



PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

Datum: **2020-07-12**

Dagordning

Mötets öppnande	1
Hantering av kvitton för bokföring	2
Förslag på reviderad preliminär budget 2021	2
Pinmaskinen (och våra andra prylar)	3
Projekt i höst/ en till titt på omfallsplan	3
Lokalbidrag	3
Projektbidrag	3
Per capsulam beslut	4
Nästa möte	4
Mötets avslutande	4

Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Mattias Waltgård

Malin Rosengren

André Popovski

Jerk Fogelqvist Utterström

Harry Skärlund

2. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

Mattias Waltgård

Malin Rosengren

Jerk Fogelqvist Utterström



André Popovski

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 Mattias Waltgård till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till justerare.
7. Dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

Hantering av kvitton för bokföring

Enligt bokföringslag behöver vi spara alla fysiska kvitton för utlägg så att vi skulle kunna redovisa dessa fysiskt vid behov. Idag har vi inte som krav att lämna/skicka in det fysiska kvittot utan nöjer oss med en inscannad version. Detta skulle kunna drabba oss negativt OM vi någon gång blir tvungna att redovisa fysiska kvitton vid en kontroll. Hur ställer vi oss till det?

Alla sparar kvitton och de samlas in i slutet av året. Frågan tas upp igen på nästa årsmötet.

Förslag på reviderad preliminär budget 2021

Föredragande: Harry, RFK

Underlag: [Sverok Mälardalen, förslag på reviderad budget 2021](#)

Som jag skrev på Discord så är jag i skedet att börja titta på regionsansökningarna. När jag fyllde i den för Västmanland påmindes jag om att den preliminära budgeten för 2021 behövde bifogas. Den är tyvärr under all kritik. För att minimera risken att vår ansökan får avslag och för att ha underlätta arbetet på årsmötet 2021 så föreslog jag att jag tar fram ett utkast på reviderad budget. Om godkänd så kan den bifogas som bilaga till ansökningar och till



handlingarna 2021. Jag tog fram två alternativ, en som är lättare att följa och kanske mer önskvärd och en som faktiskt inte går back alls.

Beslutar om att använda reviderad budget för 2021 "moderate version" i kommunikation och den tas upp på nästa årsmöte.

Pinmaskinen (och våra andra prylar)

Föredragande: Harry, RFK

Som ni kanske vet har Sverok Mälardalen tillgång till en pinmaskin. Nu stund står den och våra andra prylar nedpackade i kartonger på Stockholmskansliet. Vi vill självklart att de ska komma till användning och i skrivandets stund står det att man kan få pins utan kostnad av oss. Detta antar jag betydde antingen utan materialkostnad alternativt utan kostnad UTÖVER material. Oavsett funkade det säkert bra när medlemsföreningar själva kunde komma till lokalen i västerås och fixa pins själva. Men nu, när jag måste lägga arbetstid på det och skicka dem med posten är det inte hållbart i längden. Hur vill vi göra?

Bonus: Vad vill vi göra med våra brädspel och allt annat kul vi har - t.ex rollspelsböcker och nördiga nyckelringar.

Räknar på materialkostnad och fraktkostnad för pins och skriver på hemsidan. Beslut om vi ska ta betalt för den kostnaden tas vid annat tillfälle.

Projekt i höst/ en till titt på omfallsplan

I maj så gjorde vi en omfallsplan för att bedöma risker kring hur corona kunde påverka verksamhetsplanen för 2020. Låt oss titta på den igen

[Omfallsplan för Corona, utkast](#)

Uppsala kulturnatt: Kolla med biblioteket med flera om man kan köra digitalt tillsammans.

Orkamässan: Inställt

Fantastikens månad: Finns möjlighet att göra något tillsammans.

Northspawn: Blir digitalt



Spela tillsammans Västmanland: RFK jobbar vidare men kanske inte blir förens i December.

Lokalbidrag

Infoga beslut om lokalbidrag

Projektbidrag

Se Per Capsulam under.

Per capsulam beslut

PER CAPSULAM 10/6/2020: Jerk, Malin, Mattias och Erika beslöt att - efter diskussion på styrelsemötet 6/7 och efter RFK Harrys samtal med representanter från respektive förening ge ett bidrag på 13 750 kr till Sala Analog Spelsällskap och Västerås Äventyrssällskap respektive. Med brasklappen att de båda själva får bedöma hur pengarna ska fördelas inom projektets ramar. I bägge fallen kändes det som rätt beslut då vi inte kunde betala hela det belopp de sökte. SAL ska själva bestämma vilken av de två projekt de sökte för som de vill satsa på och återkomma till Sverok Mälardalen. Bedömningen utgick från att projekten var väl formulerade och synkade väl med det som styrelsen prioriterade för våren 2020, både att de siktade på unga och var anpassade kring pandemisituationen. Den totala summan på 27500 för de två föreningarna valdes då det är hälften av Sverok Mälardalens budget för projekt 2020. Styrelsen vill hålla dörren öppen för projektansökningar till hösten.

PER CAPSULAM 17/6: Avsluta projektet Digitala Spelträffar i förtid. Pågrund av långt intresse, inga deltagare på första träffen och stora svårigheter att hitta spelledare till de andra två planerade spelträffarna väljer vi att inte genomföra resten av projektet. Uppsala kommun och Studieförbundet är meddelade.

PER CAPSULAM 24/6/2020: Erika, Malin och Mattias godkände att ge RFK i uppdrag att ta fram ett utkast för en reviderad preliminär budget för 2021.



Nästa möte

Datum för nästa möte bestäms i kommande Doodle.

Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Rosengren avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Mattias Waltgård
Mötessekreterare

Jerk Fogelqvist Utterström
Justerare

Förnamn Efternamn
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 11 augusti 2020



2020-07-12 PROTOKOLL VID
STYRELSEMÖTE I SVEROK
MÅLARDALEN.pdf

(72780 byte)
SHA-512: 358debb588fc179f3f3103c76679c21d03e18
490e0f7907e2a3e69bd88666b0180d516a145a83790a98
9ff8c183899ccc93f7a6fa1491e2764dd251e0cb71f15

Handlingarna är undertecknade av

2020-08-11 11:27:35 (CET)



Findus Armas Jerk Love Utterström

jerk.fogelqvist.utterstrom@gmail.com 200303010094
94.191.138.224
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-08-04 10:22:26 (CET)



Mattias Waltgård

mattias.waltgard@gmail.com 199603314999
213.67.187.220
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2020 07 12 PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÅLARDALEN

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:

ebf648de32af86513b859d0606fe3db1d64fc8e8d751e5aade8015641ba1e252393f47f159baa2edaa63c7a7ac485f0e4e0dd553d7b13dbfcac566404261276b



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.