

Styrelsemöte Sverok Väst

2017-08-27



Tid: 10:00

Plats: Brewhouse, Åvägen 24 Göteborg

Närvarande: Ellen Norling, Fredrik Andersson, Emma Berglund, Max Horttanainen, Anton Myrholm, Fanny

§ 1. Mötets öppnande

Mötet öppnades klockan 10:16.

§ 2. Må- och presentationsrunda

Rundan genomfördes.

§ 3. Val av mötesordförande

Max Horttanainen valdes till ordförande för mötet.

§ 4. Val av mötessekreterare

Ellen Norling valdes till sekreterare för mötet.

§ 5. Val av justerare

Fredrik Andersson valdes till justerare av mötesprotokollet.

§ 6. Godkännande av kallelsen

Kallelsen till mötet godkändes.

§ 7. Adjungeringar

Myke och Magnus får närvarorätt och yttranderätt men ingen rösträtt.

§ 8. Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 9. Nästa möte (utanför Göteborg?)

Nästa möte bestämdes till 16/9 kl 11:00. Vi tar tåget kl 10 från Göteborg till Vänersborg.

Sekreterare

Ellen Norling

Sverok Väst
Åvägen 24, 412 51, Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Fredrik Andersson

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

§ 10. Tiden som gått

- a. Kansli Flytt, nya skrivaren skriver ut i färg !
- b. K-möte, heja Fanny
- c. Pratad finansiering med Groth
- d. Avhopp i styrelsen
- e. Bokmässan, 27/9-10/10 Max lägger upp info i Discord
- f. Tröjor händer
- g. Vi var på West pride och pride i varberg
- h. Det har varit lite LAN

§ 11. Nyval

Vi väljer Fredrik preliminärt till sekreterare.

Per Capsulam-beslut (Tagna genom Discord)

§ 12. Beslut på utbetalning för Spelets Hus (Discord)

Styrelsen beslutar att ge 50 160kr till Spelets Hus för inrapporterade deltagardagar.

§ 13. Beslut på inköp till kansliet (Discord)

Styrelsen beslutar att ta 20 000kr för inköp till kansliet.

§ 14. Beslut på inköp av sjukvårdsväskor (Discord)

Styrelsen beslutar att ge RFK mandat att köpa in 3 nya sjukvårdsväskor.

§ 15. Beslut på resa till GothCon - Falkenbergs spelförening (Discord)

Styrelsen beslutar att ge Falkenbergs spelförening reseersättning.

Information

§ 16. Ekonomin

- a. Dagsläget
- b. Hösten
- c. 2018

§ 17. Hyresgäster

- a. RUM
- b. GG-box

§ 18. Riksmötet (i Sundsvall 24-26/11)

Hela styrelsen vill åka till riksmötet i form som ombud, ansvarig på något sätt på riksmötet.

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Ellen Norling

Max Horttanainen

Fredrik Andersson

Sverok Väst
Åvägen 24, 412 51, Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

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

§ 19. Verksamhet i höst

- Höst Slaget Gävle 2000kr 6-8/10 Alla vill åka
- Åka på BSK - Armagedon, ha ett rum Emma kollar
- Förträff Inför Riksmötet med workshops, skriva en motion, de i distriktet som åker på årsmötet vart befinner de sig, en trevlig helg i oktober Emma roddar
- Vid mötet i Vänersborg är medlemmar välkomna att se på mötet och sedan är det efterhäng med spel, jämställdhets grej Ellen och Anton roddar

§ 20. Invigningsfest

Tacotorsdag 21/9 alla utanför Göteborg frå resa betald Ellen Roddar och delar ut pris.

§ 21. Carcasonne SM

Emma roddar med Spelets Hus. Ellen delar ut pris.

§ 22. Plan för ambassadörs föreningar

Tills nästa möte finns det en plan gärna utspritt i distriktet minst 3 föreningar.

§ 23. Revisorer

Revisorer är topp 3, vid frågor prata med dom.

§ 24. Mini-slag

Efter riksmötet Januari, Tema Resurrection av the Styrelse, Max och Fredrik Roddar.

§ 25. Samarbetsavtal - Formulera om samarbetsavtalen

- a. TVSK (Filip är i kontakt med Fanny)
Styrelsen är för, Fredrik och Fanny formulerar om avtalet efter nya regler
- b. BigNetwork
Styrelsen är för
- c. MiFF (likabehandling)
Styrelsen är för
- d. Spelets hus
bordläggs
- e. SARZ
bordläggs
- f. Ludosport
bordläggs

§ 26. Inköp av utlånings material

Fanny får mandat att köpa in grejer för 10 000kr

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Ellen Norling

Max Horttanainen

Fredrik Andersson

Sverok Väst
Åvägen 24, 412 51, Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

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

§ 27. Fler inköp till kansliet

Styrelsen anförtror RFK att handla för 20 000kr under resten utav året.

§ 28. Mötets avslutande

Mötet förklaras avslutat.

Sekreterare

Ellen Norling

Sverok Väst
Åvägen 24, 412 51, Göteborg
Organisationsnummer: 864501-9376

Ordförande

Max Horttanainen

Justerare

Fredrik Andersson

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