



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

MÖTESDATUM: 2023-08-23





Dagordning

1-8. Mötets öppnande & formalia	3-4
9. Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + annan information	4
10. Formalia	5
11. Ekonomi	5
12. Arbetsgrupper rapportering/beslut	5
13. Aktivitetslista 2023	6
14. Kommande aktiviteter	6
15. Per capsulam beslut	7
16. Nästa möte + Föranmälda frågor	7
17. Mötets avslutande	7



Mötets öppnades 18:14 på Discord

1. Kallade till mötet
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin, William Väisänen Elis Låås och Gunnar Ålander.
2. Närvaro
Följande personer var närvarande under mötet:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin, William Väisänen och Elis Låås.
3. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin, William Väisänen.
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 Cecilia Sjödin till justerare.
Mötet beslutade att välja William Väisänen 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.



Förslag för tidsättning

10-20 min P 9 Kan bli lite saker att ta upp främst kring Grafisk profil och Samverkansavtal mm

5-15 min P 10 Formalia kring tillträde

5 min P 11 Kort något som behöver tas upp Kvartalsrapport?

5-20 min P 12 Beror på vad som har hänt. Främst uppföljning beslut om spelinköp och evenemangsförberedelser

Paus 5 min

5-10 min P 13 Vad gör vi under hösten kontakter som ska tas osv

3 min P 14 Vilka kan osv

5 min P 15 Lite inköp kan ha gjorts (Föra in om det finns några)

2 min P 16-17

Totalt 40-85 min +5 min paus

Beslut: Mötet beslutar att fastställa dagordningen och upprätta en tidsättning samt skriva in denna vid de återstående punkterna.

9. Genomgång av föregående möte (10-20)

Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan information

Hur mår vi i styrelsen?

Blockeringar haft för mycket att göra

Svårt att hinna med att göra allt.

Stressigt

Ganska slut generellt ok försiktig med energi

Ta det lugnt och trappa upp försiktigt

Inte haft tid för Sverok under sommaren

Mår jättebra annars

Något som ska placeras i Viloplatsen kolla punkt 17

Inget just nu men kanske NB till vidare

Kontakter med RFSL/PRIDE

Västmanland? Inget att rapportera men förfrågningar har gått ut tidigare

Uppsala Fått svar om vart vi är Sald D och behöver återkoppla om vad vi behöver.



Kontakter med Studieförbundet

3D skrivarekurs inget att rapportera sedan senaste mötet. Jerk ska dit i veckan kanske.

Kontakter med Föreningar i Uppsala

Kontakt med Nördarna minst 5 personer som kommer på både Kulturnatt och Pride. Även minst 2 st USE på båda. Vi får se om vi får respons på nyhetsbrevet som ska gå ut strax.

Vi återkopplar till föreningar som har kontaktat oss i diverse ärenden.

Kontakter med Förbundet

Grafiskt profil Återkoppling? Vi verkar ha tillstånd att skapa ett väsen på ett demokratiskt sätt med våra medlemmar involverade som vi vill. Men kanske även måste skapa tillfälligt sådan. Jerk utreder och återkopplar.

Samverkansavtal: Vad har hänt? Ingen som helst återkoppling från förbundet trots utlovat klar till midsommar.

10. Formalia tillträde till styrelsemöten (5-15)

Utgångspunkt

Idag ska vi bestämma om

Diskutera kring

Formalia att föra in

Information om adjungeringar

Personer/Arbetsgruppsmedlemmar kan adjungeras som

- Gäst, med närvarorätt på mötet.
- Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga.
- Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga.
- Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

Beslut: Att anta formalian och att uppdatera punkt 2 i våra dagordningar till "Närvaro & Adjungeringar"



11. Ekonomi (5)

Utgångspunkt

Genomgång av ekonomin

Kvartalsrapport

Utifrån det rådande läget så har vi en ekonomi som är balanserad mot budgeten.

Det ser bra ut och vi följer budgeten med inköp av spel, tygmärken etc.

BOE saknas från två olika personer/situationer.

