



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

Datum: 2009-04-24--26

Föregående möte: 2009-03-07--08



Vid protokollet,

Justeras,

Christer Pettersson
Mötessekreterare

Andreas Granander
Justerare

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



Bilaga: Dagordning

Formalia.....	3
1.Rapport: Riksmöte.....	7
2.Rapport: Politik och påverkan.....	8
3.Rapport: Nätkraft.....	9
4.Rapport: Extern Kommunikation.....	10
5.Rapport: Ekonomi.....	11
6.Beslut: Sverok på turné.....	16
7.Diskussion: Upphandling förbundstidning.....	17
8.Beslut: Riktade bidrag-gruppen.....	18
9.Rapport: Hypersys.....	19
10.Rapport: Spelveckan.....	21
11.Rapport: Marknadsföring.....	22
12.Rapport: Sverok on tour.....	23
13.Rapport: Projekt Lajvbiljett.....	24
14.Rapport: Webben.....	25
15.Rapport: Distriktsansvarig.....	26
16.Rapport: Ekonomiansvarig.....	27

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

Formalia

Mötet beslutade att

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

Sophie Westman, ledamot

Tobias Landén, ledamot

Frånvarande

Tommy Jonsson, ledamot

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



Bilaga: Mötesfunktionärer

Mötesordförande

Tobias Landén, vice förbundsordförande

Mötessekreterare

Christer Petterson, kanslichef

Justerare

Andreas Granander, ledamot

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



Sverok

Bilaga: Adjungeringar

Christer "Chrip" Pettersson, funktionär

Lars "Molle" Johansson, funktionär

Petra Malmgren, gäst

Niklas Kärrstrand, gäst

Jesper Berglund, gäst

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.

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



1. Rapport: Riksmöte

Av Nina Högberg, vice ordförande

Jag och David har kikat på en möteslokal i Kista, norr om Stockholm, som verkar jättebra till riksmötet. Den är billig, ligger väldigt bra till och verkar ha allt vi behöver. Vi väntar på svar på bokningsförfrågan! Mat och resor dit är lätt att ordna, men boende återstår att fixa. Finns ett hotell i närheten och ska se om det passar oss.

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

2. Rapport: Politik och påverkan

Av Nina Högberg, vice ordförande

Statsbidragsutredningen

Utredningen är avslutad och ser ganska positiv ut för vår del. Det största potentiella problemet är att vi i framtiden inte kan rapportera medlemskap utan ska rapportera individuella medlemmar, vilket krymper vår medlemsbas med cirka 1/4. Statsbidragsutredningen är däremot inte kompatibel med Spelutredningen som släpptes tidigare i vår, så det återstår att se hur departementen väljer att kombinera dem.

En viktig del av utredningen för oss är att den även har kikat på underårigas juridiska förutsättningar till föreningsfrihet, och styrker att ungdomar ska ha rätt att teckna bankkonto och organisationsnummer. Det kan vi använda oss av i vårt andra arbete.

Jag var på LSUs genomgång och diskussionsmöte av utredningen och organisationerna där verkar ha lite olika fokus på problem i utredningen. Det som verkar vara det största gemensamma påverkansfokuset är att försöka få ungdomsorganisationerna att få mer inflytande i bidragsprocessen. (Utredningen föreslår att Ungdomsstyrelsen kanske kan ha några organisationer som referensgrupp till sitt arbete, det är allt som nämns om inflytande.)

Bankproblemet

Jag, David och Molle har haft ett möte för att diskutera hur vi ska arbeta med banker för att göra det lättare för föreningar att starta bankkonton. Vår målsättning är att skapa ett samarbete med en bank där vi från förbundet kan beställa internetbankkonton åt föreningarna.

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

3. Rapport: Nätkraft

Av Daniel Andersson, projektledare

Det är rätt kaotiskt just nu på jobbet, med bidragsdatabasen och så, så jag hinner inte med något långt.

Kortfattat:

- Nätkraft har lämnat över granskningsprocessförslag till kanslichefen och inväntar besked om ifall ytterligare arbete med de fördjupade granskningarna önskas.
- En wiki med guide för internetbaserade föreningar är klar. Korrekturläsning, komplettering och andra förbättringar är däremot något som aldrig kommer att bli färdigt.
- Handboken för Internetbaserade föreningar, som är en lightvariant av wikin (enligt AGs nya koncept för tryckt material) börjar bli klar textmässigt. Projektet behöver besked om budgetutrymme för layout och tryck för att kunna gå vidare här.
- Prototyp för programvara är avslutat. Överlämning och eventuellt lite mer arbete på den kommer genomföras under maj.
- Det stora programvaruprojektet filar på ansökningen och ska börja ragga pengar på allvar nu, med utveckling av produkten hösten 2009. Planen är att föreningarna ska kunna använda det till sina årsmöten 2010.

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



4. Rapport: Extern Kommunikation

Av Sophie Westman, ledamot

- Tänkte ha mediatränningsutbildningen på Inslaget men den person jag hade tänkt till föreläsare var inte ledig den dagen så letar andra datum.
- Håller på att utforma en arbetsgrupp, skriver upp lite guidelines och dyligt.

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



5. Rapport: Ekonomi

Av Andreas Hellberg, ekonom

Externfinansiering

Vi har fått avslag på vår ansökan om bidrag för centrala amatörkulturorganisationer av kulturrådet då de anser att vi redan får så stora bidrag från ungdomsstyrelsen. Spelveckan återrapporterades till kulturrådet under mars, vi har inte fått något svar på denna återrapportering men det är oroande att spelveckan inte använde upp de 100 000 extra som de fick genom kulturrådet utan att det istället endast ledde till sänkta kostnader för Sverok.

Ända inplanerade bidragsansökan under året är för tillfället statsbidraget och ansökan om pengar för medlemskapet i Imagine.

Ekonomihanteringsstödet

Distrikt

Landstingsbidragsdeadline på medlemslistor för både Västra Götaland och halland blev framflyttade på grund av problemen vi haft med vår databas. De ska dock in så snart som möjligt och när det gäller Västra Götaland senast 15 maj.

Alla distrikt som hade landstingsbidragsdeadlines i april och nästa alla som hade 1 maj fick också uppskov på medlemsdelen av dessa ansökningar. Vilket gör att detta arbete ej är gjort, utan måste göras så fort nya databasen är igång. Undantaget är SKuD som fått sina listor granskade av vår revisor på KPMG. De kommer ligga på gränsen till högsta bidragsnivån.

Ansökan om grundgaranti för ÖN kommer komma in i april och kommer ligga på ungefär 124 000. GävleDala kommer också lämna in en ansökan som kommer ligga på runt 22 000 kr.

Ekonomiutbildning

Den 3e maj kommer nästa ekonomiutbildning hållas, denna gång i Malmö, vilket i första hand innebär SkuD:s medlemmar men inbjudan har även gått ut till alla föreningar i Blekinge. Detta gör att Ost och Stockholm kvarstår. En inbjudan kommer under de närmaste dagarna skickas ut till dessa distrikt. Men då slutet av maj innebär skolavslutningar och annat kan det bli så att dessa utbildningsdagar skjuts till juni.

Rapporter

Den ekonomiska berättelsen till årsredovisningen kan vara lite tunn, detta då jag själv bara suttit i två månader vilket innebär att jag inte alltid vet bakgrunden till siffrorna som gäller för olika budgetkonton, nu är den helt enkelt kopierad från den berättelse som skrevs av Jenny Peterson till årsmöte den 30 september med tillägg om saker som hänt sen dess och några redigeringar om saker som ej hänt.

Jag tycker att styrelsen borde diskutera ifall man vill att den anställde ekonomen ska skriva den ekonomiska berättelsen nästa år eller ifall den avgående ekonomiansvarige i styrelsen ska göra detta. Ser inga problem med att ekonomen gör det, men det kan också vara en sån sak som man vill att styrelsen har hela ansvaret för. Ifall den ekonomiansvarige skriver berättelsen kommer självklart den anställde ekonomen hjälpa till.

Bokföringen

Visma har under perioden blivit uppläst så både ekonomen och ekonomi assistenten samtidigt kan jobba i bokföringsprogrammet. Detta borde leda till att ekonomi arbetet på kansliet kan bli effektivare. Särskilt det faktum att ekonomen nu kan öppna programmet för att besvara frågor över telefon/mail utan att behöva be assistenten ta paus från sitt arbete. Förutom det faktum att vid högbelastning båda kan arbeta direkt i programmet med löpande bokföring.

