

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-07-15

Klockan 19:15 - 20:07

Mötet hölls via Skype

**Närvarande:** Cecilia Hällstrand, Mikael Jönsson, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 19:15

§ 2. Val av mötesfunktionärer

Cecilia Hällstrand valdes till ordförande för mötet.

Martin Brosser valdes till sekreterare för mötet.

Joakim Öfverholm valdes till justerare.

§ 3. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

§ 4. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 5. Ekonomi

Joakim skickar ut en resultaträkning via mail till styrelsen (bilaga 1). Till viss del stämmer resultatet med budgeten men vissa punkter ligger lite under budgeterad summa (Spelets Hus, Samarbetsmodellen). Cecilia nämnde att föreningen Milsim har frågat när deras deltagardagar ska betalas ut och att de inte fått någon faktura för hyran av arkivet.

Vi har möjlighet att spendera mycket mer på samarbeten och de alternativ som finns är att betala ut mer pengar och/eller hitta fler arrangemang.

Arrangemangsstöd till Halland. 30.000 finns att tillgå, men 10.00 är bortlovade till Made in Hessbrand. Eventuellt vill WarCon ha stöd.

Profilmaterial - Sigrid kollar vad vi kan köpa in.

Det finns även lite utrymme i styrelsebudgeten. Styrelsen diskuterade vad vi kan göra med representationsbudgeten.

Spelets Hus-rådet har fått 60.000 i budgeten men inte spenderat mer än 5.000. Jämställdhetsgruppen har fortfarande inte använt några pengar.

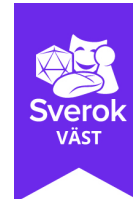
§ 6. Vad har hänt sedan sist

Styrelsen besökte WarCon, vilket alla tyckte var fantastiskt.

Funktionärssituationen diskuterades men WarCon var nöjda med Sverok Västs insats. Cecilia har hållit styrelsen informerade via Facebook.

Mikael har haft kontinuerlig kontakt med studiefrämjandet i Varberg, som är positiva till ett samarbete och intresserade av att följa med på Västs distriktsturné. Mikael har även haft diskussioner med Halmstad kommun och föreningar i Halmstad (HFF och HUG).

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-07-15

Klockan 19:15 - 20:07

Mötet hölls via Skype

Martin och Cecilia har skrivit samarbetsavtal med Västlägret och lajvet Made in Hessbrand och letat upp sjukvårdsväskorna som har varit försvunna. Martin ser också till att skicka in bidragsansökan för drifts- och verksamhetsbidraget från IOFF till Spelets Hus.

## § 7. Medlemsdagar

Martin föreslår att vi arrangerar medlemsdagar i Varberg och Trollhättan. Mikael tycker att vi ska ta fram en modell för hur dagarna ska se ut. Frågan kommer att diskuteras på nästa Skypemöte.

## § 8. Fakturor för spelets hus

Alla fakturor till föreningar i SH har skickats ut förutom den till föreningen Milsim. Joakim kontaktar Milsim för att ordna det.

## § 9. Föreningen Nätet, deltagardagar 2013

Föreningen Nätet arrangerade LAN under sportlovet och påsken 2013 som de inte har fått några deltagardagsutbetalningar för. Föreningen höll muntlig kontakt med förra styrelsen men tappade kontakten efter ett tag. Totalt handlar det om 5-6000 kronor per tillfälle som inte har utbetalts. All dokumentation har kommit in.

Cecilia föreslår att vi betalar ut pengarna. Styrelsen beslutade att göra detta.

## § 10. Vad vill vi ta upp på skype

Diskussionspunkter till nästa diskussionsmöte:

Uppföljning av hyresavtal.  
Spelets Hus i andra delar av distriktet, Halmstad.  
Spelets Hus i Göteborg.  
Sverokambassadörer.  
Ansvarsområden och arbetsbeskrivningar.

## § 11. Sjukvårdsväskor

Just nu har distriktet tre sjukvårdsväskor som finns hos föreningen Saloc i Tuve. Föreningen har försökt att ta kontakt med den förra styrelsen för att få ett beslut om att fylla på väskorna utan resultat.

Marie-Louise har föreslagit att vi ska kontakta Jane Lindberg för att se vad väskorna ska kompletteras med.

Cecilia föreslår att vi tar fyller på väskorna till en kostnad av 4.000 kronor så att de är tillgängliga för utlån. Styrelsen godkände detta.

