

Protokoll Sverok Stockholm 2011-02-26

Styrelsemöte nr 3

Fastställd dagordning

1 Inledande formalia.....	3
1.1 Mötets öppnande.....	3
1.2 Val av mötesordförande.....	3
1.3 Val av mötessekreterare.....	3
1.4 Val av justerare.....	3
1.5 Mötets behörighet.....	3
1.6 Fastställande av dagordning.....	3
1.7 Föregående mötesprotokoll.....	3
2 Rapporter.....	4
2.1 Ordförandens rapport.....	4
2.2 Ekonomisk rapport.....	4
2.3 Verkställanderapport.....	4
2.4 Rapport: IT.....	4
3 Beslut.....	4
3.1 Kontraktsskrivning med Immersionisterna.....	4
3.2 Projektbidrag: Doyoubikai.....	5
3.3 Projektbidragsansökan: Unionen.....	5
3.4 Bussarna till Lincon.....	5
3.5 Bussarna till Närcon.....	5
3.6 Profilmaterial.....	5
3.7 PR-plats på Närcon.....	5
4 Diskussion.....	6
4.1 Hantering av störningsmoment.....	6
4.2 Administratörsrättigheter.....	6
4.3 Möte med Dragon's Lair.....	6
5 Övriga frågor.....	6
5.1 Kommentarer från förra årets revisor.....	6
5.2 IT-grupp.....	6
5.3 Revisorn talar ut.....	6
5.4 Studieförbundets Årsmöte.....	6
5.5 bidrag@sverokstockholm.se.....	6
5.6 Lokaldatabas.....	6
5.7 Utskick till föreningar.....	7
5.8 Privata skulder.....	7
5.9 Tryckkurs.....	7





5.10 Information från studiefrämjandet.....	7
5.11 Hemsida.....	7
6 Avslutande formalia.....	7
6.1 Nästa möte.....	7
6.2 Mötets avslutande.....	7
7 Bilagor.....	8
7.1 Projektbidragsansökan Doyoubikai - ”Ung08”.....	8
7.2 Projektbidragsansökan Unionen – ”Incognicon åtta”.....	8
Projektnamn: Ung08.....	9
Ansökan om bidrag för projekt ”Incognicon åtta”.....	10



Närvarande:

Joakim Andersson
Leo Ryberg
Jonatan Dahlander
Dennis Holmén
Robert Jonsson
Hampus, Ahlbom
Olle Melander (avvek 5.3)

Gäster:

Mårten Lagerstedt (verksamhetsrevisor)
Dennis Rundquist (revisorsersättare verksamhetsrevisor) (ankom 3.3)

1 Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Joakim Andersson förklarade mötet öppnat kl: 12:30.

1.2 Val av mötesordförande

Joakim Andersson valdes till mötesordförande.

1.3 Val av mötessekreterare

Robert Jonsson valdes till mötessekreterare.

1.4 Val av justerare

Dennis Holmén valdes till justerare.

1.5 Mötets behörighet

Mötet förklarades behörigt kallat.

1.6 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

1.7 Föregående mötesprotokoll

Det förra protokollet är inte justerat än.



2 Rapporter

2.1 Ordförandens rapport

Joakim berättar bland annat att Cecilia Dolk inte kan närvara idag eftersom att hon sitter inspärrad i sin lägenhet. I övrigt ingenting nytt sen senaste möte.

2.2 Ekonomisk rapport

Olle berättar att sen senaste mötet har det inte hänt särdeles mycket på ekonomifronten. Dock har den vice kassören blivit insatt i arbetet. Olle rapporterar också att ett nytt internetbaserat bokföringsprogram kommer att köpas in samt att den nuvarande USB-stickan med befintlig bokföringsprogram kommer att lämnas i kassaskåpet.

2.3 Verkställanderapport

Joakim har anmält oss till årsmöte för studiefrämjandet och Stockholm Ungdoms årsmöte

Joakim har tagit kontakt med Närcons ledning angående att arrangera bussar dit, och de är positiva angående idén.

