



PROTOKOLL FRÅN STYRELSEMÖTE SVEROK MÄLARDALEN

Datum: **2020-06-07**

Dagordning

Mötets öppnande	1
Kommunikationsplan med fokus Discord	2
Kickoff/ teambuilding	3
Lösenordshantering	3
Lokalbidrag	3
Projektbidrag	4
Titt på årsplan om vi hinner	5
Per capsulam beslut	5
Nästa möte	6
Mötets avslutande	6

Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Erika Weiland

Malin Rosengren

Michel Rowinski Verksamhetsrevisor/Valberedning

Jerk Fogelqvist Utterström

Harry Skärlund

Mattias Waltgård

2. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

Erika Weiland



Malin Rosengren
Jerk Fogelqvist Utterström
Mattias Waltgård

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

Kommunikationsplan med fokus Discord

Även om Kommunikationsplanen godkändes utanför ordinarie styrelsemöte så behövs mer diskussion kring Discord. Se mer under Per capsulam.

Kommunikationsplan:

https://drive.google.com/open?id=1ZH2rnW_Ra_zfzyqMiVPkIH9_ohCW7K7NEIZecRVpzZQ

Nedan står det RFK skrev om Discord i kommunikationsplan.

“Hur ser det ut nu?”

I praktiken är det bara styrelsen som använder discord. Det har sen förra året funnits en ambition att göra discorden mer levande. I #hjälp sökes, #general och #evenemang

Har inte gjort någon egentlig push att dela med oss av discorden.

Nicho på riks skriver att tanken är att dela distriktens discordkanaler på Sveroks stora discordkanal och försöka öka engagemanget.

Punkt på Vårslaget på Discord.



Sverok Västs Discord används tydligen ganska mycket! De har många medlemmar men Öst har flest. Evelina Maro är nog en bra person.

Vad skulle vi vilja att discord var? Ett levande forum för alla aktiviteter i mälardalen?"

Hur vill vi faktiskt att Discord ska vara?

- Tvåvägskommunikation för styrelse och föreningar
- Som komplement till maillistor etc (leta hjälp)

Finns det en möjlighet att göra det mer levande?

- Be om utbildning av Sverok Riks
- Digitala spelträffar knutna till discord

Kickoff/ teambuilding

Som vi tidigare beslutat vill vi ha en fysisk träff för att träffas och umgås

När?

- Helg i Juli (poll med datum)

Var?

- Uppsala, gärna en park

Vad vill vi göra?

- Sverok Riks kick-off spel
- One night werewolf?
- Lära känna varandra häng

Annat

- Glöm inte att fota
- Mat (gör allergipoll)

Utgifter

- Mat
- Resersättning



Lösenordshantering

Jag (Erika) har sett över hur vi kan hantera alla lösenord på ett och samma ställe och har som förslag att använda Dashlane som är en lösenordshanterare. Gratis upp till 50 lösenord. Går även att spara säkra anteckningar + betalningsuppgifter om det behövs. Kräver endast att vi har ett säkert huvudlösenord.

Vem ska ansvara för huvudlösenord?

- RFK har huvudkonto
- De som behöver lösenord har egna användare
- Erika och Harry kikar vidare

Lokalbidrag

Inga lokalbidragsansökningar har inkommit

Projektbidrag

Ska i år dela ut totalt 55 000 kr i projektbidrag uppdelat på två tillfällen.
Vi har fått in några ansökningar!

Ansökningarna:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15nie65kqrtAqtUd6l2WNpAxLBzpevFQe>

Våra riktlinjer:

<http://malardalen.sverok.se/wp-content/uploads/2019/12/Riktlinjer-f%C3%B6r-bidragsans%C3%B6kningar.pdf>

Sala Analoga Spelförening - TVÅ projekt

1. Projekt för att få unga att börja spela Blood Bowl och gå med i deras förening

Blood Bowl 2, 200kr x 40 = 8000kr (pengar som blir över (om någon redan äger spelet t.ex) går till priser och lånelag)

Priser till vinnarna: 2000kr

Lånelag/Grundspel: 4000kr



Material/hemsida/reklam: 1000kr

Summa: 15 000 kr

Söker: 15 000 kr

2. Solorollspel för mellanstadieungdomar och andra, med lokal anknytning i historien. QR-koder och gamification. Ambitiöst projekt - väldigt ambitiöst.