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



Balansrapport

SVEROK

Balansrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 09-04-22

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

Period: 09-01-01 - 09-12-31

Senaste vemr: 115

	Ing balans	Period	Utg balans
TILLGÅNGAR			
Omsättningstillgångar 1			
1910 Kassa	4 379,00	0,00	4 379,00
1911 Möteskassa	1 400,00	0,00	1 400,00
1920 Plusgirokonto	553 634,23	53 095,00	606 729,23
1930 Bank, checkräkningskonto	7 807 077,16	1 352 459,86	9 159 537,02
1933 Fasträntekonto 12 mån	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1934 Fasträntekonto 6 mån	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
1935 Fasträntekonto #3	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1936 Fasträntekonto #4	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1881 Aktieindexobligation SWEOEU96	484 926,30	-484 926,30	0,00
1882 Aktieindexobligation SWE0EU110	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1883 Aktieindexobligation SWEOST05 AIO 521A	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00
1884 Aktieindexobligation SWE0RS15	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00
1885 Aktieindexobligation SWE0EU112	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00
1887 Valutaobligation Swedbank special 617	507 500,00	0,00	507 500,00
1888 Aktieindexobligation SWEOEU97	999 543,65	-999 543,65	0,00
1510 Kundfordringar	874,00	0,00	874,00
1540 Fordran statsbidrag	0,00	2 627 424,00	2 627 424,00
1710 Förutbetalda hyror	26 189,00	0,00	26 189,00
1720 Förutbetalda föreningsförsäkringar	133 333,00	0,00	133 333,00
1790 Övr interimfordringar	405 906,00	0,00	405 906,00
1610 Kortfristiga fordringar på anställda mm	18 951,50	48,50	19 000,00
1620 Skall faktureras	17 856,50	0,00	17 856,50
1630 Avräkning skatter & avg.	468,00	0,00	468,00
1650 Fordran AF	35 510,00	-35 510,00	0,00
1682 Kortfristiga fordringar hos föreningar	25 393,00	0,00	25 393,00
1689 Nedskrivning kortfristiga fordringar	-10 000,00	0,00	-10 000,00
S:a Omsättningstillgångar 1	18 022 941,34	12 538 047,41	30 560 988,75
Anläggningstillgångar			
1381 Nedskrivna långfristiga fordringar	-15 548,00	0,00	-15 548,00
1382 Fordringar hos valda och föreningar	35 548,00	18 000,00	53 548,00
1200 Maskiner och inventarier	1 373 816,75	0,00	1 373 816,75
1201 Årets inköp maskiner och inventarier	758 890,00	0,00	758 890,00
1209 Värdeminskning mask och inv	-1 103 618,50	0,00	-1 103 618,50
S:a Anläggningstillgångar	1 049 088,25	18 000,00	1 067 088,25
S:A TILLGÅNGAR	19 072 029,59	12 556 047,41	31 628 077,00
SKULDER OCH EGET KAPITAL			
Skulder			
Kortfristiga skulder			
2440 Leverantörsskulder	-1 096 585,50	992 974,80	-103 610,70
2900 Interimsskulder	-48 333,00	1 591,00	-46 742,00
2908 Bidagsskuld 2008	-5 829 740,00	1 292 939,00	-4 536 801,00
2920 Upplupna samlöner	-157 922,00	-36 147,53	-194 069,53
2921 Upplupna sociala avgifter semesterlön	-49 619,00	-9 152,84	-58 771,84
2943 Upplupen särskild löneskatt	-35 387,00	11 605,00	-23 782,00
2980 Förutbetalda statsbidrag	-2 577 027,00	2 577 027,00	0,00
2790 Övriga löneavdrag	0,00	-3 197,00	-3 197,00
S:a Kortfristiga skulder	-9 794 613,50	4 827 639,43	-4 966 974,07
S:a Skulder	-9 794 613,50	4 827 639,43	-4 966 974,07
Eget kapital			
2091 Balanserad vinst/förlust	-12 866 884,87	0,00	-12 866 884,87
S:a Eget kapital	-12 866 884,87	0,00	-12 866 884,87
S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL	-22 661 498,37	4 827 639,43	-17 833 858,94
BERAKNAT RESULTAT			
	-3 589 468,78	17 383 686,84	13 794 218,06