Robert och Hampus kommer på onsdag att skriva ett utkast till kansli och alkoholpolicy.

Dennis har sett över strukturen över användarkontona i nätverket på kansliet.

Leo har sett över och sett avslutat tidigare års antivirusprogram.

2.4 Rapport: IT

Daniel Armyr har blivit kontaktad om att IT-gruppen fått nytt mandat och har rätten att självmant bevilja nya medlemmar till gruppen. För närvarande består gruppen av Daniel Armyr, Fredrik Nilson, Dennis Holmén och Roos.

Teambox har kommit upp för att underlätta ärendehantering. Dennis kommer att gå igenom hur teamboxen fungerar vid senare tillfälle.

3 Beslut

3.1 Kontraktskrivning med Immersionisterna

Förra mötet beviljade projektbidrag till Immersionisterna på 20 000kr men det saknas beslut om kontraktet.

Yrkanden

Att: Leo kontaktar Immersionisterna för skrivande av avtal gällande beviljandet av deras bidragsansökan.

Styrelsen biföll.



3.2 Projektbidrag: Doyoubikai

Ansökan se Bilaga 6.1

Yrkanden

Att: bordlägga Doyoubikais bidragsansökan tills det att det finns en komplett budget samt att de kan komma och föredra sin bidragsansökan. Hampus tar kontakt med dem.

Styrelsen biföll.

3.3 Projektbidragsansökan: Unionen

Ansökan se bilaga 6.2

Yrkanden

Att: Unionen ska beviljas projektbidrag på 4 000kr.

Styrelsen biföll. Robert och Dennis kontaktar dem för avtal.

3.4 Bussarna till Lincon

Tidigare år så har vi ordnat bussar till konventet Lincon, detta funderas på att göra ytterligare i år.

Yrkanden

Att: punkten ska bordläggas tills det att Cecilia Dolk kan närvara.

Styrelsen biföll.

3.5 Bussarna till Närcon

Tidigare år så har vi ordnat bussar till konventet Närcon, i år har vi kontaktat Närcon om att göra det i år igen, och de var positiva till idén.

Yrkanden

Att: det arrangeras bussresor från Stockholm till Närcon med en avgift på 200kr per deltagare och att Dennis samt Hampus ansvarar för kontakt med bussbolaget.

Styrelsen biföll.

3.6 Profilmaterial

Förra mötet så diskuterades det att Cecilia Dolk skulle se över profilmaterial i form av visitkort och liknande från förbundet sett. Dock kunde hon inte närvara under detta möte.

Yrkanden

Att: vi bordlägger punkten tills Cecilia Dolk kan närvara.

Styrelsen biföll.

3.7 PR-plats på Närcon

Sverok Stockholm har fått möjlighet att finnas och marknadsföra oss gratis på Närcon.

Yrkanden

Att: Sverok Stockholm inte ska finnas representerade på Närcon då det inte äger rum i Stockholm samt att förbundet redan kommer finnas representerade där.

Styrelsen biföll.



4 Diskussion

4.1 Hantering av störningsmoment

En diskussion om vad som ska vara rutin för hur man hanterar störningsmoment under distriktets aktiviteter. Robert och Hampus formulerar en policy för hantering av störningsmoment.

4.2 Administratörsrättigheter

Diskussion fördes om hur administratörsrättigheterna se ut på kansliet. Dennis berättar att IT-gruppen ut i detta nu håller på att se över användarkonton och administratörsrättigheter i datorsystemet på kansliet.

4.3 Möte med Dragon's Lair

Dennis har talat med Johan Nilsson från Dragon's Lair. Vi vill ordna ett möte med dem. Just nu är Dragon's Lair föreningens ordförande David Rasmusson utomlands, mötet kommer ordnas när han tillbaka i landet. Dennis, Joakim och Hampus kontaktar dem för möte.

5 Övriga frågor

5.1 Kommentarer från förra årets revisor

Dennis Rundquist tog upp en del synpunkter som förra årets revisorer. Allmän åsikt är att årets styrelse inte ska göra samma misstag som förra årets styrelse.

