



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

MÖTESDATUM: 2023-01-22





Dagordning

1-8. Mötets öppnande & formalia	3-4
9. Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + annan information	4
10. Ekonomi	4
11. Julminglet Utvärdering	5
12. Beslutpunktsutformning	5
13. Planering Årsmöte & (Meet & Greet)	5
14. Valberedningen	6
15. Avtal och Krisstöd till förbundet	6
16. Föreningsstöd & Bidrag 2023	7
17. Aktivitetslista 2023 Våren	7
18. Kommande aktiviteter	7
19. Per capsulam beslut	7
20. Nästa möte + Föranmälda frågor	8
21. Mötets avslutande	8



Mötets öppnades 13:10 på Discord

1. Kallade till mötet
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, David Eriksson,
Sanna Hedlund William Väisänen och Oliver Nordwall
2. Närvaro
Följande personer var närvarande under mötet:
Michel Rowinski, David Eriksson & Jerk Fogelqvist Utterström.
3. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski och David Eriksson
4. Förklara mötet beslutsmässigt
Mötet beslutade att förklara mötet beslutsmässigt
5. Val av mötesordförande
Mötet beslutade att välja Jerk Fogelqvist Utterström till mötesordförande.
6. Val av mötessekreterare
Mötet beslutade att välja Michel Rowinski till mötessekreterare.
7. Val av justerare samt val av tidsansvarig
Mötet beslutade att välja David Eriksson till justerare.
Mötet beslutade att välja Michel Rowinski till tidsansvarig.
8. Dagordning & tidsättning
Beslut: Mötet beslutade att fastställa dagordningen och upprätta en tidsättning samt skriva in denna vid de återstående punkterna.



Tidsättning

10 min P 9

10 min P 10

10 min P 11 Utvärdering julminglet

5-15 min P 12 Beroende behov

10-15 min P 13 Beroende på behov

5-10 min P 14

Paus 5-10 min

5-10 min P 15 Återkoppling och vidare hantering

5-10 min P16 Vad har hänt med föreningen och när ska vi ha ansökningsperioder

10-15 min P 17 Dags för en ny lista förslag klart innan om vi orkar

5 min P 18 Vilka kan vad?

3 min P 19 (Föra in om det finns några)

5 min P 20-21

Totalt 82-117 min +5-10 min paus

9. Genomgång av föregående möte (10)

Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan information

Kontakter med RFSL/PRIDE

Michel var på arrangörsfest 14/1, Vi skickat in vår utvärdering,

Kontakter med Studieförbundet

Kommande årsmöten, vårt 58 mm huvud med pinsmaskin och skärmaskin har kommit. Vi har även fått pinsmaterial som kompensation.

3D skrivare finns på SF får testas efter kurs. Slutet av februari börjar kurser som tidigast. Reccegasque Gotland 8/2 Michel/David kan inte, Jerk kollar och hör av sig till Martin,

Folkbildning mindre, Kommer försvinna. Vi får ha lite koll på det.

Kontakter med Föreningar i Uppsala

Krisstöd Avtal och Årsmöte Ingen har hört av sig annat än tidigare kontakter

Kontakt med VÄS allt flyter på bra. De har fått förlikningen klöar och utbetalt och vi kan betala ut snart.

Förbundet

Ny distriktsansvarig på kansliet 31/1 hand om samma som Sanna tidigare.



Hur mår vi i styrelsen?

Jerk mår lite bättre än förut om än ej bra, Bra med David bara väldigt mycket som alltid. Möte nya styrelsen i Sverok hoppas kunna göra bra år. Michel haft väldigt mycket, men det börjar bli mindre och ser med hopp gällande framtiden och glädje.

10. Ekonomi (10)

Utgångspunkt

Uppdatera budget utifrån förslag som utarbetats på julmingel mm. Inget mer än det som redan pratats inom styrelsen.

[+](#) Budget dokument

Kattcon Projektbidrag Överskott

Beslut [☰](#) Protokoll 2022-06-05 Styrelsemöte

Tidigare konversation [w](#) Återkoppling till ansökan Sverok.docx

Andra praktiska frågor förtydliga ansökningsprocessen kring summor och vad de relaterar till?

