



# **Sverok Väst - Extrainsatt Årsmöte 2020**

2020-04-25

## 1. MÖTETS ÖPPNANDE

Alexandra Hjortswang öppnade mötet.

## 2. FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Namn	Förening	Röstkortsnummer
Robin Lundin	Ale Konfliktspel	105
Elisabeth Sjöberg	Göteborgs Allmänna Lajvförening	103
Nelly Negm	Mystic Gaming	101
Emma Naglitsch	Göteborgs Allmänna Lajvförening	108
Mattias Oskarsson	Trollhättan-Vänersborgs Spelklubb	113
Linnea Västerstig	Trollhättan-Vänersborgs Spelklubb	112
Joakim Engström	Ale Konfliktspel	109
Björn Karlsson	Trollhättan-Vänersborgs Spelklubb	
Jennefer Liepa	Göteborgs Allmänna Lajvförening	114
Tess Klem	Trollhättan-Vänersborgs Spelklubb	
Erland Nylund	Funktionär	
Simon Johansson	Gäst	
Ida Rylöv	Styrelsen	
Max Horttanainen	Gäst	
Kevin Hoogendijk	Valberedare	
Camilla Boring	Gäst	
Noa Lindholm	Styrelsen	
Alkiz Hogedal	Styrelsen	
Filip Gunnarsson	Gäst	
Jesper Berglund	Gäst	
Martin Brosser	Funktionär	
Alexandra Hjortswang	Funktionär	
Magnus Haglund	Revisor	
Niklas Danielsson	Gäst	

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

**MÖTET BESLUTADE ATT**

1... fastställa röstlängden med tio röstberättigade ombud

### 3. MÖTETS BEHÖRIGHET

**MÖTET BESLUTADE ATT**

1... anse mötet beslutsmässigt.

### 4. VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

**MÖTET BESLUTADE ATT**

1... välja Alexandra Hjortswang till mötesordförande.

### 5. VAL AV MÖTESSEKRETERARE

**MÖTET BESLUTADE ATT**

1... välja Erland Nylund till mötessekreterare.

### 6. VAL AV JUSTERARE OCH RÖSTRÄKNARE

Två justerare och två rösträknare ska väljas.

**MÖTET BESLUTADE ATT**

1... välja Elisabeth Sjöberg till justerare.

2... välja Emma Naglitsch till justerare.

3... välja Elisabeth Sjöberg till rösträknare.

4... välja Emma Naglitsch till rösträknare.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------



## 7. FASTSTÄLLANDE AV MÖTESORDNING

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... fastställa mötesordningen enligt förslaget (Bilaga 1).

## 8. FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

### FÖRSLAG

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötesordförande
5. Val av mötessekreterare
6. Val av två justerare och två rösträknare
7. Fastställande av mötesordning
8. Fastställande av dagordning
9. Ekonomisk berättelse för 2020
10. Revisionsberättelse för 2020
11. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
12. Revidering av budget för 2020
13. Val av styrelse för 2020
14. Val av valberedning för 2020
15. Val av revisorer för 2020
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... fastställa dagordningen enligt lagt förslag.

## 9. EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR 2019

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... lägga den ekonomiska berättelsen för 2019 till handlingarna (bilaga 2).

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------



## 10. REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2019

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... lägga revisionsberättelsen för 2019 till handlingarna (Bilaga 3).

## 11. ANSVARSFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

## 12. REVISION AV BUDGET FÖR 2020

### FÖRSLAG TILL REVIDERAD BUDGET 2020

Styrelsen föreslår en revidering av den budget för 2020 som antogs på ordinarie årsmöte 2020.

Revisionen innehåller fyra ändringar från budgeten som antogs på det ordinarie årsmötet:

Budgetposten Projekt läggs till under Intäkter med 150 000 kr

Budgetposten Projekt läggs till under Utgifter med 150 000 kr

Kanslihyra ändras till 40 000 från 12 000 kr

Kanslidrift sänks från 25 000 till 1500 kr

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... anta den föreslagna budgetrevisionen.

## 13. VAL AV STYRELSE FÖR 2020

### MÖTET BESLUTADE ATT

1... välja Filip Gunnarsson till ordförande.

2... välja Nelly Negm till kassör.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------



- 3... välja Ida Rylöv till ledamot.
- 4... välja Matilda Karlström till ledamot.
- 5... välja Robin Lundin till ledamot.
- 6... välja Joakim Engström till ledamot.

## 14. VAL AV VALBEREDNING FÖR 2020

### MÖTET BESLUTADE ATT

- 1... välja Mattias Oskarsson till sammankallande valberedare.
- 2... välja Noa Lindholm till vice sammankallande valberedare.
- 3... välja Niklas Danielsson till valberedare.

## 15. VAL AV REVISORER FÖR 2020

### MÖTET BESLUTADE ATT

- 1... välja Liza Lind till revisor.
- 2... välja Max Horttanainen till revisor.

## 16. ÖVRIGA FRÅGOR

Inga övriga frågor togs upp.

## 17. MÖTETS AVSLUTANDE

Alexandra Hjortswang förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

# BILAGOR

## BILAGA 1: MÖTESORDNING

### Debatt i plenum

Varje punkt i dagordningen inleds med att förslagsställaren får möjlighet att föredra sitt förslag följt av att ombuden får möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren. Därefter får andra som lagt förslag i dagordningspunkten föredra sina förslag, utan frågestund. Därpå följer debatt efter talarlista, där var och en talar i turordning.

Om du vill ställa en fråga eller begära ordet i en debatt skriver du upp dig genom att klicka på "Sätt upp dig" i den dagordningspunkt där du vill prata. Den har tre minuter till ditt förfogande om inte mötet beslutar annat. Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter cirka 2,5 min. Undantaget är föredragande för respektive punkt, som tilldelas tid enligt mötesordförandens beslut. Inlägg i debatten skall vara konkreta, sakliga och relaterade till den fråga som för tillfället behandlas. På mötet används första- och andratalarlista, vilket innebär att de som ännu inte har yttrat sig i den aktuella dagordningspunkten får företräde framför dem som redan har fått ordet. Den som föredragit ett förslag anses ha yttrat sig i frågan. Den person som står näst i tur efter den aktuella talaren behåller alltid sin plats, även om någon som inte talat sätter upp sig på listan.

Talarlistan kan brytas genom att deltagare säger ordningsfråga, sakupplysning eller replik och sedan får ordet efter mötesordförandens godkännande.

- Vid ordningsfråga får ombudet ställa sin fråga och därefter går mötet direkt till beslut om ett sådant behövs. Exempel på ordningsfrågor är begäran om paus, önskemål om förtydligande från presidiet eller begäran om streck i debatten (att stänga talarlistan).
- Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten. Sakupplysningen får inte innehålla åsikter.
- Replik är svar på tal som får användas från någon som känner sig personligt påhoppad av en debattör. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder.

Ombud som visar bristande respekt mot mötesordningen eller mot sina meddebattörer kan efter upprepade varningar av mötesordförande beläggas med begränsningar i sin möjlighet att yttra sig i plenum.

### Dagordningspunkter

Under fliken Dagordning i VoteliT hittar du alla dagordningspunkter. De som pågår just nu finns under fliken Pågående. Under varje dagordningspunkt hittar du det underlag och de förslag som finns i punkten.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

## Förslag, beslut och val

Om du vill lägga ett förslag i en dagordningspunkt klickar du på den blå knappen "Lägg till förslag" under rubriken "Förslag".

Inför varje beslut kommer mötesordförande fråga "Jag bedömer att mötet är redo att gå till beslut, någon däremot?". Om någon då inte är redo att gå till beslut säger de "ja". När alla är redo att gå till beslut kommer mötesordförande föreslå i vilken ordning omröstningen kommer ske (propositionsordning). Mötet kan ändra propositionsordning genom en ordningsfråga.

Beslut fattas genom omröstning i VotelT. Varje omröstning är öppen i 3 minuter. I personval används Skotsk STV om det finns fler nominerade än platser.