# Styrelsemöte Sverok Väst



2014-07-15

Klockan 19:15 - 20:07

Mötet hölls via Skype

Angående utlåningsmaterial så har WarCon tidigare velat låna ett partytält från Sverok Väst, som ska finnas på Spelets Hus men vara i väldigt dåligt skick. Flera föreningar har efterfrågat detta. Vi skulle behöva kontrollera var tältet finns, vilket skick det är i och om vi kan restaurera det.

## § 12. Möte med föreningen Milsim

Milsim vill ha ett möte med Sverok Väst för att diskutera ett samarbete där de får hjälp med att profilera sig som en förening som kan låna ut saker till arrangemang.

Cecilia avtalar en tid för mötet med Milsim och informerar styrelsen när det blir.

## § 13. Övriga frågor

Martin skriver ett samarbetsavtal för LANet Summer Gate i Partille i september.

## § 14. Nästa möte

Nästa beslutsmöte hålls den 5/8 klockan 19:00.

Sigrid har föreslagit att styrelsen ska hålla ett möte hemma hos henne nästa vecka. Torsdag (den 24/7) föreslås som dag.

## § 15. Mötet avslutas

Ordförande Cecilia Hällstrand avslutade mötet klockan 20:07.

**Vid protokollet:**

\_\_\_\_\_  
Martin Brosser

**Justerare:**

\_\_\_\_\_  
Joakim Öfverholm

# Resultaträkning - Sverok Väst

Bokföringsår: 14-01 - 14-12

Utskriftsdatum: 2014-07-15 19:18

Konto	Rubrik/Namn	Omsättning
	<b>INTÄKTER</b>	
	<b>Intäkter</b>	
3500	Hysesinkomster Spelets Hus	62 300.00
3510	Abbonemangavgifter Spelets Hus	790.00
3987	Drift o verksamhetsbidrag	125 000.00
3988	Landstingsbidrag Halland	62 328.00
3989	Landstingsbidrag Västra Götaland	509 394.00
	<b>Summa intäkter</b>	<b>759 812.00</b>
	<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>759 812.00</b>
	<b>KOSTNADER</b>	
	<b>Material och varor</b>	
4132	Samarbetsavtal	-27 350.00
	<b>Summa material och varor</b>	<b>-27 350.00</b>
	<b>BRUTTOVINST</b>	<b>-27 350.00</b>
	<b>Driftskostnader</b>	
5010	Lokalhyra Spelets Hus	-256 754.00
5012	Passersystem Spelets Hus	-4 500.00
5020	El Spelets Hus	-19 798.63
5030	Internet Spelets Hus	-2 688.00
5060	Städning och renhållning Spelets Hus	-12 500.00
5090	Övr kostnader Spelets Hus	-697.00
5091	Lokalförsäkring Spelets Hus	-5 192.00
5100	Upprustning Spelets Hus	-1 908.00
5110	Möbler och inventarier Spelets Hus	-1 200.00
5410	Förbrukningsinventarier Spelets Hus	-4 516.76
5500	Reparation och underhåll Spelets Hus	-1 270.30
6110	Kontorsmaterial	-169.00
6111	Skrivare och tryckverkstad	-4 133.00
6230	Datakommunikation	-398.48
6300	Marknadsföring	-799.45
6310	Domännamn	-198.00
6421	Redovisning	-1 838.00
6570	Bankkostnader	-1 005.00
	<b>Summa driftskostnader</b>	<b>-319 565.62</b>
	<b>Personalkostnader</b>	
7000	Styrelse resor	-1 359.00
7001	Styrelse mat och logi	-377.00
7002	Styrelse utbildning	-6 408.00
7008	Styrelse teambuilding	-2 086.00
7009	Styrelse övriga utgifter	-106.75
7010	Representation	-1 960.00
7100	Valberedning	-329.00

7200	Årsmöte	-1 915.70
	<b>Summa personalkostnader</b>	<b>-14 541.45</b>
	<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>	<b>-334 107.07</b>
	<b>Finansiella intäkter</b>	
8100	Avskrivningar	-52 573.00
8200	Övriga utgifter	0.02
	<b>Summa finansiella intäkter</b>	<b>-52 572.98</b>
	<b>RESULTAT FÖRE SKATT</b>	<b>345 781.95</b>
	<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>345 781.95</b>