



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Datum: 2009-01-31--02-01

Föregående möte: 2009-01-02--04



Vid protokollet,

Justeras,

Christer Pettersson
Mötesssekreterare

Karoline Jonasson
Justerare

Mötesssekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Dagordning

Formalia.....	3
1. Beslut: Ratificering: Lajvbiljetter.....	7
2. Beslut: Sverok på turné.....	12
3. Beslut: Tillägg till Styrdokument: Arbetsstruktur förbundsstyrelsen.....	18
4. Beslut: Styrdokument: Eventgruppen.....	20
5. Beslut: Styrdokument: Forumgruppen 2009	22
6. Beslut: Styrdokument: Ideellt engagemang.....	24
7. Beslut: Styrdokument: Marknadsföring.....	26
8. Beslut: Styrdokument: Spelveckan	28
9. Diskussion: Spelgala.....	30
10. Diskussion: Utskott.....	32
11. Beslut: Styrdokument: Organisationsutveckling	34
12. Beslut: Styrdokument: Projektbidrag 2009	37
13. Beslut: Styrdokument: Politik och påverkan.....	39
14. Beslut: Styrdokument: Riksmöte.....	42
15. Beslut: Styrdokument: Extern kommunikation.....	44
16. Beslut: Styrdokument: Ekonomiansvarig.....	46
17. Beslut: Styrdokument: Distriktsansvarig	48
18. Beslut: Stopp för föreningsadministration.....	50
19. Beslut: Styrdokument: IT-Drift.....	55
20. Beslut: Styrdokument: Webben.....	57
21. Beslut: Styrdokument: Förbundstidningen (Signaler).....	59
22. Beslut: Styrdokument: Sverok för alla	61
23. Rapport: Ekonomiteamet.....	63
24. Rapport: Ordförande.....	68
25. Beslut: Nätkraftslicens	69
26. Diskussion: Real Economy Games.....	71
27. Beslut: Styrdokument: Nätkraft.....	72

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Formalia

Mötet beslutade att

- 1fastställa röstlängden.
- 2förklara mötet beslutsmässigt.
- 3välja mötesfunktionärer.
- 4fastställa adjungeringar.
- 5fastställa dagordningen.
- 6lägga bilagda rapporter till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Bilaga: Röstlängd

Bilaga: Mötesfunktionärer.

Bilaga: Adjungeringar.

Bilaga: Dagordning (sidan 2).

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Röstlängd

Närvarande under hela eller delar av mötet

Alexander Kjäll, ledamot

Andreas Granander, ledamot (förbundssekreterare)

David Gustavsson, förbundsordförande

Karoline Jonasson, ledamot

Nina Högberg, vice förbundsordförande

Otto Kahne, ledamot

Patrik Weibull, ledamot

Samuel Gyllenberg, ledamot

Tobias Landén, ledamot

Tommy Jonsson, ledamot

Frånvarande

Sophie Westman, ledamot

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Mötesfunktionärer

Mötesordförande

Nina Högberg, vice förbundsordförande

Mötessekreterare

Christer Petterson, kanslichef

Justerare

Karoline Jonasson, ledamot

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Adjungeringar

Christer "Chrip" Pettersson, funktionär

Lars "Molle" Johansson, sakkunnig

Personer 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.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



1. Beslut: Ratificering: Lajvbiljetter

Föregående förbundsstyrelse tog efter sitt sista förbundsstyrelsemöte ett beslut per capsulam som denna förbundsstyrelse behöver dokumentera för att det ska hamna i ett ordinarie protokoll. I föregående förbundsstyrelse reserverade sig Andreas Granander mot beslutet.

Mötet beslutade att ratificera att

1Sverok köper 300 stycken lajvbiljetter à 500 kr samt 300 stycken medlemskap à 135 kr att användas under 2009 av föreningen Enhörningen. Totalsumman uppgår till 190 500 kronor. Avtal enligt bifogat dokument. Denna kostnad belastar marknadsföringsbudgeten.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Inköp av lajvbiljetter

Avtal mellan Sverok och Enhörningen

Bilaga: Avtal om köp av lajvbiljetter

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Beslutsunderlag: Inköp av lajvbiljetter

Av: *Karolina Staël*

Enhörningen är Sveroks största lajvförening som har arrangerat årliga lajv i ca tio år. I nuläget har de ungefär 1400 medlemmar. De har under många år arrangerat "nybörjarlajv" där många för första gången intresserar sig för lajv. De har även varit den förening som Sverok ofta hänvisar till när föräldrar vill skicka sitt yngre barn på lajv. Sverok har få föreningar som är så öppna för nybörjare som Enhörningen är, det tillsammans med föreningens storlek gör att föreningen lite extra intressant för Sverok.

Enhörningen har under detta år fått stora ekonomiska problem. Grunden till att de hamnade i den här situationen är att de inte fick så många deltagare på deras nybörjarinriktade lajv som de hade beräknat. Det hamnade om kanske 500 färre deltagare än vad de beräknat. De hade dock antagligen klarat av denna situation om de hade haft en bra struktur på sin ekonomi. I år har de dock inte haft någon överblick på ekonomin och bokföringen för 2008 har ännu inte påbörjats. I och med detta insåg de inte sin allvarliga situation. De har brustit i sitt ekonomiarbete, detta är mycket påtagligt. De har själva försatt sig i den situation de nu är i och situationen är allvarlig. Det går inte att enkelt bortförklara deras situation med att de fick färre deltagare.

Intäkter

Jag har nu tillsammans med Sveroks ekonom haft möte med Enhörningen och sett över vad det egentligen är som hänt och vad som krävs för att rädda föreningen från konkurs. De har inte några större intäkter inplanerade de senaste månaderna. De kommer att få ungefär 15 000 kr i kompletterande bidrag från Sverok samt en del medlemsintäkter av de medlemmar som är snabba med att betala in medlemsavgiften på 135 kr. En avgift som sattes på deras förra årsmöte.

Det dröjer till mars och april innan de kan få större intäkter i form av deltagaravgifter till ett större lajv de håller i maj.

Skulder

Enhörningen har skulder på 189 759 kr. Detta är framförallt förfallna hyresavgifter men också skatteskulder (arbetsgivaravgifter). Nedan följer en uppräknig av deras skulder.

Skulder till Skatteverket:

Förfallna	24.595:-
Förfaller 2008-12-12	26.913:-
	51.508:-
Samt hyreskostnader;	
Förfallna	25.735:-
Förfaller 2008-11-28	22.379:-
Förfaller 2008-12-29	22.379:-
Förfaller 2009-01-29	22.379:-
Förfaller 2009-02-29	22.379:-
	115.251:-

Utöver det 23.000 :- i mindre obetalda fakturor

Summa Skulder: 189 759:-

De har ingen möjlighet att betala dessa skulder om de inte får hjälp externt.

Förslag på lösning

Sverok har som princip att inte ge lån till föreningar. Att riksmötet dessutom skrev av distriktens skulder under årets riksmöte gör att vi borde vara ännu mer negativt inställda till att ge ut lån till föreningar. Jag ser därför inte lån som aktuellt i denna situation. Att vi skulle särbehandla Enhörningen genom att på något sätt ge dem ett större bidrag utanför våra normala rutiner är även det något som Sverok bör undvika. Det särskilda bidraget har nått sin budgettopp för i år, Enhörningen har inte möjlighet att få lokalbidrag eftersom de haft sin lokal i ca fem år. Det finns helt enkelt inget speciellt bidrag för dem att söka som skulle hjälpa dem.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



2009-01-31--02-01

Sverok

En lösning som har tagits fram handlar då om ett inköp från Sveroks håll där vi köper deltagarplatser på Enhörningens lajv med nybörjartolerans. Dessa biljetter skulle kunna användas av Sverok i marknadsföringssyften, en budget som vi har utrymme i. Förslag på användningsområden är utlottning i samarbete med Sveriges televisions program Barda, ett program som lockar just nya lajvare. Jag har haft en första kontakt med dem och hoppas att jag kan få tag i rätt person inom kort för att se om de vore intresserade av detta. Ett annat användningsområde vore Sverok på turné där vi kan ha utlottningar för lajvintresserade under skolbesöken. Denna marknadsföringssatsning skulle resultera i både nya lajvare och nya medlemmar för Sverok, vilket i slutändan borde innebära att vi i vår tur får bidrag för satsningen genom dessa nya medlemmar.

På grund av att de inte skött sin ekonomi under detta år skulle vi inte bara köpa biljetter rakt av utan vi ställer även krav på att Sverok ska kunna ta del av deras bokföring och att vi granskar och stödjer deras ekonomiska arbete under kommande år. Se bifogat förslag på kontrakt för detaljerad information.

Lajvbiljetterna kommer att kunna användas på något av deras två nybörjarlajv under 2009, ett på våren och ett under hösten.

Om vi ska hjälpa dem tror jag att detta är det bästa sättet, ett sätt som gynnar både dem och Sverok.

Jag yrkar att...

- 1Sverok köper 300 stycken lajvbiljetter à 500 kr samt 300 stycken medlemskap à 135 kr att användas under 2009 av föreningen Enhörningen. Totalsumman uppgår till 190 500 kronor. Avtal enligt bifogat dokument. Denna kostnad belastar marknadsföringsbudgeten.

Bifogade dokument

Avtal mellan Sverok och Enhörningen

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Avtal mellan Sverok och Enhörningen

Avtal mellan riksförbundet Sverok och Föreningen Enhörningen (F940112-6) beträffande köp av lajvbiljetter

Förbundet köper i och med avtalet 300 stycken lajvbiljetter à 500 kr samt 300 stycken medlemskap à 135 kr att användas under 2009 av föreningen Enhörningen. Totalsumman uppgår till 190 500 kronor

(se bilaga för avtalsvillkor.)

Båda parter är eniga om avtals- och bilagetexten och är klara över dess innebörd

För Sverok:

För Enhörningen:

Ort & Datum

Ort & Datum

Aimée Kreuger

Ort & Datum

Ort & Datum

Andreas Granander

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Avtal om köp av lajvbiljetter

Sverok köper 300 lajvbiljetter och medlemskap för totalt 190 500 kronor av föreningen Enhörningen. Deposition behöver inte betalas i samband med dessa biljetter, Sverok betalar dock 50 kronor extra per biljett så att deltagarna får extra kontakt och service av arrangörerna.

Dessa lajvbiljetter ska användas i marknadsföringssyfte och kommer framförallt att delas ut till ungdomar som inte har medverkat i något lajv tidigare, varför Enhörningen åtar sig att ta hand om dessa ungdomar och visa upp lajvhobbyn på ett bra sätt.

Enhörningen åtar sig att under 2009 arrangera eller samarrangera två lajv med nybörjartolerans där dessa biljetter kan utnyttjas.

På grund av Enhörningens ekonomiska bekymmer begär Sverok att Enhörningen säger upp sin nuvarande lokal samt att Sverok får vara med och granska och stödja föreningen i det löpande ekonomiska arbetet. Sverok ska kunna få tillgång till bokföring och ekonomiska rapporter om så önskas.

I och med avtalet åtar sig Enhörningen även att under verksamhetsåret 2009 inkomma med bidragsansökningar avseende lokalbidrag och särskilt bidrag.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



2. Beslut: Sverok på turné

Mötet beslutade att

1anta Projektplan: Sverok på turné

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Sverok på turné

Bilaga 1: Budget

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Projektplan: Sverok på turné

Projektets namn: Sverok på Turné

Beställare: Sverok

Projektledare: Calle Hedman

Sammanfattning

Skolprojektet ska informera ungdomar på högstadieskolor runt om i Sverige om att Sverok finns, varför Sverok finns och hur de med ett spelintresse själva kan starta en förening och få ett mer innehållsrikt spelande.

Bakgrund

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är en organisation för spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, figurspel, levande rollspel, kortspel, datorspel, airsoft och paintball är de huvudsakliga verksamheterna. Med syfte att spela spel och ha roligt tillsammans engageras ungdomar och spelintresserade över hela landet. Förbundet har över 1 700 föreningar med 70 000 medlemmar.

Syfte

Att informera högstadieelever om vad Sverok är och hur de med ett spelintresse kan få ett mer innehållsrikt spelande genom att starta en förening. Ungdomar på dessa skolor med spelintresse ska inte ha valt att inte starta en egen förening eller att inte vara medlem i en förening pga okunskap.

Mål

Att besöka 5 högstadieskolor i veckan runt om i Sverige under vårterminen 2009.

Att en majoritet av eleverna på varje skola ska ha haft möjlighet att ta del av informationen om Sverok och att alla med spelintresse vet hur han/hon ska göra för att starta en förening.

Avgränsningar

Informatören ska inte lägga för mycket tid på att köra speldemo av något brädspel på skolorna.

Informatören ska inte besöka skolor norr om Östersund.

Kravspecifikation

Produktkrav

Sverok informationsmaterial ska finnas på plats på skolorna och delas ut av Peter.

Peter ska få ett bord på skolan att duka fram sverok materialet på.

Extra kraft på att föra fram fördelarna i att starta en Sverok förening ska läggas på de elever som redan spelar mycket spel.

Kontaktinformation till lokal Sverok förening samt till kontaktperson på Swedbank ska finnas på skolorna.

Peter ska vara iförd Sverok T-shirt

Peter ska stå i skolan café alternativt annan vältrafikerad plats i skolan.

Skolbesöket ska pågå från ca kl 09 till efter sista lunchrasten.

Om möjligt ska Peter efter skolbesöket ha ett möte med fritidsgårdspersonal på skolan för att lämna över uppdraget att uppmuntra föreningsstartande till dem.

Peter har med sig några olika brädspel som finnas till utlåning för intresserade ungdomar på skolan.

Ett Carcassonne och ett antal nybörjar lekar Magic ges som gåva till skolans café efter avslutat besök.

Projektkrav

Peter ska besöka 5 skolor i veckan.

Totalt 60 skolor tom sista april.

Resrutten ska om möjligt dras så att Peter kan bo hemma i Mariestad under helgerna.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Skolornas rektor ska först kontaktas via e-post med information om Sverok och med en förfrågan angående ett besök.

En eller ett par dagar senare kontaktas rektorn på telefon för att boka in dag för besöket.

Nulägesanalys och intressenter

SWOT-analys

Styrkor: Peter är grym som informatör Vi har ett starkt förbund i ryggen (Budget) Projektet är välplanerat	Möjligheter Vi kan få Sverok att bli mer känt bland ungdomar. Vi kan få fler ungdomar att spela och starta föreningar. Vi kan söka sponsorer bland spelföretag.
Svagheter Första projektet, barnsjukdomar Sjukdom inom projektgruppen (Calle & Peter) Inte hinna boka in skolor i tid.	Hot Skolor vill inte ha oss på besök. Inte hitta boende inom ramarna för budgeten. Peters bil går sönder.

Intressentanalys

Kärnintressenter

Peter Nelson – Informatör
Calle Hedman – Projektledare
David Gustavson – Beställare

Primärintressenter

Rektorer - på skolorna
Sveroks Kansli – Pengar och annat stöd.
Enigma – Sponsor

Sekundärintressenter

Elever & Personal – på skolorna

Tidsplan och aktiviteter

Milstolpeplan

Städer som ska besökas under våren är:

Östersund/Sundsvall v.3-4

Karlstad v.5

Västerås v.6

Örebro v.7

Jönköping v.8

Uppsala v.9

Växjö v. 10

Kalmar v.11

Uddevalla v.12

Borås v.13

Göteborg v.14

påsk v.15?

Helsingborg 16

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Aktivitetsplan

4-5 skolor ska besökas i varje stad.

Uppdateras allt eftersom skolorna bokas.

Tidsplan

Peter är på plats på skolan kl 09-10 och arbetar tills efter lunch och så länge som det finns ungdomar som är intresserade att lyssna. Sluttid kl 14-16.

Organisation och befogenheter

Beställare – Sverok (David)

Ytterst ansvarig för projektet.

Projektledare – Calle Hedman

Ansvarar för att hjälpa informatören att lägga upp strukturen för skolbesöken

Sköter kontakten med skolorna och bokar när informatören ska genomföra skolbesöken.

Bokar boende och lägger upp resrutten för informatören.

Håller kontakt med både Sverok och informatören samt utvärderar informatörens arbete.

Informatör – Peter Nelson

Genomför besöken på de inbokade skolorna.

Har befogenhet att avbryta eller ändra upplägget på ett skolbesök om han så finner nödvändigt.

Håller projektledaren uppdaterad på hur projektet fortlöper.

Budget

Se bilaga 1.

Kommunikation och kvalitetssäkring

Rapporter och dokumentation

Calle rapporterar löpande vilka skolor som är bokade. Peter sammanfattar sina besök genom en blogg. Vid projektets avslut summerar Calle och Peter sina erfarenheter i en slutrapport som kan ligga till grund för liknande projekt i framtiden.

Informationsplan

E-post som går ut till alla skolledare ca en vecka innan jag tar kontakt via telefon:

Rubrik: Vill ni ha hjälp att aktivera ungdomar inom föreningslivet?

Hej

Bakgrund

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelesförbund. Sverok är en organisation för spelföreningar av olika slag. Rollspel, brädspel, sällskapsspel, figurspel, levande rollspel, kortspel och datorspel är de huvudsakliga verksamheterna. Med syfte att spela spel och ha roligt tillsammans engageras ungdomar och spelintresserade över hela landet. Förbundet har över 1 700 föreningar med 70 000 medlemmar. Sverok har precis startat ett nytt projekt med syfte att informera spelintresserade ungdomar om att Sverok finns och att de själva kan starta egna ideella föreningar under Sverok.

Projektet

Jag heter Calle Hedman och är projektledare för detta skolprojekt. Till mitt förfogande har jag en informatör som kommer att resa runt på högstadieskolor och gymnasieskolor runt om i Sverige, duka upp ett informationsbord i en korridor eller café och under dagen informera intresserade elever och gärna fritis/gårdspersonal om Sverok.

Projektet vänder sig främst till ungdomar som redan spelar spel men inte vet om att de kan organisera sig och på så sätt få ut mycket mer av sitt spelande, tex statligt bidrag och annat stöd från Sverok. Peter som informatören heter kommer även att ha med sig ett par olika sällskapsspel som eleverna på skolan har möjlighet att få prova på.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



2009-01-31--02-01

Sverok

Jag kommer att försöka kontakta dig på telefon inom de närmsta dagarna för att förhoppningsvis kunna boka in ett en dag på er skola.

Med vänliga hälsningar

Calle Hedman

073-8150113

Ändringshantering

Om ändring som avviker från projektplanen kontaktas först David per telefon för godkännande. Sedan informeras Peter per telefon och e-post om ändringen. Andra berörda intressenter meddelas om ändringen per telefon eller e-post.

Övrigt

-

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga 1: Budget

Resor

vecka	från	till	km	körning på or	totalt km	kostnad
v.3-4	mariestad	östersund/Sundsvall	741x2	35	1517	2 806kr
v.5	mariestad	Karlstad	123,5x2	25	272	503kr
v.6	mariestad	Västerås	206x2	25	437	809kr
v.7	mariestad	Örebro	112x2	25	249	460kr
v.8	mariestad	Jönköping	120x2	25	265	490kr
v.9	mariestad	Uppsala	283x2	25	591	1 094kr
v.10-11	mariestad	Växjö/Kalmar	350x2	50	750	1 380kr
v.12	mariestad	Uddevalla	137x2	25	299	553kr
v.13	mariestad	Borås	153x2	25	331	612kr
v.14	mariestad	Göteborg	174x2	25	373	690kr
v.16-17	mariestad	Helsingborg/Malmö	443x2	50	936	1 732kr
Summa					6020	11 129,00kr

Boende

vecka	Boende	stad	antal nätter	kostnad/natt	total kostnad
v.3	Hotell Emma	Östersund	4	600kr	2400
v.4	Vandrarhemmet Rallaren	Östersund	2	150kr	300
v.4	Södrabergets Vandrarhem	Sundsvall	3	250	750
v.5		Karlstad	4	400	1600
v.6		Västerås	4	400	1600
v.7		Örebro	4	400	1600
v.8		Jönköping	4	400	1600
v.9		Uppsala	4	400	1600
v.10-11		Växjö/Kalmar	11	400	4400
v.12		Uddevalla	4	400	1600
v.13		Borås	4	400	1600
v.14		Göteborg	4	400	1600
v.16-17		Helsingborg/Malmö	11	400	4400
Summa			63		25 050,00kr

Kostnader Peter

Traktamentesdagar	63x210kr=13230
Månadslön	19000x4=76000
arbetsgivaravgifter	15,49% av 76000= 11772
Semesterersättning	12% av 76000=9120
Summa	110 122,00kr

Kostnader Calle

Månadslön	20% av 19000x5=19000
arbetsgivaravgifter	31,42% av 19000=5970
Telefon	1 500kr
Resekostnader	950kr
Semester	12% av 19000=2280
Summa	29 700,00kr

Övriga kostnader

Spelinköp	3 000kr
Teambuilding middag	300kr
Övrigt	2 000kr
Summa	5 300,00kr

Total kostnad

Resor, Boende & Övri	41 479,00kr
Kostnad Peter	110 122,00kr
Kostnad Calle	29 700,00kr
Summa	181 301,00kr

Mötesssekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------------	----------------------	--------------------



3. Beslut: Tillägg till Styrdokument: Arbetsstruktur förbundsstyrelsen

Mötet beslutade att

1fastställa tillägg till Styrdokument: Arbetsstruktur förbundsstyrelsen

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Tillägg till Styrdokument: Arbetsstruktur förbundsstyrelsen

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Beslutsunderlag: Tillägg till styrdokument

Tillägg till styrdokument "Arbetsstruktur förbundsstyrelsen":

Möteshandlingar och rapporter

Möteshandlingar ska skickas till handlingar@sverok.se senast klockan 10.00 måndagen före möteshelgen samt läggas upp på avsett forum. Handlingar som inkommer efter detta behandlas som övriga frågor som tas upp i mån av tid.

