

Närvarande: Andreas Paulsson, Birger Hanning, Jennie Carlsson, Johan Herrnsdorf, Magnus Haglund, Magnus Johnsson (punkt 14), Mattias Tauson (punkt 14), Mikael Ölmestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus.

- 1. Mötet öppnas**
Robert Tiinus öppnar mötet klockan 18.41
- 2. Mötets beslutsamässighet**
Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.
- 3. Val av mötesordförande**
Mötet väljer Robert Tiinus till mötesordförande.
- 4. Val av mötessekreterare**
Mötet väljer Mikael Ölmestig till mötessekreterare.
- 5. Val av justerare**
Mötet väljer Rasmus Palm till att justera mötesprotokollet.
- 6. Adjungeringar**
Mötet väljer att ge Andreas Paulsson, Magnus Johnsson, Mattias Tauson och Birger Hanning närvaro- och yttranderätt på mötet.
- 7. Godkännande av dagordning**
Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.
- 8. Genomgång av föregående protokoll**
Inga protokoll gicks igenom.
- 9. Genomgång av inkommen post**
Inget nytt har inkommit.
- 10. Dokumentation av per capsulam-beslut**
Göteborg Go har blivit beviljade 5000 kronor i bidrag. Se bilaga 1.
- 11. Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**
Finns bifogat som bilaga 2.
- 12. Bidragsansökan SALOC**
Mötet beslutar att ge bidrag till SALOC för inköp av utrustning enligt standardsamarbetsavtal. Se bilaga 3.
- 13. Städning av Spelets Hus**
Mötet beslutar att delegera uppgiften till Spelets Hus-gruppen.
- 14. Nätverksutrustning**
Ett kostnadsförslag har tagits fram på nätverksutrustning till Spelets hus på ungefär 16500 kronor.
Mötet beslutar att bordlägga beslutet till forumet.
- 15. Gubbspel Galore II, 2-4 september**
Magnus kommer vara representant på Gubbspel Galore II.
- 16. Invigning av Spelets Hus 10 september**
Sverok Väst tillsammans med Eldar har hand om marknadsföringen.
- 17. Framslaget 23-25 september**
Mötet bestämmer att Robert Tiinus och Mikael Ölmestig åker på Framslaget. Fler har möjlighet att anmäla sig vid önskemål.

18. Spelveckan

Mikael Ölmetig kommer skicka ett mailutskick till föreningarna i Halmstad om samarbete.

19. SDN Majorna-Linné 31 augusti klockan 15.00

Mötet kommer äga rum i Spelets Hus.

20. Övriga frågor

a) Adressändring

Mötet beslutar ge Robert Tiinus och Rasmus Palm i uppgift att ändra adress till Djurgårdsgatan 26 i bolagsregistret.

b) Informationsmail

Mötet beslutar att ge Robert Tiinus ansvar över infomailen.

c) DEG-grupp

Mötet beslutar att Birger Hanning ska kolla upp intresse för en extern deltagardagsgrupp.

21. Datum för nästa två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 20/9 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 19/10 klockan 17.30 i Spelets Hus.

22. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet klockan 21.23.

Robert Tiinus, mötesordförande

Mikael Ölmetig, mötessekreterare

Rasmus Palm, justerare



Protokoll Styrelsemöte 2011-08-17

2011-08-17

Bilaga 1: Per Capsulam-beslut Göteborgs Go-förening

Hej Rasmus,

Jag spenderade min dag i dag i slottskogen tillsammans med Johan och Miriam med att jonglera och gå på slack-line osv. Jag berättade för Johan att vi håller på att planera inför våran stora go-turnering som vi kommer att hålla den 4:e-6:e November och Johan berättade att det finns möjlighet att söka pengar av er på sverok väst särskilt för sådana här ändamål och det tyckte jag lät skitbra och det är av den anledningen jag mailar, i egenskap av ordförande för Göteborgs Goklubb.

Jag skriver nedan lite kortfattat vad vi har budgeterat för utgifter för turneringen och förklarar lite mer ingående ännu längre ner.

