

Tid: Klockan 17:32 till 21:15

Plats: Arena 29, Göteborg

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

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 17:32.

§ 2. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till ordförande för mötet.

§ 3. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till sekreterare för mötet

§ 4. Val av justerare

Martin Brosser valdes till justerare.

§ 5. Godkännande utav kallelsen

Kallelsen godkändes

§ 6. Fastställande utav dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7. Ordförandes Ord

Max höll ett inspirerande tal

§ 8. Föregående möte

Max gick igenom förra mötets protokoll.

§ 9. Sams Hörna

Sam kommer att beställa ett tjug+ pridepins från Sverok.

Sam tittar på integrationsprojekt och landsbygdsprojekt för att finansiera sin tjänst.

Distriktet ska ha ett möte med Mats Johansson från Region Halland den 13/4.

Sam håller på att ta fram ett dokument med argument för att få in spel i kulturplanen. Dokumentet finns i styrelsens google drive-mapp.

Distriktet ska träffa Jessica Istenes på Stadsbiblioteket i Halmstad den 13/4.

Spelträffar för tjejer och ickebinära. Johanna Edman (MIFF, Spelets Hus) och Diversi intresserade.

Sam kollar med SARZ, GothCon & Isis om de är intresserade.

Sverok Väst har blivit inbjudna till Kulturnatta i Borås den 27/5. Distriktet ska arrangera spel för

nyanlända samt informera om Sverok. Sam undersöker spel för äldre. Föreningen Armagedon kommer att arrangera spelverksamhet.

Linda kollar med Västspel om spel för barn.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

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

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Distriktet ska informera om ombudsvalet till riksmötet, hålla förmöten och göra ett utskick om riksmötet till alla distriktets medlemmar

§ 10. **Ekonomi**

Martin redovisade en ekonomisk rapport för tiden fram till mötet. Den ekonomiska rapporten finns som bilaga 1 till protokollet.

Styrelsen beslutade att i representationssyfte så har varje styrelsemedlem möjlighet att spendera upp till 500 kr per tillfälle utan ett styrelsebeslut som ska redovisas nästa styrelsemöte

§ 11. **AG Hybris**

Föreningen AG Hybris har en skuld till distriktet på 12.000 för att de inte uppnått kraven för hyressubventionering för sin lokal i Spelets Hus. Distriktet kommer att fakturera föreningen för summan och diskutera frågan vidare på nästa möte om fakturan inte betalas.

§ 12. **Bokföringssystem**

Styrelsen beslutade att köpa in och använda Visma e-ekonomi.

§ 13. **Mail och Google Drive**

Sverok Väst ska börja använda Sveroks mailsystem. Martin fixar detta.

§ 14. **Verksamhetsåret 2016**

Styrelsen diskuterade verksamhetsplanens avsnitt och lade fram idéer för hur distriktet ska arbeta med dessa under året.

Marknadsföring:

Via Facebook, månadsbrev

Profilmaterial, t.ex. kondomer

Arrangemang - samarbetsavtal, närvaro på föreningars arrangemang, distriktsarrangemang

Föreningservice:

Sam - RFK

Demokrati:

Arbetsgrupper, t.ex. Det Spelar Roll och informera om Sveroks arbetsgrupper.

Samarbeten med förbundet:

Närvara på Sveroks distriktskonferenser ("slag") & Riksmöte.

Distriktet kan skicka flera representanter till Riksmötet men får bekosta det själva

Styrelsen

Styrelsen ska utbilda sig inom jämställdhet och Sverok Väst skall HBTQ-certifieras.

Sekreterare

Jeppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Martin Brosser

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

§ 15. **Teambuilding**

Max fixar ett tillfälle för teambuilding inom en snar framtid.

§ 16. **Mötet med kungsbacka**

Workshops i samarbete med Kungsbacka som en del av en Hallandsturne.
Styrelsen för vidare detta till Sam som har kontakten med Kungsbacka kommun.

