



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

2004-04-18

(Föregående möte var 2004-03-14)

Vid protokollet,

Vid ordförandeklubban Justeras,

mötessekreterare

mötesordförande

justerare

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Dagordning

1. Formalia..... 3
2. Beslut: Ansvarsområden 5
3. Beslut: Möteschema 6
4. Beslut: Styrdokument för styrelsens arbetsätt 8
5. Beslut: Projekt Evolve 13

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

1. Formalia

Mötet öppnades.

Röstlängden fastställdes.

Mötet förklarades behörigt.

Andreas Granander valdes till mötesordförande.

Christer Pettersson valdes till mötessekreterare.

Jon Nilsson valdes till justerare och rösträknare.

Dagordningen justerades löpande.

Christer Pettersson och Lars Johansson adjungerades med närvarorätt, yttranderätt och förslagsrätt.

Handlingar i ärendet

Dagordning. (sidan 2)

Röstlängd.

Adjungerade.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Röstlängd

Närvarande ur förbundsstyrelsen var

Andreas Brodin

Andreas Granander

Jon Heinpalu

Karl Lampinen

Mikael Leisjö

Petra Malmgren

Jon Nilsson

Linus Perlerot

Karolina Staël

Andreas Svedin

Anders Östlund

Frånvarande ur förbundsstyrelsen var

Elin Gullberg Bohlin

Adjungerade

Christer Pettersson och Lars Johansson adjungerades.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

2. Beslut: Ansvarsområden

Mötet beslutade att

välja Karolina Staël till vice ordförande.

välja Petra Malmgren till ansvarig för området Arbetsledning ordförande.

välja Andreas Brodin till ansvarig för området Ekonomi.

välja Elin Gullberg Bohlin till ansvarig för området Distrikt.

välja Anders Östlund till ansvarig för området IT (inkl databas).

välja Jon Heinpalu till ansvarig för området Folkbildning

välja Mikael Leisjö till ansvarig för området Föreningsfrågor.

välja Petra Malmgren till ansvarig för området Hemsida.

välja Petra Malmgren till ansvarig för området Intern information.

välja Linus Perlerot till ansvarig för området Jämställdhetsgrupp (JämJäm).

välja Andreas Svedin till ansvarig för området Framtidsarbete.

välja Karolina Staël till ansvarig för området Kansli och arbetsgivaransvar

välja Karl Lampinen till ansvarig för området LSU.

välja Karl Lampinen till ansvarig för området Marknadsföring

välja Linus Perlerot till ansvarig för området Nationella Spelveckan

välja Mikael Leisjö till ansvarig för området Politik och påverkan.

välja Anders Östlund och Jon Heinpalu till ansvariga för området Projektsamordning.

välja Andreas Granander till ansvarig för området Riksmötet.

välja Jon Nilsson till ansvarig för området Sverox.

välja Andreas Granander till ansvarig för området Utbildning.

välja Andreas Brodin till ansvarig för området Valsystemet

välja Andreas Granander till ansvarig för området Verksamhetsgrupp.

Handlingar i ärendet

Inga.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

3. Beslut: Mötesschema

Mötet beslutade att

lägga de följande två förbundsstyrelsemötena till 14-16 maj och 11-13 juni 2004.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Mötesschema 2004/2005.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Beslutsunderlag: Mötesschema 2004/2005

av Jon Nilsson, jon@sverok.se

Här är ett förslag på mötesschema som vi kan utgå från när vi ska enas om ett bra schema.

Det är 11 möten, ett mer än vad förra årets fs hade. Det beror på att jag lagt in tre endagsmöten istället för ett helhelgsmöte. Tanken är att dessa möten ska börja på lördag förmiddag och sluta på lördagkväll. De ska inte vara diskussionsinriktade utan handla om att ta beslut och rapportera/planera verksamhet. Det finns fördelar och nackdelar med detta upplägg och vi behöver diskutera igenom det ordentligt innan vi bestämmer oss.

En viktig del i planeringen är när vi väljer att lägga riksmötet. I stadgarna specificeras när handlingar m.m. måste skickas och det gör att det sätter gränser för när vi kan ha våra sista möten.