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

Resultatrapport 22 april per resenhet			
Intäkter		Resultat	Kvarvarande
Intäkter	Budget 2009		
Statsbidrag	19940000	19565551	374 449
Räntor	400000	177 584	222 416
Övriga Intäkter	1300000		1300000
Summa Intäkter	21640000	19743135	1 896 865(9%)
Kostnader			
Styrelsen			
Styrelsearbete	450000	186 802	263 198
Arvoderingar	720000	269 122	450 878
Summa Styrelsen	1170000	455 924	714 076(61)%
Förvaltning			
Personal	2670000	877 216	1 792 784
Administration	200000	58 165	141 835
Kansli	852000	206 568	645 432
Ekonomi & Juridik	300000	49 170	290 830
Förbundsdatabas	1000000	90 042	909 958
IT-Drift	200000	26 840	173 160
Summa Förvaltning	5222000	1268001	3953999(76%)
Medlemmarna			
Föreningsbidrag	10000000		10000000
Arrangemangsbidrag	300000	26 920	273 080
Särskilt bidrag	400000	52 500	347 500
Lokalbidrag	300000		300000
Föreningsutveckling	1100000		1100000
Introduktionsmöten	100000		100000
Förbundstidning	960000	156 133	803 867
Föreningsförsäkringar	235000	24 030	210 970
Folkbildning	100000		100000
Summa Medlemmarna	13495000	259 583	13235417(97%)
Organisationen			
Organisationsutveckling	0		0
Internationellt	90000		90000
Forum	20000		20000
Hemsida	90000	16 407	73 593
Jubileum	0	7300	-7300
Utbildning och Konferenser	400000	77 094	322 906
*Förbundskonferenser/Slag			0

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



Sverok

*Nätverk		18 283	0
*Ekonominätverket			0
*LSU		34157	
*Ideell Arena		3364	
*Utbildningsgruppen			0
Fata Morgana	200000		200000
Distriktsstöd	0	1781	-1781
Ekonomisk Grundgaranti	300000		300000
Funktionshinderstöd	0		0
Rättvisa	0		0
Summa Organisationen	1100000	158 386	1015580(92%)
Allmänheten			
Marknadsföreläsning	1100000	167 592	932 408
*Mässdeltagande			
*Mässutrustning		1136,4	
*Informationsmaterial			
*Profilmaterial			
*Sverok på turné		126 353	
*Projet Lajvbiljetter			
*Eventgruppen			
*Marknadsundersökning			
Spelveckan	400000	150	399850
*Arvodering spelveckan			
Politik och Påverkan	50000		50000
Omvärldsbevakning	90000	52 611	37 389
Spel för alla	0		
Kommunal finansiering	0	1712	-1712
Summa Allmänheten	1640000	222 065	1421359(86%)
Riksmötet			
Riksmöte allmänt	450000	7959	442 041
Ombudsval	50000		50000
Möteshandlingar	50000		50000
Valberedning	50000	2820	47 180
Summa Riksmötet	600000	10 779	589221(98%)
Initiativpotten			
Initiativpotten	500000		500000
*Sverok för alla			0
Summa Initiativpotten	500000	0	500000
Övriga kostnader			
		44105,68	
Resultat			
Summa Intäkter	21640000	19743135	91%
Summa Kostnader	23727000	24188434	10%
Resultat	-1647000		

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



2009-04-24--26

Sverok

*Ingår i större resultatposter

Kommentarer till resultatrapporten: Några poster har förändrats sen förra månaden, detta då det fanns fel i bokföringen. Löner hade redovisats under fel resultatenheter, vilket ledde till en för låg personal kostnad och en för hög marknadsföring och ombudsvals kostnad.

De flesta poster håller sig runt sina budgetramar, dock kommer både personal och styrelsen överskrida sina budgetar om framtida kvartal har lika stora utgifter. Personal har använt upp 33% av sin budget på ett kvartal och styrelsen 39%. Arvoderingar som ingår i styrelse posten är dock väsentligt högre de första månaderna och sista månaderna av året pågrund av den större andelen arvoderade under denna period.

Övriga frågor**Projekt drivna av förbundet**

Det drivs en del projekt av Sverok som förbund. Det skulle vara bra ifall styrelsen när den diskuterar förslag till projekt skapar sig en rutin där de alltid kontaktar den anställde ekonomen och kortfattat beskriver projekten så vi i tid kan börja söka bidrag. Bara under min korta tid har jag upptäckt flera projekt som drivits inom Sverok där externfinansiering kunde ha anordnats eller varit större ifall projektet passerat vårt bord i ett tidigare stadium. Exempel på detta är skolprojektet och Imagine.

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



6. Beslut: Sverok på turné

Mötet beslutade att

1.....projektet Sverok på turné återupptas ett par veckor in på höstterminen.

Handlingar i ärendet

Inga.

