



# PROTOKOLL VID STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

**MÖTESDATUM: 2021-05-02**





## Dagordning

<b>Mötets öppnande</b>	<b>3</b>
<b>Beslut om firmatecknare</b>	<b>4</b>
<b>Kommunikationshantering</b>	<b>4</b>
<b>Diskussion kring förväntningar och engagemang</b>	<b>4</b>
<b>Konkretisering av Verksamhetsplan &amp; Budget</b>	<b>4</b>
<b>Aktivitetslista 2021</b>	<b>4</b>
<b>Kommande aktivitet</b>	<b>5</b>
<b>Per capsulam beslut</b>	<b>6</b>
<b>Nästa möte + Föranmälda frågor</b>	<b>6</b>
<b>Mötets avslutande</b>	<b>6</b>



## Mötets öppnande 14:25 på Sverok Mälardalens discord-server.

1. Närvaro

Följande personer var närvarande under mötet:

Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, David Eriksson

2. Röstlängd

Röstlängden fastställdes till:

Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, David Eriksson

3. Förklara mötet beslutsmässigt

Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt

4. Val av mötesordförande

Mötet beslutade att välja Michel Rowinski till mötesordförande.

5. Val av mötessekreterare

Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till mötessekreterare.

6. Val av justerare

Mötet beslutade att välja David Eriksson till justerare.

7. Dagordning

Mötet beslutade att fastställa dagordningen med tillägg av punkten ekonomi.



## Beslut om firmatecknare

Styrelsen beslutar att dra tillbaka alla tidigare firmatecknare.

Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & David Eriksson (kassör, 19990812-9076) till firmatecknare var för sig.

Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & David Eriksson (kassör, 19990812-9076) att företräda föreningen gentemot banken.

Föreningens namn: Sverok Mälardalen

Organisationsnummer: 802452-5860

## Ekonomi

Hur ska ekonomin hanteras?

Styrelsen beslutar att beställa ekonomistöd från förbundskansliet, samt att kassören undersöker ytterligare förutsättningar för hur allt kommer att göras för vår räkning. Samt budgetera 7000 kr för denna tjänst.

Bilaga Ekonomiskt stöd sida 10.

<https://docs.google.com/presentation/d/1S5YiK0dkl5sqGu0hY64IQ6W02fBP0LVBAt4zjZQ-iM8/edit#slide=id.p18>

Styrelsen beslutade att fastställa reglerna för utlägg till att kvitton ska sparas för att bifogas vid en begäran om ersättning vilket ska vara kassören tillhanda inom 30 dagar. Utlägg kan enskilt göras upp till 250 kr om ej beslutat av styrelsen. Två i föreningen kan godkänna utlägg upp till 2500 kr gemensamt. Utläggen ska redovisas på nästkommande styrelsemöte.

## Kommunikationshantering

Diskussion om vilka krav och rutiner vi vill ha på oss själva.

Beslut: Styrelsen besluta att anta den uppdaterade kommunikationsplan. Samt göra en avstämning i September om ändringar/uppdateringar behövs.

Uppdaterad kommunikationsplan för 2021.

[https://docs.google.com/document/d/1gUteO1XIT5\\_9LgUVMHOMwiZHpxEru-1KXZzHKLb74k4/edit#heading=h.kuklicc361wk](https://docs.google.com/document/d/1gUteO1XIT5_9LgUVMHOMwiZHpxEru-1KXZzHKLb74k4/edit#heading=h.kuklicc361wk)

## Diskussion kring förväntningar och engagemang

Hur fördelar vi rollerna när vi är en så pass liten styrelse?

Vi hade en givande diskussion och har funderat lite på vad som kan vara ok för allas del utifrån den situation vi befinner oss i med pandemi och liten styrelse.

Alla som vill och kan får möjlighet att prova på andra roll som ansvarig för mail en månad eller att leda ett möte osv.

Och alla kommer under åren skriva en presentation om sig sin bakgrund och kanske något kort om sin roll. Ett styrelseuppdrag handlar ju i mångt och mycket om att lära sig saker och att utvecklas.

## Konkretisering av Verksamhetsplan & Budget

### Verksamhetsplan

### Budget

Vi kommer att försöka genomföra det som är mest prioriterat, i detta fall ansökningar och utbetalningar av bidrag. Resten kommer att genomföras i mån av tid, resurser och möjlighet utifrån pandemi restriktion.

Gällande budget så kommer en revidering att genomföras senast på nästkommande styrelsemöte i juni.

Nästa möte diskuteras behov av omfallsplan utifrån det rådande läget.

Förra årets omfallsplan

[https://docs.google.com/document/d/17rpwwSD7ffEXBRMJcy2aQ-fdbMz96-eWcallwVdJe\\_c/edit#heading=h.uy68l2cyb3fl](https://docs.google.com/document/d/17rpwwSD7ffEXBRMJcy2aQ-fdbMz96-eWcallwVdJe_c/edit#heading=h.uy68l2cyb3fl)



Beslut att delta på Stingfestivalen, Michel skriver utkast på aktiviteter och skickar in anmälan efter godkännande.

## Aktivitetslista 2021

Behöver uppdateras och prioriteras.

Alla försöker gå igenom mail för att se inbjudningar etc från både evenemang som samarbetsorganisationer som inkommit.

Exempelvis Stingfestivalen svar senast 1 juni  
&  
Studiefrämjandets årsmöte 29/4 mm.

Tar upp akuta saker i discord annars nästa styrelsemöte

Förslag utifrån tidigare behov och olika överlämningsguider.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yjplqn0U-5uUt2ZzGUDTOd0-Tu69ATbP/edit#gid=1309535253>

## Kommande aktivitet

### **Distriktsavstämning 3-6 maj**

Deltagande? Lite för tidigt inte före juni.

### **Nyhetsbrevet 3-5 maj**

Information om ny styrelse, årsmöte, sökande efter styrelse 2022 samt information om projektbidrag.

### **Vårslaget 22-23 maj**

Deltagande Michel & David. Jerk funderar och anmäler om han vill.

## Per capsulam beslut

- Inga vid skrivandet av denna dagordning.



## Nästa möte + Föranmälda frågor

Nästa möte onsdagen den 9 juni kl 18-20

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Beslut om projektbidrag bland sökande

Revidering av budget

Behov av omfallsplan

Genomgång av föregående möte.

## Mötets avslutande

Mötesordförande Michel Rowinski avslutar mötet 17:33