

Styrelsemöte Sverok Väst

2016-12-15



Tid: 19:03 till 20:00

Plats: Nordengården

Närvarande: Max Horttanainen, Myke Ripa (Skype), Joppe Widstam, Martin Brosser, Elias Ytterbrink

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:03

§ 2. Mårunda

Alla närvarande berättade hur de mår.

§ 3. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till mötets ordförande.

§ 4. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till sekreterare för mötet.

§ 5. Val av justerare

Martin Brosser valdes till justerare av mötesprotokollet

§ 6. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till mötet godkändes

§ 7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 19/1 klockan 18:30 på Nordengården.

§ 9. Tiden som gått

Föreningarna RELFA och Marvelicious har varit på Spelens Hus Malmö och Malmö E-sportcenter på studiebesök, arrangerat av Martin och Samir från Spelens Hus Malmö. Lokalbesök på Spelens Hus i Falköping diskuterades i Malmö. Sverok Väst-tröjorna är på väg från tryckeriet.

§ 10. Ekonomi

Ekonomisk rapport bifogas som bilaga 1

§ 11. Elias Punkt

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

Sverok Väst
Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Västra Götalandsregionen beviljade 50.000 kr av de 400.000 kr som distriktet sökte för VGR-projektet. Detta höjdes sedan 150.000 kr. Resterande samarbetspartners är fortfarande intresserade men slutgiltiga besked inväntas. Elias har haft kontakt med Studieförbundet på olika orter.

§ 12. Årsmöte 2017

Mötet beslutade att årsmötet ska hållas på Varbergs stadshotell den 4 mars. Max är huvudansvarig för årsmötet. Han ordnar presidium, formalia och ser till att revisorsberättelsen kommer in. Max är ansvarig för verksamhetsplanen. Martin tillsammans med Myke ansvarar för den ekonomiska berättelsen och budgeten. Mikael ansvarar för verksamhetsberättelsen. Mikael ansvarar för lokal. Myke ansvarar för eventuella motioner. Kallelsen ska skickas ut senast den 4 februari och handlingarna ska skickas ut senast 18 februari. Planen är att handlingarna ska vara klara 4 februari. Martin skickar ut kallelsen.

§ 13. VGR

Mötet beslutade att fortsätta VGR-projektet med de nya förutsättningarna.

§ 14. Distriktslag i Stockholm

Mötet beslutade att skicka hela styrelsen till distriktslaget 7-8 januari i Stockholm.

§ 15. Konvents nätverksträff i Varberg

Mötet beslutade att hålla en konvents nätverksträff i Varberg 15/1 och står för deltagarnas omkostnader.

§ 16. Östergötlands årsmöte

Mötet beslutade att skicka tre representanter till Östergötlands årsmöte.

§ 17. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

§ 18. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:00



Ekonomisk rapport

Joppe Widstam

Sverok Väst
Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Martin Brosser

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Styrelsemöte Sverok Väst

2016-12-15



Till styrelsemöte 2016-12-15

INTÄKTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Bidrag VG-regionen	650 000	467 385	72%
Bidrag Halland	70 000	42 000	60%
Driftsbidrag IOFF	250 000	250 000	100%
Hysesintäkter	0	53 300	-%
Projektstöd Det Spelar Roll Halland	0	83 300	-%
Projektstöd Etablera Spelkulturen VG	0	0	-%
Projektstöd Studieförbundet	20 000	0	0%
Övrigt	1000	100	10%
Summa intäkter	991 000	896 085	90%

Kommentarer:

Projektet Etablera Spelkulturen Västra Götaland har beviljats 150 000 kr i projektmedel från VG-regionen. De fyra pilotkommunerna (Borås, Falköping, Trollhättan och Alingsås) i projektet kommer också att bidra med preliminärt 40 000 kr var till projektet under 2017.

Sverok Väst har sökt projektmedel från Studieförbundet för Västlägret 2016.

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	300 000	75%
Spelets Hus	440 000	427 380	97%
Kansli & tryckverkstad	60 000	56 542	94%
Spelets Hus Verkstad	20 000	20 000	100%
Årsmöte	15 000	6 825	46%
Samarbetsmodellen	200 000	143 208	72%
Utlåningsmateriel	15 000	3 535	24%
Arrangemangsstöd Halland	35 000	15 821	45%
Rekryteringssturné Halland	20 000	738	4%
Profilmateriel	12 000	0	0%
Styrelsen	36 000	29 898	92%
Valberedning	3 000	0	0%
Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	13 690	91%
Utbildningar	12 000	1 578	13%
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	827	7%
Det Spelar Roll Halland	0	170 000	-%
Övrigt	3 000	0	0%
Summa utgifter	1 298 000	1 190 041	92%

Kommentarer:

Styrelsen har beställt profilkädder och har beslutat att köpa in materiel till kansliet, bl.a. en projektor och en Chromecast. Fler medlemsträffar är planerade att hållas i januari och februari 2017.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Jeppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

Sverok Väst
Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast