



PROTOKOLL KONSTITUERANDE STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

MÖTESDATUM: 2023-03-19





Dagordning

Mötets öppnande	3
Genomgång av föregående möte	4
Beslut om firmatecknare	4
Ekonomi	5
Kommunikationshantering	6
Diskussion kring förväntningar och engagemang	6
Konkretisering av Verksamhetsplan & Budget	7
Årsmöte utvärdering	7
Aktivitetslista 2023	8
Kommande aktivitet	8
Per capsulam beslut	9
Nästa möte + Föranmälda frågor	9
Mötets avslutande	9



Mötets öppnande 13:00 på Sverok Mälardalens discord-server.

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



Förslag för tidsättning

10 min P 9

5 min P10

5-10 min P 11

10-20 min P 12 *Gå igenom och uppdatera efter våra behov*

5-20 min P 13 *Beroende på vad vi vill göra och hur vi ser på våra uppdrag*

Paus 5-10 min

10-20 min P 14 *Kan gå fort eller långsamt beroende hur mycket vi vill konkretisera*

5-10 min P 15 *Vi har redan börjat om man kan skriva in lite saker innan mötet om man vill.*

10-15 min P16 *Vad händer i år vad ska vi göra*

5 min P 17 *Vilka kan vad?*

0 min P 18 *(Föra in om det finns några)*

2 min P 19-20

Totalt 67-117 min +5-10 min paus

Beslut: Mötet bestslutar att upprätta en tidsättning samt skriva in denna vid de återstående punkterna.

9. Genomgång av föregående möte (10)

Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan information

Kontakter med RFSL/PRIDE

Uppdatering, Michel har haft kontakt med rfsi och blivit inbjudna till planeringsgruppen. Vi har blivit inbjudna att delta på pride 2023.

Kontakter med Studieförbundet

Angående 3D skrivare och Pinsmaskiner. Pinsmaskinerna håller på att bli utkörda till distrikten. I uppsala har 3dskivaren blivit uppsatt, de ska ha en kurs om några veckor. Vi borde informera våra föreningar om att de kan låna 3d skrivare på studieförbundet uppsala, möjligen på vår hemsida.

Kontakter med Föreningar

Michel har varit på VÅS och USEs årsmöte, han har även varit i mailkonversation med några som var på väg att skapa en förening och hade frågor om vad vi kan ge för stöd och vilka företag som kanske kan vara bra att ha kontakt med, Vi kanske ska göra en mall av svaret.



Hur mår vi i styrelsen?

Måendet i styrelsen ser generellt bra ut, även om delar av styrelsen mår sämre. Konsensus är att det är viktigt att vi inte tar på oss för mycket.

10. Beslut om firmatecknare (5)

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & Jerk Fogelqvist Utterström (kassör, 20030301-0094) till firmatecknare var för sig.

Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & Jerk Fogelqvist Utterström (kassör, 20030301-0094) samt förbundets ekonomichef att företräda föreningen gentemot banken.

Föreningens namn: Sverok Mälardalen
Organisationsnummer: 802452-5860

Beslut:Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & Jerk Fogelqvist Utterström (kassör, 20030301-0094) till firmatecknare var för sig.

Beslut:Styrelsen beslutar utse Michel Rowinski (ordförande, 19790608-0358) & Jerk Fogelqvist Utterström (kassör, 20030301-0094) samt förbundets ekonomichef att företräda föreningen gentemot banken.

11. Ekonomi (5-10)

Utgångspunkt:

Hur ska ekonomin hanteras?

Diskussion, beslut nu eller på nästa möte

Kvitton som saknas för resor från årsmötet är på gång

Uppdatera användare i Nordea banken

Förslag till beslut: Styrelsen beslutar att ta in ekonomistöd från Riksförbundet för att hantera utbetalningar från bank för att täcka ekonomiska angelägenheter och hantera löpande bokföring och bokbeslut.

Bilaga Ekonomiskt stöd sida 10 från 2021.