Arbeta vidare med Resersättningar kostnader vid resor
Vi skjuter på det till nästa gång.

Kvitton som saknas. En del är inlagda och men några återstår majoriteten troligen kopplade till Raspberry Pie, Jerk återkopplar inom kort med allt derlag.

[+](#) PLUSGIROKONTO FTG 158 49 61-5 - 2023-01-15 14.42.15

Vi har fått bidrag från Region Sörmland på 49000 kr vilket är något mer än vi budgeterat för.

Beslut: Svara Kattcon att de kan behålla överskottet från sitt projekt.

11. Julminglet Utvärdering (10)

Utgångspunkt

Funkade maten Bra gick åt populärt

Hur många kom 3 personer + en grupp rollspelare efteråt.

Höll budgeten Höll blev över efter.

Något vi missade? Fick med fel rollup, mer magneter till WH-tavlor för att sätta upp papper, kolla om föreningar har något uppbookat den helgen.

Något som var speciellt bra? Bra lokaler, vi har fotat dem.



Fyll i mot slutet av dokumentet

☰ Julmingel i Västerås 2022-12-17

Förslag till beslut: Att lägga utvärderingen till handlingarna när alla skrivit in.

Beslut: Att lägga utvärderingen av Julminglet i Västerås 17 december 2022 till handlingarna när alla skrivit in.

12. Besluts punktutformning (5-15)

Utgångspunkt

Hur ska vi utforma våra beslutspunkter?

Diskussion hölls kring detta.

Vi har tidigare försökt dela upp vårt arbete i arbetsmöten och styrelsemöten. Och det är något man kanske skulle kunna arbeta vidare med fast med mer tid emellan än vi haft ibland.

En gång som skulle kunna se ut som följer ett möte då vi arbetar mer praktiskt mer frågor och lägger fram förslag till styrelsemöten som sedan genomförs inom en kort period därefter.

Utfallet blir då förhoppningsvis att man kan hinna komma in i en fråga gemensamt utan att mycket av besluten riskerar enbart tas fram av ordförande eller ansvariga för punkterna. Samt två får en tid att fundera fram till man har styrelsemötet som förhoppningsvis då också blir kortare.

Beslut: Att arbeta vidare utifrån vår diskussion och försöka ha fler möten för att minska tiden och ge möjlighet till inblick och eftertanke.

13. Planering Årmöte & (Meet & Greet) (10-15)

Utgångspunkt

11 mars Årsmöte i Eskilstuna 13-16

29/1 Utskick via nyhetsbrev ebas+discord då mötet är på en ny plats

Annars bör det vara senast 3 veckor innan utskick tidigast 6 veckor innan.



26/2 Möteshandlingar senast 2 veckor innan
Online på distans om goda skäl.
Första gången? I Eskilstuna
Michel lägger ut utkast på utskick i veckan
Och ser till att ta med ok höra av sig till styrelsen.
Det är kul att sitta i styrelsen. Fråga oss t.ex. I Discord

2 ombud 2-25 medlemmar
3 ombud 26-50 medlemmar
4 ombud 51-100 medlemmar
5 ombud 101-eller fler medlemmar
Varför 2 medlemmar? Måste inte en Sverokföreningar ha minst 3 medlemmar?
3 för att starta.

VB nästa vecka för genomgång etc.
David gör ekonomiskt berättelse när kvitton inkommer och Tanja ordnar det sista. Oklart hur lång tid med snabbt när hon får tid.
Det upplägg och andra möteshandlingar ordnar ett arbetsmöte en vardagskväll och ett styrelsemöte precis innan utskick.


Stadgeändring lägga till val av distriktssekreterare
§ 23 Val av distriktssekreterare
efter Val av distriktskassör
Konsekvensändring pga. § 30 där det framgår att distriktssekreterare mfl utses av distriktsårsmötet men detta återfinns inte under § 23 frågor om vad som ska behandlas på årsmöte. Valet behandlas redan på årsmöten så det är bara en konsekvensändring av att det inte står överallt.

