

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55

Konferensrummet, Spelets Hus

Närvarande: Cecilia Hällstrand, Johan Green, Ems Nydegger, Mikael Jönsson, Sigrid Max Svensson, Martin Brosser, Elias "RFK" Ytterbrink

§ 1. Mötet öppnas

Mötet öppnades klockan 19:04.

§ 2. Val av mötesordförande

Cecilia valdes till mötesordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Martin valdes till mötessekreterare.

§ 4. Val av justerare

Mikael och Johan valdes till justerare.

§ 5. Godkännande av kallelsen

Kallelsen godkändes.

§ 6. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7. Presentationer

Styrelsen & Elias presenterade sig.

§ 8. Ekonomi

Inga nyheter.

§ 9. Vad har hänt sedan sist?

Cecilia, Elias och Max har haft möte med GoBo om Spelets Hus och framtiden.

Cecilia har arbetat med att starta upp Elias RFK-tjänst.

Ems har köpt in sjukvårdsmateriel och fyllt på en av sjukvårdsväskorna.

Ems och Mikael besökte utställningen Game Masters i Halmstad och vhadde enligt uppgift väldigt roligt.

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55

Konferensrummet, Spelets Hus

§ 10. Beslut från mötet om Spelets Hus

På spelets hus-mötet 2015-05-25 beslutade styrelsen att:

Omförhandla hyresavtalet för Spelets Hus.

Elias utsågs till kontaktperson mot Wallenstam för felanmälningar och liknande från Spelets Hus.

Cecilia och Ems utsågs till ansvariga för att starta upp en arbetsgrupp om Spelets Hus.

Beslut om avstängningar från Spelets Hus tas av Sverok Västs styrelse. Mötet bestämde också hur avstängningar ska hanteras av styrelsen.

§ 11. Mindre inköp - Elias

Styrelsen beslutade att Elias får göra mindre inköp, upp till 500 kronor per tillfälle, utan att det krävs ett styrelsebeslut.

§ 12. Bidragsansökan IOFF

Cecilia och Elias ansvarar för att skriva och skicka in lokalbidragsansökan till Idrotts- och Föreningsförvaltningen.

§ 13. Våra Gårdar - medlemskap

Elias utsågs till ansvarig för att se till att Sverok Väst blir medlemmar i Våra Gårdar.

§ 14. Arbetsbeskrivning Kommunikatör

Ems har påbörjat arbetet med arbetsbeskrivningen för kommunikatören och kommer att ta hjälp av Elias.

§ 15. Styrdokument för att representera Sverok Väst

Ems och Mikael utsågs till ansvariga för att skriva ett styrdokument för representation.

§ 16. Spelkvällarna på Dynamo

Martin har diskuterat spelkvällarna med föreningen SARZ men inte kommit fram till någonting än. Martin och Max är fortsatt ansvariga för spelkvällarna.

§ 17. Väggen hos Negative Edge

Styrelsen beslutade att Negative Edge inte behöver stå för kostnaden för att återställa väggen och att Sverok Väst tar hand om det om det blir aktuellt.

§ 18. Uthyrning av ledigt rum, Smash

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55
Konferensrummet, Spelets Hus

Föreningen Brödraskapet SMASH har frågat styrelsen om att få hyra Negative Edges tidigare lokal. Styrelsen beslutade att erbjuda SMASH den lediga lokalen. Cecilia är ansvarig för att upprätta ett hyresavtal med SMASH.

§ 19. Värdegrund från ROKAD

Styrelsen beslutade att alla styrelsemedlemmar får i uppgift att läsa igenom och kommentera värdegrundsdokumentet till nästa styrelsemöte.

§ 20. ROKAD och det spelar roll

Martin berättade att ROKAD har skrivit ett utkast till en värdegrund och en likabehandlingsplan till Sverok Väst.

§ 21. Spelets Hus-ansvarig

Max och Ems utsågs till ansvariga för Spelets Hus. Max är huvudansvarig. Max ansvarar för att skriva ett utkast till arbetsbeskrivning för Spelets Hus-ansvariga.

§ 22. Bidragspolicy

Ems och Johan utsågs till ansvariga för att förbereda underlag för en bidragspolicy till teambuildingdagen.

§ 23. Telefonen på kansliet

Elias utsågs till ansvarig för att telefonen på kansliet kopplas vidare till Elias arbetstelefon.

§ 24. System för deltagardagar

Styrelsen beslutade att Mikael kontaktar VG-regionen för att fråga om distriktet kan rapportera in deltagardagarna på ett enklare sätt.

§ 25. Fotodag och Teambuilding

Cecilia kommer att kontakta alla i styrelsen för att bestämma ett datum för teambuildingdagen. Cecilia, Ems och Max ansvarar för att planera teambuildingen.

§ 26. LAN-paket

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55
Konferensrummet, Spelets Hus

Sverok Väst har tidigare beslutat att se över kostnaden för att uppdatera LAN-paketet.
Johan ansvarar för att ta fram ett förslag till inköp till nästa styrelsemöte.

§ 27. Barnens kulturkalas

Elias fick i uppgift att ta kontakt med Göteborgs Kulturkalas för att utreda om Sverok Väst kan delta på något sätt.

§ 28. Schillerska Gymnasiet

Punkten är inte längre relevant.

