

Tid: 18:40 till 20:57

Plats: Nordengården

Närvarande: Martin Brosser, Max Horttanainen, Mikael Jönsson, Linda Ripa, Joppe Widstam, Cecilia Hällstrand (Vice-ordförande Sveroks förbundsstyrelse)

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:40.

§ 2. Må runda

Alla närvarande berättade hur de mår.

§ 3. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till mötesordförande.

§ 4. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till mötessekreterare.

§ 5. Val av justerare

Mikael Jönsson valdes till justerare.

§ 6. Godkännande utav kallelsen

Kallelsen godkändes.

§ 7. Fastställande utav dagordning

Dagordningen fastställdes

§ 8. Nästa möte

Nästa möte hålls 16 juni 18:30

§ 9. Ordförandes Ord - OO

Max pratade om slaget.

§ 10. Vårslaget

Max berättade om vad som diskuterades på slaget. Bl.a vad distrikten kan förväntas av RFK:erna.

§ 11. Föregående möte

Max gick igenom protokollet från förra mötet.

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Mikael Jönsson

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

§ 12. Sams Hörna

Styrelsen beslutade att hyra en proud and nerdy banderoll av Sverok.
Linda pratar med Ellen om Falkenberg Pride 17 juni.
Styrelsen beslutade att nyhetsbrevet ska gå ut till alla förtroendevalda.
Sam är med på ett asyl- och migrationsnätverk-
Samarbete med Kjell på Kulturkalaset. Max ber Sam att uppdatera oss på vad som ska göras.
200 pins har beställts.

§ 13. Ekonomi

Ekonomisk rapport finns som bilaga 1.
Styrelsen beslutade att flytta inköpet av Chromebooks till budgetposten Kansli och Tryckverkstad

§ 14. West Pride

Det Spelar Roll skapar Facebookevent.

§ 15. Drive och mail

Styrelsen beslutade att använda C-panel för email och privata mailadresser på Drive.

§ 16. Hallandsturné- tankar och idéer

Styrelsen beslutar att Joppe och Mikael tar fram ett dokument med lista på förslag på föreningar i Halland som kan agera ambassadörsföreningar och kan medverka på Hallandsturnén till nästa möte.

§ 17. Projektansökan till Halland

Styrelsen beslutade att skicka in projektansökan för ett likabehandlingsprojekt.

§ 18. Adressändring

Styrelsen beslutade att byta adress för Sverok Väst till Stockholmsgatan 16.

§ 19. Kort kring kulturnatta i Borås

Martin och Sam gör ett facebookevent för Sverok Västs arrangemang.
Styrelsen beslutar att betala ersättning för Västspels mat under arrangemanget.

§ 20. Datum för invigning utav nya kansliet

Styrelsen bestlutar att hålla invigning av kansliet 28 augusti.

§ 21. VSAF - beslut

Styrelsen vill ha en handlingsplan för hur föreningen ska arbeta med jämställdhet innan beslut tas.

§ 22. Medlemsträffar

Mikael och Martin tar fram en plan.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Mikael Jönsson

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

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

§ 23. Konvents nätverk

Styrdokument för konvents nätverk finns i driven.
GothCon, Confusion och BSK är intresserade.
Det diskuterades att bjuda in Samuel Anlér som föreläsare på konventnätverksträff.

§ 24. WarCon

Styrelsen beslutade att Sverok Väst ska vara med på WarCon.

§ 25. DonkeyCon

Styrelsen beslutade att vi vill ha ett samarbete med DonkeyCon.

§ 26. Utbildningshelg MOVE

Sverok Väst gör en intresseanmälan.

§ 27. Sverok Svealand - extrainsatt årsmöte

Styrelsen beslutade att Martin får ersättning för resa till det extra insatta årsmötet.

§ 28. Studiefremjandet

Studiefremjandet vill ha ett möte om samarbete.
Mikael lämnar ett förslag om möte den 10 juni.

§ 29. Hemsidan - "Stöd till föreningarna"

Joppe och Martin tar fram ett förslag till nästa möte.

§ 30. Datum för Workshop kring samarbetsavtalen

Joppe och Martin tar fram ett förslag till nästa möte.

§ 31. Det sista på SPH

Joppe lägger upp en blocketannons för gratis kassaskåp.
Martin svarar på mail från Johan Säwing.

§ 32. Överförande av driften av Spelets Hus

Styrelsen beslutar att Sverok Väst avsäger sig driften av Spelets Hus och Max skriver på ett avtal om det.

§ 33. Automat - Makerfestival

Sverok Väst är intresserade om vi får ihop någonting.

§ 34. Mötet avslutas

Mötets avslutades 20:57

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Mikael Jönsson

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 2016-05-19

TILLGÅNGAR	2016-05-19
Företagskonto	93 583,32
Placeringskonto	300 000

INTÄKTER	BUDGET 2016	UTFALL 2016-05-19	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	33 300	-%
Övrigt	1000	0	0%
Projektstöd Studieförbundet	20 000	0	0%
Summa intäkter	991 000	409 682	41%

Kommentarer:

Alla bidragsansökningar till regionerna är inskickade och en del av bidraget från Region Halland har betalats ut. Sam har skickat in en projektansökan för ett likabehandlingsprojekt till Region Halland.

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL 2016-05-19	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	300 000	75%
Spelets Hus	440 000	238 451	54%
Kansli & tryckverkstad	60 000	15 255	25%
Spelets Hus Verkstad	20 000	0	0
Årsmöte	15 000	2749	18%
Samarbetsmodellen	200 000	71 763	36%
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	22 800	63%
Valberedning	3 000	0	0
Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	11950	80%
Utbildningar	12 000	0	0
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	0	0

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Mikael Jönsson

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

2016-05-19



Övrigt	3 000	0	0
Summa utgifter	1 298 000	678 789	52%

Kommentarer:

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 samt banderoll och pins m.m. från Sverok) till distriktet och Det Spelar Roll samt arrangemangsstöd till ConFusion samt kostnader för medlemsmöten och West Pride. Den sista månadshyran för Djurgårdsgatan 40 är betald och Sverok Väst kan nu äntligen lägga det problemet bakom sig.

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Mikael Jönsson

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