## Reservationer

Ombud som anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservation lämnas genom att du skriver ett diskussionsinlägg i dagordningspunkten som heter "Reservationer". Reservation får ej vara längre än 200 ord. Reservation bör innehålla en motivering till varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet under förutsättning att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot person eller grupp av personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt motivet för detta.

Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i protokollet.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------



## BILAGA 2: EKONOMISK BERÄTTELSE 2019

### EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR SVEROK VÄST 2019

Till Sverok Västs extrainsatta årsmöte 2020-04-25

TILLGÅNGAR	2019-01-02	2019-12-31
Företagskonto	377 500	353 648
Placeringskonto	200 000	200 000
Totalt	577 500	553 648

INTÄKTER	BUDGET 2019	UTFALL	BUDGET %
Verksamhetsstöd VG-regionen	500 000	589 856	117,97%
Verksamhetsstöd Halland	60 000	43 000	71,67%
Uthyrning av skrivbordsplats	100 000	87 560	87,56%
Övrigt	1 000	775	77,50%
Summa Intäkter	661 000	721 191	109,11%

Distriktets största intäkter kom från Västra Götalandsregionen och Region Halland i form av bidrag. Detta bidrag baseras på antalet medlemsföreningar, och på antalet aktiviteter som rapporterats in under föregående år. Sverok Väst mottog dock mindre i bidrag från Halland än vad som budgeterats för, möjligtvis på grund av att för få aktiviteter arrangerats där under föregående år.

Under året har styrelsen haft mindre kontorsplatser än planerat och minskat mängden pengar än budgeterat för och har inför 2020 sagt upp sitt kansli på brewhouse för att istället hyra in sig som förråd och kontorsplats på sverok risk kontorsplats i brewhouse i Göteborg. Detta för att minska administrativa ansträngningar och minskad hyra med mindre risker.

Distriktets regionala föreningskonsulent har inte bedrivit något projektarbete detta år, utan istället fokuserat på övriga RFK-uppgifter.

UTGIFTER 2019	BUDGET 2019	UTFALL	BUDGET %
Regional Föreningskonsulent	420 000	434 548	103,46%

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

Kanslihyra	186 000	143 984	77,41%
Kanslidrift	25 000	14 458	57,83%
Årsmöte	15 000	8 381	55,87%
Samarbetsmodellen	150 000	87 240	58,16%
Profil- och utlåningsmaterial	25 000	5 029	20,12%
Arrangemangsstöd Halland	30 000	4 500	15,00%
Styrelsen	25 000	19 505	97,53%
Valberedning	1000	0	0%
Medlemsmöten och likabehandling	30 000	37 915	126,38%
Övrigt	100	2 338	233,80%
Summa utgifter	903 500	757 898	83,88%
<b>RESULTAT 2019</b>	-242 500	-36 707	

De största utgifterna under 2019 var kostnaden för den regionala föreningskonsulenten (RFK), samarbetsmodellen och lokalhyran för kansliet. Dessa har resulterat i liknande utgifter som budgeterats för.

Posten Etablera Spelkulturen har infogats för att balansera en beräknad inkomst tidigt på året när projektet avslutats, varefter det huvudsakligen bedrivits under 2018, och har därför inte varit en post som kunnat leda till utgifter under året.

Samarbetsmodellen har resulterat i fler deltagardagar än förra året, och fler avtal har tecknats med bland annat ConFusion, wallhack, Hikari-Kai, TVSK och Big network. Samtliga deltagardagar för 2019 håller fortfarande på att samlas in, och den korrekta summan på denna utgift kommer därför att stiga ytterligare.

Även om flera budgetposter inte utnyttjats till fullo så har året ändå sett ett ökat spenderande för regionen, Mer utlåning material har inköpts, och fler utbildningstillfällen och medlemsträffar har kunnat arrangeras.

Distriktsstyrelsens budget för året beräknade en förlust på 242 500 men såg istället en förlust på 36 707 kr för distriktet.

