



Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376

Konstitutionerande styrelsemöte 2013-02-20, 18.30

Närvarande: Simon Österlund, Paul Tannenberg, Samuel Eriksson, Niklas Eriksson, Irem Agaoglu, Arhan Agaoglu (19:45).

1. Mötet öppnas

Mötet förklaras öppnat.

2. Mötets beslutsmässighet

Mötet är beslutsmässigt enligt stadgarna.

3. Val av mötesordförande

Samuel Eriksson väljs till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Simon Österlund väljs till mötessekreterare.

5. Val av justerare

Irem Agaoglu väljs till justerare.

6. Godkännande av dagordning

Godkänns med reservering att tillägg för göras löpande.

7. Val av vice ordförande för 2013

Arhan Agaoglu väljs till vice ordförande för 2013.

8. Val av sekreterare för 2013

Simon Österlund väljs till sekreterare för 2013.

9. Val av firmatecknare

Det beslutades att Samuel Eriksson (860630-4858) och Paul Tannenberg (680802-9471) skall vara firmatecknare var för sig.

10. Övriga frågor

Styrelsen har beslutat att man skall ta med en lista av projekt/avslutade projekt och att man kollar hur det går igenom denna som en punkt i dagordningen -

Bifall.

Mötesordförande

Ort/Datum

Justerare

Ort/Datum



Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376

Vidareutveckling av Samarbetsmodellen skall tas upp vid styrelsemöte så fort alla styrelsemedlemmar har tagit del av informationen och den tidigare styrelsens dokumentation.

Styrelsen skall undersöka möjligheten att kompilera en kontaktlista över föreningar.

Utreda frågan om att delegera ut avsnitt/delar av årsredovisningen till styrelseledamöterna - **Bifall.**

Styrelsen tillsätter en arbetsgrupp för kontakt mot kommun och landsting, Samuel (ordförande), Irem (ledamot), Sigrid (ledamot) - **Bifall**

Styrelsen beslutar att undersöka möjligheten att publicera och eventuellt implementera jämställdhetsplaner så att alla distrikternas föreningar kan ta del av och använda dessa, i samarbete med Hikari-Kai's Freddie Svan. *Simon Österlund röstar ej pga jäv.* - **Bifall**

Styrelsen bordlägger frågan om samarbetsavtal med Hikari-Kai till dess att de sett över Samarbetsmodellen.

Beslut om att vi ska ta fram arbetsplan för rekrytering av ungdomar till spelhobbyn. - **Bifall.**

Beslut om Rutin - Attestering - **Bifall.**

Se bilaga version 1, Rutin - Attestering.

Styrelsen utser Paul Tannenberg och Arhan Agaoglu att ta fram en arbetsplan om möjligheter till förenklad tillgång till skrivare och utskrivningsmöjligheter - **Bifall.**

Styrelsen anser att Samuel (ordförande) och Arhan (vice ordförande) skall agera kontaktperson/jour via telefon - **Bifall.**

Irem kommer att agera som kontaktperson för Spelets Hus-rådet samt har mandat för styrelsens räkning att godkänna inköp som görs inom ramarna av den årliga budgeten. Spelets Hus-rådet har i uppgift att hålla i underhållet av Spelets Hus, köpa in nödvändigt material och kontakta entreprenörer. Spelets Hus-rådet kommer att ha en handkassa på 500kr som vid uppvisning av kvitto kommer att återfyllas. Hantering av denna handpenning kommer Spelets Hus-rådet att få utse ansvariga för själva, vid misskötsel kan detta privilegium återtas. - **Bifall.**

Styrelsen utser att Paul Tannenberg tar på sig att se över all IT-dokumentation och elektroniska dokument.

Mötesordförande

Ort/Datum

Justerare

Ort/Datum



Sverok Väst
Postadress: Djurgårdsgatan 40, 414 64 Göteborg
Orgnr: 864501-9376

Styrelsen beslutar att använda en styrelsegrupp på Facebook som primärt kommunikationsmedel för "per capsulam"-beslut. – Bifall.

Styrelsen skall diskutera frågorna från Emma Ströms mail i styrelsegruppen på FB tills nästa styrelsemöte.

11. Datum för nästa två möten

2012-03-05 15:30, Spelets Hus

2012-03-19 18:00, Spelets Hus

12. Mötet avslutas

Mötet förklaras avslutat.

Mötesordförande

Ort/Datum

Justerare

Ort/Datum