



# Konstituerande Styrelsemöte för Sverok Väst

2016-03-09



**Tid:** Klockan 17:45 till 20:50

**Plats:** Frilagret, Göteborg

**Närvarande:** Max Horttanainen, Ellen Norling, Linda Ripa, Martin Brosser, Joppe Widstam, Sam Bäfvenberg (Regional Föreningskonsulent Sverok Väst), Emma Carlström (Revisor)

## § 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 17:45.

## § 2. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till mötesordförande.

## § 3. Val av mötessekreterare

Martin Brosser valdes till mötessekreterare.

## § 4. Val av justerare

Joppe Widstam och Sam Bäfvenberg valdes till justerare.

## § 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

## § 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## § 7. Ekonomi

Martin redovisade en ekonomisk rapport för tiden fram till mötet och berättade om hur distriktets ekonomi, bidrag och samarbeten med föreningar fungerar. Den ekonomiska rapporten finns som bilaga 1 till protokollet.

## § 8. Samarbetsavtal

Max och Martin berättade hur distriktets samarbeten fungerar.

Styrelsen diskuterade möjliga aktiviteter som distriktet kan genomföra på arrangemangen.

Martin vill arrangera en workshop för att diskutera hur Sverok Västs samarbeten med arrangemang och vilka aktiviteter som distriktet ska ställa med upp på arrangemangen.

## 1. Hexis

Hexis är ett LAN som kommer att arrangeras i samarbete med New Game och Göteborgs stad. (Max är medlem i New Game och deltar inte i diskussionen eller omröstningen.) Styrelsen beslutade att:

- Distriktet ska samarbeta med Hexis
- Martin och Ellen ska utforma samarbetet med Hexis .

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

*Justerare*

\_\_\_\_\_  
Martin Brosser

\_\_\_\_\_  
Max Horttanainen

\_\_\_\_\_  
Joppe Widstam

\_\_\_\_\_  
Sam Bäfvenberg

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

<http://vast.sverok.se>  
E-post: [info@sverokvast.se](mailto:info@sverokvast.se)  
[www.facebook.com/SverokVast](http://www.facebook.com/SverokVast)



# Konstituerande Styrelsemöte för Sverok Väst

2016-03-09



## 2. ConFusion

ConFusion är ett konvent för östasiatisk populärkultur som är superpepp på att arbeta med Sverok Väst. Föreningen ConFusion vill också ha ett samarbete för aktiviteter på Kulturkalaset i år.

(Ellen N är medlem i ConFusion och deltar inte i diskussionen eller omröstningen.) Styrelsen beslutade att:

- Samarbeta med ConFusion för konventet ConFusion 2016 enligt avtalet som Martin tagit fram.
- Inleda ett samarbete med ConFusion för Kulturkalaset 2016. Martin och Joppe tar fram ett avtal.

## 3. Spelets Hus

Föreningen Spelets Hus vill samarbeta med distriktet för att arrangera spelträffar i Spelets Hus på Djurgårdsgatan 40.

(Joppe W är medlem i Spelets Hus och deltar inte i diskussionen eller omröstningen.) Styrelsen beslutade att:

- Inleda ett samarbete med Spelets Hus
- Max och Martin är ansvariga för att skriva ett avtal för samarbetet med Spelets Hus.

## 4. MiFF

MiFF vill samarbeta med Sverok Väst för att arrangera öppna rollspels- och lajvaktiviteter på bland annat fritidsgårdar och konvent. Styrelsen beslutade att:

- Inleda ett samarbete med MiFF enligt avtalet som Martin lade fram på mötet.
- Martin och Joppe är kontaktpersoner.

## 5. GothCon

Föreningen GothCon vill samarbeta med Sverok Väst för att arrangera årets konvent (GothCon XL). Sverok Väst/Det Spelar Roll ska också tillsammans med föreningen FemNet (FemCon) arrangera en workshop i spelledande på konventet, med fokus på att uppmuntra nybörjade och icke-män. (Martin B är medlem i föreningen GothCon och deltar inte i diskussionen eller omröstningen.) Styrelsen beslutade att:

- Inleda ett samarbete med GothCon för GothCon XL.
- Max och Martin är kontaktpersoner.

## 6. Västspel

Föreningen Västspel vill samarbeta inför västlägret och för öppna spelaktiviteter som föreningen arrangerar under året.

Styrelsen beslutade att:

- Inleda ett samarbete med Västspel för Västlägret.
- Inleda ett samarbete med Västspel för aktiviteter under 2016.
- Martin ansvarar för avtalet och Linda är kontaktperson mot Västspel.