<https://malardalen.sverok.se/wp-content/uploads/2022/04/Sverok-Malardalen-Stadgar-reviderade-mars-2022.docx.pdf>

Samt rätta fel i årsmötesprotokoll 2022 § 19 punkt 1 där en del av förslaget som beslutades inte följdes med från Motionsförslagen Den står dock i stadgan korrekt.

Saknad text:

Förbunds styrelserepresentanter har rätt att närvara och yttra sig om inte distriktsårsmötet beslutar att även ge förslagsrätt.

 Protokoll Årsmöte 2022 Sverok Mälardalen

Vad ska vi äta, ta med osv? Lämna kvar något?
Göra klart handlingar senast 14/2 och gå igenom innan utskick.



Beslut: Att ta upp stadgeändringen gällande val av distriktssekreterare som en motion till distriktsårsmötet
Att ta upp korrigeringsprotokoll som en övrigt fråga till distriktsårsmötet

14. Valberedningen (5-10)

Utgångspunkt

Oliver från valberedningen kommer på besök om han kan.
Men har hälsat att vi kan lägga in länken till nominator i vårt utskick/nyhetsbrev om distriktsårsmötet.

Beslut: Att lägga till info från valberedningen i vårt utskick

PAUS 1420-1425

15. Avtal och Krisstöd till förbundet (5-10)

Utgångspunkt

Har krisstödet betalats ut?
Hur ser det ut vilken respons har vi fått så här långt.

Det ska komma ut mail snart. Man behöver göra underlag enligt förbundets ekonom. Form av gåvobrev osv. Gick inte att få till det innan jul då förbundets presidie inte hade tid. Vi har sedan tidigare beslut på utbetalning.

Och vi har redan förra året fattat beslut per capselum om utbetalning så vi väntar bara på förbundet.

Beslut:



16. Föreningsstöd & Ansökningsperioder 2023 (5-10)

Utgångspunkt

Vad kan vi göra vidare och hur hanterar vi de ansökningar som kommit in.

Gällande VÄS

Allt flyter på bra. De har fått förlikningen klar och utbetalt och vi kan betala ut snart. Föreningen har en bra framtidstro bra uppslutning, köpt in bättre bokföringsutrustning, ny styrelse, de kommer ha årsmöte 25/2. Visar upp Sverok bland annat på Enköpings bibliotek med väldigt gott resultat och kommer fortsätta komma dit.

Förslag till ansökningsperioder

Maj Projekt & Lokal

Augusti ?

November Projekt & Lokal

Beslut: Preliminärt sätta ansökningsperioder för 2023 till Maj respektive November för Projekt och lokalbidrag.

17. Aktivitetslista 2023 Våren (10-15)

Behöver Uppdateras? Discordlänken hemsida och andra ställen?

Gör en ny och titta på vad som är kvar från tidigare

[☰ 2022-10-22 Arbetsmöte](#)

Uppdatera informationsfilmer

Ebas?

Arbete & strategier med kulturplaner

[Aktivitetslista 2022](#)

Vi tar upp frågan igen på vårt arbetsmöte inför distriktsårsmöte förutom frågan om pokal som vi hanterar innan genom att David tar den till Stockholm på distriktsårsmötet men inte innan 11 mars.

Alla går igenom överlämningsdokumentet för behov av uppdateringar som görs synligt och godkänns på arbetsmötet.



18. Kommande aktiviteter (5)

Arbetsmöte 16 februari kl: 1830-2030 Studieförbundet men discord för de som inte kan komma fysiskt.

Michel och Jerk kommer till SF. David på discord.

Årsmöte Sverok Mälardalen 11 mars SF i Eskilstuna

Vilka kommer,

Michel, Jerk, David, Cecilia och William.

Per capsulam beslut & Beslutslista (3)

- 2022-12-21-22 Krisstöd till förbundet och Krisstöd/lokalstöd till förening
- [Beslutslista](#)

Beslut: Att fastställa Per Capsulembeslut från 2022-12-21-22

19. Nästa möte + Föranmälda frågor

Nästa möte: 19/2 1300-1430 på discord

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Genomgång av föregående möte.

Ekonomi

Årsmötet

20. Mötets avslutande

Mötesordföranden Jerk Fogelqvist Utterström avslutar mötet 15:09