

Styrelsemöte Sverok Väst

2016-10-20



Tid: 18:23-20:49

Plats: Nordengården

Närvarande: Martin Brosser, Max Hortanainen, Myke Ripa, Joppe Widstam, Sam Bäfvenberg, Anna Erlandsson, Elias Ytterbrink

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 18:23

§ 2. Val av mötesordförande

Max Hortanainen valdes till mötets ordförande.

§ 3. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till sekreterare för mötet.

§ 4. Val av justerare

Martin Brosser valdes till justerare av mötesprotokollet

§ 5. Godkännande utav kallelsen

Kallelsen till mötet godkändes

§ 6. Fastställande utav dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 7. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 24/11 på Nordengården.

§ 8. Må-runda

Alla närvarande berättade om hur de mår.

§ 9. Kvällens besök: Anna Erlandsson (distriktsfadder)

Anna gick igenom information om ambassadörsföreningar

Informationspunkter

§ 10. Ekonomi

Ekonomisk rapport bifogas som bilaga 1

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Martin Brosser

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



§ 11. RFK-punkten

Sam är huvudansvarig för projektet Det spelar roll och berättade om det. Flera träffar är planerade till den närmaste tiden. Elias berättade om projektet Etablera spelkulturen och om vilka som är medfinansierare och tidsplanen för finansieringen samt vilka planer för projektet som finns.

§ 12. Träff om regional samverkan med Ax - amatörkulturens samrådsgrupp

Elias och Martin har varit på en träff om regional samverkan i Västra Götalands-regionen som arrangerades Ax (Amatörkulturens samrådsgrupp). VG-regionen presenterade kulturplanen och berättade om hur Kulturnämnden arbetar med kulturstöd.

§ 13. Hallandsturnén

Punkten bordläggs till nästa möte.

§ 14. Mini-Distriktsslag

Sverok Skåne vill bjuda in till ett minislag där det ska diskuteras bl.a avdelningar, distriktens stadgar och årsmöten. Sverok Skåne har skickat ut en doodle som finns länkad i Slack.

§ 15. Årsmöte 2017

Max har kontaktat Varbergs fästning för att hyra den till årsmötet. Föreslaget datum är 4 mars.

Beslutspunkter

§ 16. Beslut om datum för årsmöte

Styrelsen beslutade att sätta datumet för Sverok Västs årsmöte till 4-5 mars.

§ 17. Swedish Game Conference i Skövde 22 till 23 oktober

Styrelsen beslutade att skicka Martin att representera Sverok Väst på Swedish Game Conference.

§ 18. Inköp av roll-ups

Styrelsen beslutade att köpa in roll-up så som beskriven i Slack.

§ 19. Förträffar inför riksmötet

Max Hortanainen arrangerar en förträff i Göteborg 1/11.

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Martin Brosser

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



§ 20. Utbyte med Spelens Hus Skåne och Sverok Skåne

Styrelsen beslutade att skicka fyra representanter från RELFA och Ludendi samt representanter från Sverok Väst på studiebesök till Spelens Hus i Malmö.

§ 21. Spellovet

Sverok Väst beslutar att ansöka om projektmedel från Studieförbundet för Spellovsaktiviteter.

§ 22. Samarbetsavtal Spelets Hus

Frågan bordläggs till nästa möte.

§ 23. Beslut om profilmaterial

Styrelsen beslutar att budgetera 8000 kr till inköp av hoodies.

§ 24. Världskulturmuseet

LRS kan inte hålla sitt årliga lajv under Spellovet på Världskulturmuseet i år. Joppe hör med föreningen MiFF om dom är intresserade av att hålla ett lajv på Världskulturmuseet.

§ 25. Övriga frågor

Planering av resor till riksmötet diskuterades.

§ 26. Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:49

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Hortttanainen

Justerare

Martin Brosser

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

**Bilaga 1 - Ekonomisk rapport**

Till styrelsemöte 2016-10-20

TILLGÅNGAR 2016-10-20

Företagskonto	222 012
Placeringskonto	200 000

INTÄKTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Bidrag VG-regionen	650 000	467 385	72%
Bidrag Halland	70 000	42 000	60%
Driftsbidrag IOFF	250 000	125 000	50%
Hysesintäkter	0	53 300	-%
Övrigt	1 000	100	10%
Projektstöd Studieförbundet	20 000	0	0%
Projektstöd Det Spelar Roll Halland	0	83 300	-%
Summa intäkter	991 000	717 785	72%

Kommentarer:

Sverok Väst har sökt och beviljats ett projektstöd på 500 000 kronor till projektet Det Spelar Roll Halland. Distriktet fick ett förskott för projektet på 83 300 kronor den 2016-10-12. Den andra halvan av driftsbidraget från IOFF har inte betalats ut än.

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	300 000	75%
Spelets Hus	440 000	425 734	97%
Kansli & tryckverkstad	60 000	50 143	84%
Spelets Hus Verkstad	20 000	20 000	100%
Årsmöte	15 000	6 825	46%
Samarbetsmodellen	200 000	129 293	65%
Utlåningsmaterial	15 000	0	0
Arrangemangsstöd Halland	35 000	15 821	45%
Rekryteringssturné Halland	20 000	738	4%
Profilmaterial	12 000	0	0
Styrelsen	36 000	33 033	92%
Valberedning	3 000	0	0
Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	13 950	91%
Utbildningar	12 000	0	0
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	827	7%
Övrigt	3 000	0	0%
Summa utgifter	1 298 000	996 103	77%

Anteckningar:

Kommande utgifter är framförallt Hallandsturnén, Det Spelar Roll Halland och medlemsträffarna. Sverok Västs regionala föreningskonsulent leder projektet Det Spelar Roll Halland och därför kommer distriktet att betala Sverok 170 000 kronor för perioden sep-dec 2016. Den återstående delen av projektstödet, 330 000 kr, kommer att användas under 2017 enligt projektets tidsplan och budget.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Jeppe Widstam

Max Hortttanainen

Martin Brosser

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

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