<https://docs.google.com/presentation/d/1S5YiK0dkI5sqGu0hY64IQ6W02fBP0LVBAt4zjZQ-iM8/edit#slide=id.p18>



Förslag till beslut: 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.

Utgångspunkt:

Avtackning avgående styrelsen. Det har diskuterats på tidigare mötet då vi har det som brukligt att köpa något litet som tack för året som gått. Vi kom inte riktigt i hamn innan årsmötet med detta så får lösa det nu.

Utgångspunkt:

Efter Årsmötet och den 22/3 nästa vecka kommer en del av vårt material finnas i Eskilstuna respektive Västerås för att där komma till användning. Dock fanns det inte så mycket vi ville ha när vi beställde förra året och delar av de vi haft kvar har gått iväg till Västerås och Eskilstuna så pass att vi nu saknar saker i Uppsala. Vi behöver t.ex. Med Cosplayinformation då de foldrarna går åt fort under vissa evenemang under året. Vi ska även snart ha ett evenemang och då kan vi behöva påfyllning därför vore det bra att köpa in.

Inköp Marknadsföring

Förslag till beslut: Köpa in material och avtackning enligt bilaga till ett summa av 1250 kr.

Beslut: Köpa in material och avtackning enligt bilaga till ett summa av 1250 kr.

Beslut: Styrelsen beslutar att ta in ekonomistöd från Riksförbundet för att hantera utbetalningar från bank för att täcka ekonomiska angelägenheter och hantera löpande bokföring och bokbeslut

Beslut: Skapa en rutin för avtackning under året. Möjligen ha någon form av honor system utifrån hur många år en har suttit. Ha ett arbetsmöte under året. Styrelsen 2022 får någonting eller presentkort på steam eller liknande på en summa av 250 kr.

Beslut: 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 300 kr om ej beslutat av styrelsen.

Två i föreningen kan godkänna utlägg upp till 2500 kr gemensamt. Utläggen ska redovisas på nästkommande styrelsemöte.

12. Kommunikationshantering (10-20)

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

Diskussion, beslut nu eller på nästa möte.

Vilka vill ha vidarebefordring av info@malardalen.sverok.se?

Michel, Jerk i styrelsen vill ha det.

Under perioder kan vi utse en person att ha koll på mailen.

Uppdatera välkomstmeddelande Ebas

☰ Välkomstmeddelande Ebas

☰ Kopia av Förslag till distriktsbrev

Lägg även in instruktioner i Överlämningsdokument på hur detta ska göras i framtiden. T.ex. 1 januari och efter årsmöte

Uppdatera utlåningssidan Pinmaskiner

Vart finns pinsmaskiner osv.

<https://malardalen.sverok.se/utlaning-fran-distriktet/>

Tänk på att Revisor kan behöva kallelse samt annat per mail

Uppdatera kommunikationsplan för att passa 2023.

[Kommunikationsplan 2023](#)

Beslut: att konkretisera kommunikationsplanen för 2023 samt att ha ett arbetsmöte vars tid bestäms över discord om hemsidan.

13. Diskussion kring förväntningar och engagemang samt kickoff. (5-20)

Hur fördelar vi rollerna inom styrelse?

Arbeta med att strukturera upp våra dokument för framtida styrelse samt oss själva, Arbeta med att ringa upp föreningar och se om de behöver hjälp. Samt öka kommunikationen med föreningen om varför eller varför inte föreningar får bidrag.



Presentation av alla som vill under året via nyhetsbrev.
Samtal om förväntningar mm.
Presentera alla styrelsemedlemmar samt revisorer under året via nyhetsbrev.

Diskuterat dagar som verkar passa bäst för möten.

Förslag Kickoffkväll:
Ha kickoff på kvällen (17:00) den 17 april i Stockholm.