## § 9. Det Spelar Roll - Reseersättningar

Föreningen FemCon vill ha 12.000 kr i reseersättning för resan ner till GothCon inför spelledarworkshopen som de ska arrangera tillsammans med Det Spelar Roll. Styrelsen beslutade att:

- FemCon får ersättning för alla utlägg för resor, totalt 12.000 kr.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

*Justerare*

Martin Brosser

Max Horttanainen

Joppe Widstam

Sam Bäfvenberg

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

<http://vast.sverok.se>  
E-post: [info@sverokvast.se](mailto:info@sverokvast.se)  
[www.facebook.com/SverokVast](http://www.facebook.com/SverokVast)



## § 10. Kommunikation inom styrelsen

Styrelsen beslutade att:

- Använda Slack för all kommunikation inom styrelsen.
- Kallelser till möten ska skickas ut via mail och som Facebookevents.
- En av slack-kanalerna ska heta "Sams hörna".
- Martin kontaktar Cecilia och Mikael för att ordna styrelsens mailkonton och för att ge Max tillgång till Sverok Västs kontaktadress (info@sverokvast.se).
- Beslut om Google Drive m.m. ska tas på nästa styrelsemöte.
- Ellen ska ta fram en kommunikationspolicy (sociala medier, nyhetsbrev) tillsammans med Sam.

## § 11. Verksamhetsåret 2016

Punkten bordlades till nästa möte.

Protokollet från distriktsårsmötet 2016 ska delas med styrelsen så att alla kan läsa igenom protokollet innan nästa styrelsemöte.

## § 12. Slag

Nästa slag (Sveroks distriktskonferenser) arrangeras den 13-15/5. Höstslaget arrangeras den 30/9-2/10. Sverok Väst kommer att skicka 3-4 representanter till vårslaget (Max, Linda och Martin är intresserade).

## § 13. Sekreterare 2016

Joppe Widstam valdes till sekreterare 2016.

## § 14. Vice Ordförande 2016

Ellen Norling valdes till vice ordförande 2016.

## § 15. Firmatecknare 2016

Styrelsen beslutade att välja ordförande Max Horttanainen (personnummer) och Martin Brosser (890321-5930) till att ha rätt att var för sig agera firmatecknare för Sverok Väst 2016.

Styrelsen beslutade också att Max Horttanainen ska ha rätt att ha ett bankkort för distriktet.

## § 16. Nya kansliet

Styrelsen beslutade att flytta Sverok Västs kansli till Nordengården.

## § 17. Sverok Stockholms Årsmöte

Styrelsen beslutade att Martin och Ellen ska representera Sverok Väst på Sverok Stockholms årsmöte den 12/3.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

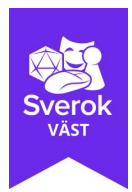
*Justerare*

Martin Brosser

Max Horttanainen

Joppe Widstam

Sam Bäfvénberg



## § 18. Konvents nätverk

Sverok Västs årsmöte 2016 beslutade att Sverok Väst ska starta ett konvents nätverk för att konventsarrangörer i distriktet ska kunna utbyta idéer och samarbeta. Martin och Ellen utsågs till ansvariga för att starta upp nätverket och ombads fråga Mikael om han var intresserad av att medverka.

## § 19. West Pride

Styrelsen beslutade att:

Sverok Väst & Det Spelar Roll ska arrangera två programpunkter på West Pride den 8-12/6 2016 i Göteborg.

Sverok Väst ska skaffa en banderoll till West Pride.

## § 20. Sams Hörna

Sverok Västs Regionala Föreningskonsulent Sam informerade om sin tjänst och diskuterade sin roll med styrelsen.

Sam & Sverok Väst har närvarat på en kulturdialogsträff i Kungsbacka och fått en regional kontakt i Halland. Sam frågade styrelsen om vad Sverok Väst skulle vara intresserade av att arbeta mot region Halland för att ta fram ett eller flera projekt som kan presenteras vid en träff med regionpolitiker i region Halland.

Både Sam och styrelsen ska arbeta för att ha en öppen och tydlig kommunikation med varandra.

Sam ska hitta ett datum för ett möte med Mats från Region Halland och Michael Herrmann i Kungsbacka.

Sam har fyra timmars arbetstid på GothCon. Vad vill distriktet göra på konventet?

Unga Arrangörer i Kungsbacka letar efter intresserade av utbildningar och workshops i Halland.