§ 17. **Sverok Stockholms Årsmöte**

Martin närvarade på mötet och informerade styrelsen om hur mötet gick till och om vad som beslutades.

§ 18. **Ersättning transport till GothCon från Halland**

Mailbeslut har tagits om att ge reseersättning till en förening från Falkenberg för att ta sig till GothCon.

§ 19. **Kommunikationsplan**

Utkastet till distriktets kommunikationsplan finns i styrelsens Slack-kanal.

Styrelsen beslutade att:

Ett nyhetsbrev ska skickas till kontaktpersonen för alla föreningar. Första utskicket går ut till alla distriktets medlemmar och ska innehålla en anmälan för nyhetsbrevet.

Joppe fixar och publicerar ett googleformulär om att annonsera evenemang på facebook.

Joppe kopplar facebook till twitter.

Linda är huvudansvarig för info-mailet.

§ 20. **Kansliet**

Distriktet väntar på klartecken från förra hyresgästen om när kansliet kan flytta in.

§ 21. **Uppdatera hemsidan**

Styrelsen beslutade att Joppe ska uppdatera hemsidan.

§ 22. **Policy för ersättning**

Styrelsen godkände policyn för ersättning som finns som bilaga 2 till protokollet.

§ 23. **Föreningar till LANbit**

LANbit har en yta på sitt LAN och vill ha dit en förening som kan arrangera t.ex. cosplay eller TV-Spel
Mikael kollar med KattCos & Ellen kollar med Confusion.

§ 24. **Utbetalning till Spelets Hus**

Styrelsen beslutade att utbetala pengar till Spelets Hus på följande sätt:
145.000 kr direkt.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

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

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

40.000 kr mot kvitton kvartalsvis för förbrukningsvaror, inredning, marknadsföring och upprustning.
20.000 kr kvartalsvis mot dokumentation av aktivitet i målarverkstaden.

§ 25. Grafisk Profil samt inköp

Styrelsen beslutar att köpa in profilmaterial för en budget på 5000 kr.
Ellen och Martin är ansvariga.

§ 26. Besök Halland 13/4

Styrelsen beslutade att distriktet betalar alla resor och mat för de som åker, från Hallandsturnébudgeten.

§ 27. Anmälan till Sveroks Vårslag

Styrelsen beslutade att distriktet betalar alla utgifter för alla i styrelsen som åker på vårslaget.

§ 28. Inköp utav elektroniska hjälpmedel

Styrelsen beslutade om att köpa in chromebooks för en budget på 8000 kr, från styrelsebudgeten.

§ 29. Sverok Kalmar-Blekinges Årsmöte

Styrelsen beslutade att Max skall representera Sverok Väst på mötet och att Max får ersättning för mat, resa och boende enligt distriktets ersättningspolicy.

§ 30. Sverok Svealands Årsmöte

Styrelsen beslutade att Max skall representera Sverok Väst på mötet och att Max får ersättning för mat, resa och boende enligt ersättningspolicy.

§ 31. Studieförbundet Västs årsmöte den 20/4

Mikael Jönsson representerar Sverok Väst på Studieförbundet Västs årsmöte.

§ 32. Kulturnatta Borås 27/5

Sverok Väst har blivit inbjudna till Kulturnatta i Borås den 27/5.
Distriktet ska arrangera spel för nyanlända samt informera om Sverok.
Linda ska fråga Västs spel om de vill arrangera spel för barn.

§ 33. Reseersättning för studieresa till Spelets Hus i Malmö för representanter för Spelets Hus

Styrelsen beslutade att bevilja reseersättning för tre personer från Spelets Hus och för Linda från distriktstyrelsen.

§ 34. Nästa möte

Nästa möte hålls den 19 maj 18:00.

