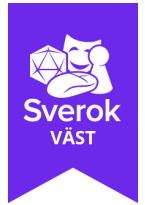


Styrelsemöte Sverok Väst



2014-06-19

17:14 till 18:37

Kanslirummet, Spelets Hus

Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Svetozar Kljajin, Martin Brosser

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 17:14.

§ 2. Val av mötesordförande

Cecilia Hällstrand valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Martin Brosser valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av justerare

Joakim Öfverholm valdes till justerare.

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

§ 7. Ekonomi

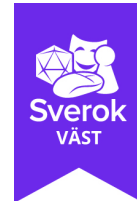
Joakim redovisade ekonomin. Bokföringen är nästan klar och hyresfakturor för föreningar som hyr lokaler i Spelets Hus till slutet av augusti är utskickade. Alla föreningar har betalat de senaste fakturorna. Hallandsbidraget har kommit in. Budgeten diskuterades, men inget oväntat har uppkommit.

§ 8. Vad har hänt sedan sist?

Joakim har skickat ut fakturor och skrivit samarbetsavtal med abonnemangsföreningarna i Spelets Hus. De större föreningarna betalar 4000 kr/år och de mindre föreningarna betalar 2000 kr/år. En medlem i SMASH vill anordna en större turnering i januari.

Cecilia har besökt LinCon och pratat med Sara Skarp från valberedningen och medlemmar från andra distriktsstyrelser. Cecilia har också fått lösenord till Paloma, Sveroks utskickstjänst.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-06-19

17:14 till 18:37

Kanslirummet, Spelets Hus

Svetozar har pratat med medlemsföreningar och hittat Västs boffervapen.

Martin var med på LinCon och har börjat skriva nya styrdokument för samarbetsavtalen och titta på dokumentation av styrelsens arbete.

§ 9. Utlåningsmaterialet

Utlåningsmaterialet diskuterades. Vi ska ha tillgång till boffersvärd, datorer från Hikari-Kai och sjukvårdsväskor.

Cecilia ber Sigrid att prata med Samuel, förra ordföranden, om utlåningsmaterialet.

§ 10. Samtal med kommunen

Paul T har tipsat om att vi borde kontakta kommunen för att diskutera Sveroks bidrag och eventuellt se om vi kan få en höjning.

SMASH vill söka bidrag till ett arrangemang och eftersom det måste sökas genom Sverok vill de att vi sköter kontakten med kommunen. Cecilia kontaktar kommunen och tar då upp både Sveroks bidragsansökan och SMASHs ansökan.

Cecilia ska prata med Samuel om kontakt med kommunen och Wallenstam.

Mikael har kontaktat Varbergs kommun och diskuterar ett samarbete med dem och Studieförbundet i Halland.

§ 11. Avhopp från styrelsen

Cecilia och Martin har pratat med Emma och Emma Ström om avhoppet och kommit fram till att vi inte behöver ha ett fyllnadsval om vi inte vill. Styrelsen beslutade att ett fyllnadsval var onödigt.

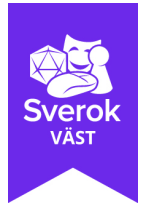
§ 12. Warcon

Cecilia, Joakim och Martin ska åka till WarCon den 10-13 juli.

Vi diskuterade att hålla någon sorts föreläsning eller liknande på konvent som vi besöker i framtiden. Cecilia skriver ihop ett utkast.

Mikael har tipsat om att vi borde kontakta dagstidningarna i Varberg. Martin mailar tidningarna och bjuder in dem till vår föreläsning eller till en intervju på konventet.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-06-19

17:14 till 18:37

Kanslirummet, Spelets Hus

§ 13. Made in Hessbrand

Lajvet Made in Hessbrand vill ha ekonomiskt bistånd till sitt arrangemang och ber om 5000 kronor. Styrelsen beslutade att skriva ett samarbetsavtal med Made in Hessbrand och ge ett bidrag på 10.000 kronor.

§ 14. BSK32

BSK har frågat om Sverok Väst är intresserade av att hålla en föreläsning på konventet och hjälpa till med marknadsföring av konventet. Styrelsen beslutade att föreläsningen som tas fram till WarCon ska hållas även på BSK.

§ 15. SydCon

Sverok Väst är inbjudna till SydCon den 1-3 augusti av SkuD för att diskutera samarbeten mellan distriktsstyrelserna. Cecilia och Martin kommer att åka dit. Sverok Väst står för resekostnaden till SydCon.

§ 16. Jämställdhetsutbildning

Datum för utbildningen diskuterades. Crossing Borders har föreslagits, men deras avgift ligger på mellan 10.000 och 40.000 kronor. Sigrid har förslag till andra utbildare men vill veta hur mycket pengar vi vill lägga på utbildningen. Styrelsen beslutade att låta Sigrid be om offerter från utbildare för att sedan ta beslut om det vid ett Skype-möte.

§ 17. Arbetsbeskrivningar och styrdokument

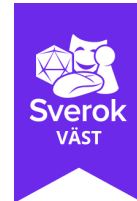
Vi arbetar på våra arbetsbeskrivningar. Martin skriver styrdokument för samarbetsavtal och deltagardagar. Cecilia tar fram en lista över styrdokument och arbetsbeskrivningar som behövs till nästa möte.

§ 18. Spelets hus på andra orter

Vi har fått en fråga från Mantikora om ett Spelets Hus i Halland. Mantikora är intresserade av att bidra ekonomiskt till ett Spelets Hus i Halland i utbyte mot butiksyta. Mikael sköter kontakten med Mantikora.

Styrelsen diskuterade hur konceptet Spelets Hus skulle kunna anpassas till andra orter. Det största problemet är ekonomi och intresse bland föreningar. Malmö kommun har startat ett Spelets Hus nu och Stockholm är intresserade.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-06-19

17:14 till 18:37

Kanslirummet, Spelets Hus

§ 19. Spelets hus arbetsgrupp

Cecilia vill tillsätta en arbetsgrupp som kan söka bidrag och liknande till Spelets Hus. Vad en sådan grupp skulle syssla med diskuterades. Cecilia skriver en notis om att vi söker folk till en spelets hus-grupp på hemsidan och Facebook. Joakim och Svetozar letar intresserade i Spelets Hus.

Joakim tar fram ett styrdokument för arbetsgruppen till nästa möte.

§ 20. Uppdateringsmöten

Sigrid har föreslagit att styrelsen ska ha Skype-möten mellan ordinarie styrelsemöten för att stämma av hur styrelsearbetet går. Styrelsen bestämde att mötena ska användas för att diskutera frågor och förbereda beslut och att mötena ska hållas en vecka innan varje ordinarie möte.

§ 21. Övriga frågor

Problemen med fönstren i Spelets Hus diskuterades.

Joakim föreslår att vi ska ha fika på våra möten. Cecilia föreslog att vi ska hålla möten på andra ställen än Spelets Hus, till exempel hemma hos någon i styrelsen. Då kunde vi kombinera möten med mat/fika och umgänge.

Joakim ska prata med Ragnar Bark om nyckel till förrådet i Spelets Hus. Styrelsen beslutade att kopiera upp en extra nyckel till förrådet till styrelsens nyckelknippa.

Svetozar nämnde att föreningen Nätet i Mariestad ville ha stöd för ett LAN som hölls i april. Martin tar fram ett avtal.

§ 22. Nästa möte

Nästa möte hålls på WarCon den 10/7.

§ 23. Mötet avslutas

Mötet avslutade klockan 18:37.

Vid protokollet:

Justerare:

Martin Brosser

Joakim Öfverholm