Nr.	Datum	Mötets inriktning
1	16-18 april	Val av arbetssätt, fördelning av ansvarsområden, team building.
2	14-16 maj	Anta styrdokument, konkret planering av verksamhet.
3	11-13 juni	
4	24 juli	Endagsmöte.
5	13-15 augusti	Halvtidsutvärdering, visionsmöte och första planeringen inför Riksmöte 2005.
6	10-12 september	
7	8-11 oktober	
8	13 november	Endagsmöte.
9	10-12 december	Ta fram utkast inför riksmötet: budget, verksamhetsplan m.m.
10	28-30 januari	Anta förslag etc inför riksmötet.
11	19 februari	Endagsmöte: avslutning, överlämning, rensa bordet inför nästa förbundsstyrelse.
	11-13 mars	Riksmöte 2005.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

4. Beslut: Styrdokument för styrelsens arbetssätt

Mötet beslutade att

fastställa styrdokumentet för styrelsens arbetssätt.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Styrelsens arbetssätt.

Styrdokument: Styrelsens arbetssätt.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Beslutsunderlag: Styrelsens arbetsätt

av Jon Nilsson, jon@sverok.se i samarbete med förbundsstyrelsen

I detta dokument dras ramarna för hur styrelsen ska arbeta under året upp. Styrdokumentet är ett levande dokument som kan och ska uppdateras löpande under året.

Denna första version kan ses som en version 0.9, som kommer revideras på det kommande mötet. Många formuleringar behöver slipas på, och en del punkter kan diskuteras m.m. En del områden kan också behöva läggas till. Men vi har inte tid och möjlighet att utveckla det till perfektion nu. Därför är mitt förslag att vi kör på detta utan att gå in på några omfattande diskussioner, och tar upp det till revidering på nästa möte när vi har haft mer tid på oss och också skaffat oss praktisk erfarenhet av att jobba tillsammans.

Grunderna är samma som i de diskussionsunderlag som skickats ut innan mötet, men det har gjorts tillägg efter de diskussioner som fördes igår. Det är min bild av de viktigaste sakerna som kom fram, jag kan ha missat eller missförstått något.

Därför yrkar jag att

Styrelsen antar det bifogade styrdokumentet ”arbetsform förbundsstyrelsen 2004”

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Styrdokument: Arbetsform förbundsstyrelsen 2004

I detta dokument dras ramarna för hur styrelsen ska arbeta under året upp. Styrdokumentet är ett levande dokument som kan och ska uppdateras löpande under året.

Grundtankar

Förbundsstyrelsen har ett solidariskt ansvar för allt arbete inom styrelsen och ett decentraliserat arbetssätt. Huvuddelen av förbundsstyrelsens arbete är dock uppdelat på ett antal ansvarsområden för vilken respektive ansvarig har ett långtgående mandat att själva leda arbetet. Syftet med detta är att uppnå en större flexibilitet och effektivitet samt främja kreativitet och uppmuntra eget ansvarstagande och engagemang.

Ramarna för ansvarsområdena slås fast i ett styrdokument där målen för respektive område, grunderna i arbetssätt och budgetutrymme slås fast, samt att endast beslut som rör mindre än 5 000 kronor och/eller inte är av ”principiell betydelse” och/eller helt ny typ för förbundet ska tas upp i styrelsen. Varje person i styrelsen har också ansvar att till varje styrelsemöte lämna dels en kortfattad rapport över det viktigaste som hänt inom sina områden, samt en översiktlig planering. Styrelsen antar styrdokumenterna för samtliga områden.

Styrelsen ska sträva efter att hålla nere antalet ansvarområde totalt, i konsolideringens tecken. Lika så ska varje person inte ha en för omfattande arbetsbörda.

