



**Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte
i Sveriges roll- och konfliktspelesförbund**

2004-02-01

(Föregående möte var 2003-12-07)

Vid protokollet,

Vid ordförandeklubban

Justeras,

Christer Pettersson
mötessekreterare

Andreas Brodin
mötesordförande

Karolina Staël
justerare

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

Dagordning

1.	Formalia.....	3
2.	Rapporter.....	5
	Rapport: Kansliet.....	6
	Rapport: informationsansvarig.....	7
3.	Beslut: Arvodering för framtagande av kalendarium.....	8
4.	Beslut: Inköp av ny server för e-post-hantering.....	10
5.	Beslut: Samarbete med Studieförbundet.....	12
6.	Beslut: Arvodering av förbundsordförande.....	17
7.	Beslut: Arvodering för tryck av riksmöteshandlingar.....	18

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

1. Formalia

Mötet öppnades.

Röstlängden fastställdes.

Mötet förklarades behörigt.

Andreas Brodin valdes till mötesordförande.

Christer Pettersson valdes till mötessekreterare.

Karolina Staël valdes till justerare och rösträknare.

Dagordningen justerades löpande.

Handlingar i ärendet

Dagordning.(sidan 2)

Röstlängd.

Adjungerade.

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

Röstlängd

Närvarande ur förbundsstyrelsen var

Jon Nilsson, förbundsordförande

Andreas Brodin, vice ordförande

Fredrik Axelzon, ledamot

Fredrik Engström, ledamot

Thomas Davidsson, ledamot

Karolina Staël, ledamot

Frånvarande ur förbundsstyrelsen var

Elin Gullberg Bohlin, ledamot

Karl Lampinen, ledamot

Erik Hedberg, ledamot

Adjungerade

Christer ”Chrip” Pettersson, kanslichef

Mårten Garner, ekonomiassistent

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

2. Rapporter

Mötet beslutade att

lägga inkomna rapporter till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Rapport: Kansliet

Rapport: Informationsansvarig

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

Rapport: Kansliet

av Karolina Staël, karolina@sverok.se, informationsansvarig, kansliansvarig, 04-01-26

Vad har hänt?

Anställningsbesked har överlämnats till Mårten Garner och Iréne Skogh, jag skall fram till mötet även ta fram korrekta avtal till Christer Petterson och Lars Johansson.

Utvecklingssamtal har genomförts med Christer Petterson.

Löneökningen vi missade i juli 2003 har nu fördelats.

Jag ska ha ett möte denna vecka med Thomas Larsson i Sverok Väst och gå igenom Arbetsgivaralliansens (AA) avtal med honom och deras kanslist.

Papper till Alecta (pensionsförsäkring åt våra anställda) är nu skickade och vi kommer att få en faktura från dem rörande 2002 och 2003 inom kort. Av någon anledning skickades dessa papper aldrig in när vi blev medlemmar i AA.

Jag har haft fortlöpande diskussioner med Christer Pettersson om kansliets budget 2004.

Jag har (förhoppningsvis) rätt upp en faktura som felaktigt skickades Sverok Väst efter min kurs hos AA. Detta visade sig krångligt, men den borde vara på väg till rätt adress nu.

Utgifter?

Löner och normala kansliutgifter har betalats.

Planering

En snabbguide över det jag lärde mig på kursen ska skrivas.

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

Rapport: informationsansvarig

av Karolina Staël, karolina@sverok.se, informationsansvarig, kansliansvarig. 04-01-26

Vad har hänt?

Alla 03/04 års protokoll är nu upp på sverok.se, samtliga gamla protokoll från 02/03 är skickade till hemsideredaktionen för uppladdning.

Jag har tittat igenom svaren på enkäten och skissat på framtida infovägar. Har nu en klar bild över hur det bör se ut. Jag har även börjat sammanställa enkätsvaren digitalt.

Den sista styrelsepresentationen till hemsidan är skickad till hemsideredaktionen...

Nyhetsutskick till distrikten via e-post är gjort, inte mycket respons, men de nådde fram.

Planering

Alla enkätsvar ska införas digitalt.

Nya vägar för information ska skapas och struktureras.

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

3. Beslut: Arvodering för framtagande av kalendarium

Mötet beslutade att

återremittera frågan.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Arvodering för framtagande av kalendarium.

