



PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

Datum: 2020-02-09

Dagordning

Mötets öppnande	1
Praktiska frågor	2
Fantastikens månad	3
Utbetalning av bidrag	3
Planering inför årsmötet	3
Verksamhetsplan 2020	3
Per capsulam beslut	4
Nästa möte	4
Mötets avslutande	4

Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Mathilda Sveronius

Tomas Berg

Malin Rosengren

Jerk Fogelqvist-Utterström

Harry Skärlund (RFK)



2. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Mathilda Sveronius
Tomas Berg
Malin Rosengren
Jerk Fogelqvist-Utterström
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 Tomas Berg och Jerk Fogelström till justerare.
7. Dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

Praktiska frågor

- Kan RFK, Harry, skriva ansökningar i styrelsens namn för att sedan intyga ansökan med underskrifter från styrelsen?
Detta har tidigare skötts utan styrelsen inblandning. Styrelsen beslutar att ge RFK delegat att skriva under ansökningar i styrelsens namn.
- Vilka har åtkomst till epost och hemsida idag? Vem förvaltar inloggningsuppgifter?
RFK får hjälp av kansliet att återställa/hitta uppgifter till de konton som behöver förvaltas.
- Var finns distriktets spel och övriga saker?
Alla distriktets ägodelar som tidigare fanns på kontoret i Västerås har flyttats till kansliet i Stockholm.



Fantastikens månad

Harry ansvarar för Fantastikens Månad 2020 i Mälardalen som äger rum under april. Tomas kollar med sin förening om de vill närvara på Uppsala Stadsbibliotek. VÄS brukar vara intresserade att göra någonting i Västerås.

Utbetalning av bidrag

Har vi betalat ut projekt- och lokalbidragen som godkändes i december? Om inte - vad är vår deadline för detta?

Vilka krav finns på föreningar som får bidrag? Hänvisar till våra [riktlinjer](#).

Styrelsen informerar kring rutiner för bidragsansökningar och utbetalning.

Planering inför årsmötet

Lokaler för årsmötet är bokade till den 5/4 kl 11:00-17:00 hos studieförbundet i Uppsala. [Arbetsfördelning inför årsmötet](#).

Verksamhetsplan 2020

Gemensamt gå igenom vilka punkter styrelsen ser att verksamhetsplanen kan innehålla och utveckla [underlaget](#).

- Utvecklande av distriktets rutiner
 - Rutiner kring viktiga uppgifter - hur hanteras alla distriktets användarkonton och lösenord? Bör vi se över behovet kring en gemensam lösenordshanterare? Förslag Dashlane
 - Utvärdering av digital lösning för årsmötet 2020 och införandet av rutin för digital närvaro på årsmöten.
 - Utöka bildbibliotek för bilder som kan användas på hemsidan, i sociala medier och årsmöteshandlingar.
 - Tydliggöra vilken kommunikationskanal som fungerar bäst för styrelsen och hur lång svarstid vi förväntar oss internt.
- Aktiviteter/marknadsföring av distriktets verksamhet
 - Fysiska aktiviteter/engagemang för att nå rätt målgrupp
 - Pride
 - Kulturnätter
 - Fantastikens Månad



- Sting-festivalen
 - Orkamässan
 - Spela Tillsammans Västmanland
 - NorthSpawn
-
- Plan/rutiner/riktlinjer för digitala aktiviteter/engagemang för att nå rätt målgrupp
 - Hur använder vi Discord
 - Hur använder vi facebook
 - Hur använder vi hemsidan/nyhetsbrev
 - Hur använder vi LinkedIn
 - RFK kommer att jobba 40% under 2020.
 - Projekt inom psykisk ohälsa hos killar

Per capsulam beslut

Datum för årsmöte beslutades utanför mötet till den 5 april.

Nästa möte

Datum för nästa möte beslutas via Doodle.

Mötets avslutande

Mötesordförande Mathilda Sveronius avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Malin Rosengren
Mötessekreterare

Tomas Berg
Justerare



Jerk Fogelqvist-Utterström
Justerare
