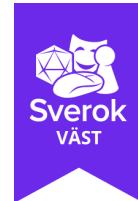


Styrelsemöte Sverok Väst



2014-12-17

Klockan 18:41 - 19:51

Garderoben, Studenternas Hus

Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor).

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 18:41.

§ 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 fastställdes.

§ 7. Ekonomi

Joakim redovisade distriktets ekonomi.

Väst behöver stödja mer aktivitet i Halland för att använda regionbidraget därifrån, i övrigt ligger resultatet i linje med budgeten.

§ 8. Vad har hänt sedan sist?

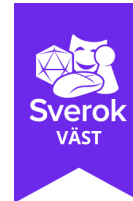
Cecilia har arbetat med likabehandlingsgruppen och svarat på frågor från styrelsekandidater.

Martin har planerat distriktets årsmöte och pratat med två föreningar, SARZ och AGES som vill arrangera aktiviteter.

Joakim har hjälpt ConFusion med utskrifter och arbetat med personalservice på konventet. Dessutom så har han köpt in en projektor efter beslut av Spelets Hus-rådet och sammanställt ekonomin och deltagardagarna från Spelets Hus.

Verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen har påbörjats.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-12-17

Klockan 18:41 - 19:51

Garderoben, Studenternas Hus

Studiefrämjandet i Trollhättan vill ha en gemensam aktivitetsdag med Sverok Väst.

Cecilia diskuterar detta med Lennart Larsson på Studiefrämjandet.

§ 9. Umeåslaget i januari - beslut om kostnad och planering.

Joakim och Martin kommer att åka till Umeåslaget. Joakim vill hålla en presentation om Spelets Hus i Göteborg under slaget.

Mötet beslutade att distriktet ska stå för kostnaden för mat, logi, resor och kvällsaktiviteten på lördagen.

§ 10. Kostnad och lokal för årsmötet

Eftersom kostnaden för Stadshotellet i Varberg inklusive mat blev alldeles för hög har Martin hittat en alternativ lokal - Brygghuset i Borås.

Lokalen är gratis men har som krav att vi beställer mat från deras café.

Mötet beslutade att be om en offert för lunch och te/vatten/kaffe samt frukt under mötet. Martin mailar caféansvarige och ordnar det.

Kallelsen till mötet skall vara ute senast den 24/12 men Cecilia och Martin kommer att skriva kallelsen i helgen.

Distriktet betalar mat och resekostnader för ombud och funktionärer.

§ 11. Sverok och kattloggan

Malin från Sverok vill använda kattloggan och har bett om ett pris.

Mötet diskuterade med Max som haft kontakt med Malin och beslutade att Sverok skulle få fulla bruksrättigheter för trycket för ca 10.000 kronor (beroende på skatt) och att Tove Björkdahls namn ska stå som skapare på trycket. Halva summan ska gå till Tove. Max fortsätter att ha kontakt med Malin.

§ 12. Invigningen av Spelens Hus i Malmö

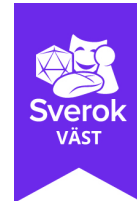
Spelens Hus i Malmö invigs officiellt den 3/1 2015.

Mötet beslutade att Max Svensson ska representera Sverok Väst på invigningen och att distriktet står för hennes resekostnader.

§ 13. Julkort till föreningar

Mötet beslutade att skicka julkort till alla föreningar som rapporterat in verksamhet 2014. Kostnaden uppskattas till ca. 600 kronor.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-12-17

Klockan 18:41 - 19:51

Garderoben, Studenternas Hus

§ 14. Städning av förrådet i Spelets Hus

Joakim har pratat med Mahjongföreningen som föreslog ett datum för städningen till 4/1.

Cecilia föreslår att städdagen flyttas ett par veckor så att hon och Milsim kan vara med. Nytt datum bestämdes till den 18/1 och Cecilia tar kontakt med Milsim.

GothCon har dokument i ett skåp i konferensrummet. Joakim ska märka upp det skåpet.

§ 15. Internetabonnemang till Spelets Hus

Joakim vill byta ut den nuvarande routern och byta abonnemang från Telia till ComHem (100/10 Mbit).

Mötet beslutade att Joakim får byta abonnemang om abonnemanget inte är knutet till en adress och går att ta med vid en eventuell flytt eller går att överlåta till nästa hyresgäst. Joakim ska höra av sig om så inte är fallet.

Mötet beslutade också att köpa in en ny router.