§ 35. Mötets avslutande

Ordförande Max avslutade mötet 21:15

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

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

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Bilaga 1: Ekonomisk rapport



Ekonomisk rapport

Till styrelsemöte 2016-04-07

TILLGÅNGAR

| | |
|-----------------|------------|
| Företagskonto | 326 036,34 |
| Placeringskonto | 464 729,52 |

| INTÄKTER | BUDGET 2016 | UTFALL 2016-04-08 | BUDGET % |
|-----------------------------|-------------|-------------------|----------|
| Bidrag VG-regionen | 650 000 | 226 182 | 35% |
| Bidrag Halland | 70 000 | 0 | 0% |
| Driftsbidrag IOFF | 250 000 | 125 000 | 50% |
| Hysesintäkter | 0 | 33 300 | -% |
| Övrigt | 1000 | 0 | 0% |
| Projektstöd Studieförbundet | 20 000 | 0 | 0% |
| Summa | 991 000 | 384 482 | 39% |

Kommentarer:

Bidragsansökan till VG-regionen ska skickas in precis efter mötet!
Bidragsansökan till Region Halland kommer att skickas in under vecka 15.

| UTGIFTER | BUDGET 2016 | UTFALL 2016-04-08 | BUDGET % |
|---|-------------|-------------------|----------|
| Regional Föreningskonsulent | 400 000 | 0 | 0 |
| Spelets Hus | 440 000 | 178 203 | 41% |
| Kansli & tryckverkstad | 60 000 | 5487 | 9% |
| Spelets Hus Verkstad | 20 000 | 0 | 0 |
| Årsmöte | 15 000 | 2749 | 18% |
| Samarbetsmodellen | 200 000 | 55 075 | 28% |
| Utlåningsmaterial | 15 000 | 0 | 0 |
| Arrangemangsstöd Halland | 35 000 | 14 533 | 42% |
| Rekryteringssturné Halland | 20 000 | 0 | 0 |
| Profilmaterial | 12 000 | 0 | 0 |
| Styrelsen | 36 000 | 4 742 | 13% |
| Valberedning | 3 000 | 0 | 0 |
| Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll | 15 000 | 11 950 | 80% |
| Utbildningar | 12 000 | 0 | 0 |
| Medlemsmöten & Nätverksträffar | 12 000 | 0 | 0 |
| Övrigt | 3 000 | 0 | 0 |
| Summa utgifter | 1 298 000 | 272 789 | 21% |

Kommentarer:

Rapporten inkluderar räkningar som kommer att betalas 2016-04-08.
Distriktet har (fortfarande) inte fått fakturan för lunchen till årsmötet så utgiften för årsmötet kommer att öka.
Kommande utgifter är Inköp av profilmaterial (tygpåsar, t-shirts, pins m.m. från Sverok) till distriktet och Det Spelar Roll samt arrangemangsstöd till GothCon och Confusion. Distriktet har beviljat en förening i Halland ersättning för en grupprespa till GothCon. Ersättningen kommer att betalas ut senare i april.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

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

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Bilaga 2: Policy - ersättningar för Sverok Västs styrelse

Av: Martin Brosser, kassör 2016

Denna policy omfattar Sverok Väst styrelse, arbetsgrupper, kansli, medlemmars utlägg i samband med distriktets årsmöte och andra som arbetar efter en given budget.

För att distriktet ska ersätta ett utlägg krävs att utlägget är relaterat till en distrikts- eller Sverokaktivitet samt att det håller sig inom dessa ramar. Det krävs även att den som gjort utlägget hade befogenhet till det och att utlägget kan styrkas med kvitto eller motsvarande.

Mat

Ersättning för mat utgår då matbehov uppstår i samband med distriktsaktivitet. Matersättning utgår endast vid ideellt arbete eller representation.

Riktlinjer för belopp

- Frukost och lunch upp till 90 kr
- Middag upp till 150 kr
- Mellanmål och fika upp till 50 kr.

Ovanstående är inklusive dryck.

Hänsyn till allergier och andra behov av specialkost skall alltid tas i beaktande och kan berättiga en merkostnad för enskilda personer.