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



Sverok

7. Diskussion: Upphandling förbundstidning

Ärendet diskuterades.

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



8. Beslut: Riktade bidrag-gruppen

Mötet beslutade att

- 1.....Den upprättade riktade bidrag-gruppen delgeras ansvaret att hantera förbundets riktade bidrag i sin helhet.
- 2.....Alexander Kjäll delgeras ansvaret att besluta om gruppens sammansättning. Förändringar i gruppen skall rapporteras till styrelsen.

Handlingar i ärendet

Inga.

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

9. Rapport: Hypersys

Av David Gustavsson, förbundsordförande

20/4 åkte jag Christer Pettersson och Tommy Jonsson till Oslo för att träffa fokat på Unicorn Informationssystem, det bolag som producerar HyperSys. HyperSys är en nyutveckling av det administrationssystem som Hyperion använde sig 2004-2008, numera kallat "det lilla systemet".

Unicorn Informationssystem

Hyperion har startat och lagt kapital i "Unicorn Informationssystem" (UIS), ett ideellt aktiebolag (norsk bolagsform). Affärsmässigt är målet att bygga upp ett mindre kapital och sedan sikta på nollresultat. Företaget som präglas av ett öppet klimat är förankrat i den ideella sfären, men drivs professionellt. Bolaget har 9 personer i styrelsen, varav minst två är valda av kunderna. Kunderna har också en representant i valkommittén. För tillfället sitter fyra personer i styrelsen som inte kommer från Hyperion. Enligt avtal så tillfaller rättigheterna till systemet användarna utifall man skulle gå i konkurs. I Norge finns ca 80 organisationer som får statsstöd. HyperSys har snart 20 nationella organisationer av varierande storlek bland sina kunder, allt från 400 medlemmar till 15 000, med sammanlagt flera tusen lokalföreningar. Norska LSU är på gång som storkund, de får i så fall dedikerad extrapersonal för utvecklingen.

HyperSys

Hypersys är en levande produkt, med kontinuerlig utveckling och underhåll. Utvecklingen av nya moduler till systemet kan beställas och flera användare kan gå ihop för en beställning. Alla kunder får tillgång till moduler som utvecklas, även om man inte är med och beställer. Man kan också beställa modifierade versioner av andras moduler. Moduler som är på gång är bland annat on-line bokföring, system som stödjer årsmöten samt ett digitalt postsystem. Det sistnämnda är ett system som Hyperion använt sig av sedan två år. All inkommen post till förbundet scannas och alla i styrelsen har genom modulen enkel tillgång till materialet.

Den stora diskrepansen mellan Hypersys i sitt grundutförande och Sveroks behov ligger i möjligheten att löpande under året kunna sköta bidragsadministration mot föreningarna, alltså möjligheten för föreningarna att söka bidrag flera gånger och inte behöva vänta till året är slut. UIS uppskattar anpassningsarbetet till ett halvår. Vi ska inom den närmaste tiden få en närmare uträkning på vad en specialutveckling skulle kosta för Sverok. Hypersys lanserar normalt genom infasning med ett distrikt i taget. Distriktsstyrelser lärs först upp innan föreningarna släpps på. Driften av systemet skulle med vår medlemsomfattning hamna på 150 000 NOK per år. Då ingår drift, backup, kurs på central nivå och vidareutveckling. Support mot föreningarna sköter respektive organisation själva. Priserna kan aldrig höjas mer än 10% utan att föregås av förhandling.

Tekniska saker

Enterprise Linux, Python, django (ramverk). Speglade servrar. Backup var femte minut, beroende på avtal. Telefonnummer med jour dygnet runt för felanmälan beroende på avtal.

