

Tid: 19:37-21:12

Plats: Nordengården

Närvarande: Max Horttanainen, Ellen Norling, Myke Ripa, Joppe Widstam, Martin Brosser, Elias Ytterbrink

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades 19:37

§ 2. Mårunda

Alla närvarande berättade hur de mår.

§ 3. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till mötets ordförande.

§ 4. Val av mötessekreterare

Joppe Widstam valdes till sekreterare för mötet.

§ 5. Val av justerare

Ellen Norling valdes till justerare av mötesprotokollet

§ 6. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till mötet godkändes

§ 7. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 8. Ekonomi

Ekonomisk rapport bifogas som bilaga 1

§ 9. Nästa möte

Nästa möte bestämdes till 15/12 klockan 18:00 på Nordengården.

§ 10. Tiden som gått

Sveroks riksmöte har varit.
Martin har skrivit en årsmötesworkshop.

§ 11. Elias Punkt

Elias arbetar med VG-projektet och informerar om att Sam arbetat med Hallandsprojektet. VG-regionen fattar beslut om projektet 8 december.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Ellen Norling

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

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

Elias, Max samt Johanna Edman från Spelets Hus är på ett demokratiforum på Frilagret i Göteborg 26/11. Sverok Väst håller i en panel och workshops med spelet Inflytandeguiden.

Diskussionspunkter

§ 12. Hallandsturnén

Sverok Väst har under året gjort flera satsningar i Halland och har knutit kontakter för ännu en Hallandsturné inför nästa år.

§ 13. Mini-slag 7 - 8 januari

Minislag med Väst, Stockholm och Skåne. Hålls i Stockholm 7-8 januari.

§ 14. Årsmötesplanering

Datumet för mötet är bestämt till 4 mars. Max letar efter häftig och passande lokal.

§ 15. Samarbetsavtal Spelets Hus

Samarbetsavtalet med Spelets Hus diskuterades.

§ 16. Likabehandlingsplan

Ellen tillsammans med Myke tar fram en likabehandlingsplan till handlingarna för årsmötet skickas ut i februari.

§ 17. Konflikthantering i föreningar

Elias informerade om hur konflikthantering i föreningar ska hanteras.

Mötet ajourneras i tio minuter för paj.

Beslutspunkter

§ 18. Kansliets skrivare

Mötet beslutade en budget på 15 000 kr för inköp av skrivare.

,

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Joppe Widstam

Max Horttanainen

Ellen Norling

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

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

§ 19. Hyra från föreningen Target Lock

Punkt ifrån Slack

Mötet beslutade att skriva av Targets Lock hyresskuld på 1500 kr.

§ 20. Inköp av perkolator och termoskanna

Mötet beslutade att köpa in perkolator och termoskanna.

§ 21. Tröjor

Mötet beslutade att Ellen köper in tröjor och annat profilmaterial.

§ 22. Utlåningsmateriell

Mötet beslutade att köpa in:

- Projektor
- Chromecast
- Router
- Nätverkskablar
- Väska där ovanstående ryms
- Switchar

§ 23. Överlåtelse av bredbandsavtal till Spelets Hus

Mötet beslutade att överlåta bredbandsavtalet för Djurgårdsgatan 40 till Spelets Hus Göteborg.

§ 24. Övriga frågor

§ 25. Mötets avslutande

Mötet avslutades 21:12

Sekreterare

Joppe Widstam

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

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Ellen Norling

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

Bilaga 1 - Ekonomisk rapport

Till styrelsemöte 2016-11-24



TILLGÅNGAR	2016-11-24		
Företagskonto	158 255		
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	250 000	100%
Hysesintäkter	0	53 300	-%
Projektstöd Det Spelar Roll Halland	0	83 300	-%
Projektstöd Etablera Spelkulturen VG	0	0	-%
Projektstöd Studiefrämjandet	20 000	0	0%
Övrigt	1000	0	0%
Summa intäkter	991 000	896 085	90%

Kommentarer:

Region Västra Götaland kommer att ta beslut om projektmedel till Etablera Spelkulturen den 8/12.

UTGIFTER	BUDGET 2016	UTFALL	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	400 000	300 000	75%
Spelets Hus	440 000	426 557	97%
Kansli & tryckverkstad	60 000	56 542	94%
Spelets Hus Verkstad	20 000	20 000	100%
Årsmöte	15 000	6 825	46%
Samarbetsmodellen	200 000	137 293	69%
Utlåningsmaterial	15 000	3 535	24%
Arrangemangsstöd Halland	35 000	15 821	45%
Rekryteringsturné Halland	20 000	738	4%
Profilmaterial	12 000	0	0
Styrelsen	36 000	30 033	92%
Valberedning	3 000	0	0
Likabehandlingsarbete & Det Spelar Roll	15 000	13 690	91%
Utbildningar	12 000	0	0
Medlemsmöten & Nätverksträffar	12 000	827	7%
Det Spelar Roll Halland	0	170 000	0%
Övrigt	3 000	0	0%
Summa utgifter	1 298 000	1 184 860	91%

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Jeppe Widstam

Max Horttanainen

Ellen Norling

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

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