



# PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

**MÖTESDATUM: 2019-03-28**



Vid protokollet

Justeras

**Malin Rosengren**  
Mötessekreterare

**Viking Björn Säfsten**  
Justerare

---

---

-  
Justerare

---



# Dagordning

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Mötets öppnande</b>     | 3 |
| <b>Per capsulam beslut</b> | 4 |
| <b>Presentationer</b>      | 4 |
| <b>Uppdragslista</b>       | 4 |
| <b>Nästa möte</b>          | 6 |
| <b>Mötets avslutande</b>   | 6 |



## Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

**Mathilda Sveronius**  
**Rasmus Rostö**  
**Tomas Berg**  
**Viking Björn Säfsten**  
**Jerk Fogelqvist-Utterström**  
**Malin Rosengren**  
**Anna K. Liljeblad (RFK)**

2. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

**Mathilda Sveronius**  
**Rasmus Rostö**  
**Tomas Berg**  
**Viking Björn Säfsten**  
**Jerk Fogelqvist-Utterström**  
**Malin Rosengren**  
**Anna K. Liljeblad (RFK)**

3. Förklara mötet beslutsmässigt

Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt

4. Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja **Mathilda Sveronius** till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att välja **Malin Rosengren** till mötessekreterare.

6. Val av justerare

Mötet beslutade att välja **Viking Björn Säfsten** till justerare.

7. Dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen.



## Per capsulam beslut

Inget Per capsulam beslut sedan förra styrelsemötet.

## Presentationer

**Viking** - bor i Uppsala. Brädspel - väldigt föreningsvan. Aktiv i SWORD i Uppsala.

**Matilda** - 24 år bor i Södertälje. Hemförening Förenade Lajvare. Har varit styrelseledamot i Sverok Mälardalen i två år. Spelar brädspel.

**Malin** - 27 år, Västerås. Kassör i föreningen NorthSpawn. Aktiv inom E-sport.

**Rasmus** - 24, bor i Knivsta, har varit revisor och suppleang i SWORD, aktiv inom brädspel, soft air gun, figurspel.

**Tomas** - Uppsala, ordförande Vedala, aktiv inom brädspel, rollspel, e-sport.

**Jerk** - 16 år från Uppsala, kassör i förening, aktiv inom brädspel och rollspel.

**Anna RFK** - Jobbar 50% som föreningskonsulent i Mälardalen. Lajv och bräspel, och rollspel. Har jobbat i distriktet sedan 2016.

**Martin** -

## Uppdragslista

Uppdragslistan (separat dokument) innehåller de punkter i verksamhetsplanen som ska utföras under verksamhetsåret.

Mötet ska dela upp ansvar för att punkterna ska bli utförda.

Vi använder färgkodning för att visa status på aktiviteterna (grön, gul, röd exempelvis) samt en kommentar om status.

**Styrelsen ska ta fram ett årshjul** för när saker bör ske, beslut ska tas, etc. Bör göras mellan två styrelsemöten och presenteras på nästkommande möte.

Mathilda tar på sig ansvaret att skapa ett årshjul. Anna hjälper till.

**Stadgarna bör ses igenom**, både dess rimlighet och stavning i dem. Rasmus tar på sig ansvaret att se till att detta blir gjort. Viking och Mathilda hjälper till.



**Utveckla digital närvaro årsmöte 2020.** Möjlighet för den digitala närvaron ska förbättras ytterligare till kommande årsmöte. Malin tar på sig ansvarig för detta, och Tomas hjälper till.

**Svara på mailen.** Ansvaret inkluderar att lägga in ansökningar som kommer till mailen - för projektbidrag och lokalstöd. Malin tar ansvaret för detta tillsammans med Anna.

**Ta hand om Facebooksidan.** Anna tar fortsatt ansvar för facebooksidan - men alla hjälper till att gilla, kommentera och sprida Sverok Mälardalens inlägg och evenemang.

**LinkedIn.** Malin skapar en LinkedIn för Sverok Mälardalen och Mathilda hjälper till att underhålla den.

**Utvärdering av projektbidragsregler** - förra året byttes strukturen för hur projektbidrag delas ut. Istället för att dela ut projektbidrag löpande under året finns nu två tillfällen för utdelning av projektbidrag och ett tillfälle för utdelning av lokalbidrag. Det skulle även behöva tas fram en mall för hur man ska skriva ansökningarna, vilka punkter som bör finnas med. Mathilda tar på sig ansvaret för detta, Anna hjälper till.

**Projektmedel betalas ut i juni och i augusti** - Martin är ansvarig för att betala ut bidragen, men hela styrelsen diskuterar och tar beslut om vilka som ska få bidragen.

**Discord som kommunikationskanal** - hur använder vi den? Ska vi öppna upp servern för alla medlemmar i Sverok Mälardalen eller bara för styrelsen? Vi testar att öppna upp den för alla och har låsta kanaler för styrelsen. Tomas tar ansvaret för administrationen av servern, Malin och Jerk hjälper till att svara i kanalerna regelbundet.

**Mailing-/sms-lista för funktionärer.** Det innebär en del svårigheter i och med gdpr. Anna tar ansvar för att genomföra detta.

**Sting Festivalen i september** - Välkomstmässa för nya teknolog- och naturvetarstudenter där vi visar att man kan engagera sig i, och starta föreningar



inom spel. Anna administrerar och planerar allting och närvarar om det finns möjlighet. Styrelsen ansvarar för att det finns närvarande på plats.

**Uppsala kulturnatt** samma ansvarsfördelning som punkten ovan.

**Orkamässan i oktober**, gymnasiemässa i Västerås. Sverok Mälardalen står på mässan tillsammans med andra föreningar och samarbetspartners. Anna administrerar och planerar, och tar hjälp av styrelsen. Malin hjälper till med närvaro på mässan.

**Lokalstödsutdelning i september** - Martin är ansvarig för att betala ut bidragen, men hela styrelsen diskuterar och tar beslut om vilka som ska få bidragen.

**Slagen den 18 Maj** - distriktskonferens där de olika styrelserna träffar varandra. Diskuterar olika idéer och vad som händer i de olika förbunden. Det under hösten är mer inriktat på årsmöten. En får delta gratis och distriktet står för kostnaden om fler i styrelsen vill åka. Alla säger till i Discord-chatten om de vill delta.

**Resterande punkter** i uppdragslistan ansvarar Anna för, men alla är välkomna att hjälpa till om de är intresserade.

**Anna ser över mailen** som verkar fastna i spam-filter.

## Nästa möte

Mathilda skapar en doodle för när det skulle passa att ha ett fysiskt möte.

## Mötets avslutande

Mötesordförande Mathilda avslutar mötet.