

**Närvarande:** Birger Hanning, Emilie Nevander, Magnus Haglund, Mikael Öllestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus

**1. Mötet öppnas**

Robert Tiinus öppnar mötet 18.41.

**2. Mötets beslutsförfarande**

Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.

**3. Val av mötesordförande**

Mötet väljer Robert Tiinus till mötesordförande.

**4. Val av mötessekreterare**

Mötet väljer Mikael Öllestig till mötessekreterare.

**5. Val av justerare**

Mötet väljer Rasmus Palm att justera protokollet.

**6. Adjungeringar**

Mötet väljer att ge Birger Hanning och Emilie Nevander närvaro- och yttranderätt.

**7. Godkännande av dagordning**

Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.

**8. Genomgång av föregående protokoll**

Vi gick igenom mötesprotokoll från 2011-01-14.

**9. Genomgång av inkommen post**

Kallelse till årsmöte för studieförbundet har kommit in.  
Skattedeklaration till Sverok Väst har kommit in.

**10. Dokumentation av per capsulam-beslut**

Vid ombudsberäkningen ska vi enligt årsmötesbeslut anse föreningar som inte rapporterat några medlemmar för 2011 som inaktiva, och inte låta dem skicka några ombud. Det tidiga årsmötet har dock gjort att datumet vi skulle ta ut antalet medlemmar föreningarna har för att beräkna ombudsantalet sammanfallit med rapporteringsdatumet riksförbundet har för att man inte ska få minskat bidrag. Detta har gjort att föreningar som rapporterat i tid inte hanterats än av riksförbundet, och inget tillförlitligt sätt finns för att avgöra vilka föreningar som rapporterat i rätt tid enligt årsmötesbeslutet. Föreningar som i allra högsta grad är aktiva räknas många som inaktiva på grund av detta systemfel.

Därför beslutade vi att:

- föreningar som inte är markerade som att de rapporterat in medlemmar för 2011 ska få skicka ombud enligt det medlemsantal de hade 2010.

**11. Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**

Se bilaga 1.

**12. Årsmötet**

Årsmöteshandlingar ska skrivas ut. Rasmus sköter det.

Röstsystemet ska fixas. Magnus sköter det.

Årsmöteshandlingar ska sammanställas. Robert sköter det.

Tal- och röstkort ska fixas. Robert sköter det.

Verksamhetsplan och verksamhetsberättelse ska framföras. Mikael förbereder det.

Ekonomisk berättelse och budget ska framföras. Rasmus förbereder det.

Mat och lokal ska fixas. Birger sköter det.

**13. Kanslist**

Då en arbetsansökan kommit in har vi har diskuterat om anställning av kanslist. Ämnet och funderingar



# Protokoll Styrelsemöte 2012-02-15

2012-02-15

från styrelsen kommer att tas upp vid årsmötet.

**14. Övriga frågor**

Wizard Games har donerat Warhammer Fantasy Battles- och Warhammer 40 000-böcker.

**15. Datum för nästa möte**

Inga nya styrelsemöten planeras innan årsmötet.

**16. Mötet avslutas**

Robert Tiinus avslutar mötet 19.41.

---

Robert Tiinus, mötesordförande

---

Mikael Ölmestig, mötessekreterare

---

Rasmus Palm, justerare

## Bilaga 1: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga

Spelets Hus (Rasmus)

Studiefremjandet i Göteborg är ny hyresgäst i rum 3 sedan 1 februari. Rasmus har försökt komma åt det underliggande systemet för passersystemet för att kunna ta bort anonymiteten vid rumsbokning och annat. Det har ej lyckats men dialog förs med SafeTeam för att lösa inloggningsproblemen.

Distriktsresor (Jennie)

Inget nytt när det gäller distriktsresor.

Informationsflöden [HUR] (Johan)

Hitta 2.0 är lanserat.

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)

Ytterligare tester av storformatsskrivaren har genomförts. Det bör snart gå att lansera det för föreningsmedlemmarna att utnyttja.

Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)

Samarbetsavtal har börjat skrivas med flera föreningar.

Arkivering (Robert)

Inget nytt har kommit upp.

Rutiner (Robert)

Inget nytt har kommit upp.

Spelveckan (Magnus)

Inget nytt har kommit upp.

Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)

Inget nytt har kommit upp.

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)

Inget nytt har kommit upp.

Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)

Inget nytt har kommit upp.

Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)

Inget nytt har kommit upp.