TV-spelsklubben på Sticky Fingers vill samarbeta med distriktet. Sverok Väst är eventuellt intresserade men bara av alkoholfria arrangemang. Sam ska undersöka Sticky Fingers och distriktets policies m.m runt detta.

Studieförbundet Väst har årsmöte i Varberg den 20/4. Sverok Väst kommer att skicka två personer till årsmötet.

Sam uppmanade distriktet att arrangera förmöten inför Sveroks Riksmöte innan ombudsvalet.

Om Sam närvarar på framtida styrelsemöten ska dagordningen innehålla en punkt för information från Sam (Sams Hörna) tidigt i mötet.

## § 21. Övrigt

Distriktet har fått in ett förslag om att finansiera en lokal i Halmstad i stil med Spelets Hus.

Sverok Väst är inte intresserade av det förslag som lades fram men är öppna för andra möjligheter att skapa möten och samarbeten mellan spelföreningar i Halmstad.

Styrelsen godkände att alla styrelsemedlemmar som reser får ersättning för sina resor till och från styrelsemöten.

Nästa styrelsemöte planeras till den 6/4 klockan 17:30.

## § 22. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 20:50.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

*Justerare*

\_\_\_\_\_  
Martin Brosser

\_\_\_\_\_  
Max Horttanainen

\_\_\_\_\_  
Joppe Widstam

\_\_\_\_\_  
Sam Bäfvénberg



# Konstituerande Styrelsemöte för Sverok Väst

2016-03-09



## Bilaga 1: Ekonomisk rapport

Till konstituerande styrelsemöte 2016-03-09

INTÄKTER	BUDGET 2016	UTFALL 2016-03-09	BUDGET %
Bidrag VG-regionen	650 000	226 182	35%
Bidrag Halland	70 000	0	0%
Driftsbidrag IOFF	250 000	125 000	50%
Hysesintäkter	20 000	33 300	167%
Övrigt	1000	0	0%
<b>Summa</b>	<b>991 000</b>	<b>384 482</b>	<b>39%</b>

### Kommentarer:

Förskottsbidraget från VG-regionen har kommit in och blev större än väntat. Sannolikt så kommer totalbidraget bli ungefär lika högt som förra året så det ekonomiska läget ser ganska ljust ut.

IOFF-bidraget betalades ut i tid precis som förra året och hysesintäkterna är en resthyra från Spelets Hus .

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL 2016-03-09	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	0	0
Spelets Hus	440 000	86 644	20%
Kansli & tryckverkstad	60 000	891	1.5%
Spelets Hus Verkstad	20 000	0	0
Årsmöte	15 000	1671	11%
Samarbetsmodellen	200 000	55 075	28%
Utlåningsmaterial	15 000	0	0
Arrangemangsstöd Halland	35 000	14 533	42%
Rekryteringsturné Halland	20 000	0	0
Profilmaterial	12 000	0	0
Styrelsen	36 000	1870	5.2%
Valberedning	3 000	0	0
Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	0	0
Utbildningar	12 000	0	0
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	0	0
Övrigt	3 000	0	0
<b>Summa utgifter</b>	<b>1 298 000</b>		

### Kommentarer:

Städavtalet för Spelets Hus har sagts upp så förhoppningsvis sparar distriktet in lite pengar där.

Även el- och internetavtalet behöver sägas upp så fort styrelsen vet när kansliet flyttar.

Distriktet har inte fått fakturan för lunchen till årsmötet än så utgifterna för årsmötet kommer att öka.

I Halland har distriktet sponsrat föreningen NiW, som arrangerar e-sportsundervisning för barn, med stolar och tryck för att föreningen ska kunna starta upp sin verksamhet.

Kommande utgifter är Det Spelar Rolls aktiviteter tillsammans med FemCon på GothCon, inköp av profimaterial (tygpåsar, t-shirts, pins m.m. från Sverok) till distriktet och Det Spelar Roll samt arrangemangsstöd till GothCon och Confusion. Flera budgetposter som t.ex. *Det Spelar Roll* och *Medlemsmöten* riskerar att gå över budget så jag rekommenderar att styrelsen diskuterar en budgetrevidering i sommar, särskilt om bidragen blir högre än beräknat.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

*Justerare*

Martin Brosser

Max Horttanainen

Joppe Widstam

Sam Bäfvenberg

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

<http://vast.sverok.se>  
E-post: [info@sverokvast.se](mailto:info@sverokvast.se)  
[www.facebook.com/SverokVast](http://www.facebook.com/SverokVast)