



PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

Datum: **2020-09-02 Dag**

Dagordning

Mötets öppnande	1
RFK till 2021?	2
Fantastikens månad i Uppsala	2
Kvittohantering	3
Kort grej om pinmaskinen	3
Uppdatering kring Spela Tillsammans m.m.	3
Lokalbidrag	4
Projektbidrag	5
Per capsulam beslut	6
Nästa möte	6
Mötets avslutande	6

Mötets öppnande

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Mattias Waltgård

Malin Rosengren

Jerk Fogelqvist Utterström

Erika Weiland (anslöt lite senare)

Harry Skärlund (RFK)

2. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till:



Mattias Waltgård
Malin Rosengren
Jerk Fogelqvist Utterström

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 Harry Skärlund till mötessekreterare.
6. Val av justerare
Mötet beslutade att välja Mattias Waltgård till justerare.
7. Dagordning
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

RFK till 2021?

Styrelsen har fått frågan från Sanna Hedlund på kansliet kring hur vi vill göra med RFK under 2021. Harry tog tidigare fram 3 st nya preliminära budgetar, vi bör besluta om vilken linje vi vill gå på när det kommer till posten RFK.

Styrelsen beslutar att föreslå RFK på 25% för 2021. Detta i linje med den reviderade, preliminära budget som styrelsen klubbade igenom på tidigare möte.

Fantastikens månad i Uppsala

Vi siktar på att hålla i aktiviteter runt Fantastikens månad trots allt! Vi har fått 15k av Uppsala och det blir jättebra att få behålla pengarna (mycket går till RFK-posten). Tips på vad vi vill göra? Kan ni vara med? V.43, kvällar.

- Det blir på biblioteket i Uppsala
- Ca 3 tillfällen
- 10-20 deltagare
- Ganska fria tyglar



- De står för marknadsföring, vi för materialkostnader (projekt pengar)

Malin är upptagen, Jerk och Mattias kan vara med varsin dag. Vi siktar på pysselworkshop och speldag.

Kvittohantering

För att ett utlägg ska vara giltigt måste kvitto bifogas. Är kvittot digitalt går det bra att skicka in en digital kopia, men för fysiska kvitton behövs både en digital kopia för vår drive samt för att minska risken att trycket försvinner på kvittot, samt att vi spar de fysiska kvittona någonstans.

1. Vart ska vi spara dessa kvitton? Måste finnas sparade i sju år.
2. Vart ska dessa kvitton skickas?
3. Är alla med på att vi måste börja kräva fysiska kvitton?

Ordförande påminner om att vi till viss del tagit beslut i dessa frågor. B.la att det ska tas upp på nästa årsmöte. Däremot tillägger Erika att vi inte vet var de ska skickas och hur vi ska förvara dem.

Styrelsen beslutar att Erika ska skaffa en kassörspärm där alla kvitton ska ligga sortera, pärmen kommer sen vandra mellan varje styrelse.

Kort grej om pinmaskinen

RFK har i enlighet med bestämmelse på tidigare möte uppdaterat hemsidan med att man mailar RFK för detaljer. Riktmärket blir dock självkostnadspris + frakt. Däremot undrar RFK om vi kan bjuda på pins och kanske frakt till föreningen Södermanland Cosplay Group som indirekt blivit lovade material.

Styrelsen godkänner att RFK fixar pins till föreningen, vilket han (nästan) lovat.

Uppdatering kring Spela Tillsammans m.m.

Vi har sen långt tillbaka fått stöd för att hålla i föreläsningar om föreningsliv för ungdomar. Även här kom corona i vägen, hur har det gått?

Vi väntar på svar kring en ansökan om att göra utbildningar på Skilltree om jämställdhet och machokultur.

RFK meddelar om hur det har gått kring projekten. RFK har bokat föreläsningar i Västerås men för att nå projektets mål behövs det fler. Uppmanar styrelsen att tipsa om fritidsgårdar eller skolor i Västmanland där föreläsningar kan hållas.

Lokalbidrag

Deadline för lokalbidrag var 31 augusti. Hur ser det ut på ansökningsfronten? Vid senaste ansökningsperioden fick föreningarna Sala Analog Spelsällskap och Västerås Äventyrssällskap beviljade projektbidrag på 13 750 kr vardera.