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

Beslutsunderlag: Arvodering för framtagande av kalendarium

av Petra Malmgren, hemsideredaktör Sverok

Hösten 2002 bytte Sverok hemsida till den nuvarande. På den gamla hemsidan fanns ett kalendarium som var mycket uppskattat. Planer fanns för att ta fram ett kalendarium för den nya hemsidan också, men hemsidan var försenad och lanserades istället utan kalendarium. Tyvärr försenades kalendariumet ännu mer och har fortfarande, ett och ett halvt år senare, inte tagits fram. Intresset för ett kalendarium finns fortfarande kvar. Precis efter hemsidbytet kom många frågor om vart det hade tagit vägen och när ersättaren skulle komma. Forfarande kommer frågor med jämna mellanrum om huruvida vi har ett kalendarium och även önskemål om att Sverok borde ha ett kalendarium.

Det skulle vara en bra tjänst att erbjuda nuvarande och potentiella medlemmar. Många besöker vår hemsida utan att tidigare ha haft någon större kontakt med våra verksamhetsgrenar. Ett kalendarium underlättar för dem att komma in i verksamheten och att få kontakt med andra. Det skulle även utgöra ytterligare ett skäl för medlemmar att kontinuerligt återkomma till hemsidan. Tanken är att man ska kunna göra sökningar efter verksamhetstyp, orter, arrangörer och datum samt att det i framtiden eventuellt ska kunna användas av föreningarna för deras privata kalendarier också.

Tyvärr har det varit svårt att ta fram kalendariet ideellt, trots att detta var ambitionen från början. Det har varit mycket arbete med hemsidan i allmänhet och för att ta fram ett kalendarium krävs både någon med kunskap och tid. Hemsidesredaktionen har tyvärr inte fungerat särskilt bra, men börjar komma igång nu. Dock finns det mycket annat att arbeta med. Därför föreslår jag att styrelsen beslutar att betala någon för att ta fram ett kalendarium. Nyttan av att ha ett kalendarium tycker jag gör att det är värt att betala.

Det finns tillräckligt med pengar för detta. De pengar som budgeterades förra året för hemsida har knappt använts och jag hoppas att pengar kommer att avsättas i år också. Att skjuta upp beslutet till efter riksmötet känns både onödigt och tråkigt då det skulle medföra att beslutet blir ytterligare flera månader försenade.

Jag yrkar att

förbundsstyrelsen betalar för konstruktion av ett kalendarium till Sveroks hemsida.

kravspecifikation utarbetas av hemsidesansvarig Erik Hedberg i samarbete med hemsideredaktör Petra Malmgren.

beslut om betalningen kan fattas av hemsidesansvarig Erik Hedberg.

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

4. Beslut: Inköp av ny server för e-post-hantering

Mötet beslutade att

Thomas Larsson får i uppdrag att för förbundets räkning införskaffa en ny server för e-posthantering för en kostnad av maximalt 25 000 kronor.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Inköp av ny server för e-post-hantering.

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

Beslutsunderlag: Inköp av ny server för e-posthantering

av Jon Nilsson, jon@sverok.se

Flera gånger under förra året påtalades behovet av att byta ut delar eller hela förbundets maskinpark för e-post, hemsidor m.m. Nu har behovet för en av dem – Janus som sköter e-posten inom förbundet – blivit akut och den riskerar enligt drift-gruppen att bryta samman totalt i vilken sekund som helst. De har därför hört av sig och bett om ett ok för att köpa in en ny server. Detta ligger helt i enlighet med deras planer för att modernisera vår maskinpark, och är inget oväntat. Kostnaden ligger på ca 22 000 kr och kommer att skrivas av på tre år. Drift ville egentligen få ok för att köpa in servern under veckan, men i samråd med ekonomiansvarige beslutade jag att vänta och lyfta frågan till mötet trots risken att maskinen i fråga riskerar att dö permanent när som helst. Det rör sig om en stor summa och då vi formellt saknar budget för året är det lämpligt att lyfta frågan till förbundsstyrelsen.

Jag anser att driftgruppens rekommendation är väl underbyggd.

Jag yrkar därför att

Thomas Larsson får i uppdrag att för förbundets räkning införskaffa en ny server för e-posthantering för en kostnad av maximalt 25 000 kronor.

