

Närvarande: Jennie Carlsson, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm, Robert Tiinus, Sara Fager Larsson (punkt 1-17 samt 22)

1. **Mötet öppnas**
Robert Tiinus öppnar mötet klockan 18.19.
2. **Mötets beslutsamässighet**
Mötet anses beslutsamässigt.
3. **Val av mötesordförande**
Mötet beslutar att välja Robert Tiinus till mötesordförande.
4. **Val av mötessekreterare**
Mötet beslutar att välja Mikael Ölmestig till mötessekreterare.
5. **Val av justerare**
Mötet beslutar att välja Jennie Carlsson till justerare.
6. **Godkännande av dagordning**
Mötet beslutar att dagordningen justeras löpande.
7. **Genomgång av föregående protokoll**
Protokollet från det konstitutionerande mötet går igenom. Det är inte justerat ännu.
8. **Genomgång av inkommen post**
Inget av intresse finns bland posten.
9. **Dokumentation av per capsulam-beslut**
Det finns inga per capsulam-beslut att dokumentera.
10. **Arbetsbeskrivning av styrelseroller**
Det finns i dagsläget ingen klarhet i vad de olika styrelserollerna (ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör) har för specifika uppgifter.
Mötet beslutar att Robert Tiinus tar fram rutiner för arbetsuppgifter för de olika styrelseposterna.
Mötet beslutar att Robert Tiinus tar fram rutiner för utlåning av distriktets utrustning.
Mötet beslutar att Robert Tiinus ansvarar för distriktets telefon.
Mötet beslutar att Mikael Ölmestig tar hand om distriktets informationsmail.
11. **Arbetsgrupper**
Under år 2010 startades en rad olika arbetsgrupper upp. Syftet är att avlasta styrelsemötena från detaljdiskussioner, engagera personer utanför styrelsen samt att mer effektivt arbeta långsiktigt med de frågorna.
Mötet beslutar att dela upp arbetet enligt bilaga 1 där de som är markerade med en stjärna har rapporteringsansvar för gruppen.
Mötet beslutar att Mikael Ölmestig ska ta fram en mall för arbetsgruppernas uppgifter.
Mötet beslutar att arbetsgrupperna får spendera pengar efter att de fått godkännande av kassören för utgiften.
12. **Utveckling av hemsidan**
Mikael informerar om plan för utveckling av hemsidan (bilaga 2).
Mötet beslutar att rapporteringsansvarig i arbetsgrupperna ska skriva texter till hemsidan.
13. **Mötesformer**
Med tanke på kostnader att hålla styrelsemöten och långa restider föreslår Mikael Ölmestig att hålla en del möten online.
Mötet beslutar att hålla ett orienteringsmöte online i syfte att utvärdera mötesformen.
14. **IT-inköp**
Robert anser att frågan är besvarad och att det är ett beslut som han och kassören kan ta tillsammans.
15. **Inslaget**
Inslaget är en distriktskonferens som kommer hållas i Stockholm 15-17 april 2011. Distrikten har möjlighet att skicka personer och det kostar 1000 kronor per person inklusive resa.
Mötet beslutar att skicka Magnus Haglund, Robert Tiinus och Sara Fager Larsson, med möjlighet att skicka fler om det finns ekonomiskt utrymme för det.
16. **Informationsmöte i Halmstad 8/3**
Mikael informerade att ett informationsmöte kommer hållas på Studieförbundet i Halmstad 8/3 2011 klockan 18.00. Sverok Väst kommer att representeras av Mikael Ölmestig och Tommy Nilsson. Thomas Klén kommer att representera Studieförbundet.
17. **Möte med VG-regionen 11/3**
Mikael, Jennie, Magnus och Sara kommer att representera Sverok Väst på mötet med VG-regionen. Eftersom många är oerfarna med kontakten med VG-regionen ska Robert och Rasmus hjälpa till med förberedelser.
Mötet beslutar att någon av de som ska besöka mötet tar kontakt med Västra Götalandsregionen i förväg.

18. Spelets Hus

Mötet beslutar att hyra lokal på Djurgårdsgatan 26 så länge hyresbidrag för lokalen är säkrad.
Magnus Haglund reserverar sig mot beslutet med motiveringen: Eftersom vi inte har likviditet att bedriva löpande verksamhet anser jag att vi inte ska starta upp Spelets Hus.

