

Styrelsemöte Sverok Väst

Datum: 2012-03-14

Tid: 17:30

Plats: Spelets Hus

Närvarande:

Ordförande Robert Tiinus

V. ordf. Alexander Hallberg

Sekreterare Carl-Magnus Carlsson

Kassör Adam Loftbring

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**
Carl-Magnus Carlsson valdes till justerare
7. **Godkännande av dagordning**
Dagordningen godkändes och justeras löpande
8. **Genomgång av föregående protokoll**
Inga synpunkter på föregående protokoll
9. **Genomgång av inkommen post**
Det fanns ingen inkommen post
10. **Dokumentation av per capsulam-beslut**
Inga per capsulam-beslut har fattats.
11. **Information från kassören**
12. **Facebook tävling**
Syftet är att få fler "likes" på facebook. Christoffer och Adam kollar på att lägga upp en plan för att bedriva tävlingar och aktiviteter på facebook-grupp.
13. **Tecknadet av mobiltelefonabonnemang**

Vi beslutar att Robert ska avsluta det nuvarande mobilabonnemanget och teckna ett nytt telefonabonnemang om Robert finner det vara bra nog.

14. **Städmaterial**

Spelets hus-rådet får ta ansvar för detta och kontakt förmedlas till städbolaget från styrelsen.

15. **Studiebesök på Metz**

Carl-Magnus besöker Meeths och ser vad det finns för möjligheter för samarbete mellan Metz och Spelets hus.

16. **Surfplattor**

Styrelsen beslutade att inte köpa in några surfplattor då kostnaden inte överväger behovet.

17. **Samarbete med museer**

Carl-Magnus tar kontakt med olika museer och ser om det finns några som är intresserade av att adoptera överblivna dioramor.

18. **Nycklar till kansliet**

Carl-Magnus ringer runt till före detta styrelsemedlemmar och kräver in nycklar.

19. **Inköp**

Carl-Magnus får köpa in en slagborrmaskin för max 1000kr.
Spelets hus-rådet ska kolla ut vad det kostar att installera och köpa en diskmaskin och nya bord till konferensrummet.

20. **Erfarenheter av Spelets hus**

Carl-Magnus påbörjar ett google dokument.

21. **Stadgeändringar**

Styrelsen beslutar att diskutera de, av Carl-Magnus förslagna ändringarna, på forumet.

22. **Ska vi införa samarbetsmodellen i Halland?**

Styrelsen beslutar att införa samarbetsmodellen även i Halland.

23. **Villkor för samarbetsavtal med ConFusion**

Styrelsen beslutar att lägga till följande tillägg ConFusion. Det innebär att följande två standardvillkor behöver läggas till i avtalet:

"Ett förskott på 5000 kronor utbetalas till föreningens konto senast 2012-03-21."

under "Genom detta samarbete ger Sverok Väst följande stöd."

"Redovisas ej kvitton senast 2013-01-09 kan eventuellt förskott som ej redan täckts av kvitton återkrävas." under "I gengäld ska föreningen genomföra följande."

24. **Övriga frågor**

Alla styrelsemedlemmar får göra utlägg upp till 500kr utan att begära tillåtelse från kassören. Vid frågetecken går det bra att ringa till Adam Loftbring. Upp till 3000:- kan kassören besluta om, därutöver krävs styrelsebeslut.

25. **Mötet avslutas**

26. **Datum för nästa möte:**

2012-04-04

2012-04-22

Justeras

Alexander Hallberg

Carl-Magnus Carlsson