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

5. Beslut: Samarbete med Studieförbundet

Mötet beslutade att

godta det bifogade samarbetsavtalet mellan Sverok och Studieförbundet.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Samarbete med Studieförbundet.

Bilaga till Beslutsunderlag om samarbetsavtal SFR och Sverok.

Samarbetsplan mellan Studieförbundet och Sverok.

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

Beslutsunderlag om Samarbete med Studieförbundet

av Jon Nilsson och Thomas Davidsson

Som ett led i arbetet med att förbättra servicen för våra föreningar och spelhobbyn har det bifogade antalet mellan Sverok och studieförbundet tagits fram av folkbildningsgruppen under hösten.

Detta är tänkt att komplettera den mera utvecklande delen av folkbildningsarbetet – den del som ska initieras i ett separat projekt (eventuellt med deltagande från studieförbundet) och syftar till att testa, lansera och sälja in våra egna, unika idéer om folkbildning. Samarbetsavtalet formaliserar det nuvarande samarbetet, och gör det möjligt för våra föreningar att kräva och få mer och bättre stöd av studieförbundets lokalavdelningar. Detta har tidigare varit ett problem i vissa fall.

Tillsvidare anser vi att det kommer behövas ett samarbete med ett etablerat förbund för att ge våra föreningar över hela landet ett bättre stöd. I framtiden, när våra egna idéer är testade och klara får vi se hur vi ställer oss till detta, och kan då välja att säga upp det utan problem. Det finns inga direkta kostnader och stora åtaganden i övrigt som kommer belasta förbundet genom detta löst hållna samarbetsavtal.

Vissa språkliga förändringar kan komma att göras i det slutliga avtalet.

Därför yrkar jag att

Förbundsstyrelsen godtar det bifogade samarbetsavtalet mellan Sverok och Studieförbundet.

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

Bilaga till Beslutsunderlag om samarbetsavtal SFR och Sverok

Avtal

Studieförbundet

Studieförbundet är Sveriges tredje största studieförbund. Studieförbundet är politiskt, religiöst och fackligt obundet. Verksamheten utgår från folkbildningens idé och vi erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang till skräddarsydda utbildningar.

Sverok

Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, är ett av ungdomsstyrelsen godkänt ungdomsförbund Sverok organiserar spelföreningar med verksamhet såsom rollspel, levande rollspel (Lajv), brädspel, kortspel, airsoft, paintball, figurspel samt Lan- och datorspel. Ungdomar med spelintresse över hela landet är engagerade i verksamheten

Samarbete

Syftet med samarbetet är att föra Studieförbundet och Sverok närmare varandra och därmed skapa goda förutsättningar för folkbildningsverksamhet. Avtalet gäller från och med 2004 och fram till dess avtalet bedöms vara inaktuellt.

På förbunds nivå arbetar vi fram gemensamma strategier och skapar förutsättningar för samarbete på regional och lokal nivå. De aktiviteter vi ska samarbeta kring finns närmare beskrivna i samarbetsplanen.

Stockholm den ? december 2003

Björn Bjuggren
Förbundsrektor, Studieförbundet

Jon Nilsson
Förbundsordförande, Sverok

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

Samarbetsplan mellan Studieförbundet och Sverok

Folkbildningssamarbete

Studieförbundet har som uppgift att på olika sätt möjliggöra och stötta folkbildning och ser stora möjligheter i den verksamhet som Sverok traditionellt bedriver. Sverok har ett intresse av att utveckla sin organisation och verksamhet och ser folkbildningens pedagogik som ett bra verktyg. Båda organisationerna ska verka för att förankra folkbildningstanken och öka användandet av studiecirkelepedagogiken i Sveroks verksamhet.

Studieförbundet får anslag från stat, kommuner och landsting för att bedriva folkbildningsverksamhet. Studieförbundets lokalavdelningar har ansvaret för att den rapporterade verksamheten sker enligt folkbildningens pedagogik. Studieförbundet kan, förutom ledarutbildning, erbjuda föreningsutveckling, förtroendemannautbildning, och dokumentationsarbete. Dessutom kan Studieförbundet erbjuda samverkan med andra studiegrupper eller med medlemsorganisationer, deltagande i kommunala eller andra aktuella projekt. Beroende på Studieförbundets lokala resurser kan Sverok få hjälp med arbetsplaner, studiematerial, fackmannamedverkan, studiebesök med mera.