5.2 IT-grupp

Dennis kommer att vara styrelsens kontaktperson mot IT-gruppen.

5.3 Revisorn informerar

Revisor Märten Lagerstedt presenterade sig och delade med sig av sina visioner.

5.4 Studieförbundets Årsmöte

Dennis och Jonatan ska gå på Studieförbundet Norra Storstockholms årsmöte.

5.5 bidrag@sverokstockholm.se

Det beslutas att Joakim och Olle kommer att ansvara för adressen bidrag@sverokstockholm.se och att dessa också ska besvara bidragsansökningar som inkommer innan de ska behandlas, för att hålla uppe en dialog med föreningarna.

5.6 Lokaldatabas

Det ska enligt verksamhetsplanen skapas en databas för lokaler dit föreningar kan vända sig i Stockholm. Jonatan och Robert kikar på detta.



5.7 Utskick till föreningar

Föreningar känner inte till vad Sverok Stockholm har att erbjuda för resurser. Man kan göra ett utskick till föreningar. Frågan bordlades.

5.8 Privata skulder

Förslag är att alla privata skulder till distriktet på under 500kr ska avskrivas då det kräver mera arbete att kräva in dem än vad man får ut av det hela. Styrelsen fann bifall.

5.9 Tryckkurs

Alla i styrelsen borde gå en tryckkurs. Robert har talat med Roos som gärna håller en tryckkurs på någon onsdag. Robert ska höra om Roos kan vara med på kommande styrelsemötet.

5.10 Information från studieförbundet

Robert har talat med Sverok Stockholms kontaktperson på studieförbundet. Robert tar kontakt med honom och hör om han kan komma på nästa styrelsemöte.

5.11 Hemsida

Dennis ska ta kontakt med Fredrik Nilsson om att föra över domänen sverokstockholm.se från hans privata ägo till Sverok Stockholm.

6 Avslutande formalia

6.1 Nästa möte

Nästkommade möten hålls den 12:e mars, 26:e mars samt 9:e april klockan 12.

6.2 Mötets avslutande

Joakim avslutade mötet klockan 16:30.

Mötesordförande

Joakim Andersson

Mötessekreterare

Robert Jonsson

Justerare

Dennis Holmén



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

7 Bilagor

7.1 Projektbidragsansökan Doyoubikai - "Ung08"

7.2 Projektbidragsansökan Unionen – "Incognicon åtta"



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919

Projektnamn: Ung08

Föreningsnamn: Doyoubikai

Doyoubikai är en hantverksförening för ungdomar intresserade av japansk populärkultur.
Öppen för alla åldrar icke vinstdrivande.

Kontonummer: 310527-7 nordea Organumr:802428-3775

Kontaktperson: Sandra Johansson 0733 16 3282 info@doyoubikai.se

Info: Ung08 Kungsträgården <http://www.ung08.nu/16-20> Augusti

Manga is back! Styr stegen mot kungsträgården's mangatält och slå dig ner bland alla färgglada kuddar läs manga, rita eller varför inte pyssla?

Vårn förening kommer ha ett Mangatält under Ung08 festivalen.

Vi var med förra året och det blev en succe! I höst kommer vi få ett 3 gånger så stort tält. dvs ca45kv. Vi kommer ha tecknardagar, japandag, speldag, maidcafedag, tävlingar, pyssel, föreläsningar, workshops mm. Vi söker bidrag för att kunna köpa in nytt material samt administrativa avgifter och löner till våra föreläsare som kommer. Tält hyran ligger på 50 tusen.

Vi höll i en cosplayparad som drog 110 cosplayare se länk :)

[http://www.youtube.com/watch?v=lKNHRf6G ... r_embedded](http://www.youtube.com/watch?v=lKNHRf6G...r_embedded)

Vi har ett klart samarbete med Stockholm kulturförvaltning, Japanska föreningen stockholm, Japanska ambassaden, Randomkai samt Sverok!