Vid längre arbetstillfällen och möten kan distriktsstyrelsen köpa in fika och lättare förtäring, som exempelvis kaffe, te och frukt. Enskilda köp ersätts ej om det inte finns speciella skäl vilket i så fall skall godkännas i förväg av styrelsen. Vid styrelsemöten som pågår under en längre tid där paus för mat är nödvändig står distriktet för matkostnader enligt riktlinjerna ovan. Det samma gäller andra tillfällen då styrelsemedlemmar representerar distriktet.

I samband med exempelvis uppskattning och representation, som t.ex. välkomstmiddagen för styrelsen, kan det vara befogat att frånga riktlinjerna med undantag för förbudet mot inköp av alkohol. I samband med distriktsaktiviteter ersätts också matutgifter för funktionärer och inbjudna medlemsföreningar enligt riktlinjerna ovan.

Alkohol

Sverok Väst ersätter inga utlägg för alkohol över nivån lättöl. Detta gäller oavsett i vilket sammanhang alkoholen köpts in. Om alkohol ingår i mat man köper måste alkoholfri dryck väljas för att ersättning ska utgå.

Resor

Resor skall göras på så sätt att billigast möjliga färdmedel skall väljas. Vid flera likvärdiga färdalternativ ska det mest miljövänliga alternativet väljas vilket generellt innebär kollektivtrafik. I första hand sker längre resor med tåg eller buss, i andra hand genom samåkning i bil och i sista hand med flyg eller ensamresor med bil. Dock ska resan vara bekväm nog för att den resande ska vara utvilad och pigg vid ankomst, vilket innebär att andra- eller tredjehandsalternativet kan vara att föredra i vissa fall, exempelvis när en betydande tidsvinst kan göras eller om särskilda skäl finns. Ensamresor med bil bör undvikas i största möjliga utsträckning. Drivmedel ersätts med milersättning (18,50kr/mil).

För resor inom Göteborgsområdet utgår ej reseersättning.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Martin Brosser

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

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast

Resor för styrelsen

Resor till och från styrelsemöten ersätts enligt ovan. Resor till och från styrelsemöten behöver inte godkännas i förväg men skall alltid attesteras av en annan styrelsemedlem än den som får reseersättningen, i första hand kassören eller ordföranden.

Vid distriktsaktiviteter och representation på arrangemang ersätts resor till och från resmålet, ett mål mat om dagen samt boende. Sådana resor skall rymmas inom styrelsebudgeten och godkännas i förväg av styrelsen.

Styrelsen beslutar om andra tillfällen då ersättning kan vara befogat.

Resor för medlemsföreningar och funktionärer

Resor till och från distriktsarrangemang eller representation av distriktet ersätts enligt ovan. Styrelsen beslutar i förväg hur många representanter eller funktionärer som skall få ersättning.

Vid distriktet årsmöte ersätts resor för ombud, distriktsrepresentanter och i förväg inbjudna gäster.

Boende

Boende skall alltid försöka ordnas kostnadsfritt och detta skall tas i beaktande vid val av mötesplats. När kostnadsfritt boende inte är möjligt eller rimligt så skall i första hand boende på vandrarhem ordnas, Sverok Väst står då för kostnaden för eventuella sängkläder.

Utbildningskostnader

Utbildningsmaterial i form av böcker eller liknande som kan utveckla kunskaper som är nödvändiga för engagemanget i Sverok Väst ersätts. Materialet ska efter användning föras in i biblioteket på kansliet.

Kurser som ger nytta för engagemanget i Sverok ersätts om dessa rymms inom budgeten för styrelsen. Utbildningar ska godkännas av styrelsen innan anmälan. Använd sunt förnuft och väg nytta mot nöje och kostnad.

Medicinska kostnader

Alla eventuella medicinska kostnader som uppstår på grund av skada eller sjukdom som orsakats av engagemang i Sverok Väst ersätts, såvida inte en personlig försäkring eller Sveroks försäkring täcker detta.

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Martin Brosser

<http://vast.sverok.se>
E-post: info@sverokvast.se
www.facebook.com/SverokVast