Vi har 10 000 kr att dela ut i lokalbidrag per år vid ett tillfälle. Föreningarna för söka för max 25% av sin årshyra. [Fler riktlinjer](#)
Lokalbidragsansökningar att besluta kring:

[Kattcon](#) - Hyra på 63540kr/år söker 10000 kr

[Västerås Äventyrssällskap](#) - Hyra på 83700 kr/år söker 22378 kr

[Bergslagens Action Förening](#) - Hyra på 18000 kr/år söker 18000 kr

[Sala Analog Spelförening](#) - Hyra på 15000 kr/år söker 3750 kr

[Förenade Lajvare](#) - Hyra på 19140 kr/år söker 19000 kr

Kattcon

Det är mindre än 25% vilket är bra, men det är hela vår budget. De förlorar en del om de inte får bidrag av oss men ligger fortfarande plus enligt budget.

VÄS

Söker lite mer än 25% eller? Inte enligt sin skriftliga ansökan, oavsett klart mer än vad vi har totalt. De riskerar dock att budgetera minus om de inte får pengar av oss. Stor förening med mycket pengar i rörelse.

BERGSLAGEN

De söker för hela beloppet på 18000, vilket inte är möjligt. Utan vårt bidrag räknade det med att gå +/-0 så de bör bli glada för alla bidrag. Däremot har det varit ett kaosartat år, de skriver att *”detta är första gången vi ansöker om något bidrag, men är ett måste för att föreningen ska klara av denna Covid-19 period som varit.”*

SALA

Ganska ny förening. I budget 2020 såg de ut att gå ordentligt plus. De söker dock en ganska liten summa. De fick 1800 i lokalbidrag förra året.

FÖRENADE LAJVARE

Lite oklar hyra, de söker för mer än vad vi har. De verkar dock vara i stort behov av stöd då de ligger back.

Styrelsen lägger tid på att vardera en läser igenom de dokument som föreningarna bifogat. Ordförande noterar att många föreningar sökt klart högre summor än vad vi har att röra oss med. Trots att informationen är en öppen handling i och med årsmötesbilagor. Styrelsen pratar om att vi måste bli tydligare med att ge medlemsföreningar en bättre bild av hur mycket pengar vi har att tillgå.

Ett förslag är att dela pengarna på fem, så att alla som sökt får 2000kr var. En annan idé är att ge två föreningar 5000kr var, isåfall de som vi bedömer har störst behov. Styrelsen argumenterar också utifrån vilka som fått bidrag förut (inom den senaste tiden) och vilka som har yngre medlemmar.

Styrelsen beslutar att ge:

5000 kr till Kattcon då de haft ett tufft år, inställt huvudevenemang och hade sökt en rimlig summa.

5000 kr till Bergslagen Action Förening, då de är en stor förening och den enda sökande som har unga medlemmar.

Projektbidrag

Inga inkomna projektbidragsansökan ännu.

Per capsulam beslut

Inga per capsulam sedan föregående styrelsemöte.



Nästa möte

Tid för nästa möte undersöks i en doodle längre fram.

Mötets avslutande

Mötesordförande avslutar mötet. Då RFK var sekreterare denna gång är det inte lämpligt att han signerar själv, istället signerar Mötesordförande i rollen som sekreterare.

Vid protokollet

Justeras

Förnamn Efternamn
Mötessekreterare

Förnamn Efternamn
Justerare

Förnamn Efternamn
Justerare

Följande handlingar har undertecknats den 12 september 2020



2020-09-02 protokoll.pdf

(65038 byte)

SHA-512: e50f6305b624329ad3532ce16796b25854389
f8634720ecc0a610ce8e60ab8648e7e11096f66423c9ce
45bf6f883dfb850494cb7143ae2bc029335465a7a6d04

Handlingarna är undertecknade av

2020-09-08 16:43:47 (CET)



Malin Sofia Rosengren

malin@northspawn.se 199201277481
207.154.213.252
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-09-12 12:58:12 (CET)



Mattias Waltgård

mattias.waltgard@gmail.com 199603314999
95.199.152.130
Undertecknat med e-legitimation (BankID)



Undertecknandet intygas av Assently



2020 09 02 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:

5ff79393826738094d781bc9904260c74d1c616be8aa1380a8eabb7ea3f3c3445661385ea7d6f2de9e9626e99be154d44c96ff2042aca9d03e8aaa87c8c48c
a5



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.