Rapporter skall vara klara senast vid mötets öppnande.

Per Capsulam

Då styrelsen behöver ta brådskande beslut mellan styrelsemöten sker detta genom ett per capsulam-beslut.

Ett beslutsunderlag för ett beslut per capsulam ska skickas till förbundsordförande. Denne ser därefter till att alla styrelseledamöter får tillgång till beslutsunderlaget via discussionsforumet och e-post.

Efter att per capsulam-beslutet har utlysts ska en yrkandeperiod hållas innan själva omröstningen kan starta i forumträden. Inför omröstningen skickas alla yrkanden som inkommit ut till styrelsen. Tidpunkt för när omröstningen påbörjas och avslutas ska tydligt anges i informationen inför per capsulam-beslutet.

Rösterna markeras på forumet. För att ett beslut ska äga giltighet måste minst fem av förbundsstyrelsens ledamöter rösta. När omröstningen är avslutad ska styrelsen informeras om resultatet och beslutet träder då i kraft omedelbart.

Varje beslut per capsulam måste ratificeras och protokollföras vid nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.

Reservationer mot ett beslut taget per capsulam ska inlämnas vid detta möte.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

4. Beslut: Styrdokument: Eventgruppen

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Eventgruppen

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Eventgruppen

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Eventgruppen

Ansvarig: Otto Kahne, otto.kahne@sverok.se

Syfte

Eventgruppen ska vara en koordinerad och verkställande instans i förbundets marknadsföring med avsikt på evenemang. De har i uppdrag dels att se till att Sverok är representerade på viktiga evenemang, dels att se till att arrangemang av Sverok är välkött och professionella och slutligen att se till att det är lätt för förbundets engagerade att besöka evenemang för att informera om Sverok och spelhobbyn. Eventgruppen ska även vara verkställande i beslut om införskaffande av profilmaterial för att ha en övergripande blick på att det profilmaterial och informationsmaterial som behövs finns tillgängligt.

Gruppansvariga

Ansvarig från Förbundsstyrelsen: Otto Kahne

Samordnare: Maria Rodén & Peter Engström

Medlemmar kan läggas till och uteslutas ur gruppen efter enhälligt beslut av samordnarna.

Mål

Arrangemang

Gruppen ska se till att Sverok är representerade på viktiga arrangemang och mässor.

Stöd

Gruppen ska se till stöd finns för engagerade som vill representera Sverok på arrangemang och mässor. Gruppen ska se till att passande informationsmaterial finns på plats, ge utbildning om behov finns samt se till att den utrustning som behövs finns tillgänglig.

Inga personer eller föreningar kan representera Sverok officiellt utan att först ha fått ett godkännande av Eventgruppen eller Förbundsstyrelsen.

Budget

Budgeten delas med : 71-Marknadsföring.

Möten & Resor 20 000 kr

Mötesssekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------------	----------------------	--------------------



5. Beslut: Styrdokument: Forumgruppen 2009

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Forumgruppen

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Forumgruppen

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Forumgruppen 2009

Uppdrag

Forumgruppen ansvarar för att underhålla och utveckla förbundets forum.

Ledning

Forumgruppen leds av administratörsgruppen, som består av forumadministratörerna.

Administratörsgruppen leds av arbetsgruppsledaren.

Nya administratörer och arbetsgruppsledare utses av administratörsgruppen.

Om gruppen bryter mot förbundets syfte eller skadar förbundets anseende så kan beslutsrätten övertas av förbundsstyrelsen med ett konsensusbeslut.

Medlemskap

Medlemmar i arbetsgruppen är de öppna forumens moderatorer.

Moderatorer för de öppna distriktsforumen bör vara någon som nominerats av respektive distrikt.

Moderatorer för övriga öppna forum utses av administratörsgruppen.

Nomineringar kan göras av allmänheten.

Årets verksamhet

Fortsätta att administrera forumet och säkerställa att en trevlig och öppen miljö bibehålls.

Publicera det regelverk som moderatorerna följer i en publik "moderatorbibel"

Budget

Budgetutrymme 20 000 kr

Uppmuntran.....8 000 kr

Administratörsmöten 12 000 kr

Summa 20 000 kr

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

6. Beslut: Styrdokument: Ideellt engagemang

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Ideellt engagemang

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Ideellt engagemang

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Styrdokument: Ideellt Engagemang

Ansvarig: Patrik Weibull patrik.weibull@sverok.se

Syfte

Ansvarsområdet består i att koordinera arbetsgrupper, distriktsstyrelser och förbundsstyrelsen så att dessa fungerar bra tillsammans. Ansvarsområdet består även i att öka allmänhetens insyn i hur förbundsverksamheten bedrivs och hur de som är intresserade kan engagera sig.

Mål

- Att öka det ideella engagemanget i förbundet.
- Att presentera förklaring av kommunikationskanaler till riksmötet
- Att göra information om arbetsgrupper mer tillgänglig och inbjudande
- Att aktivt visa upp arbetsgruppernas arbete och nyheter om dem

Budget

Ansvarsområdet omfattas inte av någon egen budget. Arbetsgruppernas verksamhet och uppmuntran till medlemmarna budgeteras under andra ansvarsområden

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

7. Beslut: Styrdokument: Marknadsföring

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Marknadsföring

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Marknadsföring

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Marknadsföring

Ansvarig: Otto Kabne, otto.kabne@sverok.se

Syfte

Sverok idkar marknadsföring av två skäl, för att spelare i alla åldrar ska känna till Sverok och ansluta sina föreningar till Sverok och för att allmänheten ska uppmärksamma spelhobbyn med effekten att det ska vara lättare för medlemmar och medlemsföreningar att verka.

Mål

Rekrytering

Rekryteringen skall syfta till att öka antalet medlemsföreningar samt bidra till att fler nya medlemmar ansluter sig till befintliga föreningar.

Projekt Lajvbiljett

Sverok har investerat i 300 biljetter till lajv arrangerade av Föreningen Enhörningen och Sverok ska under året se till att det görs det mesta av dessa. Detta genom att tillse god geografisk spridning, spridning till unga nybörjare och stöd till deltagande i form av transporter och hjälp med utrustning och information.

Mässor

Mässdeltagande är en viktig del av Sveroks marknadsföring och under året planeras att Sverok ska delta på 8 mässor och ge stöd till engagerade som önskar representera Sverok på mässor.

Marknadsundersökning

Då Sverok har dålig kunskap om just hur väl information om Sverok och dess verksamhet är spritt bland ungdomar ska det under 2009 göras en undersökning för att utreda just detta.

Sverok på Turné

Projektet inlett under 2008 ska slutföras och utvärderas. Speciell vikt ska i utvärdering läggas på om Sverok behöver en avlönad informatör eller ej.

Budget

Kostnader går under följande resultatenheter: 71-Marknadsföring

Projekt Lajvbiljett	200 000 kr
Mässdeltagande	240 000 kr
Eventgruppen.....	20 000 kr
Mässutrustning.....	40 000 kr
Informationsmaterial.....	95 000 kr
Profilmaterial.....	130 000 kr
Sverok på Turné	300 000 kr
Marknadsundersökning.....	75 000 kr
Totalt:	1 100 000 kr

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

8. Beslut: Styrdokument: Spelveckan

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Spelveckan

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Spelveckan

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Spelveckan

Ansvarig: Otto Kabne, otto.kabne@sverok.se

Syfte

Varje år sedan 2001 har Sverok arrangerat Spelveckan med syfte att engagera Sveroks föreningar i att sprida information om Sverok och spelhobbyn till allmänheten,

Mål

Spelveckan som medel och verktyg

Minst 150 föreningar ska kunna få ett ekonomiskt stöd och ett praktiskt stöd för arrangemang under spelveckan.

Spelveckan ska vara ett effektivt och, av medlemsföreningarna, uppskattat verktyg för att föra fram information om spelhobbyn och Sverok och för att få flera personer att söka sig till spelhobbyn.

Spelveckans projektledare ska erbjudas arvodering för att möjliggöra att tillräcklig tid kan läggas på projektet för att det ska uppfylla sin potential.

Arbetet skall även dokumenteras och bilda ett recept på hur man genomfört spelveckan så att fortsatt och kommande arbete blir kontinuerligt och hållbart på lång sikt. Exempel på dessa vore att skapa checklistor, tankar och erfarenheter på framförhållning.

Samarbete

Då spelveckan som projekt lämpar sig för samarbete mellan Sverok och andra organisationer ska samarbetspartners och sponsorer sökas. Arbete ska göras för att samarbete ska vara långsiktigt, och kontakter bevaras till kommande spelveckor och arrangemang.

Spelveckan utanför Sverok

Spelveckan ska vara mera än bara ett internt arbetsnamn för att uppnå synergieffekter och binda ihop arrangemang i alla Sveroks distrikt. Dock ska medlemsföreningarna, spelhobbyn och Sverok stå i centrum.

Budget

Kostnader går under följande resultatenheter: 72-Spelveckan

Arvoderingar	100 000 kr
Spelveckans Arbetsgrupp	30 000 kr
Spelveckanbidrag	120 000 kr
Paket & Porto	40 000 kr
Informationsmaterial.....	30 000 kr
Profilmaterial.....	80 000 kr
Totalt:	400 000 kr

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



9. Diskussion: Spelgala

Mötet diskuterade ärendet. Ett beslutsunderlag planeras till nästkommande möte angående spelgala.

Handlingar i ärendet

Diskussionsunderlag: Spelgala

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Diskussionsunderlag: Spelgala

Idén att arrangera en spelgala i anslutning till Spelveckan går tillbaka till 2002. Ett försök gjordes under 2006, men projektet siktade för högt och blev aldrig av. Idag har det tänkta namnet "Spelgalan" hunnit bli taget av datorspelsbranschen, en tillställning som dock endast omfattar datorspel.

Jag tror att det här fortfarande är en bra idé för Sverok och spelhobbyn och att en spelgala bör genomföras i samband med årets Spelvecka.

Alla läser in olika saker i ordet "gala" och det finns många nivåer att lägga ett genomförande på. Jag tror det viktigaste är att först och främst bli överens om vilka mål galan skall jobba mot. Projektet behöver också få tydliga avgränsningar och läggas på en realistisk nivå. Väl genomfört kan det byggas ut med större ambitioner nästkommande år.