*Vi har sökt ett bidrag på annat håll för att kunna fylla ut 50% biten. Vi inväntar svar från Ungkultur.

Vi söker summa på : 40 tusen kronor.

Vi berättar gärna mera om vårt projekt på ett möte. :)

/MVH Doyoubikai



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919



Sverokföreningen Unionen
Stockholm 110223

Ansökan om bidrag för projekt "Incognicon åtta"

Sverokföreningen Unionen
Kristallvägen 84 A
126 78 Hägersten

Föreningsid: 960139-4
Org.nr: 802406-1163
Bankgiro nr: 5932-6736

Kontaktperson bidragsansökan:
Dennis Rundqvist
0736-533 844
dennis.rundqvist@unionen.org

Innehåll

- * Inledning
- * Projektbeskrivning
- * Budget
- * Tidsplan
- * Arrangörer

Inledning

Vi vurmar starkt för Stockholms brädspelare, vilka törsta efter ett högkvalitativt arrangemang som tillvaratar deras intresse. Därför har vi beslutat att snarast arrangera en åttonde upplaga av Incognicon. För att ro detta i hamn önskar vi stöd från vårt favoritdistrikt med 4.000 kr.

Projektbeskrivning

Arrangemanget inleds klockan 16.00 den 8 april och slutar klockan 16.00 den 10:e samma månad. Vi har för ändamålet hyrt Skarpnäcks Kulturhus (i Skarpnäck). I sedvanlig koventsanda kommer man sedan checka in, betala och få information om vad som är på gång. Vi fokuserar på att spela brädspel utan krav på ett enkelt sätt. Då fokuset är att spela spel kommer den enda tävlingen som hålls att vara utmaningen att vinna konventet. Under arrangemanget så kommer det att finnas mat, dryck och diverse godsaker till försäljning dygnet runt till förmånliga priser. Vi budgeterar för 80 deltagare, men har möjlighet att ta hand om upp till 200 personer.

Budget

Alla som deltar betalar 50 kr, deltagare likväl som funktionärer. I inträdet ingår medlemskap i föreningen Unionen för de som vill.

Budgeten ser ut som följer:

Intäkter



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919



Deltagaravgifter: 4.000
Kioskförsäljning: 1.000
Bidrag Sverok Riks: 1.600
Bidrag Sverok Sthlm: 4.000
Summa intäkter: 10.600

Kostnader

Lokalhyra: 7.000
Priser: 500
Spelinköp: 2.600
Transport: 500
Summa kostnader: 10.600

Till skillnad från de senaste Incognicon så vågar vi inte budgetera med ett negativt resultat. Detta för att vi som förening numera också har ansvaret för en lokal. Vi vill helt minimera risken för att arrangerandet av Incognicon ska gå ut över verksamheten i lokalen.

Kostnaden för priset till vinnaren av Incognicon kan tyckas vara högt men det är det värt. Vi har nämligen fått tag på en mycket duktig attributmakare som på specialbeställning gör en pokal åt oss.

Vad det gäller kostnaden för spelinköp så är en starkt publikdragande faktor att konventet alltid har ett utbud av de allra senaste spelnyheterna.

Tidsplan

Lokalen är bokad och en viss reklam har redan gjorts. En grundplåt av funktionärer är också inbokade. Kvar har vi huvudsakligen marknadsföringen.

Arrangörer

Vi som ska översätta detta till verklighet är:

Tobias Jensen, David Karlsson, Mikael Löfstrand, Fredrik Nilson, Dennis Rundqvist och Stefan Ullgren. Samtliga av oss med erfarenhet från tidigare Incognicon och/eller Stockholms Spelkonvent/Stockcon mm.

Med hopp om ett positivt svar

Dennis Rundqvist
Kassör Unionen



Sverok Stockholm

Lidnersgatan 10
112 53 Stockholm

Tel: 08-653 43 21
E-post: stockholm@sverok.se

<http://stockholm.sverok.se>
Org nr: 802017-0919