14. Konkretisering av Verksamhetsplan & Budget (10-20)

Verksamhetsplan

Budget

Förra årets konstituerande möte [☰ Protokoll 2022-03-31 Konstituerande möte](#)
Samt här [☰ Protokoll 2022-04-21 Styrelsemöte](#)

Diskussion kring vad vi vill göra under året utifrån verksamhetsplan mm.
Förslag på Julmingel 9-10/12, 16-17/12 Plats Uppsala
Förslag på årsmöte 9-10/3, 16-17/3 - 2024 Plats Västerås
Förslag på meet and greet 7-8/10, 14-15/10 Plats Uppsala
Vi behöver uppdatera handlingarna från årsmötet som kräver och ordna med allt praktiskt kring detta.
Vi fortsätter traditionen att införskaffa ett spel som visar på ovanliga eller mindre mindre vanlig sätt att presentera spel på. T.ex. via kickstarter.
Köpa in flera spel des jahres vinnare för att visa fler typer och ovanligare spel.
Ta fram rollspelmaterial för utlåning gärna flera olika och kanske oväntade system.
Utreda möjligheten att starta arbetsgrupper med aktiva från våra föreningar t.ex. för att kunna arbeta fram bättre kulturplaner osv.

Bakgrund

Hur många pins sponsrar vi?
Antal Gratispins per förening? 50 st enkla 2022
Pris ca 4 kr st per Kampanjknapp nål
Pris ca 5 kr st per Kylskåpsmagnet
Pris ca 6 kr st per Nyckelring



Pris ca 15 kr st per Kampanjknapp med säkerhetsmagnet (5+10)
25 st oberoende per sort om gör själva?
Utöver detta

Beslut: Gratis för föreningar att göra 25 st oberoende per sort om gör själva, möjligen 30 om det är kampanjknapp med nål.

Beslut: Styrelsen beslutar att konkretisera verksamhetsplanen i enlighet med diskussionen.

Ca 1427-1432 som senast

PAUS 5-10 min

15. Årsmötet utvärdering (5-10)

Nästa års distriktsårsmöte är i Västerås.
Julminglet är i Uppsala kan var värt att sätta datum tidigt och kolla med föreningar lokalt så de kan komma.

Förslag utifrån tidigare behov och olika överlämningsguider.
[Utvärdering årsmöte längst ner](#)

Beslut: Lägga utvärderingen av årsmötet till handlingarna.

16. Aktivitetslista 2023 (10-15)

Behöver uppdateras och prioriteras.

Förslag utifrån tidigare behov och olika överlämningsguider.
[Förslag Aktivitetslista 2023](#)

Aktivitetslistan uppdaterades.

17. Kommande aktiviteter (5)

Kickoff vi bestämmer senare då det krockade med SF Sörmland

Michel, Cecilia, Jerk William Gustav, Elis

William & Cecilia kollar upp och kommer med förslag



Nyhetsbrevet ? april

Information om ny styrelse, årsmöte, presentation samt information om projekt & lokalbidrag.

Sverok Vårslaget 15-16 april Norrköping Bara två garanterade platser? <https://ebas.sverok.se/registrations/add/1275>

Michel & Jerk åker

Årsmöte Studieförbundet Södermanland 17 april Eskilstuna

Michel & Jerk kan, Cecilia kanske. William kan inte

Årsmöte Studieförbundet Uppsala Västmanland 27 april Uppsala

Jerk & Michel kan, övriga kan ej

Uppsala Nördmessa Nördevent 29 april Uppsala

Michel & Jerk kan, övriga kan ej

Distriktsavstämning ?

Vi vet inte i dagsläget.

Stingfestivalen Slutet av augusti Anmälan början av juni

Mässa för nya studenter på fakultetet där föreningar visar upp sin verksamhet.

18. Per capsulam beslut & Beslutslista (0)

- [Beslutslista](#)

19. Nästa möte + Föranmälda frågor (2)

Nästa möte preliminärt onsdag 12 april 18:00 - 19:30, Höra av sig senast 5/4 för att få punkten med i dagordningen.

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Genomgång av föregående möte.



20. Mötets avslutande

Mötesordföranden Michel Rowinski avslutar mötet 16:00