19. Deltagardagar

Det finns fortfarande en del deltagardagar som inte är inrapporterade i systemet. Dessa behövs för att fylla i en komplett ansökan till Västra Götalandsregionen. Det uppmanas att hela styrelsen hjälper till i arbetet.

Mötet beslutar att Robert Tiinus ansvarar för att deltagardagarna blir inmatade.

20. Fenix

Det har kommit in ett erbjudande från speltidningen Fenix om att erbjuda speltidningen Fenix till våra medlemmar.
Mötet beslutar att avslå erbjudandet.

21. Övriga frågor

a) Bunkerns brädspels årsmöte

Jennie berättar att hon vid möjlighet kommer att finnas på plats vid Bunkerns brädspels årsmöte 2/3 2011.

b) Social ekonomi

Johan meddelade att han ska presentera på forumet vad som kommit fram på Idékom.

c) Profilmaterial

Mötet beslutar att äska efter profilmaterial från Sverok Riks för informationssatsningen på GothCon.
Mötet beslutar att det ska undersökas vilken typ av profilmaterial som ska köpas in till distriktet.

d) District News

Mötet beslutar att utgivningsdag för nästa nyhetsbrev är 31/3 2011.

22. Datum för nästa två möten

Mötet beslutar att hålla nästa två möten 29/3 2011, samt 28/4.

23. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet klockan 22:01.

Robert Tiinus, mötesordförande

Mikael Ölmestig, mötessekreterare

Jennie Carlsson, justerare

Bilaga 1: Arbetsgrupper

(Projekt = Enstaka tillfälle som dock kan kräva mycket förberedelse, Kont = Kontinuerligt/cykliskt arbete,
* = Person som ansvarar för rapportering av arbetet inför resten av styrelsen)

Internt inom styrelsen

- Spelets Hus (Int, Projekt)

Rasmus*

Johan

Magnus

Jennie

- Distriktsresor (Ext, Projekt)

Mikael*

Jennie

- Informationsflöden [HUR] (Int, Kont)

Johan*

Robert

- Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc (Int, Kont)

Johan*

Mikael

- Fysiskt informationsmaterial (Int)

Johan

Mikael*

Jennie

- Kansli (Int, Kont)

Robert*

Jennie

- Arrangemangsstöd och -utveckling (Int, Kont)

Mikael*

Magnus

- Arkivering (Int, Kont)

Sara*

Robert

- Rutiner (Int)

Robert*

Områden som involverar arbete med externer

- Spelveckan (Ext, Projekt)

Sara

Magnus*

Jennie

- Utåtriktad direkt verksamhet (Ext, Kont)

Sara

Magnus*

Jennie

- Distriktsutredning av Sverok Väst (Ext, Projekt)

Johan

Mikael*

Bilaga 2: Utveckling av hemsidan

Ansvarig ur grupp eller ansvarig från styrelsen ska se till att texter blir skrivna och att det postas på hemsidan. Om den ansvarige känner sig osäker på hur man postar på rätt sätt kan den färdiga texten skickas till hemsidegruppen. Hemsidegruppen ser till underhållet och utvecklingen av hemsidan.

Struktur för hemsida

Nyheter

Innehåller de nyheter som finns om distriktet. Det innebär i sådana fall att vi går från att ha övertäckande information om distriktet till att ha den mest aktuella informationen. Nackdelen är att de som är intresserade av vad vi är inte får en lika snabb koppling till det, men å andra sidan så ser jag att en levande förstasida är viktigare och kan driva personer till den.

Föreningsstöd

Kort och gott står här vilket stöd vi kan ge föreningar. Jag ser att distriktets föreningar är vår viktigaste målgrupp och det är även bra för andra intressenter att se vilken verksamhet vi gör. Underrubriker kan vara t.ex. material för utlåning, tryckverkstaden, bidrag, studiefrämjandet och förenings- och arrangemangshjälp.

Organisation

Här har vi sådana saker som att vi berättar om organisationen och hur vi arbetar. Här finns också protokoll, stadgar och vilka som arbetar inom Sverok Väst.

Forum

Kontakta oss

Kontaktuppgifter helt kort

Komplement till hemsidan

Facebook

Forum

Twitter?

På hemsidan kan vi också ha andra saker, såsom de närmsta arrangemangen i distriktet och senaste forumposterna.