

Styrelsemöte Väst

Datum: 2012-02-29

Tid: 17:30

Plats: Spelets Hus

Närvarande:

Ordförande Robert Tiinus

V. ordf. Alexander Hallberg

Sekreterare Carl-Magnus Carlsson

Kassör Adam Loftbring

Ledamot Nadja Andersson

Ledamot Christoffer Lindgren

1. **Mötet öppnas**
2. **Mötet kontrolleras vara beslutsmässigt**
Mötet fanns vara beslutsmässigt.
3. **Eventuella adjungeringar**
Inga adjungeringar utfördes
4. **Val av mötesordförande**
Robert Tiinus valdes till mötesordförande
5. **Val av mötessekreterare**
Alexander Hallberg valdes till mötessekreterare
6. **Val av justerare**
Nadja Andersson valdes till justerare
7. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes och justeras löpande
8. **Genomgång av föregående protokoll**
Genomgång av Konstitutionerande styrelsemöte 2012-02-18
9. **Genomgång av inkommen post**
Det fanns ingen inkommen post
10. **Välkomst och presentation**
Robert föreslog att styrelsen skulle genomföra någon slags kick-off. Inget beslut om aktivitet togs.
11. **Dokumentation av per capsulam-beslut**
Inga per capsulam-beslut har tagits.
12. **Hur pratar vi med varandra?**
Styrelsen beslutade att använda forumet som främsta diskussionsmedel då det var bäst på att arkivera saker. Facebook används som ett sekundärt kommunikationsmedel.

13. Inkomna bidragsansökningar

- a. Ansökan: Bards Society - Vi avslår ansökan eftersom hallandsregionens regler inte tillåter att vi investerar i våra föreningars lokaler. Se bilaga 2a
- b. Ansökan: Airsoft Varberg - Vi avslår ansökan eftersom hallandsregionens regler inte tillåter att vi investerar i våra föreningars lokaler. Se bilaga 2b

14. Vilka vill åka till Studieförbundet Göteborgs årsmöte?

Adam Loftbring var intresserad. Det finns fem platser med rösträtt lediga.

15. Sverok slag

Det är två slag inplanerade, Nyslaget 20-22 April och Storslaget 14-16 september. Styrelsen valde att skicka Alexander Hallberg till Nyslaget men det är öppet för alla att åka.

16. Inbjudan till utbildningssatsning från Sveroks ordförande Rebecka Prentell

Styrelsen förhåller sig försiktigt positiva till detta och Adam Loftbring ålagdes att ta reda på mer information.

17. Rutin för samarbetsavtal

- a. Nytt samarbetsavtal

Styrelsen beslutade att anta Robert Tiinus ändringar till det nuvarande standardsamarbetsavtalet. Varje styrelsemedlem får självständigt teckna samarbetsavtal med föreningar enligt detta standardavtal, förutsatt att inga villkorsförändringar görs. Det nya standardavtalet bifogas till protokollet. Se bilaga 3.

18. Vill Sverok Väst göra något på GothCon?

GothCon har ett rum reserverat åt Sverok och flertalet förslag på aktiviteter. Inget beslut togs utan bordläggs för vidare diskussion.

19. Samarbetavtal med GothCon

Alexander Hallberg tar upp frågan om samarbetsavtal på GothCon på deras nästa stabsmöte.

20. Övriga frågor

- a. En dator för max 4000kr beslutades att köpas in till kansliet. Robert Tiinus ansvarar för att genomföra detta.
- b. Distriktets boffervapen ska hämtas hem och förvaras i Spelets hus. Adam Loftbring ansvarar för att hämta dessa.

21. Datum för nästkommande två möten

2012-03-14

2012-04-04

22. Mötet avslutas

Justeras

Alexander Hallberg

Nadja Andersson