomgång av föregående protokoll**
Inga protokoll gick igenom, dock återskapade vi mötet från föregående dagordning.
- 9. Genomgång av inkommen post**
Vi har fått ett brev från Google, för att aktivera oss på Google Maps. Dessutom några avier.
- 10. Dokumentation av per capsulam-beslut**
Det har inte skett några beslut på forumet.
- 11. Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**
Finns bifogat som bilaga 1.
- 12. Majornas Samverkansförening**
Majornas samverkansförening är en förening för samarbete mellan olika aktörer i Majorna. Magnus kontaktar dem för att kolla om det är något för oss.
- 13. Bidragsansökan Svenska Magic**
Vi beslutar att inte ge några pengar, eftersom att vi inte varit med och arrangerat turneringen, samt att de är en tävling, vilket gör att vi inte får lov att ge pengar. Mikael Ölmestig kontaktar dom och erbjuder vår övriga hjälp.
- 14. Skrivaren**
Robert kontaktar Atea för att boka ett möte på kvällstid innan veckan är slut.
- 15. Ekonomisk uppföljning**
Rasmus Palm informerar om det ekonomiska läget.
- 16. Magnus Johnsson föreslår saker**
 1. Vi skall uppdatera hemsidan i slutet av varje möte. Dessutom skall alla som inte skrivit rapporter från arbetsgrupper göra det samtidigt.
 2. Vi skall uppdatera hemsidan för att reflektera skrivarstatusen.
 3. Vi skall starta en kalender för Spelets Hus som sedan skall uppdateras på hemsidan.
 4. Magnus Johnsson tar på sig att sköta om Plotterskrivaren. Utskrifterna skall vara efter fast prislista. Inköp till skrivaren får köpas för ca 4000 kronor.
- 17. Deltagardagar i Spelets Hus**
Frågan om när och hur deltagardagarna skall rapporteras kommer upp. Vi beslutar att bordlägga frågan till vårt kommande möte om Spelets Hus.
- 18. GothConsamarbete**
Magnus Haglund är vår representant.

19. Ett fräsigt årsmöte

Birger Hanning tar på sig att kolla på ett årsmöte kombinerat med utbildning och helpension.

20. Möte med VG

Den 14 november har vi möte med VG-regionen. Rasmus kommer att vara där. Vi skall försöka ha ett utkast till verksamhetsberättelsen färdig tills dess.

21. Kalender

Johan Herrnsdorf tar på sig att skaffa en kalender för att skriva in saker som återkommer varje år.

22. Val på två år

Vi beslutar att skriva en motion till årsmötet som behandlar vissa styrelsemedlemmar skall väljas på två år, för att underlätta överlämningen.

23. Datum för nästa två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 21/11 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 14/12 klockan 17.30 i Spelets Hus.

24. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet klockan 21.23.

Robert Tiinus, mötesordförande

Mikael Ölmestig, mötessekreterare

Rasmus Palm, justerare

Bilaga 1: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga

Spelets Hus (Rasmus)

Spelets Hus-rådet har haft sitt första möte. Där beslutades det bland annat att invigningen ska hållas 10 september. Bland ansvarsområdena för invigningen skulle Sverok Väst tillsammans med Eldar ha hand om marknadsföringen. Nästa möte med Rådet är 18 augusti då även IOFF kommer på besök, samt 25 augusti.

Vår ansökan för Särskilt Drifts- och Verksamhetsbidrag från IOFF ska vara dem tillhanda senast 31 augusti och är näst intill färdigställd.

SafeTeam har påbörjat installationen av passersystemet. Nya lås kommer sättas in under v34.

Räddningstjänsten har varit på besök tidigare idag och redogjort för ungefär vilka åtgärder som behöver göras för att bättra på brandskyddet. Vi kommer att få ett skriftligt protokoll med all nödvändig information.

31 augusti kommer mötet med SDN Majorna/Linné hållas i våra lokaler och förhoppningsvis dyker även några från Spelets Hus-rådet upp.

Wallenstam har kontaktat Göteborgs Måleri för att åtgärda möglet på toaletten. Iom att det fortfarande är sommar sysslar de dock mest med utomhusjobb för tillfället, så det tar nog ett tag till innan de kommer till vår beställning... Idag skulle det finnas internet i lokalen, men det tycks inte riktigt stämma med verkligheten. Robert ska gräva i det.

Distriktsresor (Jennie)

Inget nytt.

Informationsflöden [HUR] (Johan)

Hemsidan uppdaterad med lite ny struktur.

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

Vi har nytt skin på hemsidan.

Fysiskt informationsmaterial (Johan)

Inget nytt.

Kansli (Robert)

Datorn är uppsatt.

Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)

Svenska Magig har inkommit med en ansökan.

Arkivering (Sara)

Inget nytt.

Rutiner (Robert)

Inget nytt.

Spelveckan (Magnus)

Inget nytt

Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)

Inget nytt.

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)

Inget nytt.

Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)

Inget nytt.

Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)

Inget nytt.