Funktioner

HyperSys innehåller i stort sett alla funktioner som ursprungligen ingick i visionen för Midas. Räkner upp några stycken här: -Sökningar sker genom filter, vilket är generisk funktion som återkommer igenom hela systemet. -Användare kan välja att registrera sina allergier. När man sedan anmäler sig till aktiviteter genom systemet kommer denna info fram till arrangören. -Varje föreningen har en samlingsida där föreningsinformation publiceras automatiskt. Icke medlemmar kan surfa runt på föreningsssidorna, likt Lunarstorm. Inlagda schemalagda föreningsaktiviteter kan gå ut via feed. -Endast förtroendevalda har tillgång till administrationen och i olika omfattning beroende på vilken post de har. Är man administratör i två föreningar kan man växla snabbt mellan dem. Systemet kan genomföra tjakampanjer genom e-post. Första får bara ordförande ett mail, sedan hela styrelsen, sedan skickas påminnelse var tredje dag. Fungear bra enligt Hyperion. Systemet kan även skicka SMS-tjat. - Statistiska undersökningar kan enkelt läggas till föreningsens årsmötesrapport. - Systemet använder digital signering via kod, en kod per administratör, sänds via post automatiskt, maskin som skriver ut och kuverterar. - Hela styrelsen underrättas automatiskt om skickade bidragsansökningar och inkomna utbetalningar. -Föreningar med medlemsavgift kan ta in dessa via systemet. SMS-betalning, bankbetalning eller VISA. Ref nr via SMS eller direktbetalning via SMS. Inträden till föreningsarrangemang kan hanteras på samma sätt. - Systemet kan enkelt anpassas för olika språk. Engelska finns klart. - Vid registrering av medlemmar letar systemet efter möjliga dubletter i andra föreningar, visar endast delar av infon, alla har unikt medlemsnummer. - Alla medlemmar får mail som berättar vilka uppgifter som finns lagrade om dem. I mailet finns en länk som ger ett engångslogin där man ges möjlighet att uppdatera uppgifterna. - Överadmin kan slå samman medlemmar från olika föreningar. Man väljer vilken av uppgifterna som är riktig, uppdateras i den

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



2009-04-24--26

Sverok

förening som hade gammal uppgift- Ticket system i varje förening. Felaktigheter i exempelvis årsmötesrapporten blir en task.

Fortsättning på utvärdering

Mer underlag kring kostnader och utvecklingstid är som sagt på väg från UIS. Till dess bör vi göra två saker:

-Fördjupad tekniks utvärdering av den testserver vi fått.-Oanmälda intervjuer med organisationer som nu använder HyperSys.

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



Sverok

10. Rapport: Spelveckan

Av Otto Kabne, ledamot

Spelveckan har en ny general. Jag skickade ett meddelande om det men det verkar inte ha kommit fram. Planeringen är nu att dra ihop ett möte i Göteborg med SVAG för att planera och involvera alla medlemmar i Spelveckan 2009.

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



Sverok

11. Rapport: Marknadsföring

Av Otto Kabne, ledamot

Här har det inte hänt annat än att jag har funderat på att koordinera en subventionerad sambeställning med distrikten för att se till att de har profilmateriell som är uppdaterat.

Dessutom har jag kommit på att jag skulle göra en marknadsundersökning och funderat kring den.

Jag har samarbetat med Väst för att få iväg care-paket till bibliotek men omständigheten med frakten och att paketen inte var så många som förväntat har försenat det.

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



12. Rapport: Sverok on tour

Av Otto Kabne, ledamot

Har än så länge fallit väl ut, projektet tar en paus och fortsätter strax efter skolstart till hösten för ytterligare ett par månader.

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



Sverok

13. Rapport: Projekt Lajvbiljett

Av Otto Kabne, ledamot

Ett utkast till utskick till föreningarna ligger för att bli avslutat men detta har ännu inte skett.

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



Sverok

14. Rapport: Webben

Av Tobias Landén, ledamot

Sedan senaste mötet var tanken att den nyasidan skulle börja byggas. På grund av oklart ledarskap i webbgruppen har arbetet avstannat. Under den senaste veckan har arbetet tagit fart igen och under de kommande veckorna kommer en tidsplan och planering komma upp. Troligt är att hemsidan blir klar till sommaren eller under sommaren. Gruppen har även fått tre nya intresserade medlemmar.

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



15. Rapport: Distriktsansvarig

Av Karoline Jonasson, ledamot

Jag håller på att arrangera Inslaget den 8-10 maj. Det tar ganska mycket kraft, men är enormt kul den här gången då det är nästan fullbokat. Den kommande veckan kommer jag att fixa det sista med maten samt spika schemat så att jag kan göra ett utskick till alla anmälda. Det här slaget kommer inte att ha något resestöd och ingen körfunktion, alla får ta sig till Barnens Ö själva. Kollektivtrafiken går ofta (med norrländska mått).

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



16. Rapport: Ekonomiansvarig

Av Karoline Jonasson, ledamot

Jag har bollat en del tankar kring utbetalningsrutiner med Andreas. Jag och Andreas har kollat på de fodringar vi har och vad vi ska göra med dessa. Andreas har uppdaterat ekonomiprogrammet för att underlätta arbetet för honom och Märten.

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