Utgifter:

Apputveckling: 40 000 kr

Manusarbete: 30 000 kr

Appstoreavgift: 1000 kr

Androidavgift: 250 kr

Marknadsföring: 2000 kr

Rekvesita/övriga omkostnader: 6750 kr

Summa: 80 000 kr

Söker: 60 000 kr + 20 000 från Sala kommun projektbidrag

VÄS - Västerås Äventyrssällskap

Projekt för att uppdatera föreningen ordentligt. Lokal, nya rollspel och brädspel, coronasäkrat m.m

Rollspels material: 7500 kr.

Nya brädspel: 7500 kr.

Marknadsföringsmaterial: 4500 kr.

Insatser mot Corona: 4000 kr.

Uppdaterade lokaler: 10000 kr.

Summa: 33500 kr

Söker: 33500 kr

Sen också från **Bergslagen Action förening** men de har inte följt reglerna :(

Beslut

- Bidragssumma för våren: 27.500 SEK
- **Återkoppla** till SAS om projekt 2 om mer specificerat hur de tänkt och hur en liten summa skulle hjälpa dem någonting öht.
 - Bidrag till punkt 2, men ej till punkt 1?
- I framtiden prata med alla bidragssökande
- **BA** - saknar underlag, får ansöka till hösten igen



- Nytt möte om fördelning av bidrag. Just nu svårt att se hur vi delar upp det. Men efter kommunikation med båda föreningar kan vi se vad som ger maximalt värde.
- Harry pratar med berörda föreningar.

Titt på årsplan om vi hinner

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MSxLRz4lh3E-KPg3AhcniOJEzVv7b8j1/edit#gid=1424729590>

Stäm av mot plan. Vad är gjort? Vad behöver prioriteras innan nästa möte?

Lite info från RFK

Digitala spelträffar

- Fortsätt jaga folk för att hålla i digitala brädspel
- Jackbox innan vi hittar digital brädspelsledare
- Söndag (alt. Lördag)

Per capsulam beslut

På det extrainsatta arbetsmötet 10/5/2020 gjorde Harry, Malin och Jerk en omfallsplan för Corona. Se nedan.

https://docs.google.com/document/d/17rpwwSD7ffEXBRMjcy2aQ-fdbMz96-eWc-allwVdJe_c/edit#heading=h.uy68l2cyb3fl

RFK presenterade samtidigt ett utkast på kommunikationsplan. 11/5/2020 godkändes utkastet per capsulam på Discord av så att RFK kunde börja arbeta utifrån det. Mattias, André och Erika godkände den då.

https://drive.google.com/open?id=1ZH2rnW_Ra_zfzyqMiVPkIH9_ohCW7K7NEIZecRVpzZQ

På det extrainsatta arbetsmötet 23/5/2020 tog Jerk, Malin, Mattias, Harry några beslut rörande de **digitala spelträffar** distriktet ska ordna i juni, med stöd av Uppsala kommun. Nämligen att vi ordnar tre stycken med fokus på rollspel, brädspel och partyspel respektive.

Vi pratade också om en eventuell regeländring kring bidrag inför projektbidraget med deadline sista maj. Vi beslöt att uppmuntra föreningar att söka projektbidrag med



visst ändrat fokus, nämligen att vi prioriterar sådant som:

- “– Inte är offentliga evenemang
- Arrangeras digitalt
- Stärker föreningen långsiktigt
- Rekryterar fler medlemmar”

Vi bedömde dock att det inte behövdes en ändring av något dokument.

Nästa möte

Nästa möte sker enligt doodle

Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Rosengren avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Erika Weiland
Mötessekreterare

Jerk Fogelqvist Utterström
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 16 juni 2020



2020-06-07 Protokoll.pdf

(94664 byte)

SHA-512: 0110c867b7d5aead4a032a9f4e99f2e7eb972
6ac173b63bd112e9a0fa41fef7cc871a8b0ffa7228aedb
dff2ad88a961192ef5ed502bc635054e903ead011978e

Handlingarna är undertecknade av

2020-06-16 16:32:05 (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 06 07 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:

4a97484fa7acff299a89ce96323dc82b7264a81e8e82213a28c19a494e62ec423a7434e0694ec6f5c95689f77a03e7fad28ded1fb193a96a9f9534791ba8c4e7



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 handskriven underskrift. Assently tillhandahålls av Assently AB, org. nr. 556828-8442, Holiändargatan 20, 111 60 Stockholm, Sverige.