Vidare finns möjligheter att få hjälp med att anordna kurser, konferenser och seminarier på teman av gemensamt intresse. Studieförbundet kan samordna aktiviteter av gemensam karaktär i syfte att visa verksamheten för invånare och beslutsfattare i kommunen.

Studieförbundet kan även hjälpa till med information och marknadsföring som t.ex. utformning av annonser, artiklar, kopiering, utlåning av lokaler, litteratur, filmer etc.

Sveroks huvudsakliga verksamhet och folkbildning sker i föreningarna. De grundläggande principerna är att föreningarna själva styr sin verksamhet, och nyckelord är ”av unga, för unga”.

Stora delar av verksamheten är direkt folkbildande, medan andra har behov av att till exempel lära sig arrangera, utveckla egna spel eller lära sig administrera en förening.

Där möjlighet finns bör kontaktpersoner från respektive organisation utses för att utveckla lokalt och regionalt samarbete.

Identifiera folkbildning i Sverok

Dokumentet ”Studieförbundet och Sverok – en beskrivning av verksamheten och en rapporteringsguide” finns tillgängligt på Studieförbundets interna hemsida.

Det beskriver hur studieförbundets lokalavdelningar kan rapportera Sverokverksamhet och är tänkt att fungera som ett stöd på lokal nivå. Ett nytt dokument med motsvarande information skall skapas för Sveroks föreningar.

Införa folkbildning

I dag har Sveroks föreningar en omfattande studieverksamhet som inte rapporteras. En större del av denna skulle kunna genomföras i samarbete med Studieförbundet, vilket skulle kunna höja kvaliteten i verksamheten.

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

Utveckla

Studiefrämjandet är en resurs både när det gäller organisatoriska frågor, som t ex föreningsutveckling, föreningsteknik, och föreningarnas folkbildningsverksamhet. Särskild tyngd läggs vid cirkelpedagogik i verksamheten. Om möjlighet finns genomförs t ex ”spelledarkurser” för att hjälpa ledare att bli säkrare i sin roll.

Informationssamarbete

Studiefrämjandet och Sverok ska ge varandra möjlighet att informera via sina interna kanaler. Goda relationer mellan redaktörerna för Sverox och Cirkeln liksom mellan tjänstemännen i Sverok och Studiefrämjandet är en förutsättning för detta. Artiklar och information om samarbeten bör finnas i respektive organisationers tidningar och på hemsidorna.

Adresser till Studiefrämjandets kontor samt Sveroks föreningar ska vara tillgängliga för varandra.

Deltagande på arenor för informationsutbyten, såsom konferenser, konvent och liknande ska uppmuntras.

Samarbetsgrupp

Studiefrämjandet och Sverok har utsett vardera två personer att ingå i en samarbetsgrupp. Denna grups arbete utvärderas årligen. Förutom att driva de samarbetsområden som beskrivs ovan ska gruppen även se till att samarbetsplanen är relevant och den uppdateras vid behov.

Samarbetsgruppen ansvarar även för att ta fram exempelkurser, enkla studieplaner, cirkelunderlag och studiematerial som bör göras tillgängliga för användarna på ett enkelt sätt.

De generella kriterierna för folkbildningsverksamheten finns beskrivna i broschyren ”Att lyfta tanken på färd, Statsbidrag till studieförbunden - Sammanfattning av kriterier och fördelningsprinciper från och med år 2001”. Den finns tillgänglig på www.folkbildning.se, under rubrikerna Studieförbund, Hjälprea.

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

6. Beslut: Arvodering av förbundsordförande

Mötet beslutade att

arvodera Jon Nilsson från och med 1/1 2004 till och med 14/3 2004 med samma månadslön som tidigare.

Handlingar i ärendet

Inga.

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

7. Beslut: Arvodering för tryck av riksmöteshandlingar

Mötet beslutade att

arvodera Wille Raab för tryckning av riksmöteshandlingarna för riksmöte 2004 med en budget på 5000 kr i bruttolön (sociala avgifter tillkommer).

Handlingar i ärendet

Inga.

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