Beloppet vi söker av er är 15.000kr

Kortfattad budget:

Utgifter:

Lokal: Schillerska Gymnasiet, kostnad ca 10.000kr

Deltagande i European Cup: €500

Närvaro av proffs: ca €300-500 eller €600-€1000 (beroende på om vi har ett eller två närvarande)

'Marknadsföring' : ca 500kr

Priser till vinnarna: ca 2.000kr - 10.000kr beroende på deltagarantal.

Turneringsavgift till svenska go-förbundet: ca 30-100 x 40kr beroende på antal spelare.

Övriga utgifter: ca 200-1000kr

Intäkter:

Deltagaravgifter ca 30-100 stycken beroende på uppslutning x 200kr.

Bidrag: förra året fick vi totalt 6000kr (3000kr spelveckanbidrag och 3000kr projektbidrag)

Info om turneringen:

Vi anordnar en turnering i brädspellet go som är öppen för alla som vill delta. Det är 27:e året i rad som vi håller i turneringen, de senaste 10 åren har vi haft ett deltagarantal på mellan 30-80 personer vid varje turnering. I år har vi för ambition att delta i den europeiska cup'en vilket är en serie av go-turneringar som spelas från mitten 2011 till slutet av 2012. Fristående go-klubbar får anmäla sitt intresse för deltagande, det kostar för oss arrangörer €500 - pengarna går dels till priser för totalvinnarna av serien och dels till europeiska go-förbundet för att användas i deras arbete för brädspellet go i europa. Det vi får ut av att vara del i cup'en är att det kommer att komma fler spelare från övriga europa än annars plus att det kommer mer riktigt duktiga spelare.

Vi har preiliminärbokat Schillerska gymnasiet som spel-lokal den aktuella helgen. Om vi inte får bidrag och/eller sponsring/privata gåvor kommer vi inte ha råd med lokalen och vi letar aktivt just nu efter en alternativ passande lokal i billigare prisklass som back-up. Schillerska är dock perfekt för våra ändamål då det är centralt och tillåter våra deltagare att övernatta i spel-arenan, vilket är standard för goturneringar i sverige och ett måste för oss.

Något som vi har haft på Göteborg Open de senaste åren är närvaron av en eller flera professionella go-spelare som ger föreläsningar och genomgångar av spelade partier i turneringen. Kostnaden för oss att ha ett proffs närvarande brukar ligga på ett par tusen kronor plus utgifter för resor och



Protokoll Styrelsemöte 2011-08-17

2011-08-17

boende.

Vad det gäller punkten som vi kallar för 'marknadsföring' är det kostnader för att trycka upp flyers med info om turneringen att skicka till goturneringar runt om i skandinavien och europa.

Allt material så som bland annat bräden, klockor, stenar osv har vi på klubben + lånar från andra svenska klubbar.

Jag vill vara noggrann med att påpeka att vi inte vill göra någon vinst till klubben med turneringen utan siktar på att projektet går +/- noll.

Det var ansökan: ursäkta om den blev lång - jag ville bara få med så mycket info som möjligt. Jag ser fram emot svar. 😊

Tack på förhand!

/Robin

Bilaga 2: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga

Spelets Hus (Rasmus)

Spelets Hus-rådet har haft sitt första möte. Där beslutades det bland annat att invigningen ska hållas 10 september. Bland ansvarsområdena för invigningen skulle Sverok Väst tillsammans med Eldar ha hand om marknadsföringen. Nästa möte med Rådet är 18 augusti då även IOFF kommer på besök, samt 25 augusti.

Vår ansökan för Särskilt Drifts- och Verksamhetsbidrag från IOFF ska vara dem tillhanda senast 31 augusti och är näst intill färdigställd.

SafeTeam har påbörjat installationen av passersystemet. Nya lås kommer sättas in under v34.

Räddningstjänsten har varit på besök tidigare idag och redogjort för ungefär vilka åtgärder som behöver göras för att bättra på brandskyddet. Vi kommer att få ett skriftligt protokoll med all nödvändig information.

31 augusti kommer mötet med SDN Majorna/Linné hållas i våra lokaler och förhoppningsvis dyker även några från Spelets Hus-rådet upp.

