

**Närvarande:** Johan Herrnsdorf, Mikael Ölmestig, Rasmus Palm och Robert Tiinus

1. **Mötet öppnas**  
Robert Tiinus öppnar mötet 18.13.
2. **Mötets beslutsmässighet**  
Mötet anser att mötet är behörigt utlyst.
3. **Val av mötesordförande**  
Mötet väljer Robert Tiinus till mötesordförande.
4. **Val av mötessekreterare**  
Mötet väljer Mikael Ölmestig till mötessekreterare.
5. **Val av justerare**  
Mötet väljer Johan Herrnsdorf att justera protokollet.
6. **Adjungeringar**  
Inga adjungeringar.
7. **Godkännande av dagordning**  
Mötet bestämmer att justera dagordningen löpande.
8. **Genomgång av föregående protokoll**  
Vi gick igenom mötesprotokoll från 2011-12-14.
9. **Genomgång av inkommen post**  
Ingen viktig post har inkommit.
10. **Dokumentation av per capsulam-beslut**  
Inga per capsulam-beslut är tagna.
11. **Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga**  
Se bilaga 1.
12. **Styrelsens slutliga förslag på budget för 2012**  
Se bilaga 2.
13. **Styrelsens slutliga förslag på verksamhetsplan för 2012**  
Se bilaga 3.
14. **Motioner styrelsen vill lägga till årsmötet**  
Mötet beslutar  
29§ skrivs om till ”Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:  
1 ombud för 1 - 9 medlemmar  
2 ombud för 10 - 24 medlemmar  
3 ombud för 25 - 59 medlemmar  
4 ombud för 60 - 144 medlemmar  
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Till grund för denna räkning ligger det medlemsantal, som senaste två veckor före årsmötet rapporterats till förbundet. Medlemmar som räknas är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller 31 december två år före årsmötet beroende på vilket som är högre. Föreningar som inte rapporterat medlemmar för året före årsmötet får inte skicka några ombud. Förtroendevalda i Sverok Västs styrelse, valberedning eller dess revisorer kan inte vara ombud.”

13§ skrivs om till ”Styrelsen som utses av distriktsårsmötet, ska utöver distriktets ordförande och kassör bestå av tre till tio ledamöter.”

23§ skrivs om till ”Valberedningen består av tre till fem ledamöter, varav en är sammankallande och en är

vice sammankallande, utsedda av distriktsårsmötet.”

21§ skrivs om till ” Distriktsårsmötet utser två revisorer, samt noll till två suppleanter och det är eftersträvarnsvärt att ha två suppleanter. Revisorer granskar distriktets räkenskaper och handlingar. Suppleant ska ersätta vid revisors avhopp. Revisionsberättelsen skall finnas styrelsen tillhanda senast två veckor innan distriktsårsmötet om detta är praktiskt möjligt.”

13§ får tillägget ”Ordförande och kassör väljs på två år växelvis, så att deras mandatperioder går omlott. Ordförande väljs varje jämnt år och kassör väljs varje udda år.”

## 15. Teckna serviceavtal för skrivare med Docuware

Mötet beslutar att ge Robert Tiinus ansvar att teckna serviceavtal för vår XEROX-skrivare med Docuware.

## 16. Årsmötet

Mötet beslutar att ge Robert Tiinus i uppgift att skriva kallelsen.

Mötet beslutar att ge Mikael Ölmestig i uppgift att skicka ut kallelsen och handlingarna till föreningsmottagarna.

Mötet beslutar att årsmöteskallelsen ska skickas senast 2012-01-21 och handlingarna senast 2012-02-04.

## 17. Övriga frågor

## 18. Datum för nästa möte

Mötet beslutar att nästkommande möte ska hållas 2012-02-15 klockan 17.30 i Spelets Hus.

## 19. Mötet avslutas

Robert Tiinus avslutar mötet 21.00.

## Bilaga 1: Dokumentation av rapporter från arbetsgruppernas ansvariga

### Spelets Hus (Rasmus)

Rum 3 har börjat röjas ur, snart kommer det som står kvar slängas eller skänkas till second hand. Någon förening som ska hyra rummet finns ännu inte; tilltänkta Saloc har inte visat något intresse.

Möte har hållits med Wallenstam om problem som åtgärdats och sådana som återstår, förhoppningen är att de sista grejerna ska åtgärdas inom en snar framtid.

Spelets Hus-rådet har efterfrågat att bokningar inte ska visas anonymt i bokningssystemet. Rasmus ska kolla på det men har stött på bekymmer vad gäller tillgång till de inre inställningarna av passersystemet. Förhoppningen är dock att det ska kunna lösas.

### Distriktsresor (Jennie)

Inget nytt när det gäller distriktsresor.

### Informationsflöden [HUR] (Johan)

Har varit i kontakt med Andreas Ekeroot angående den ombyggnad av Hitta.sverok.se som just nu sker, och som behövs innan vi kan använda taggarna där som vi vill. Borde vara klart inom det närmaste. Speletshus.se är registrerad och vidarebefodrar till sverokvast.se/spelets-hus.

### Innehåll [VAD] i/på nyhetsbrev, blogg, twitter, facebook etc (Johan)

Inget nytt har kommit upp.

### Fysiskt informationsmaterial (Johan)

Inget nytt har kommit upp.

### Kansli (Robert)

En städning och ommöblering kommer troligen ske snart för att kansli rummet ska bli användbart att arbeta i.

Vi har blivit erbjudna att få ett antal lite nyare datorer donerade till oss av Magnus "Tuxie" Johnsson som vi kan använda för att ersätta den nuvarande kanslidatorn och annat IT-stöd. Dessa kommer hämtas så snart praktisk möjlighet finns.