Tre mål :

1. Föra samman svenska spelproducenter och arrangörer.
2. Medial uppmärksamhet för förbundet och spelhobbyns hela bredd.
3. Lyfta fram Sveroks föreningar som en naturlig referensskälla för bra spel.

Nomineringarna och prisutdelningen i sig ger naturligtvis välbehövlig uppmärksamhet och uppskattning till engagerade som nästan uteslutande arbetar ideellt med hobbyn. Men spelproducenter och arrangörer har också behov av en samlade punkt för att kunna nätverka och utbyta erfarenhet. Det är inte alla hobbygrenar som har resurser, tid eller initiativ att samla till konferenser eller motsvarande. Man skulle kunna tänka sig galan i form av en heldag med seminarier och debattpaneler under förmiddagen (av samma typ som Stockholms spelkonvent gjort försök med) och att dagen avslutas med middag och prisutdelning under eftermiddagen.

Även om själva prisutdelningen är sekundär så är det viktigt att den har någon sorts grund att stå på. Jag ser det som lämpligast att det är Sveroks föreningar som röstar fram vinnarna i omkring åtta olika kategorier (som omfattar alla hobbygrenar i Sverok) med ett antal nominerade som tagit fram av expertkommittéer.

Det här är en fördiskussion till ett eventuellt konkret förslag på styrelsemötet i mars.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



10. Diskussion: Utskott

Mötet diskuterade ärendet. Styrelsen var tveksam till utskott och ska istället se över arbetsgruppsformen.

Handlingar i ärendet

Diskussionsunderlag: Utskott

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Diskussionsunderlag: Utskott

Förbundet har nu under flera år använt sig av ”arbetsgrupper” som en metod för att avlasta förbundsstyrelsen från praktisk verksamhet. Vilka grupper som finns och vilka som ingår i dem är för många ganska oklart. Grupperna har haft varierande framgång i att driva och upprätthålla sig själva. De får ramen för sitt arbete från ett styrdokument som fastställs av förbundsstyrelsen.

En idé som tidigare varit uppe till diskussion, men som aldrig kommit upp till förslag till Riksmötet, är den att ombilda arbetsgrupperna till mer självständiga arbetsutskott. Utskott som ansvarar för sin egen del av verksamhetsplanen, kontrollerar sin egen budget och som leds av en utskottsordförande som väljs direkt av Riksmötet.

Även om försök har gjorts att strukturera upp arbetsgrupperna bättre så ligger idag det slutliga ansvaret för allt arbete som genomförs hos förbundsstyrelsen och det är också i förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse som resultaten redogörs för. Istället för att arbeta i skuggan av en ideell förbundsstyrelse som kan erbjuda lite eller ingen ledning, så får utskottet alltså ett eget mandat direkt från Riksmötet. Roll- och ansvarsfördelningen blir tydligare och engagemanget får större personlig mening då man själv är tillsatt av Riksmötet och inte svarar mot en styrelse.

Ingångsvägarna för att engagera sig blir lättare att uppfatta med fasta utskott som en del av organisationsstrukturen. Möjligheterna ökar att snabbt få ”rätt person på rätt plats” då det inte längre blir nödvändigt för engagerade att ta omvägen via en styrelsepost för att få inflytande och delaktighet inom det område man intresserar sig för.

Det är framförallt arbetsområden av mer långsiktig karaktär som lämpar sig som utskott, de av mer tillfällig karaktär blir tydligare om de hanteras som projekt med ansvarig, tidsram och budget.

När denna lösning tidigare har dryftats har frågan om ansvarsfrihet varit en stötesten. Ett utskott med endast en ordförande utsedd i ett informellt val på Riksmötet och med deltagare som kan tänkas komma och gå ger en del problem. Förbundsstyrelsen skulle fortfarande behöva ha det formella ansvaret och hur skulle då förhållningssättet till utskottet se ut?

Ett alternativ till detta skulle kunna vara att skriva om stadgarna för att göra utskotten till fullvärdiga ministyrelser.

Det här är en fördiskussion till ett eventuellt konkret förslag som kommer att skickas på remiss till bland annat de arbetsgrupper som finns idag.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

11. Beslut: Styrdokument: Organisationsutveckling

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Organisationsutveckling

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Organisationsutveckling

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Organisationsutveckling

Ansvarig: Samuel Gyllenberg, samuel.gyllenberg@sverok.se

Syfte

Ansvarsområdet samlar upp flera ämnen vars gemensamma syfte är att förändra, utveckla och förbättra förbundets organisation på alla nivåer.

Mål

Föreningsförsäkringar

Förbundets kollektivförsäkringar skall utvärderas och ett underlag för dess framtid skall läggas fram för Riksmötet 2009. Hur många av medlemmarna känner till försäkringarna, hur många har använt den och känner medlemmarna sig tryggare med kunskapen att de är försäkrade?

Kommunprojektet 2

Under föregående år genomfördes ett projekt som sammanställer föreningsbidragsreglerna för landets alla kommuner. Som en fortsättning på detta projekt måste det insamlade materialet snarast tillgängliggöras via en hemsida där data kan hittas för den kommun man bor i. Rutiner för att informera nybildade föreningar om deras kommunbidrag måste också byggas.

Studiecirklar

Fler föreningar skall genomföra verksamhet i cirkelform inom ramen för förbundets medlemskap i Studieförbundet. Det informationsmaterial som finns kring studiecirkelverksamhet skall vidareutvecklas.

Utbildningar tillsammans med Studieförbundet

Möjligheterna att erbjuda föreningarna utbildningar som genomförs tillsammans med Studieförbundet ska ses över.

Föreningskunskap

Utverdera föreningshandboken. Uppdatera hemsidan för att ha den information som föreningarna behöver för att bedriva sin verksamhet.

Fata Morgana

Motionen med detta namn som lades fram till Riksmötet 2008:1 tar upp 22 st diskussionspunkter som grund för Sveroks framtida utveckling. Dessa punkter skall tas i beaktande i styrelsens arbete under året och skall vara med som underlag vid framtagandet av verksamhetsplan för 2010.

Utbildning och konferenser

Förbundet ska erbjuda utbildningar som är relevanta för att klara ett förtroendeuppdrag på förbunds- och distriktsnivå.

Under våren kommer vi att arrangera ett inslag (konferens) för engagerade i förbundsstyrelsen, distriktsstyrelserna och arbetsgrupper. Vi ska även utveckla formen för arrangemanget av slagen.

Ett ekonominätverk har startats på initiativ av förbundskansliet. Denna kommer att fortsätta sitt arbete. Vi välkomnar även andra som vill bilda nätverk för att få stöd i sina förtroendeuppdrag.

Föreningsstruktur

Under året ska vi kolla på den föreningsstruktur som finns i Sverok.

Budget

Kostnader går under följande resultatenheter. Kostnader för informationsmaterial kring studiecirklar går under Marknadsföring.

Föreningsförsäkringar (48)

Totalt: 235 000 kr

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Folkbildning (f49)

Totalt..... 100 000 kr

Fata Morgana (-)

Totalt..... 200 000 kr

Introduktionsmöten (46)

Totalt..... 100 000 kr

Utbildningar och konferenser (56)

Inslag..... 50 000 kr

Utbildningar 100 000 kr

Ekonominätverk..... 50 000 kr

Nätverk 50 000 kr

Ideell Arena 20 000 kr

Totalt..... 270 000 kr

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



12. Beslut: Styrdokument: Projektbidrag 2009

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Projektbidrag 2009

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Projektbidrag 2009

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Projektbidrag 2009

Uppdrag

Sverok har getts i uppdrag av riksmötet 2007 och 2008 att dela ut fyra olika former av riktade bidrag, lokal-, särskilt, initiativ- och arrangemangsbidrag

Dessa delas ut för att främja olika arrangemang och projekt som våra medlemsföreningar håller på med, och kan ses som att kompensera det faktum att medlemmar över 25 inte längre är bidragsberättigande.

Att bedöma ansökningar och hjälpa föreningar som vill söka pengar är ett ganska stort område och det är viktigt att vi kan undvika jävsituationer samt se till så att föreningarna får hjälp så snabbt som möjligt. Därför ska vi bygga upp en bidragsgrupp som handlägger ärendena och hjälper föreningarna.

Gruppen har också som uppgift att hjälpa till att synliggöra att bidragen finns.

Ledning

Sammanställande person för gruppen utses av gruppen själva.

Medlemskap

Gruppen består helst av en person från varje distrikt och en eller flera från förbundsstyrelsen.

Varje distriktsstyrelse uppmanas att nominera en person att medverka i gruppen.

Nomineringar är också öppna för allmänheten.

Förbundsstyrelsen väljer därefter att tillsätta gruppen.

Årets verksamhet

Sprida kunskap i föreningarna om vilka olika sätt vi har att stödja deras verksamhet, samt att fatta beslut i bidragsansökningsfrågor.

Budget

Initiativpott.....	500 000 kr
Särskilt bidrag.....	400 000 kr
Arrangemangsbidrag	300 000 kr
Lokalbidrag.....	275 000 kr
Stödperson.....	25 000 kr
Summa	1 500 000 kr

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

13. Beslut: Styrdokument: Politik och påverkan

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Politik och påverkan

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Politik och påverkan

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Politik och påverkan

Ansvarig: Nina Högberg

Syfte

Att förbättra Sveroks förutsättningar genom att bedriva påverkansarbete i linje med förbundets syfte.

Mål

Att förbättra förutsättningarna för förbundets medlemmar genom att bedriva ett aktivt påverkansarbete mot konkreta mål (se "aktiva arbetsområden").

Att stärka förbundets varumärke och förbättra dess förutsättningar för påverkansarbete genom representation och uppvaktning i sammanhang som är av intresse för vår verksamhet.

Att ta fram material som ger Sveroks distrikt och föreningar bättre möjlighet att påverka sin omgivning, med fokus på påverkansarbete för att stärka hobbyn.

Budget

Politik och påverkan 50 000

- LSU 37 000

- Politik och påverkan 13 000

Internationellt 90 000

- Imagine medlemsavgift 80 000

- Påverkan mot Imagine 10 000

Aktiva arbetsområden för politik och påverkan 2009

För varje område ska en påverkansplan tas fram.

Statsbidragsutredningen

Sveroks enda nämnvärda inkomstkälla på förbunds nivå är de bidrag som förmedlas via Ungdomsstyrelsen. En utredning av detta system är avslutad i februari och det finns en risk att denna utredning får konsekvenser som försämrar våra förutsättningar. I kombination med Svenska Spels redan utredda osäkra framtid är detta en väldigt viktig fråga för Sverok.

Målet är att verka för att Sverok ska få så bra ekonomiska förutsättningar som möjligt.

