



# PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

Datum: **2020-11-04**

## Dagordning

<b>Mötets öppnande</b>	<b>1</b>
<b>Info från RFK</b>	<b>2</b>
<b>Info från Ordförande</b>	<b>2</b>
<b>Aktivitetsplanering</b>	<b>2</b>
<b>Verksamhetsplan 2021</b>	<b>3</b>
<b>Årsmötet 2021</b>	<b>3</b>
<b>Överlämning</b>	<b>3</b>
<b>Lokalbidrag</b>	<b>3</b>
<b>Projektbidrag</b>	<b>3</b>
<b>Per capsulam beslut</b>	<b>3</b>
<b>Nästa möte</b>	<b>3</b>
<b>Mötets avslutande</b>	<b>4</b>

## Mötets öppnande

### 1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Malin Rosengren

Erika Weiland

Mattias Waltgård

Jerk Fogelqvist Utterström

Harry Skärlund



2. Röstlängd  
Röstlängden fastställdes till:  
Malin Rosengren  
Erika Weiland  
Mattias Waltgård  
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 Erika Weiland till mötessekreterare.
6. Val av justerare  
Mötet beslutade att välja Mattias Waltgård och Jerk Fogelqvist Utterström till justerare.
7. Dagordning  
Mötet beslutade att fastställa dagordningen.

## Info från RFK

- Nästsista månaden för mig och nästsista styrelsemötet
- Inställt Uppsala, vi har fått pengar och måste betala ca hälften till Uppsala Spela Tillsammans, ska det också ställas in? Samma visa som Uppsala.
- Birdiecon på distans

*Svårt med evenemang pga Covid.*

*Lät inte omöjligt att få behålla de Spela Tillsammans pengar vi fått in.*

## Info från Ordförande

Hur gick Northspawn?

Helt digitalt med packat schema. Turneringar & byggtävlingar mm. Bra uppslutning trots omständigheterna.

## Aktivitetsplanering

Kolla av hur vi ligger till och vad vi behöver ta tag i och ev boka in arbetsmöten för:

[Planering verksamhetsår 2020.xlsx](#)

*Vi får lagra spelen på Uppsala Studieförbundet (om inget gålet händer).*

*Lösenordshantering - använd infomailen, vi fixar lösenord*

*Harry kollar om det går att delta i Löken för politiskt påverkansarbete*

*Med regionbidrag blir det inte negativa resultat*

## Verksamhetsplan 2021

Var vill ni sätta ribban?

*Harry har skrivit grunden, men kommer inte medverka när den ska presenteras.*

*Huvudsakligen är att verksamhetsplanen är görbar.*

## Årsmötet 2021

När ska vi satsa på att ha det? Förutsättningar? Planera för digitalt/fysiskt?

Planeringspunkter/ansvar till aktivitetsplanen?

*Vore skönt att ha det tidigt & digitalt*

## Överlämning

Vad behövs? Det finns en överlämningsguide och en överlämningsmall som vi bör kika på. Input från övriga i styrelsen innan Harry och Malin tar ett arbetsmöte kring detta?

*Tagits fram för att underlätta överlämningar till framtida styrelser.*

*Bra att ta med: vad vi har för resurser.*

*Malin och Harry bokar möte för att jobba vidare med detta nästa vecka*

## Lokalbidrag

Inte aktuellt

## Projektbidrag

Inga inkomna ansökningar för hösten ännu. Ska vi göra som i våras och skicka ut en påminnelse samt samma "corona-vänliga" riktlinjer som vi hade då?

*Deadline sista november - harry har skrivit på hemsidan och facebook för att påminna. Dubbelkollar med mail. Inte jättebråttom då det är tre veckor kvar.*

## Per capsulam beslut

### **PER CAPSULAM 28/10.**

Erika, Malin och Mattias godkände att inte försöka genomföra ersättningsarrangemang för projektet med Fantastikens månad i Uppsala. Utan istället kontakta Uppsala kommun för att försöka få behålla delar av pengarna, utefter RFKs arbetstid.

## Nästa möte

Nästa möte sker när beslut om tid för nästa möte tagits - gärna i början på December

## Mötets avslutande

Mötesordförande Malin Rosengren avslutar mötet.

Vid protokollet

Justeras

Erika Weiland  
Mötessekreterare

Jerk Fogelqvist Utterström  
Justerare

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mattias Waltgård  
Justerare

\_\_\_\_\_

Följande handlingar har undertecknats den 15 december 2020



Sverok Mälardalen Protokoll 2020-11-04.pdf

(57794 byte)  
SHA-512: a79e0b3eb4b0f5a6344c5273bb8889d182866  
f4f6ea46e966feeeee04714f88883520679d0f147a9e39  
b2f452cb25deccc84ef525d8c6ba4abe44654e8c9af782

Handlingarna är undertecknade av

2020-12-14 16:36:29 (CET)



**Maud Erika Josefina Weilanders**

erikaweilanders@hotmail.co.uk 199206010804  
83.254.40.58  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-14 17:27:02 (CET)



**Mattias Waltgård**

mattias.waltgard@gmail.com 199603314999  
95.199.128.125  
Undertecknat med e-legitimation (BankID)

2020-12-15 10:51:47 (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



**Sverok Mälardalen Protokoll 2020 11 04**

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:

77e0712abe4db43be15f61ab0443fbc16fd0695bbd213d3d86274dbe655517605ec9ba0b25355cce00b499d2c41c2d72b85136ebc72c524781b76d5da658  
b7fa



**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.