



PROTOKOLL STYRELSEMÖTE I SVEROK MÄLARDALEN

MÖTESDATUM: 2023-10-18





Dagordning

1-8. Mötets öppnande & formalia	3-4
9. Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + annan information	4
10. Ekonomi	5
11. Föreningar Sting Kulturnatt Pride	5
12. Ställningstagande vid bidragsbeslut	5
13. Grafisk profil	6
14. Julmingel och planering	6
15. Riksmötet 17-19/11	7
16. Arbetsgrupper rapportering/beslut	8
17. Aktivitetslista 2023	9
18. Kommande aktiviteter	9
19. Per capsulam beslut	9
20. Nästa möte + Föranmälda frågor	9
21. Mötets avslutande	10



Mötets öppnades 18:29 på Discord

1. Kallade till mötet
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin, William Väisänen Elis Låås och Gunnar Ålander
2. Närvaro & Adjungeringar
Följande personer var närvarande under mötet:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin
3. Röstlängd
Röstlängden fastställdes till:
Jerk Fogelqvist Utterström, Michel Rowinski, Cecilia Sjödin,
4. Förklara mötet beslutsfärdigt
Mötet beslutade att förklara mötet beslutsfärdigt
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 Cecilia Sjödin 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 Mest återkoppling Nyhetsbrev samt Samverkansavtal mm

5 min P 10 Inköpsbeslut?

5-10 min P 11 Vilka föreningar bildades pga tävlingen om några?

5-10 min P 12 Besluta om ställningstagande inför ansökningsperioden

10-30 min P 13 Beslut kring hur vi ska arbeta med framtagandet.

Paus 5 min

5-10 min P 14 Förberedelser för julmingel

5-10 min P 15 Något att ta upp?

5-10 min P 16 Troligen mest kring spellov och regionsregelverk

5-10 min P 17 Vad finns kvar att göra under året

3 min P 18 Vilka kan osv

3 min P 18 Lite inköpsbeslut kan ha gjorts (Föra in om det finns några)

2 min P 19-21

Totalt 63-113 min +5 min paus

Beslut: Nej, vi beslutar att hålla ett kort möte. Adjungerar icke väsentliga punkter till annat möte.

9. Genomgång av föregående möte (10-20)

Genomgång av föregående möte + aktivitetsrapport + Annan information

Hur mår vi i styrelsen?

Något som ska placeras i Viloplatsen kolla punkt 17

Kontakter med RFSL/PRIDE

Michel har bett om bilder från paraden.

Kontakter med Studieförbundet

3D skrivarekurs

Logga på Tältsida Hjärta + Logga i hörnet

Kontakter med Föreningar

Skriva nyhetsbrev och skicka ut om ansökningsperiod, spellov, julmingel och logga,

Kontakter med Förbundet

Grafiskt profil Återkoppling? Separat punkt

Samverkansavtal Vad har hänt?

Höstslaget?



Ajourneras till nästa möte

10. Ekonomi (5)

Utgångspunkt

Genomgång av ekonomin

Ska vi göra gnuggisar?

<https://fb.watch/n9hach9pqs/>

Andra praktiska frågor

Beslut: Att beställa knappmaterial från Besteco för upp till 3000 kr för att ha ifall vi ordnar ett event under Spellovet annars till Julmingel.

11. Föreningar Sting Kulturnatt Pride (5-10)

Utgångspunkt

Hur många föreningar har skapats och har mailat in efter Sting, Kulturnatt och Uppsala Pride? Vi kollar Ebas

Kanske även skapar

Mall för ersättning till föreningar när de hjälper till

Eller när de har event när de visar upp Sverok Mälardalen

Mat pengar till spel etc morot osv. typ 500 kr

Ajourneras till nästa möte

12. Ställningstagande vid bidragbeslut (5-10)

Utgångspunkt

För att så rättvist som möjligt få ett jämförelsematerial i samband med hantering av alla inkomna ansökningar om projekt och lokalbidrag upprättas ett dokument som tydliggör hur distriktet arbetar när de gör sina ställningstaganden inför behandling och beslut.

Vårens ställningstagande

[2023-05-09 - Ställningstagande vid lokal & projektbidrag](#)

Tidigare års ställningstagande



- ☰ Kopia av 2022-01-15 Ställningstagande vid projektbidrag Period 1 2022
- ☰ Kopia av 2022-10-22 - Ställningstagande vid lokal & projektbidrag
- ☰ Kopia av 2022-06-05 Ställningstagande vid lokal & projektbidrag

Utkast höstens ställningstagande (I princip samma som vårens.)

- ☰ Utkast 2023-10-18 - Ställningstagande vid lokal & projektbidrag

Beslut: Att fastställa Ställningstagandet

13. Grafisk profil (10-30)

Utgångspunkt

Från förbundet:

Vilket väsen tycker du/ni ska representera distriktet?*

Vi i distriktet är inte färdiga och ska sätta igång med att låta våra medlemsföreningar bestämma men vi har gjort några förslag så att de kan känna sig manade att göra saker som är bättre. Inga är kopplade till väsen i dagsläget.

Har du/ni tankar om hur den ska utformas?

Tänk på att det ska vara en stiliserad utformning som ska kunna skalas upp till större format och behöver därför vara enkel utan för små detaljer.

- ☰ Förslag kring Väsen
- ☰ Arbetsgrupp för ny distriktsprofil/logotyp

Arbetsgruppen har ett möte efter styrelsemötet och arbetar vidare med det vi diskuterat.