Andra praktiska frågor

Beslut: -

12. Arbetsgrupper rapportering/beslut (5-20)

Utgångspunkt

Återkoppling om inköpta spel

Här finns det spel

https://drive.google.com/drive/folders/1ST3l6XpnSHx1EddxwsPNoWIK_fiozmkZ?usp=share_link

Inköp gjorda

Alla beslutade spel är inköpta eller på gång att bli det.

Förslag på brädspel att köpa in 2023

De flesta spelen är inköpta och de flesta är på studiefrämjandet eller på väg dit. Likaså med de som har digitala delar som är på driven eller på väg dit.

<https://www.spiel-des-jahres.de/en/award-winners-2023/>

Dorfromantik Spiel des jahres 2023

Challengers! Kennerspiel des jahres 2023

Mysterium Kids Kinderspiel des jahres 2023

Är inköpta

Köpet av Camp Elementa är uppskjutet då de inte gick att köpa.

När spelet blir färdigt kommer det laddas upp och då köps det in.

Mallen har uppdateras men ska ordnats

MALL kvittens utlåning Brädspel Uppdaterad 20230721

Sidan är nu full så ska vi ha flera bara eller är det dags för utlottning på nästa årsmöte



Arbetsgrupp Sting/Kulturnatt/Pride

Det mesta ska vara förberett mest av rapportering och uppdateringar som gjorts ska göras efter genomförda evenemang.

SENAST 1900


PAUS 5 min om behov finns

13. Aktivitetslista 2023 (5-10)

Uppdatera och gå igenom

Något som behöver göras närmaste tiden

1 september Regionansökningssiffror från Förbundet/Christer

 Planering verksamhetsår 2023.xlsx

14. Kommande aktiviteter (3)

Stingfestivalen 26 augusti

Michel och Jerk kanske flera. Cecilia och William kan inte.

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

Uppsala kulturnatt 9/9

Vi är på stadsbiblioteket bjuder in de föreningar som vill och kör på som vi gjorde 2023. USE och Nördarna vill delta. Michel & Jerk deltar. Vi ser ut att bli nästan 10 personer.

Uppsala Pride 16/9 OBS Stått fel datum tidigare

Parad och pride house på UKK Vaksala torg. Nördarna & USE ska delta.

Michel & Jerk, Cecilia försöker vara med, Vi har Hall D för oss själva bottenvåningen.

Västerås kulturnatt 17/9

Krockar med vårt deltagande på Uppsala Pride men vi kan försöka att engagera våra föreningar om de inte redan är det. Ingen återkoppling så här långt.

Eskilstuna kulturnatt 30/9

Anmälan senast 15 augusti men väntar på återkoppling från SF

<https://eskilstunakulturnatt.se/>



Höstslag Stockholm 29/9-1/10

Distriktskonferens informations/erfarenhetsutbyten

2 ingår flera kan vara med då vi står för kostnaden.

Intresserade får återkoppla. Sista anmälningdatum 17/9, 1/9 för överraskning.

Spellov 30/10-5/11

Besöker vi föreningar som anordna eller gör något själva

Riksmöte Bålsta November

15. Per capsulam beslut & Beslutslista (0)

- [Beslutslista](#)

Meddelande summor över 300 kr ej beslutade innan och ej mat/resor:

[Viloplatsen](#) Ifall vi inte hinner med saker kan de placeras här tills vi har mer ork och tid. Förutsättning att det inte är allt för tidskritiskt.

16. Nästa möte + Föranmälda frågor (2)

Nästa styrelsemöte preliminärt i september 20/9

Höra av sig senast 12/9 för att få med punkt i dagordning

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Ekonomi

Utvärdering Sting/Kulturnatt/Pride/

Arbetsgrupper

Aktivtetslista

Kommande aktiviteter

Nästa arbetsmöten:

Uppdatering inför Kulturnatt/Pride

17. Mötets avslutande

Mötesordföranden Jerk Fogelqvist Utterström avslutar mötet 19:45