§ 29. Överlämningsdokument till nya styrelsemedlemmar

Johan och Cecilia ser över de dokument som finns och tar fram ett utkast till teambuildingdagen.

§ 30. Sverok Västs mailadresser

Styrelsen beslutade att flytta styrelsens mailkonton från Gmail till Sveroks mailsystem.
Cecilia utsågs till ansvarig.

§ 31. Lagringslokal Förenade Lajvare

Sverok Väst har möjlighet att hyra ut föraringsutrymme i Spelets Hus-förrådet.
Max håller kontakt med föreningen Förenade Lajvare för att diskutera utrymme och kostnad.

§ 32. Bidrag - Mikael

Sverok Väst har fått in fyra bidragsansökningar och ett erbjudande om att få söka bidrag från stiftelsen Göteborgs Barnhus.

Frågan om bidragsansökan från Göteborgs Barnhus skjuts upp till nästa styrelsemöte.
Elias, Johan och Cecilia undersöker saken närmare.

Föreningen Västspel söker 10.000 kronor i bidrag till Västlägret.

Styrelsen beslutade att bevilja bidraget. Mikael kontaktar Västspel och Martin ser till att pengarna betalas ut.

Föreningen Ranglan söker 3.000 kronor i bidrag för att trycka upp promomaterial till ett evenemang.
Styrelsen beslutade att bevilja bidraget. Mikael är ansvarig för kontakten med Ranglan och ska fråga om Sverok Väst får närvara på evenemanget.

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55

Konferensrummet, Spelets Hus

Föreningen Varberg Konvent söker 5.000. kronor till konventet WarCon. Styrelsen beviljade bidraget. Mikael deltog inte i omröstningen pga. jäv. Mikael är ansvarig för kontakten med Varberg Konvent.

Föreningen Vår Skyldighet söker 2.000 kronor för att subventionera deltagaravgiften till ett lajv som de arrangerar i syfte att få fler yngre deltagare.

Styrelsen beviljade bidraget och Mikael är ansvarig för kontakten med föreningen.

§ 33. Ljudnivån i Spelets Hus

Tips för hur vi ska sänka ljudnivån i Spelets Hus ska diskuteras på Facebook.

§ 34. Bokningssystemet för spelrum på Spelets Hus

Styrelsen beslutade att använda Google-kalendern för att boka rum i Spelets Hus.

Cecilia kommer att lägga upp information om detta på Sverok västs hemsida.

§ 35. Medlemsmöte om Spelets Hus 5 juli

Cecilia och Elias informerade om att de kommer att hålla ett möte den 5/7 klockan 14:00 - 18:00 på Spelets Hus för att diskutera Spelets Hus framtid. Ems och Cecilia ska ta fram ett förslag till "framtidsfikaträffar".

§ 36. Sverok Västs Vänner

Distriktet ska starta en vänförening. Elias utsågs till ansvarig för att starta upp föreningen och Elias, Martin och Max ska sitta i föreningens styrelse. Cecilia har anmält sig som frivillig revisor.

§ 37. Uteslutning och avstängning från Sverok Väst

Distriktet har fått in en skriftlig förfrågan om att ta fram rutiner för att utesluta och stänga av medlemmar från Sverok Väst. Johan och Cecilia ska ta fram ett underlag för beslut till teambuildingdagen.

§ 38 Hållplats Majorna-Linné

Sverok Väst kommer att hålla i aktiviteter under Hållplats Majorna-Linné den 30/6 och den 2/7. Elias informerade om hur läget ser ut.

Styrelsen beslutade:

Att Sverok Väst medverkar på Hållplats Majorna-Linné 2015

Att Sverok Väst sprider information om aktiviteterna via sina kanaler

Att Elias ansvarar för aktiviteterna

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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

Styrelsemöte Sverok Väst

2015-06-22



Klockan 19:04 till 21:55

Konferensrummet, Spelets Hus

Att Elias får en budget på högst 2000kr för inköp i samband med aktiviteterna

Att de som hjälper till vid en aktivitet får lunch betald till ett värde av högst 80 kr

§ 39. Övriga frågor

Flytt av utlåningsrum i Spelets Hus.

När och om Smash byter lokal ska distriktet hyra ut Smashes tidigare rum istället för Spelrum 2 för att flytta utlåningsrummen närmare entrén.

Samordning av utlåning av lajvutrustning i distriktet

Ems undersöker om det går att upprätta ett gemensamt förråd för lajvare i Väst och tar fram ett förslag till nästa möte.

WarCon

Sverok Väst ska närvara på WarCon. De från styrelsen som vill åka på konventet får lov att göra det och får i uppgift att ta fram aktiviteter som distriktet kan arrangera. Cecilia och Martin ansvarar för planeringen av Sverok Västs aktiviteter på konventet.

Mölnbalds bibliotek vill ha en speldag den 29/10.

Västspel kommer att delta men vill helst att en representant från Sverok Väst följer med.

Mikael håller kontakten med Mölnbalds bibliotek och Västspel och försöker hitta en representant från distriktet.

§ 40. Nästa möte

Nästa möte hålls måndagen den 20/7 klockan 19:00 i konferensrummet på Spelets Hus.

§ 41. Mötet avslutas

Mötet avslutades klockan 21:55.

Vid protokollet:

Justerare:

Justerare:

Martin Brosser

Mikael Jönsson

Johan Green

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

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