14. Julmingel och planering (5-10)

Utgångspunkt

Utskick vi har gjort:

Julmingel i Uppsala?



Hej! föreningsnamn i Uppsala län!

Den 16 december planerar vi att anordna ett julmingel, en dag att umgås tillsammans, spela spel, höra era tankar om Sverok.

Vi kommer även diskutera distriktets kommande logga/grafiska profil, nästa års verksamhet/budget och inte minst frossa i julfika :-)

Vi kommer vara på studieförbundet i Uppsala. Kan ni komma? Återkoppla gärna ifall ni kan, eller inte kan om ni exempelvis har något planerat med er förening.

Vi kan ordna med bidrag till resekostnader.

Mvh
Distriktsstyrelsen
Sverok Mälardalen

Vad ska vi bjuda på? Pepparkakor, gröt, lussekatter?
Förbereda relevanta årsmöteshandlingar till detta.

2022 Mapp

https://drive.google.com/drive/folders/1Zt06a-prgSSE23LydnqK_Gq9AbMfUc6-?usp=drive_link

2023 Mapp

https://drive.google.com/drive/folders/1QjQRfGQwiRmok300RgqAndq7IOMfuLPx?usp=drive_link

Dokument att uppdatera

 Julmingel i Uppsala 2023-12-16

Ajourneras till nästa möte

SENAST 1900

PAUS 5 min om behov finns

15. Riksmötet 17-19/11 (5-10)

Utgångspunkt

Sista dag att skicka in anmälan 5/10 för ombud och 11/11 för distriktsrepresentant

Vilka åker?



Vad vill vi driva?

Riksmötet är Sveroks årsmöte. Då träffas medlemmar från alla Sveroks föreningar för att bestämma vad förbundet ska göra under de kommande två åren. Förutom själva mötet bjuder årsmöteshelgen på en massa annat roligt. Det är en unik möjlighet att få träffa över hundra andra Sverokare på samma gång. Under en hel helg diskuterar och debatterar vi Sverok, träffar andra Sverokare, spelar spel och äter och sover gott på Hotell Aronsborg i Bålsta.

https://sverok.se/driva-forening/engagera-dig-i-sverok/riksmotet/?gclid=CjwKCAjwvfmoBhAwEiwAG2tqzCiY6sjYSAh9S5bFIX23_iBPhRJYcX3yz6H4xPWcmuiBjrbGyRSYIhoCtQEQA vD_BwE

Ajourneras till nästa möte

16. Arbetsgrupper rapportering/beslut (5-10)

Utgångspunkt

Aktiva arbetsgrupper

Arbetsgrupp för grafisk profil

☰ Arbetsgrupp för ny distriktsprofil/logotyp

Egen punkt ovan

Arbetsgrupp för att ordna med regionsansökningar

Klart och inskickat men Region Sörmland vill ha en kontaktperson före 29 oktober för att se över regelverket till kommande utveckling.

Arbetsgrupp för spellov

Vore kul om vi hade ork. Michel kollat med SF och Gotlands Nation

Vilka föreningar har ansökt?

Vilka har fått i vårt distrikt?

Vart kan vi åka?

Förra årets ☰ Spellovet 2022

☰ Samverkansavtalet

Återkoppling från slaget

☰ Arbetsgrupp modellskapande

Aktiv men inget händer just nu



Vilande arbetsgrupper

Arbetsgrupp hemsida

Inget möte ännu

Arbetsgrupp rollspelsmaterial

Lite inköp har gjort kommer aktiveras senare

Rutin för avtackning

Inte hänt mera sedan start får vänta. Svårt att hitta bra saker.

Ajourneras till nästa möte

17. Aktivitetslista 2023 (5-10)

Uppdatera och gå igenom

Något som behöver göras närmaste tiden

Börja förbereda handlingar inför juminglet

Planering verksamhetsår 2023.xlsx

Ajourneras till nästa möte

18. Kommande aktiviteter (3)

Spellov 30/10-5/11

Besöker vi föreningar som anordna eller gör något själva

Vi har kontaktat Gotlands nation och väntar på svar

Riksmöte Bålsta 17-19 November

Jerk och Michel åker som distriktsrepresentant och ombud

Föreningar julmingel preliminärt 16 december

Vi har gjort ett utskick till våra Uppsalaföreningar: Berättat om det vi vill göra och om datumet passar mm.

Ajourneras till nästa möte

19. Per capsulam beslut & Beslutslista (3)



- Inga vid skrivandet av denna dagordning.
- 2023-02-21-22 Inköp av kompletterande utrustning/knappverktyg
- 2023-10-12-14 Inköp av spel till nästa verksamhetsår och kommande styrelse

Beslut: Att fastställa Per Capsalembeslut från 2023-02-21-22

Beslut: Att fastställa Per Capsalembeslut från 2023-10-12-14

[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.

20. Nästa möte + Föranmälda frågor (2)

Nästa styrelsemöte preliminärt i november antingen vecka 44 eller vecka 45 9/11 18-20. Höra av sig senast X/X för att få med punkt i dagordning

På nästa möte kommer följande punkter avhandlas:

Ekonomi

Arbetsgrupper

Aktivtetslista

Kommande aktiviteter

Nästa arbetsmöten:18/10

21. Mötets avslutande

Mötesordföranden Jerk Fogelqvist Utterström avslutar mötet 18:48