Bankproblemet

Att öppna ett föreningskonto är en tröskel för många unga spelare som vill söka bidrag från Sverok. De stora bankerna har otydliga regler i frågan om huruvida minderåriga firmatecknare har rätt att öppna föreningskonton eller inte. Det gör det svårt för unga blivande medlemmar att öppna ett sådant konto som krävs för att få stöd från Sverok, och det kan också göra att många föreningar inte har full kontroll över sina egna medel på grund av att deras konto står skrivet på en förälder eller annan vuxen.

Målet är att minderåriga firmatecknare enkelt ska kunna öppna föreningskonton.

Organisationsnummerproblemet

Det finns två aktuella problem vad gäller organisationsnummer:

Banker kräver allt oftare att man måste ha organisationsnummer för att få ett bankkonto. Skälet uppges vara att ideella föreningar utan organisationsnummer inte har deklarationsplikt och därför används av kriminella att tvätta pengar utanför bankers och skattemyndigheternas kontroll.

Målet är att verka för att underåriga utan problem ska kunna ansöka om organisationsnummer för sin förening.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



2009-01-31--02-01

Sverok

Det andra problemet är att kriminella kan utnyttja föreningars organisationsnummer att beställa varor och tjänster i föreningens namn. Det är sedan svårt för företagen att kräva något av en förening, vilket kan leda till att kronofogden kräver enskilda ledamöter på pengarna. Detta utnyttjas också kring nedlagda föreningar där man inte brytt sig om att anmäla nedläggningen till skatteverket.

Målet är att ta fram enkla rutiner för hur man lägger ned en förening. Det ska vara lika lätt att avveckla en förening som att starta en.

Imagine

Sverok ska verka för att Imagine på sikt blir en självförsörjande organisation som gynnar våra intressen. Vårt kortsiktiga mål är att Imagine under året ska ge oss ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte som motiverar den medlemsavgift vi betalar.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

14. Beslut: Styrdokument: Riksmöte

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Riksmöte

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Riksmöte

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Riksmöte

Ansvarig: Nina Högberg

Syfte

Att arrangera Sveroks riksmöte med fokus på ökad delaktighet och tillgänglighet.

Mål

Att utlysa och arrangera riksmötet och riksmötesombudsvalet i enlighet med stadgan.

Att samordna sådana uppgifter inför riksmötet som ålagts förbundsstyrelsen av tidigare riksmöten.

Att skapa ett märkbart högre engagemang från medlemmar inför riksmötet än tidigare år, i form av t.ex. motioner, diskussioner eller deltagande i ombudsvalet.

Att förbättra tillgängligheten inför och under mötet för alla deltagare med särskild betoning på förstagångsbesökare.

Budget

Riksmötet.....	450 000
Ombudsval.....	50 000
Möteshandlingar	50 000
Valberedning	50 000

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

15. Beslut: Styrdokument: Extern kommunikation

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Extern kommunikation

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Extern kommunikation

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Extern kommunikation

Ansvarig Sophie Westman sophie.westman@sverok.se

Syfte

Att i enlighet med verksamhetsplanen arbeta med extern kommunikation och media med avsikt att skapa en positiv bild av Sverok i media samt bemöta eventuella hotbilder och rätta ut eventuella frågetecken för att ge en rättvis bild av Sverok.

Mål

Mediastrategi

Utforma en mediastrategiplan tillsammans med en arbetsgrupp som även kan agera mediateam vid eventuella kriser.

Utbildning

Utbilda minst en person från förbundsstyrelsen inom mediahantering.

Budget

Utbildning och konferens - 56

Mediautbildningar.....45000:-

Omvärldsbevakning - 74

Mediabevakning.....95000:-

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



16. Beslut: Styrdokument: Ekonomiansvarig

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Ekonomiansvarig

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Ekonomiansvarig

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Styrdokument: Ekonomiansvarig

Ansvarig: Karoline Jonasson karoline.jonasson@sverok.se

Bakgrund

Sveroks ekonomi är central i all vår aktivitet, inte som ett mål i sig men som ett verktyg. En välskött ekonomi är en förutsättning för att förbundet skall kunna bedriva sin verksamhet.

Ekonomiansvarig ansvarar för att förbundets ekonomi hanteras på ett ansvarsfullt sätt och för att göra ekonomin begriplig för förbundsstyrelsen, distrikten, Riksmötet och den enskilde medlemmen så att varje instans kan dra korrekta slutsatser och fatta välgrundade beslut utifrån gällande omständigheter vad gäller förbundets ekonomi.

Syfte

Syftet med ansvarsområdet är att ansvara för kontroll av förbundets löpande ekonomiska styrning och för ekonomiska frågor som faller mellan stolarna.

Mål

Ekonomiska huvuddirektivet

Det ekonomiska huvuddirektivet skall hållas uppdaterat och vara implementerat till fullo.

Budget och ekonomisk berättelse

Utkast för budget och ekonomisk berättelse skall läggas fram till styrelsen i god tid inför Riksmötet.

Fordringar

Det ska finnas en rimlig avbetalningsplan och korrekta avtal för alla fordringar förbundet har gentemot distrikt och personer.

Föreningsbidrag

Ett underlag ska tas fram inför beslut om föreningarnas bidragsnivåer.

Rapportering

Inför varje styrelsemöte skall en resultatrapport presenteras och styrelsen ska förses med en kompletterande rapport över den övergripande ekonomiska situationen.

Budget

Budgerat för detta område är 300 000 kr. Kostnaderna går under resultatenhet ”34 – Ekonomi och Juridik” och utgörs främst av revisionskostnaderna samt mindre kostnader i form av utbildningslitteratur och licens för förbundets bokföringsprogramvara.

Övrigt

Se även huvuddirektiven för det ekonomiska arbetet inom förbundet.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

17. Beslut: Styrdokument: Distriktsansvarig

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Distriktsansvarig

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Distriktsansvarig

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Distriktsansvarig

Ansvarig: Karoline Jonasson karoline.jonasson@sverok.se

Syfte

Distrikten är en viktig del av Sverok. Distrikten har större möjlighet att ha direktkontakt med föreningarna och stötta dem i specifika projekt eller lokala frågor. Syftet med förbundets distriktsarbete är att vara ett stöd för att hjälpa distrikten att på ett bra sätt kunna hjälpa föreningarna inom sitt område.

Syftet med att ha en distriktsansvarig är att ha en kontaktyta som kan svara på distriktens frågor och att leda förbundets arbete med att stödja och stärka distrikten.

Mål

Kontakt

Förbundsstyrelsen bör närvara vid alla distriktsårsmöten för att få en bra kontakt med den tillträdande styrelsen.

Kontakten mellan distrikten och förbundsstyrelsen ska vara smidig och otvungen.

Alla i förbundsstyrelsen bör kontakta distrikten i alla frågor som påverkar distriktens verksamhet, all kommunikation ska inte gå genom en person.

Stöd

Alla distrikt ska ha tillgång till administrativt/ekonomiskt stöd från förbundet.

Grundgaranti ska ges till alla distrikts som behöver det och uppfyller de kriterier som finns för denna.

Grundgarantisystemet ska utvärderas och en långsiktig plan för dess successiva avskaffande ska tas fram.

Rapport

Distriktsansvarig ska ha koll på vad som händer i distrikten och löpande rapportera till styrelsen.

Budget

Grundgaranti 300 000 kr

Övrigt

Läs gärna ekonomidirektivet för grundgaranti för mer information.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

18. Beslut: Stopp för föreningsadministration

Mötet beslutade att

- 1fastställa Handlingsplan: Fungerande föreningsadministration.
- 2ansvarig i förbundsstyrelsen är David Gustavsson, Andreas Granander och Tobias Landén.

Handlingar i ärendet

- Beslutsunderlag: Stopp för föreningsadministration
Bilaga: Checklista för återupptagning av föreningsadministration
Bilaga: Några kända buggar 2009-01-28
Bilaga: Handlingsplan: Fungerande föreningsadministration

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Beslutsunderlag: Stopp för föreningsadministration

Av Daniel Andersson, administrationsutvecklare, Cecilia Bergfasth, kansliadministratör, Martin Berggren, teknik- och kanslijövaltare och Lars "Molle" Johansson, skyddsombud

Bakgrund

Förbundskansliet har dragits med stora arbetsmiljöproblem under framför allt det senaste året. Våren/sommaren 2008 förekom flera sjukskrivningar orsakade av arbetsmiljörelaterade psykiska och psykosomatiska problem. Kärnan var, och är fortfarande, utvecklings- och underhållsarbete i Midas, eller rättare sagt arbetssituationen kring detta arbete.

Problembilden idag

Idag är det andra personer som arbetar med utveckling och underhåll av Midas, men arbetsmiljön har inte förändrats och risken för att den bristande arbetsmiljön liksom tidigare övergår i sjukskrivningar är stor.

Problemen upplevs huvudsakligen vara dessa:

- Arbetsbelastningen på befintlig personal är väldigt hög. Det är långa köer för mailadresserna som används, och nya ärenden kommer in i högre takt som de gamla avverkas. Detta gäller enbart löpande supportverksamhet.
- Buggar åtgärdas i dagsläget inte. Varje bugg leder till desto mer supportarbete (se punkt 1), och det skapas en enorm frustration över att de inte kan åtgärdas. Sannolikheten är också stor att den ökade mängden snabblösningar ger andra problem i framtiden. Nya buggar upptäcks fortfarande, och Midas har fortfarande inte kunnat börja leverera helt korrekta bidragsansökningar till Sadim.
- Problem som har överförts från tidigare system hinner inte åtgärdas. I samband med bytet från Midas FileMaker till Sadim skulle stora mängder uppgifter föras över från det ena systemet till det andra. Men all energi läggs på att lösa akuta ärenden, så har detta inte hunnits med. Detta gör att många föreningar inte får sina bidrag utbetalda, och det går inte att få en överblick över bidragssituationen så länge informationen är utspridd över flera databaser.
- Det är svårt att röra sig framåt i arbetet. Det är många personer inblandade på flera nivåer, många är ideella och kommunikationen däremellan fungerar dåligt. Problemen är kända, det är mycket diskussioner kring dem, men lösningarna har lyst med sin frånvaro, och tilltron på en smidig lösning på arbetsmiljöproblemen är idag låg.
- Det är svårt att sätta in okvalificerad extrapersonal. Problemen vi har kräver att man jobbar i flera applikationer och ofta direkt i MySQL Query Browser. Vi lägger redan idag knappt någon tid alls på rutinuppgifter, det är inte där de akuta behoven finns.

Nedstängning

I första hand vill vi se att Midas stängs ner tills bifogad checklista är åtgärdad, till att börja med under en månad. Därmed bör även tiden för snabbhetsbonus skjutas upp till 31 mars.

I andra hand kommer vi att överväga att agera utifrån Arbetsmiljölagens 6 kap 7 § om skyddsombudsstopp i väntan på utredning från Arbetsmiljöverket.