§ 16. Övriga frågor

Joakim vill förhandla om hyrorna med föreningarna i Spelets Hus för att ändra hyreskostnaderna baserat på hur stora tillgångar som föreningarna har. Joakim kommer att förhandla fram förslag som sedan tas upp på styrelsemöten.

Motioner från styrelsen ska skrivas av de som är intresserade och sedan diskuteras igenom över mail eller liknande. Joakim skriver motioner om suppleanter till styrelsen, Spelets Hus++ och att ta bort val av ordförande/kassör på två år.

Cecilia kommer att ta tag i de stadgeändringar som har påbörjats på tidigare årsmöten.

Martin kommer att skriva en motion om att flytta Spelets Hus.

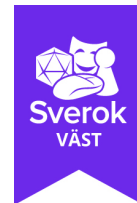
§ 17. Nästa möte

Bestäms senare.

§ 18. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 19:51.

Styrelsemöte Sverok Väst



2014-12-17

Klockan 18:41 - 19:51

Garderoben, Studenternas Hus

Vid protokollet:

Justerare:

Martin Brosser

Joakim Öfverholm

Ekonomisk berättelse 2014

Till årsmötet 2015-01-24 i Borås

Intäkter	budget	utfall
Regionbidrag VG.....	480.000kr.....	509.394kr
Regionbidrag Halland.....	70.000kr.....	103.880kr
IOFF.....	250.000kr.....	250.000kr
Hysesintäkter.....	120.000kr.....	109.200kr
Årskort.....	4.500kr.....	5.790kr
Ränta.....		818kr
Summa intäkter	924.500kr	979.082kr

Kostnader	budget	utfall
Spelets Hus (hyra, el, städ etc).....	600.000kr.....	554.924kr
Kansli & Tryckverkstad.....	10.000kr.....	12.553kr
Årsmöte.....	3.000kr.....	1.916kr
Samarbetsmodellen.....	165.000kr.....	186.851kr
Arrangemangsstöd Halland.....	30.000kr.....	10.000kr
Profilmaterial.....	10.000kr.....	6.688kr
Styrelsen.....	35.000kr.....	19.337kr
Speletshus rådet (målning, möbler etc).....	60.000kr.....	48.522kr
Valberedning.....	10.000kr.....	2.032kr
Revision.....	2.500kr.....	2.038kr
Jämställdhetsgruppen.....	15.000kr.....	148kr
Jämställdhetsarbete.....	25.000kr.....	0kr
Marknadsföring.....		3.515kr
Bankavgifter.....		1.005kr
Avskrivningar.....		138.310kr
Summa kostnader	965.500kr	987.838kr

Resultat	-41.000kr	-8.756kr
Resultat exklusive avskrivningar	-41.000kr	129.554kr

Ekonomisk berättelse 2014

Kommentarer till föregående blad

Resultat

Sverok Väst gjorde ett resultat på -9 000kr. Borträknat avskrivningar var resultatet +130 000kr.

Avskrivningar

138 000kr av utgifterna bestod av avskrivningar av gamla tillgångar som fanns i bokföringen men inte hade någon koppling till verkligheten, de förlusterna hör hemma under tidigare år men blev inte redovisade förrän nu. Det finns inte längre kvar några avskrivningsbara tillgångar i bokföringen.

Spelets Hus

Intäkter kopplade till Spelets Hus var IOFF 250 kkr, hyresintäkter + årskort 115 kkr, deltagardagar 124 kkr

(54kr/dd · 3231 dd ==> 174kkr. Avdraget 25kr/dd utbetalt till föreningarna · 2031 dd = 51kkr)

Intäkter **489 kkr**

Kostnader kopplade till Spelets Hus var hyra och underhåll 555 kkr, upprustning 49 kkr

Kostnader **603 kkr**

Differens **-115 kkr**

Hyresvärdet för Sverok Västs kanslirum, förråd och skrivarverkstad hade varit ca 40kkr om vi hyrde ut dem till föreningar. (Kostnaden för att ha ett externt kansli hade varit större än så.)

Spelets Hus blev alltså subventionerat av Sverok Väst med ca 70kkr under 2014, 12% av totala driftskostnaden.

Halland

Landstingsbidraget från Halland (104kkr) blev större än förväntat (70kkr), men av det budgeterade arrangemangsstödet på 30kkr utdelades bara 10kkr till ett arrangemang. Det ser inte så bra ut och behöver förändras till kommande år.

Jämställdhetspengar

Nästan inga pengar spenderades på jämställdhetsarbete av de 45kkr som blev beslutade på förra årsmötet. Mötet var inte tydligt på vad pengarna skulle användas till så det rann ut i sanden.