

**Tid:** 19:00 till 20:44

**Plats:** Nordengården, konferensrummet

**Närvarande:** Ellen Norling, Joppe Widstam, Max Horttanainen, Linda Ripa, Mikael Jönsson, Martin Brosser

## § 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:00

## § 2. Må runda

Styrelsen berättade hur de mår.

## § 3. Val av mötesordförande

Ellen Norling valdes till mötesordförande

## § 4. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till mötessekreterare

## § 5. Val av justerare

Max Horttanainen valdes till justerare

## § 6. Godkännande utav kallelshen

Kallelsen godkändes

## § 7. Fastställande utav dagordning

Dagordningen fastställdes

## § 8. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 5 juli 18:00 på Nordengården

## § 9. Ekonomi

Martin gick igenom det ekonomiska läget.

Ekonomisk rapport finns som bilaga 1.

## § 10. Tiden som har gått

Genomgång av vad som har hänt den senaste tiden. Person för person.

- Pride  
Sverok Väst har hållt i paneler, workshop och haft en plats i tåget.
- DonkeyCon  
Sverok Väst har haft ett lyckat samarbete med konventet DonkeyCon.
- Mikael och Sam har varit i kontakt med Region Halland om att starta upp ett nätverk om nytta med samarbete och vill gärna ha input från oss.
- Ellen har predikat om vår lord and saviour Sverok för olika föreningar

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

- Max har varit i kontakt med någon (Ola Stavhammar?) som vill göra ett lajv om Göteborg som en del av ett tioårigt projekt.
- Max har pratat med Sverok Riks om RFK-avtalen.

## § 11. Hallandsturné

Mikael presenterade en plan för fyra träffar, i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka, med en panel med styrelsen, mingel och speltturneringar.

Styrelsen är för den presenterade planen.

## § 12. Ambassadörsföreningar

Mikael tar fram ett styrdokument för ambassadörsföreningar.

## § 13. Samarbetsavtal med studieförbundet

Styrelsen är positiva till samarbete. Mikael tar fram ett datum för möte tillsammans med studieförbundet.

Mötet ajourneras i 10 minuter till 19:57

## § 14. Kattcos

Styrelsen godkänner reseersättning och mat till KattCos för Falkenberg Pride.

## § 15. Varberg Pride

Frågan om Sverok Väst ska delta i Varberg Pride bordläggs till senare möte.

## § 16. TVSK

Sverok Väst önskar ha ett samarbete med TVSK.

## § 17. WarCon

Martin, Mikael, Max och Ellen åker på WarCon.

Styrelsen beslutar om reseersättning till Martin, Max, Ellen och två personer från podcasten Vi Spelar Rollspel.

Sverok Väst planerar att hålla speltturnering, föreläsning/panel som ska spelas in av Vi Spelar Rollspel och ge ut fett med pins och tatueringar.

## § 18. Falkenberg Pride

Sam och Ellen kommer delta på Falkenberg Pride.

Styrelsen godkänner reseersättning för de från Sverok Väst som åker.

## § 19. RFK-avtal

Avtalet gicks igenom.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*

## § 20. Medlemsträffar

Martin har tagit fram en plan för medlemsträffar.  
Ellen hjälper Joppe med medlemsträffen i Göteborg.

## § 21. Sommaren

Evenemang och händelser i regionen under sommaren:

Lazarus  
Kulturkalaset Göteborg  
Majornadagen  
Västlägret  
Hållplats Majorna-Linné  
Medlemsträffar

## § 22. Workshop kring samarbetsavtalen

Styrelsen är för att ha en workshop kring samarbetsavtal. Någon gång i September föreslogs som datum.  
Planering av workshopen bordläggs till nästa möte.

## § 23. Facebooksidan

Ansvaret för Facebooksidan diskuterades. Sam är huvudansvarig men styrelsemedlemma  
uppmannas att publicera inlägg med riktlinjerna ett inlägg per dag och schemat för inlägg ska respekteras.  
Styrelsen uppmannas att vara noga med vad de lägger upp och hur de formulerar sig.

## § 24. Armagedons renovering

Föreningen Armagedon har frågat om distriktet kan hjälpa till att finansiera ombyggnaden av  
föreningens lokal. Styrelsen skall ta fram ett förslag till samarbetsavtal för aktiviteter i Armagedon  
lokaler och be föreningen att skicka in en projektplan och budget.

## §25 Övriga frågor

Mikael önskade en mall för hur projektansökningar till distriktet ska se ut.  
Martin och Joppe tar fram en sådan mall.

## §26 Mötets avslutande

Mötet avslutades klockan 20:44.

*Sekreterare*

*Ordförande*

*Justerare*



## Ekonomisk rapport

Till styrelsemöte 2016-06-16

## TILLGÅNGAR 2016-06-15

Företagskonto 43 785,72

Placeringskonto 200 000

INTÄKTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Bidrag VG-regionen	650 000	226 182	35%
Bidrag Halland	70 000	25 200	36%
Driftsbidrag IOFF	250 000	125 000	50%
Hysesintäkter	0	53 300	-%
Övrigt	1000	0	0%
Projektstöd Studiefremjandet	20 000	0	0%
Summa intäkter	991 000	429 682	43%

Kommentarer:

Gothenburg Boardgamers har betalt hyra för januari - maj 2016.

Regionsbidraget från Västra Götalandsregionen väntas betalas ut i slutet av juni.

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	300 000	75%
Spelets Hus	440 000	389 261	88%
Kansli & tryckverkstad	60 000	27 326	46%
Spelets Hus Verkstad	20 000	0	0
Årsmöte	15 000	7103	47%
Samarbetsmodellen	200 000	76 293	38%
Utlåningsmaterial	15 000	0	0
Arrangemangsstöd Halland	35 000	15 821	45%
Rekryteringsturné Halland	20 000	0	0
Profilmaterial	12 000	0	0
Styrelsen	36 000	20 099	57%
Valberedning	3 000	0	0

Sekreterare

Ordförande

Justerare

# Styrelsemöte Sverok Väst

2016-06-16



Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	12450	83%
Utbildningar	12 000	0	0
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	0	0
Övrigt	3 000	120	4%
Summa utgifter	1 298 000	848 473	65%

Kommentarer:

Lunchen till årsmötet är äntligen betald! Kommande utgifter är arrangemangsstöd till ConFusion, DonkeyCon och utgifter i samband med medlemsträffarna.

*Sekreterare*

---

Sverok Väst  
Stockholmsgatan 16, 416 70 Göteborg  
Organisationsnummer: 864501-9376

*Ordförande*

---

Sida 5/5

*Justerare*

---

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