Åtgärdsalternativ

Vi vet inte riktigt vilka lösningar som är intressantast ur arbetsgivarens synpunkt. Några möjligheter, ordnade utifrån den ordning vi föredrar dem, är:

1. Använda en IT-konsultfirma för att åtgärda de akuta behoven, och därefter använda en av förbundet anställd systemutvecklare för löpande underhåll och buggåtgärdande, på plats i Linköping eller på distans.
2. Använda en av förbundet anställd systemutvecklare för åtgärdandet av de akuta behoven, och därefter använda personen för underhåll och eventuell utveckling, på plats eller på distans.
3. Anlita en IT-konsultfirma som åtgärdar de akuta behoven, så att en acceptabel arbetsmiljösituation kan uppnås, och därefter ha ett ramavtal med företaget för specifikt underhåll.
4. Stänga ner Midas Webb och avbryta all föreningsadministration tills nya verktyg är utvecklade, något som kan leda till flera månaders stopp av föreningsadministrationen och avsevärt lägre inkomster under 2010.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Bilaga: Checklista för återupptagning av föreningsadministration

Organisatoriska problem

- Idag saknas möjlighet att åtgärda buggar i Midas Webb. När buggar hittas måste det finnas möjlighet att inom 24 timmar ha någon som arbetar med att hantera problemet och som kan publicera en åtgärdad version av Midas.

Buggar i systemet

- Vissa bidrag skickas inte över från Midas Webb till Sadim, vilket gör att ansökningarna inte behandlas.
- Ibland skickas inte alla förtroendevalda med från Midas Webb till Sadim, vilket gör att ansökningarna avslås.
- Medlemslistorna har börjat innehålla flera versioner av samma medlem, vilket gör att gamla versioner av underskriftspersoner visas, föreningar söker omedvetet dubblettbidrag utan att stoppas av dubblettkontrollen och mängden manuellt arbete blir enormt.
- Funktionen för att ladda upp en medlemslista fungerar inte som den ska, och en enda felaktig import här kan ta närmare en hel arbetsdag att åtgärda.
- Det skapas dubletter av föreningar, där det är svårt att avgöra vilken av de tio versionerna som är den korrekta.
- Många föreningar som försökt ansöka om att bli medlemsförening under 2008 har inte längre tillgång till sin förening.
- 2009-föreningar har medlemslistor knutna till 2008, vilket gör att de inte kan ansöka om medlemskap.
- Det går inte längre att ansöka om medlemskap i föreningar, vilket bland annat gör att föreningar heller inte kan lägga till nya föreningsadministratörer.
- Överföring av medlemmar från år till år fungerar inte, och när föreningar istället importerar en ny Excelfil skrivs alla administrättigheter i föreningen över.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Bilaga: Några kända buggar 2009-01-28

Av Cecilia Bergfasth och Martin Berggren

När föreningarna ska söka bidrag får de ibland upp flera versioner av medlemmarna, dubletter och ibland tripletter av medlemmarna. Det verkar som att flera versioner än den senaste sparas i ro. Det gör också att flera föreningar får fel på sina underskriftspersoner, då systemet väljer ut fel version att sända med. Eftersom medlemslistan inte stämmer måste denna hanteras manuellt, det tar mycket tid, att rensa dubletter är extremt tidskrävande. Att försöka förklara för föreningarna hur de skall göra för att komma runt problemet är tidsödande och framför allt bortkastat många gånger, då de bara kan söka bidrag en gång per år, vilket gör att vi ändå måste gå in och ändra manuellt, radera bidrag, återställa för en ny bidragsansökan, etcetera.

Många föreningar har problem med att ladda upp medlemslista, men det tycks oftast beror på rester av gamla buggar som ligger kvar. Det är svårt att säga om det finns några nya, bortsett från ovannämnda. Midas ser inte likheten med tidigare uppladdade medlemmar, vilket gör att nya medlemmar skapas med exakt samma personnummer och övriga data. Att rensa dessa dubletter är även det enormt tidskrävande, exempel från Games4U, 500 dubletter insprängda i en medlemslista på 3500 medlemmar tog sex timmar att rensa.

Överföringen till Sadim fungerar inte alltid. Vissa bidrag blir nollade. Har inte hunnit sätta mig in i varför, då jag inte jobbat med Sadim. Ett annat problem är att Midas inte skickar vidare informationen som ska till Sadim. Bidrag skickas från Midas webb till Sadim som saknar innehåll och bidragsnummer, med andra tror föreningen att de har ansökt om bidrag och vi har ingen aning om att de har försökt.

Många föreningar får upp sina föreningar som dubletter under "Mina föreningar". Det verkar som att det sker när de har en administratör inlagd under 2008 och en under 2009. Det finns också dubletter bland föreningar som ansöker om medlemskap, vilket förhindrar deras ansökan. Många gånger kan det finnas 10-15 versioner av samma förening och det tar lång tid att utröna vilken version som är korrekt och vilka som är felaktiga.

De föreningar som har matat in uppgifter, men utan att de lyckats ansöka om att bli förening under 2008 har numera ingen tillgång till sin förening. Under 2008 var det många buggar som hindrade föreningar att komma genom processen, bland annat gick det inte att använda ansök-knappen. I andra fall saknas det en eller flera uppgifter för att de skulle kunna ta sig igenom systemet. När ett nytt år inleddes med nyår 2009 tolkade Midas det som så att aktuellt år för dessa ansökande är 2009 och därmed försvann deras medlemslista för 2008, förtroendevalda, konto och stadgar. Vi hittar informationen då vi manuellt går in och söker efter den i databasen, men det finns ingen möjlighet att återföra föreningen till 2008-status. Samtidigt förlorar flertalet sin Midas-användare, vilket gör att de inte skulle kunna förändra sin ansökan även om de vill. Även om deras användare finns kvar kan de ändå inte administrera sin förening, då adminstatusen är knuten till 2008, vilket är stängt för föreningen.

2009-föreningar har ett flertal problem, bland annat är deras medlemslistor knutna till 2008, det gör att alla deras medlemmar blir ogiltiga, de kan inte ansöka om medlemskap, styrelsen registreras för fel år. Vi har en stor mängd e-post gällande sådana här ärenden som vi inte kan göra någonting åt, då 2008-relaterade problem har högst prioritet.

Det går inte längre att söka medlemskap i föreningar, vilket skapar problem för många nya och även gamla föreningar. Man kastas tillbaka till ursprungssidan och ingenting verkar hända med ansökan.

När föreningarna i desperation över att inte kunna föra över medlemmar från år till år (vilket är den rekommenderade vägen) så importerar de medlemslistan som en excel-fil (särskilt stora föreningar gör så), vilket gör att Midas skriver över medlemsdata, bland annat titlar, adminstatus med mera. Det här väcker självklart en stor frustration, särskilt då de som faktiskt får behålla sin adminstatus inte kan söka bidrag för att styrelselistan blivit blank, får avslag för dubletter, underskriftsperson visas med fel version och kan därmed inte användas. Att åtgärda dessa problem och göra en förening bidragsvärdig kan gott och väl ta en timme om den är medelstor, är föreningen större måste vi radera allt, importera på nytt och manuellt återställa alla essentiella data, med risk för glömma eller radera någonting av misstag

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



Bilaga: Handlingsplan: Fungerande föreningsadministration

Befintligt system (Midas)

- * Programmerare 40h / v för att rätta buggar, utveckla saknat behov.
- * På plats första veckan, därefter på distans
- * Hittar uppdrag själv och prioriterar själv
- * Sätta upp system för att arbeta i: Ansvariga: Alexander Kjäll och Tommy Jonsson

Information

- * Informationsanalys: vad ska informeras om? till vem? hur?: Ansvarig: kanslichefen.

Blankettsystem (bidrag.sverok.se)

- * Rekrytering inom 7 dagar: Ansvarig: Andreas Granander och David Gustavsson
- * Kravprofil på personal: Alex och Tobias
- * Workshop/processanalys, 2 dagar på kansliet, 14-15/2. Delta: Processledare + 2 programmerar. Delta ur personalen: Daniel Andersson, Martin Berggren, Cecilia Bergfasth, Christer Pettersson
- * Programmerare, 2 st, jobbar tillsammans, arbetar ej på kansliet

Övrigt

- * Kansliet ska svara på detta innan workshop: Vilken data behövs för att uppfylla prioriterade behov?
- * Vad av detta existerar redan idag? form?

Bonus

- * Kansliet identifierar behov, förutsättningar och konsekvenser innan workshop.

Föreningsadministration

- * Stänga föreningsadministration tills vidare.
- * Snabbhetsbonusen flyttas till en månad efter lanserat fungerande system.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



19. Beslut: Styrdokument: IT-Drift

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: IT-Drift

Handlingar i ärendet

Styrdokument: IT-Drift

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: IT-Drift

Sverok har under årens gång byggt upp en relativt omfattande IT-struktur som vuxit fram ur olika projekt, idéer och verksamhetsområden. Större delen av det praktiskt löpande arbetet inom detta ansvarsområde sker genom Sveroks driftgrupp medan IT- och driftansvarig ser till att målen för området uppfylls samt har en översikt och ett längre perspektiv för arbetet.

Syfte

Att till föreningar, medlemmar och förbundsaktiva tillhandahålla digitala verktyg för att stödja verksamhet och kommunikation.

Sveroks egna infrastruktur ska fungera för att dels vidareutveckla organisationen inom IT-sektorn och dels vara en stabil plats för nuvarande installationer att verka ifrån.

Mål

Följande övergripande mål finns med ansvarsområdet.

- Driften av förbundets servrar skall upprätthållas och kunskapen om hur detta sköts ska spridas och ökas bland ideella inom Sverok.
- Förbättra och förenkla samarbetet mellan kansliet och drift, så att kansliet har möjlighet att nå sina mål.
- Möjliggöra vidare utveckling av förbundets övriga IT-satsningar.
- Sammanställa och informera om användningsgraderna av vår nuvarande kapacitet.

Budget

Drift - 36

Serverhosting.....	100 000
Kost & Logi.....	10 000
Möten	10 000
Infrastruktursinköp	20 000
Övrigt	15 000
Summa	155 000

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



20. Beslut: Styrdokument: Webben

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Webben

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Webben

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Styrdokument: Webben

Ansvarig: Tobias Landén, tobias.landen@sverok.se

Syfte

Ansvarsområdet innefattar att se över och vidareutveckla Sveroks närvaro och information via webben.

Vision

Att hålla förbundets internetnärvaro på en hög nivå.

Två centrala delar av Sveroks kommunikation, såväl internt som externt, är insidan och hemsidan. Det ska finnas en tydligare koppling mellan sidorna och de ska innefatta information för både nuvarande och blivande medlemmar, förbundsengagerade samt externa kontakter.

