



PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

Datum: **2020-04-28**

Dagordning

Mötets öppnande	1
Stadgeändring till nästa årsmöte	2
Vårslag	3
Aktivitets- och event-lista	3
Extern kommunikation, mål och engagemang	3
Stingfestivalen	3
Pride med Södermanland Cosplay Group	4
Kickoff/teambuilding	4
Info från RFK	4
Lokalbidrag	4
Projektbidrag	4
Per capsulam beslut	4
Nästa möte	5
Mötets avslutande	5

Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Erika Weiland

Jerk Fogelqvist Utterström

Malin Rosengren

Mattias Waltgård

André Popovoski



Harry Skärlund
Michel Rowinski

2. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Erika Weiland
Jerk Fogelqvist Utterström
Malin Rosengren
Mattias Waltgård
André Popovoski
3. Förklara mötet beslutsmässigt
Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt
4. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Malin Rosengren till mötesordförande.
5. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Erika Weiland till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till justerare.
7. Dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

Stadgeändring till nästa årsmöte

Vi kommer att behöva föreslå ändring av:

"§ 31 Kassören samt ytterligare en person i distriktsstyrelsen måste vara myndig."

"§ 35 Två av distriktsstyrelsen utsedda myndiga styrelsemedlemmar är var för sig behöriga att teckna distriktets firma."

Så att vi inte i stadgarna kräver en viss ålder på styrelsemedlemmarna. Finns med som en aktivitet i aktivitetslistan att föreslå detta till nästa årsmöte.

Vårslag

Konferens som förbundet anordnar. I år digitalt 16-17 maj. Anmälan senast 8 maj: <https://ebas.sverok.se/registrations/add/417>



Både distriktsstyrelse och arbetsgrupper är välkomna att delta, och det är gratis.

Aktivitets- och event-lista

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MSxLRz4lh3E-KPg3AhcjOJEzVv7b811>

Se till att alla aktiviteter har ansvarig och vid behov en deadline.

- Malin och Harry har skickat in papper angående firmatecknare.
- Erika inväntar Martin på att få överlämning som kassör.
- Harry inväntar undertecknande på årsmötesprotokollet för att kunna lägga upp stadgar på webben.
- Ny aktivitet inlagd: Utvärdera hantering och tillgänglighet av distriktets spelbibliotek
- Erika ska kolla på Rutiner kring hantering av användarkonton och lösenord
- Styrelsen uppmuntras att fota ute på aktiviteter till bildbiblioteket. Personer på bilder måste ge medgivande.
- Ny aktivitet: Tankar kring intäkts-strategi framöver - när vänder vi det negativa resultatet och hur? Erika, Malin och eventuellt intresserade har eget möte om detta.
- Harry kikar på formulering av stadgeändringarna

Extern kommunikation, mål och engagemang

Underlag:

<https://docs.google.com/document/d/1tvWVe6tUvl42frqAvBx3M4VwkTZ8Jc-nz5aR9SplQE/edit>

Diskutera punkterna i underlaget. Harry har haft möte med de andra RFK för att prata om relaterade ämnen.

- Planera in arbetsmöte för att gå igenom detta noggrannare.

Stingfestivalen

Underlag, mail från festivalen:

“brukar vara uppskattat och lockande när deltagande föreningar håller i en rolig aktivitet, tävling eller lek. Helst ska den ju vara kopplad till det ni pysslar med så att den lockar till engagemang, men det är egentligen upp till er [...] **Vad ingår?**



Ett mässplats med ett bord per förening. Övrig utrustning såsom exempelvis tillgång till el kan önskas i anmälningsformuläret och i annat fall medtagas själv [...] Mer detaljerad information angående schemat under mässdagen kommer vid ett senare tillfälle."

Vad vill vi göra? Vem vill vara med?

Anmälan här (senast 1 juni)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfR_Bo7Dqsg-QBhMk4W_Ltf3m1QUpeXQVHE10wDrq-v3ux2SA/viewform

- Logiskt om vi har något spelrelaterat som går att genomföra på gräsplätt/ett bord. Gärna tillgängligt och lätt att lära sig.
- Förra året: TV-spel på gräsmattan
- Mer planering i detalj när det närmar sig. Harry anmäler oss när vi kommit på aktivitet (förslag: sällskapsspel utomhus, sällskapsspel/tvspel inomhus).

Pride med Södermanland Cosplay Group

Föredragande, Harry: Föreningen Södermanland Cosplay Group har kontaktat RFK för att låna material och få trycksaker, pins m.m till Pride i Eskilstuna. Evenemanget har nu skjutits fram till 29e augusti. Det betyder att det finns möjlighet för dem att söka projektpengar av oss och för distriktsstyrelsen att delta i någon mån. Är någon intresserad?

- Cosplay group ansvarig, vi backar upp!
- Hoppas och tror att de vill söka pengar från distriktet.

Kickoff/teambuilding

Föreslår att styrelsen har en kickoff/teambuilding. För att det är kul, för att vi inte lyckades ses på årsmötet och för att det står med i likabehandlingsplanen 2019-2021 som antogs för något år sen.

- Förslagsvis till sommaren så vi kan vara ute. Picknick och spel.
- Planera kickoff hamnar i aktivitetslistan. Datum planeras senast till nästa styrelsemöte. Gärna innan.



Info från RFK

Kansliet har beslutat att (förmodligen) minska arbetstimarna för många anställda.

- Förekommer korttidspermittering pga Corona. Aktiviteter ställs in. Kan komma påverka Harry.

Lokalbidrag

- Ej fått in några ännu.

Projektbidrag

- Ej fått in några ännu, trillar ofta in dagarna innan deadline.
- Nästa styrelsemöte planera in att gå igenom dem.

Per capsulam beslut

- Inget sedan föregående möte.

Nästa möte

Nästa möte sker vid datum som beslutas genom kommunikationskanal med doodle.

Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Rosengren avslutar mötet.

Vid protokollet

Erika Weilander
Mötessekreterare

Justeras

Jerk Fogelqvist Utterström
Justerare



Följande handlingar har undertecknats den 11 maj 2020



2020-04-28 Protokoll.pdf

(66226 byte)

SHA-512: c7a177206a70d20672447acfe800750f04a6
693696190e5f8cd74fff9b94f2382ed2296d835133039
66d0eda0c47eec5a1e029759aadad18dcd9cce79d6206

Handlingarna är undertecknade av

2020-05-11 09:16:50 (CET)



Maud Erika Josefina Weilanders

erikaweilanders@hotmail.co.uk 199206010804
83.254.41.118
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-05-11 18:02:56 (CET)



Findus Armas Jerk Love Utterström

jerk.fogelqvist.utterstrom@gmail.com 200303010094
83.172.116.5
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2020 04 28 Protokoll

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:

5ad43349528fd6a3089dbe200eaf89ec8065345c39554af911843f08d8760ff7415e2273c2fd0bfe808ab05654c3354ad1f622ebe47e01db7e69a121bf509ac0



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, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.