Wallenstam har kontaktat Göteborgs Måleri för att åtgärda möglet på toaletten. Iom att det fortfarande är sommar sysslar de dock mest med utomhusjobb för tillfället, så det tar nog ett tag till innan de kommer till vår beställning... Idag skulle det finnas internet i lokalen, men det tycks inte riktigt stämma med verkligheten. Robert ska gräva i det.

Distriktsresor (Jennie)

Vinkade av personer för bussen till NärCon. Det var 75 personer på bussen.

Informationsflöden [HUR] (Johan)

Inget nytt.

Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc (Johan)

Sida har skapats på Facebook. Delegerar frågan till Spelets Hus.

Fysiskt informationsmaterial (Johan)

Inget nytt.

Kansli (Robert)

Kansliet är flyttat och städningen är bokad.

Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)

Saloc har kommit in med en ansökan.

Play West har kommit med rapport från deras event.

Arkivering (Sara)

Inget nytt.

Rutiner (Robert)

Inget nytt.

Spelveckan (Magnus)

Möte med Spelveckan på WarCon.

Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)

Inget nytt.

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)

Inget nytt.

Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)

Möte med SDN Majorna-Linné har bokats 31 augusti. IOFF kommer och besöker Spelets Hus-rådet 18 augusti.

Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)

Inget nytt.

Bilaga 3: Ansökning för SALOC

Projektbidragsansökan SALOC till arrangemanget NÖDROP

Föreningen Saloc, F060243-3, ansöker härmed om 3500kr i projektbidrag av Sverok Väst till arrangemanget Nödros 19-21 augusti. Arrangemanget är utlyst på Spelkalendern och i Fenix, är öppet för alla, är politiskt och religiöst obundet och är inte vinstdrivande. Ev överskott går till kommande arrangemang eller för att stödja föreningens utbildande verksamhet.

Nödros: Projekt mål

Vi vill skapa en ny postapokalyptisk värld tillsammans med deltagare och utveckla den i flera projekt för att forma en open-source-värld. Världen skall formas och utvecklas med de som lajvar och jobbar i den. Projektet är långsiktigt och mycket arbete kommer läggas ner på att väva samman deltagarnas historier på ett harmoniskt sett.

Vi strävar också efter att skapa nya anmälningsformer med t.ex audio och video som anmälningsformat. Vi tror även på att arrangera postapokalyptiska arrangemang så att de i sitt utförande känns postapokalyptiska, utan att kännas oseriösa.

Vi hoppas på att skapa ett förtroende för nya arrangemang och anmälningsformer.

Nödros: Projektplan

Projektet skall bestå av ett lajv 19-21 augusti 2011 för ca 50 personer. Lajvet kommer vara i Hunneberg vid Vänersborg. Vi är 5 arrangörer.

Maj: Hemsidan kommer upp med trailer

Juni: Anmälnings öppnar, mer info på hemsidan, området undersöks

Juli: Anmälningar tas om hand och förberedelser startar

Augusti: Förberedelser, inköp, området förbereds, informationsmail till deltagare skickas, tekniken roddas och testköras

19-21 augusti – Arrangemanget Nödros 2011

Nödros: Budget

* Eftersom detta är föreningens andra arrangemang har vi behov av att köpa bas artiklar som även kommer användas i kommande arrangemang. Vi kommer ställa dessa artiklar till utlåning/uthyrning när de inte används i föreningen. Dessa artiklar är märkta med en *.

\$ Budgeten innehåller alla önskade utgifter men arrangemanget har en kärnbudget inom vilken visionens grundmål kan nås. Dessa poster är märkta med \$.

Logistik UT IN

Bensin \$ 1500

Totalt logistik 1500

Faciliteter

Toaletter \$ 200

Eldfat* 800

Eldhink 50

Totalt faciliteter 1050

Övrigt

Avspärningsband \$ 50

Skylmateriel 250

Myggmedel 100



Protokoll Styrelsemöte 2011-08-17

2011-08-17

Övrigt 500
Totalt övrigt 900

Buffert
2000

Rekvisita
Nätverk* \$ 300
Verktyg och pyro 100
Sprayfärg \$ 200
Teknik* \$ 1000
Incheckningstält* 800
Domän \$ 150
Totalt rekvisita 2250

Totalt 7700

Anmälningsavgifter 5000
Sverok-projektbidrag 3500

Totalt 8500