



Styrelsemötesprotokoll

2012-10-17

Närvarande: Robert Tiinus, Alexander Hallberg, Carl-magnus Carlsson, Nadja och Adam Loftbring.

1. Mötet öppnas

Robert Tiinus öppnar mötet.

2. Mötets beslutsmässighet

Mötet anser att mötet är behörigt utlyst och beslutsmässigt.

3. Val av mötesordförande

Mötet väljer Adam Loftbring till mötesordförande.

4. Val av mötessekreterare

Mötet väljer Carl-Magnus Carlsson till mötessekreterare.

5. Val av justerare

Mötet väljer Nadja till justerare.

6. Adjungeringar

Inga begärda.

7. Godkännande av dagordning

Mötet väljer att justera dagordningen löpande.

8. Genomgång av föregående protokoll

Mötesprotokollet från styrelsemötet 2012-08-21 gicks igenom.

9. Genomgång av inkommen post

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll 2012-10-17

Ingen nämnvärd post har inkommit.

10. Dokumentation av per capsulam-beslut

Inga per capsulam-beslut har tagits sedan förra styrelsemötet.

11. Ekonomisk rapport

Styrelsen fann rapporten från Sverok Riks tekniskt bristfällig.
Adam tänker besöka deras kansli för att reda ut saken.

12. Övriga frågor

a. Rapport från Storslaget

Alexander berättar kortfattat om träffen och visar upp ett arbetsredskap.

b. Alexander Hallberg informerar om hur vi kan få pengar till kanslist.

Vi kan nog få tillräckligt med bidrag från Sverok Riks och Västra Götalandsregionen för att anställa någon på deltid.

c. Beslut fattades om överflödiga inventarier

Skrivarna i arkivet skänks till AG Hybris. Som motprestation begärs att partytältet tas bort.
Alexander Hallberg har försökt få kontakt med Göteborgs Auktionsverk, angående den stora tavlan i bokningsbara rum 1, men ännu utan resultat.

d. Spelveckan

Alexander ska kontakta Martin på Sverok Riks kansli om hur Sverok Väst kan samla ihop och bäst publicera information om föreningarnas olika aktiviteter.

e. Inköp av hyllor till arkivet.

Styrelsen beslutar köpa in Ikea-hyllor av typen GORM för ca 5500:-
Carl-Magnus Carlsson ska ordna med företagskonto för Sverok V.

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll 2012-10-17

f. Robert Tiinus informerar.

Serviceavtal för Xeroxskrivaren kommer. Det blir företaget Atea även i fortsättningen.

g. Ombudsträff.

Styrelsen godkänner ansökan från Andreas Ekerot om bidrag på 1000:- till en ombudsträff för de i distriktet som ska till Riksmötet.

h. Infoträff på Halmstad stadsbibliotek.

Nadja Andersson skall följa med Alexander Hallberg dit och informera om vad Sverok kan göra för föreningarna.

i. Förslag om inköp av hylla till entrén.

Hävisas till Spelets hus rådet och föreningarna.

j. Förslag om inköp av datorskärm.

Adam loftbrings föreslår inköp av ny skärm till kansliet. Styrelsen bifaller en utgift på upp till 2500:-.

k. Styrelsen diskuterar Sekreterarens arbete.

Man beslutar lämna över ansvaret för RFDI brickorna till rådet. För att öka styrelsens närvaro på spelets hus föreslås speciella kanslidagar.

l. Status på verksamhetsplan diskuteras, och styrelsemedlemarnas arbetssituation.

13. Datum för nästföljande två möten

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2012-10-31 klockan 17.30 i Spelets Hus och mötet därefter ska hållas 2012-11-13 klockan 17.30 i Spelets Hus.

14. Mötet avslutas

Justeras

Mötesordförande

Justerare



Styrelsemötesprotokoll 2012-10-17

Adam Loftbring avslutar mötet.

Justeras

Mötesordförande

Justerare

Sida 4 av 4