Summerat har distriktet sett mer aktivitet men även fått ett positivt resultat.

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

## BILAGA 3: REVISIONSBERÄTTELSE 2019

# Revisorsberättelse Sverok Väst

Vi har granskat verksamheten och årsredovisningen för Sverok Väst 2019

### Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och skall kontrollera att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga fel, oavsett om de beror på oegentligheter eller enskilda misstag.

### Revisorernas ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen underbyggt av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionsred i Sverige. Vi har planerat och utfört revisionen för att säkerställa att årsredovisningen inte innehåller några väsentliga felaktigheter.

Vi har även granskat styrelsens arbete under året får att se om den utfört de uppgifter som årsmötet ålagt dem.

## Uttalande från revisorerna

Vi anser att årsredovisningen ger en rättvisande bild av Sverok Västs finansiella situation för verksamhetsåret 2019 och är utförd på ett korrekt sätt.

Styrelsen har enligt bästa förmåga följt verksamhetsplanen och förvaltat föreningen på ett tillfredsställande sätt.

Revisorn anser att årsmötet bör fastställa resultat- och balansräkningen och föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet

Göteborg 20 april 2020

X

Magnus Haglund  
Förtroendevald revisor

X

Alizandra Plantin  
Förtroendevald revisor

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

## BILAGA 4: REVIDERAD BUDGET

<b>Intäkter</b>	<b>Budget 2020</b>
Västra Götalandsregionen	450000
Region Halland	60000
Uthyrning av skrivbordsplats	0
Övrigt	30000
projekt	150000
Summa	690000
<b>Utgifter</b>	<b>Budget 2020</b>
RFK	400000
Kanslihyra	40000
Kanslidrift	1500
årsmöte	15 000
samarbetsmodellen	120000
profil och utlångingsmaterial	15 000
arrangemangsstöd hallan	30 000
styrelsen	20 000
medlemsmöten och likabehandling	20 000
valberedning	9 000
Ökat sparkapital	80000
övrigt	4 000
projekt	150 000
Summa	904 500
<b>Årsresultat</b>	<b>-214 500</b>

Mötesordförande	Mötessekreterare	Justerare	Justerare
-----------------	------------------	-----------	-----------

Följande handlingar har undertecknats den 29 april 2020



**Protokoll fört vid extrainsatt årsmöte för Sverok Väst 2020-04-25.pdf**

(274164 byte)  
SHA-512: a7c0321e8abb79969cff41853a0377def8466  
396a568c0d639ea45095e33986ceba1a6524889733fda9  
fa9a672e6caaac128128df17064d0c0261235f862ff80

Handlingarna är undertecknade av

2020-04-29 09:04:12 (CET)



**Erland Nylund**

erland.nylund@sverok.se 199204294434  
84.55.80.224  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-28 16:12:19 (CET)



**Alexandra Appleby Hjortswang**

alexandra.hjortswang@sverok.se 198411153987  
80.217.168.173  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-28 16:10:18 (CET)



**Emma Naglitsch**

emma.naglitsch@hotmail.se 199709299086  
188.150.145.46  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-04-28 22:00:01 (CET)



**Elisabeth Sjöberg**

sjoberg.elisabeth@gmail.com 199001155341  
84.216.114.75  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



**Protokoll fört vid extrainsatt årsmöte för Sverok Väst 2020 04 25**

Verifiera äktheten och integriteten av detta kvitto genom att skanna QR-koden till vänster.  
Du kan också göra det genom att besöka <https://app.assently.com/case/verify>

SHA-512:  
f611fe6dbe50183d24357460f993a2ca2ce0912a7533fa7e385c5d6b0014cceac34376fe05f3e95767483885090755b86800a5585120f7102d0bcd49fddcb0



**Om detta kvitto**

Dokumentet är elektroniskt undertecknat genom e-signeringsplattformen Assently i enlighet med eIDAS, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014. En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter. En kvalificerad elektronisk underskrift ska ha motsvarande rättsliga verkan som en handskrivna underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Hölländargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.