Vi ska inte skilja mellan intern och öppen information utan istället ha en struktur som gör det möjligt för alla att enkelt hitta det de letar efter. Det ska bli lättare att ta del av diskussioner och ge feedback.

Mål

Verksamhetsårets (2009) mål:

- Insidan ska bli mer synlig för medlemmarna.
- Insidan ska ses över och användas mer inom förbundet och distrikten.
- Förbundets nya hemsida ska publiceras.
- Potentiella och existerande medlemmar som letar efter information om spel skall naturligt hitta till sverok.se
- Ha en fungerande arbetsgrupp som ses minst 3 gånger per år

Mål till 2011

- 100 000 besök i månaden.
- 95% av besökarna skall uppfatta sidan som aktuell och uppdaterad.
- Minst 10 relevanta uppdateringar i veckan.
- En stabil arbetsgrupp på minst 7 personer som sköter sin egen rekrytering
- Varje projekt och ansvarsområde inom förbundet skall sköta så stor del av sin egen webbuppdatering som möjligt

Budget

Tilldelad budget för hemsidan är 90 000 kr. Hemsidesgruppen kommer under första mötet 2009 lägga en budget och rapportera denna till förbundsstyrelsen.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

21. Beslut: Styrdokument: Förbundetidningen (Signaler)

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Förbundetidningen (Signaler)

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Förbundetidningen (Signaler)

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Förbundstidningen (Signaler)

Ansvarig: Tobias Landén, tobias.landen@sverok.se

Syfte

Ansvarsområdet innefattar att se över och övervaka produktionen av förbundstidningen. Det inkluderar även en ny upphandling samt en analys av vad tidningen är och ska vara i framtiden.

Vision

Förbundstidningen Signaler från Sverok ska vara en förbundstidning där tonvikten ligger på information, erfarenhetsutbyte och diskussion kring förbundet och dess verksamhet. Tidningen ska uppmuntra föreningsmedlemmar, distriktsaktiva och förbundsaktiva att delta med egna texter.

Mål

- Att tidningen ska nå ut till ett väsentligt större antal läsare, till exempel genom att få fler att börja prenumerera på tidningen eller genom att göra den tillgänglig i digitalt format på hemsidan.
- Förbundstidningen ska ges en starkare koppling till förbundets verksamhet och i större utsträckning uppmuntra till diskussion inom förbundet.
- Förbundstidningen skall finnas tillgänglig på hemsidan i lämpligt digitalt format anpassat för läsning senast en vecka efter att den skickats ut fysiskt.
- Förbundstidningen bör också innehålla mer information om och från förbundet, dock utan att den befintliga blandningen av innehåll (som artiklar om olika spel och spelformer) tas bort.
- Redaktionsmöten -Kontinuerlig kontakt med tidningens redaktion skall upprätthållas. Ett avstämningsmöte per nummer skall hållas, antingen före eller efter utgivningsdatum för respektive nummer.
- Den uppsatta utgivningsplanen på 4 nr/år skall hållas.
- Upphandling ska genomföras under hösten
- Driva ett projekt som ska genomföra en läsarundersökning för att utreda hur tidningen uppfattas och se vad läsarna intresserar sig för.

Budget

Kostnaderna går under resultatenhet "47 Förbundstidning".

Produktion av tidningen 940 000 kr

Inkl. Omkostnader

Upphandling..... 20 000 kr

Totalt..... 960 000 kr

Övrigt

De konkreta riktlinjerna för tidningens innehåll finns i "Ramdokument för förbundstidningen".
Riktlinjer för annonsering återfinns i "Policydokument: Annonsförsäljning i förbundstidningen".

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



22. Beslut: Styrdokument: Sverok för alla

Mötet beslutade att

1fastställa Styrdokument: Sverok för alla

Handlingar i ärendet

Styrdokument: Sverok för alla

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Styrdokument: Sverok för alla

Ansvarig: Tobias Landén, tobias.landen@sverok.se

I texten nedanför förklaras hur Sverok tänker arbeta för att alla som vill ska kunna vara med i Sverok. Är du intresserad av att veta mer om detta? Eller vill du kanske hjälpa till?

Kontakta Tobias Landén telefon: 0733 20 48 70 e-post: tobias.landen@sverok.se.

Syfte

Område handlar om att utvärdera, utbilda kring och driva frågor som rör jämlikhet, jämställdhet, integration, HBTQ (Homo- Bi- och Transexuella och Queer), religion och funktionsnedsättning av alla slag och allt annat som handlar om social rättvisa och möjligheter för fler att engagera sig inom hobbyn och förbundet.

Vision

Alla ska ha rätten att genom demokratisk organiserad föreningsverksamhet få spela sällskapsspel av alla slag. Sverok i egenskap av den enda riksorganisationen för just denna hobby ska aktivt jobba med att sprida möjligheten för detta till nya målgrupper som inte naturligt eller som på grund av hinder inte får möjligheten.

Sverok ska bli en organisation där alla som vill kan vara med!

Mål

- Det övergripande målet är att utreda varför Sverok tenderar att nå en relativt homogen grupp av människor så att vi genom den kunskapen kan ta bort alla hinder som finns för att engagera sig i hobbyn.
- Extern hjälp - Sverok är ett väldigt homogent förbund. För att få en ökad förståelse vad gäller vilka trösklar som finns inom förbundet ska vi engagera externa instanser, både i form av andra förbund, externa konsulter och ideella resurser.
- Utbilda och informera internt - Arbetsgruppen ska aktivt verka för att öka förståelsen och intresset inom förbundet. Alla arbetsgrupper på riks nivå samt distriktsstyrelserna ska få en grundläggande utbildning/information kring ämnet för att kunna arbeta och fatta beslut i rätt riktning.
- Intern hjälp - Arbetsgruppen ska jobba aktivt för att knyta till sig personer med kompetens inom området som kan tas in under evenemang för att öka tillgängligheten. Framförallt ska alla årsmöten på distrikts och förbunds nivå få stöd av gruppen kring just tillgänglighet. Gruppen ska även kunna ge relevanta kontakter när andra projekt eller satsningar vill genomföras på förbunds eller distrikts nivå.
- Upplysning på bred front - Aktiva inom förbundet samt medlemmar ska få möjlighet att ta del av information om problem inom områdena som beskrivs i syftet ovan.
- Hur kan vi bli bättre? - Sverok ska under året återuppta och hjälpa till att driva ett projekt som går ut på att utreda vilka möjligheter och svårigheter som finns för att engagera grupperingar som inte är representerade i vår medlemskår i dag. Projektet bör göras i samarbete med distrikten för att skapa förståelse redan under utredningen. Projektet bör söka extern finansiering.
- Samarbete med andra organisationer - Andra förbund befinner sig i liknande situation vad gäller homogen medlemskår. Sverok ska under året söka initiera samarbeten med andra instanser, företrädesvis ungdomsförbund, för att samarbeta kring problemen.

Budget

Totalt..... 20 000 kr

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

23. Rapport: Ekonomiteamet

Av: Jenny Petersson, ekonom

Resultatrapport 081231

Nedan visas resultatrapporten för 2008. Uppställningen följer budgeten som fastslogs av riksmötet.

I den vänstra kolumnen ser ni de resultatenheter som ingår i respektive budgetpost. Denna uppdelning har jag gjort och känner att den borde ses över. Jag tycker det är svårt att veta vad som exempelvis ska ligga under budgetposten ”Utbildning”. I dagsläget ligger det sju stycken resultatenheter under den posten. Vad de olika resultatenheternas benämning är kan ni se av listan som följer efter rapporten.

Resultatrapport 2008-12-31				
	Intäkter			
Resultatenheter	Intäkter	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
11,12	Statsbidrag	15 800 000	15 739 025	19 940 000
13	Räntor	300 000	923 519	400 000
14	Övriga Intäkter	0	196 780	1 300 000
	Summa Intäkter	16 100 000	16 859 324	21 640 000
	Kostnader			
	Styrelsen	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
22,23	Styrelsearbete	500 000	394 331	450 000
21	Arvoderingar	700 000	650 862	720 000
	Summa Styrelsen	1 200 000	1 045 193	1 170 000
	Förvaltning	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
31,311	Personal	2 530 000	2 795 957	2 670 000
32	Administration	485 000	230 236	200 000
33	Kansli	500 000	765 358	852 000
34	Ekonomi & Juridik	300 000	198 537	300 000
321,35	Förbundsdatabas	110 000	388 223	1 000 000
36	IT-Drift	170 000	149 589	200 000
	Summa Förvaltning	4 095 000	4 527 902	5 222 000
	Medlemmarna	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
41	Föreningsbidrag	8 000 000	9 956 992	10 000 000
42	Arrangemangsbidrag	300 000	45 501	300 000
43	Särskilt bidrag	400 000	423 559	400 000
44	Lokalbidrag	400 000	55 750	300 000
45,451,92	Föreningsutveckling	350 000	138 073	1 100 000
46	Introduktionsmöten	100 000	24 261	100 000
47	Förbundetidning	640 000	675 069	960 000
48	Föreningsförsäkringar	235 000	323 740	235 000
49	Folkbildning	50 000	815	100 000
	Summa Medlemmarna	10 475 000	11 643 761	13 495 000

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Sverok

	Organisationen	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
	Organisationsutveckling	50 000	0	0
52,521	Internationellt	90 000	15 469	90 000
62	Forum	20 000	2 595	20 000
61	Hemsida	90 000	24 284	90 000
55,551	Jubileum	230 000	265 238	0
56,561,562,564,565,566,567	Utbildning och Konferenser	450 000	170 800	400 000
	Fata Morgana	0	0	200 000
57,58	Distriktsstöd	75 000	91 563	0
59	Ekonomisk Grundgaranti	300 000	104 000	300 000
	Funktionshinderstöd	50 000	0	0
54	Rättvisa	20 000	6 510	0
	Summa Organisationen	1 375 000	680 459	1 100 000
	Allmänheten	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
71,711,713,714,715,716	Marknadsföring	1 000 000	918 598	1 100 000
72	Spelveckan	300 000	110 122	400 000
73,731,732,733	Politik och Påverkan	30 000	31 930	50 000
74	Omvärldsbevakning	90 000	126 631	90 000
	Spel för alla	100 000	0	0
76	Kommunal finansiering	120 000	77304,8	0
	Summa Allmänheten	1 640 000	1 264 586	1 640 000
	Riksmötet	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
81	Riksmöte allmänt	1 060 000	1 050 945	450 000
82	Ombudsval	190 000	122 908	50 000
83	Möteshandlingar	60 000	84 209	50 000
84	Valberedning	50 000	45 231	50 000
	Summa Riksmötet	1 360 000	1 303 293	600 000
	Initiativpotten	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
91	Initiativpotten	500 000	94	500 000
	Summa Initiativpotten	500 000	94	500 000
	Resultat	Budget 2008	Utfall 081231	Budget 2009
	Summa Intäkter	16 100 000	16 859 324	21 640 000
	Summa Kostnader	20 645 000	20 465 286	23 727 000
	Resultat	-4 545 000	-3 605 962	-1 647 000

Mötesssekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
------------------------------	----------------------	--------------------

Resultatenheter

Kod	Namn	Kod	Namn
		541	Girlgamer.se
1	Intäkter	542	Konventsprojekt
11	Ungdomsstyrelsen	55	Jubileum
12	Svenska Spel	551	Jubileumsbok
13	Räntor & utdelningar	552	Jubileumsfirande
14	Övriga Intäkter	56	Utbildn & konferense
2	Styrelsen	561	Förbundskonferenser
21	Arvoderingar FS	562	Nätverk
22	Styrelsearbete allm.	563	LSU
23	Styrelsemöten	564	Ideell Arena
3	Förvaltning	565	Utbildningsgruppen
31	Personal	566	Sverokakademin
311	Personal visstid	567	medlemskapsutredn.
32	Administration	57	Distriktsstöd
321	Furbundsdatas	58	Distriktsrevision
33	Kansli	59	Ek grundgaranti
34	Ekonomi & juridik	61	Hemsida
35	Midasprojektet	62	Forum
36	IT-drift	7	Allmänheten
4	Medlemmarna	71	Marknadsföring
41	Föreningsbidrag	711	Mässor
42	Arrangemangsbidrag	712	Dreamhack
43	Särskilt bidrag	713	Bok & Biblioteksmäss
44	Lokalbidrag	714	Häften
45	Föreningsstöd	715	Profilmaterial
451	Internetbaserad org	716	Sverok på turné
452	Föreningshandbok	72	Spelveckan
453	Föreningar.se	73	Politik & påverken
46	Introduktionsmöten	731	Stadsbidragsutredn
47	Förbundetidning	732	Politikerhäfte
48	Föreningsförsäkring	733	LSU
49	Folkbildning	74	Omvärldsbevakning
5	Organisationen	76	Kommunal finans.
51	Org utv allmänt	8	Riksmötet
52	Internationellt arb.	81	Riksmötet allmänt
521	Internat. arbetsgr.	82	Ombudsval
522	Lajv aid	821	Valdeltagande
523	Nord sam arb org	83	Riksmöteshandlingar
524	Officiella besök	84	Valberedning
525	Studieresor	9	Oförutsedda utgifter
53	Medlemsundersökn	91	Ninjabotten
54	Rättvisa	92	Föreningsstöd

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Balansrapport 081231

SVEROK

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 09-01-29

Räkenskapsår: 08-01-01 - 08-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 08-01-01 - 08-12-31

Senaste verum: 479

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
1200 Maskiner och inventarier	1 360 147,00	13 669,75	1 373 816,75
1201 Årets inköp maskiner och inventarier	246 989,75	511 900,25	758 890,00
1209 Värdeminskning mask och inv	-985 269,50	-118 349,00	-1 103 618,50
S:a Materiella anläggningstillgångar	621 867,25	407 221,00	1 029 088,25
Finansiella anläggningstillgångar			
1380 Långfristiga fordringar	12 000,00	-12 000,00	0,00
1381 Nedskrivna långfristiga fordringar	-641 549,00	626 001,00	-15 548,00
1382 Fordringar hos valda och föreningar	745 049,00	-709 501,00	35 548,00
1383 Depositioner	5 000,00	-5 000,00	0,00
S:a Finansiella anläggningstillgångar	120 500,00	-100 500,00	20 000,00
S:a Anläggningstillgångar	742 367,25	306 721,00	1 049 088,25
Omsättningstillgångar			
Fordringar			
1510 Kundfordringar	55 828,00	-54 954,00	874,00
1610 Kortfristiga fordringar på anställda mm	0,00	18 951,50	18 951,50
1620 Skall faktureras	0,00	17 856,50	17 856,50
1630 Avräkning skatter & avg.	1 888,00	-1 420,00	468,00
1650 Fordran AF	15 219,00	-15 219,00	0,00
1682 Kortfristiga fordringar hos föreningar	38 393,00	-13 000,00	25 393,00
1689 Nedskrivning kortfristiga fordringar	-10 000,00	0,00	-10 000,00
1710 Förutbetalda hyror	43 329,00	-17 140,00	26 189,00
1720 Förutbetalda föreningsförsäkringar	0,00	133 333,00	133 333,00
1790 Övr interimisfordringar	286 313,00	96 296,00	382 609,00
S:a Fordringar	430 970,00	164 704,00	595 674,00
Kortfristiga placeringar			
1880 PM-fond Mega	10 904 438,20	-10 904 438,20	0,00
1881 Aktieindexobligation SWE0EU96	1 475 421,00	-990 494,70	484 926,30
1882 Aktieindexobligation FSPOEU59	304 817,00	-304 817,00	0,00
1883 Aktieindexobligation SWEOST05 AIO 521A	708 425,00	297 575,00	1 006 000,00
1884 Aktieindexobligation FSPOEU45	306 023,00	-306 023,00	0,00
1885 Aktieindexobligation FSPOEU47	706 867,00	-706 867,00	0,00
1886 Aktieindexobligation FSPOEU52	306 626,00	-306 626,00	0,00
1887 Valutaobligation Swedbank special 617	515 063,00	-7 563,00	507 500,00
1888 Aktieindexobligation SWE0EU97	502 661,00	496 882,65	999 543,65
1889 Aktieindexobligation FSPOEU58	602 397,00	-602 397,00	0,00
S:a Kortfristiga placeringar	16 332 738,20	-13 334 768,25	2 997 969,95
Kassa och bank			
1910 Kassa	5 221,00	-842,00	4 379,00
1911 Möteskassa	0,00	1 400,00	1 400,00
1920 Plusgirokonto	332 368,71	221 265,52	553 634,23
1930 Bank, checkräkningskonto	3 249 113,48	4 557 963,68	7 807 077,16
1933 Fasträntekonto 12 mån	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1934 Fasträntekonto 6 mån	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
S:a Kassa och bank	3 586 703,19	10 779 787,20	14 366 490,39
S:a Omsättningstillgångar	20 350 411,39	-2 390 277,05	17 960 134,34
S:A TILLGÅNGAR	21 092 778,64	-2 083 556,05	19 009 222,59

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital				
2091	Balanserad vinst/förlust	-14 626 729,31	1 759 844,44	-12 866 884,87
2099	Redovisat resultat	1 759 844,44	-1 759 844,44	0,00
S:a Eget kapital		-12 866 884,87	0,00	-12 866 884,87
Kortfristiga skulder				
2440	Leverantörsskulder	-495 585,77	-600 999,73	-1 096 585,50
2790	Övriga löneavdrag	-2 239,00	2 239,00	0,00
		Ing balans	Period	Utg balans
2900	Interimsskulder	-55 142,00	55 142,00	0,00
2908	Bidagsskuld 2008	0,00	-5 829 740,00	-5 829 740,00
2920	Upplupna semlöner	-147 221,00	-32 368,16	-179 589,16
2921	Upplupna sociala avgifter semesterlön	0,00	-53 581,44	-53 581,44
2941	Upplupna sociala avgifter	-46 600,00	46 600,00	0,00
2943	Upplupen särskild löneskatt	-30 574,00	18 969,00	-11 605,00
2980	Förutbetalda statsbidrag	-2 418 282,00	-158 745,00	-2 577 027,00
2985	Interimsskuld föreningsbidrag	-5 030 250,00	5 030 250,00	0,00
S:a Kortfristiga skulder		-8 225 893,77	-1 522 234,33	-9 748 128,10
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER		-21 092 778,64	-1 522 234,33	-22 615 012,97
BERÄKNAT RESULTAT***		0,00	-3 605 790,38	-3 605 790,38

Bokslutet är ännu inte färdigt för 2008, vilket innebär att det kan komma att bli förändringar i både resultat- och balansrapporten. Vi räknar med att vara klara med detta i slutet av februari.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

24. Rapport: Ordförande

Av David Gustavsson, förbundsordförande

Kortfattat underlag till den muntliga rapport som ges på mötet.

Arbetsledning avgående arvoderade

Aimée Kreuger har jobbat på med överlämningsarbete, bland annat har hon haft en grundlig genomgång kring statsbidragsarbetet med mig. Hon ägnar sig nu åt en kommunturné där hon åker runt och träffar personal som jobbar med föreningar, fritid och kultur.

Karolina Staël har också jobbat med överlämning och har som större uppgift att gå igenom och strukturera förbundets styrande dokument.

Enhörningen

Har varit på möte med dem i Västerås. Avtalet om inköp av lajvbiljetter har justerats för inköpet av lajvbiljetter som föregående styrelse beslutade om.

UppCon

Gjorde ett kort besök på UppCon i Uppsala för att orientera mig om verksamheten.

Sverok på turné

Projektet är igång sedan årsskiftet. Jag har träffat vår informatör Peter Nelson och haft kontinuerlig kontakt med arbetsledaren Kalle Hedman.

Stiftelse

Representanter från en stor minnesfond har kontaktat oss och vill ha en presentation av vår verksamhet. Inget datum är ännu bestämt.

Ordförandenätverket LSU

Jag har fått plats i ordförandenätverket och har varit på första träffen. Fortsättningsvis blir det träff en gång i månaden i Stockholm.

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

25. Beslut: Nätkraftslicens

Mötet beslutade att

1Mjukvaran som utvecklas för nätkrafts mötessystem ska licensieras under GPLv3.

Handlingar i ärendet

Beslutsdokument: Nätkraftslicens

Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



Beslutsdokument: Nätkraftslicens

Vi har 4 studenter från jensen educations javautbildning som håller på att bygga en prototyp till mötesprogramvara.

Copyrighten till den här mjukvaran kommer att tillfalla sverok, men vi har lovat att licensiera mjukvaran under GPLv3 (en av de licenserna som är godkända av FSF (Free Software Foundation)).

Fördelen med GPLv3 gentemot den vanligare och äldre GPLv2 är att v3 har tagit in skydd mot mjukvarupatent, tivolisering samt att en del formuleringar är förändrade för att göra licensen mer gångbar i flera länder.

Därför yrkar jag att

1Mjukvaran som utvecklas för nätkrafts mötessystem ska licensieras under GPLv3.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



26. Diskussion: Real Economy Games

Styrelsen diskuterade ärenden och återkommer på kommande möte med ett konkret förslag att ta ställning till.

Handlingar i ärendet

E-postkonversationer med föreningar (ej bilagda)

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



27. Beslut: Styrdokument: Nätkraft

Mötet beslutade att

1remittera skrivandet av Styrdokument: Nätkraft till Tommy Jonsson och projektledare Daniel Andersson.

Handlingar i ärendet

Inga.

Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------