Vår Xerox-skrivare ska nu vara i fungerande skick, men teknikern står på standby medan vi testar. Kansliet ska göras iordning för utskrifter snarast möjligt.

Vår storformatsskrivare har fått bläck och papper köpt, och funktionstester ska göras för att beräkna kostnad för utskrift och rutiner för detta. Nuvarande beräkningar visar att en poster på fotopapper i A1 maximalt borde kosta kring 65 kronor. En permanent placering för skrivaren där man kan arbeta med den kommer hittas, troligen genom att möblera om kansli rummet då den är för stor för skrivarrummet.

### Arrangemangsstöd och -utveckling (Mikael)

Deltagardagar för de flesta arrangemang har registrerats. Detta ligger till grund för regionbidragsansökningen.

### Arkivering (Robert)

Allt går bra med våra automatiska regelbundna backuper, men någon enhetlig arkivering av dokument har ännu inte kommit igång.

### Rutiner (Robert)

Inga nya rutiner har skrivits sedan föregående möte.

### Spelveckan (Magnus)

Inget nytt.

### Utåtriktad direkt verksamhet (Magnus)

Inget nytt.



# Protokoll Styrelsemöte 2012-01-18

2012-01-18

Distriktsutredning av Sverok Väst (Mikael)  
Inget nytt.

Kontakt på region- och kommunnivå (Mikael)  
Inget nytt.

Utbildning, studiecirklar eller föreläsningar (Jennie)  
Inget nytt.

## Bilaga 2: Styrelsens slutliga förslag på budget för 2012

### Intäkter

Regionbidrag, Västra Götaland	290 000,00 kr
Regionbidrag, Halland	120 000,00 kr
Kommunbidrag	175 000,00 kr
Hysesintäkter	94 400,00 kr
Kulturprogram	5 000,00 kr
<b>Totalt</b>	<b>684 400,00 kr</b>

### Kostnader

Bank	1 500,00 kr
Kansli	10 000,00 kr
Årsmöte (2012)	12 000,00 kr
Samarbetsmodellen	135 500,00 kr
Arrangemangsstöd, Halland	10 000,00 kr
Föreningsmöte	4 000,00 kr
Profilmaterial	5 000,00 kr
Styrelsen	35 000,00 kr
Spelets Hus-rådet	10 000,00 kr
Föreningsservice	24 000,00 kr
Spelveckan	0,00 kr
Valberedningen	5 000,00 kr
Revision	2 400,00 kr
Spelets Hus	430 000,00 kr
Lön, etc till anställd	0,00 kr
<b>Totalt</b>	<b>684 400,00 kr</b>

**Resultat** 0,00 kr

## Bilaga 3: Styrelsens slutliga förslag på verksamhetsplan för 2012

### Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplanen beskriver vilket verksamhet som distriktet ska bedriva under det kommande året.

#### Marknadsföring och kommunikation

*Genom att kontinuerligt ge information om distriktets verksamhet ska det bli tydligare vad distriktet och förbundet arbetar med, samt att skapa medvetenhet om hobbyn i stort.*

Information om distriktets verksamhet och beslut ska regelbundet tillkännages till distriktets medlemmar och andra som har intresse av distriktets verksamhet.

Föreningsmöten för medlemmarna ska hållas vid minst fyra tillfällen i syfte att ge större kunskap om distriktets och externa parter resurser.

#### Föreningservice

*Distriktet ska aktivt stödja föreningar och de projekt eller arrangemang som föreningarna bedriver. Detta sker dels genom informationsutbyte och dels genom att ge föreningarna möjlighet till ekonomiska bidrag och utlåning av utrustning som tillhandahålls av distriktet.*

Det ska ske strukturerat och kontinuerligt kunskaps- och kontaktutbyte mellan distriktet och dess medlemmar i syfte att utveckla föreningarna och deras arrangemang.

För att höja kvaliteten på arrangemang kan föreningarna söka stöd genom samarbetsmodellen och andra bidrag.

Föreningarna har möjlighet att använda distriktets tryckverkstad i syfte att trycka upp foldrar, flyers och planscher eller annat som kan användas i föreningens verksamhet. Distriktet ska marknadsföra tryckverkstaden till distriktets föreningar med syfte att fler ska använda sig av den.

Dessutom har föreningarna möjlighet att låna annan utrustning, som t.ex. sjukvårdsväskor, nätverksutrustning och boffervapen. Distriktet ska arbeta för att fler föreningar ska nyttja dessa resurser.

Verksamheten i Spelets Hus ska fortsätta att utvecklas och marknadsföras, med syftet att skapa en naturlig och självklar mötesplats för spel och spelare i Göteborg och dess närhet.

Genom att aktivt stödja föreningar, stå som medarrangör till arrangemang och samla in relevanta uppgifter kan distriktet söka pengar från regionerna.

Målet är att minst 3000 deltagardagar ska registreras för Västra Götalands län.

#### Styrelsen

*Styrelsen ska arbeta långsiktigt med kontakter på region- och på kommunnivå i syfte att frigöra resurser. Styrelsen ska också tydligare definiera distriktets roll. Arbetet internt ska genomsyras av att vara kontinuerligt och öppet för insyn.*

Det ska ske dialog mellan distriktet och externa samarbetsorganisationer med syfte att skapa förståelse för vår verksamhet och att frigöra resurser.

Styrelsen ska förbereda inför ansökan till Västra Götalandsregionen och Region Halland för 2012 genom att sammanställa de uppgifter som krävs för det.

Styrelsen ska undersöka möjligheten att anställa kanslistpersonal.