En allmän målsättning ska vara att involvera personer utanför förbundsstyrelsen i arbete. Hur och i vilken omfattning detta kan och ska ske är olika från område till område, men ambitionen ska vara att involvera så många som möjligt i arbetet,

Rapporteringen och planeringen

Eftersom styrelsens medlemmar har gett varandra ett stort förtroende att arbete självständigt så krävs det att alla rapporterar i stora drag hur arbetet gått för att styrelsen ska ha tillräcklig information för att kunna utföra det uppdrag vi fått av riksmötet. Planeringen måste också göras till varje möte, för att ge alla i styrelsen en chans att ge goda råd, ställa frågor samt också komma med invändningar mot kontroversiella punkter. Både planeringen och rapporteringen kan vara kortfattad och översiktlig, men den måste finnas eftersom styrelsen är kollektivt ansvariga inför riksmötet, för att möjliggöra för våra medlemmar att se vad som händer samt för att vi ska kunna samordna vårt arbete.

Kommunikationsvägar inom styrelsen

Utöver de formella styrelsemötena så ska styrelsen sträva efter att ha en så omfattande kontakt som möjligt.

Informella möten mellan personer i styrelsen är viktiga och ska hållas så ofta som möjligt. Personer med likartade och sammanhörande arbetsområden ska träffas för att samordna sitt arbete. Alla ansvarar för att viktig information från dessa möten sprids till hela styrelsen.

Styrelsens e-postlista används för att sprida kallelser till möten och annan kortfattad, viktig och allmän information. Den ansvariga för interninformation ansvarar för att mejl från externa personer besvaras. Styrelsens forum används för större diskussioner, och mer riktad information. Till varje ansvarsområde finns ett forum, där respektive ansvarig är moderator. Alla inlägg ska

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

vara tydligt rubricerade. Inga inlägg ska raderas av moderatorerna. Interninformationsansvarig ansvarar för administrationen av såväl forum som e-postlista.

Diskussionsklimat

Diskussionsklimatet i styrelsen ska vara sådant att alla kan, vill och vågar säga ifrån om de tycker att något är fel eller mindre bra. Alla ska få säga det de vill, och ingen ska känna att de inte lyssnas på. Alla ska samtidigt acceptera att man ibland inte får gehör för sina åsikter fullt ut.

Vid större meningsskiljaktigheter, kritik mot hur ett ansvarsområde sköts, personliga motsättningar och liknande ansvarar alla i styrelsen för att så fort som möjligt lyfta problemet med det som det berör. Den första kontakten i denna typ av frågor ska tas direkt med den ansvariga över telefon eller ett personligt möte (inte över e-post eller andra elektroniska informationsvägar).

Insyn och delaktighet i andras områden

Alla medlemmar i styrelsen ska ha insyn i alla ansvarsområden, ha möjlighet att få veta vad som ska hända och vad som hänt. Alla ansvariga ska vara öppna för diskussion om sina områden.

Det är helt ok att komma med råd, förslag samt bra motiverad och rak kritik när det gäller hur en person skött sitt arbete inom sitt ansvarsområde. Så länge det inte är något riktigt stort bör man dock undvika att ta upp det på styrelsemöten till beslut för att överpröva en ansvarigs beslut, även om det är fritt för alla att göra.

Om kommunikation med omvärlden

När styrelsen fattat ett beslut så står samtliga ledamöter för det solidariskt, så till vida någon inte reserverat sig mot det. Det vill säga alla ledamöter ska försvara och motivera det mot omvärlden i de fall det behövs. Om någon av någon anledning inte kan det så hänvisar man till andra i styrelsen.

Känslig information av olika slag stannar inom styrelsen. Detta innefattar till exempel hur olika personer röstat, interna konflikter i styrelsen eller fakta om frågor som rör enskilda individer eller föreningar.

Förbundsordförande för styrelsens talan utåt mot externa personer och organisationer samt mot medlemmarna. Enskilda personer kan uttala sig inom ramarna för sitt ansvarsområde, och i frågor som styrelsen ännu inte behandlat också i egenskap av privatperson.

Försiktighetsprincipen ska dock iakttas. Men i övrigt gäller det att ordföranden är den som talar för styrelsen.

Personlig coach

Samtliga ledamöter ska ha en personlig coach inom styrelsen och samtidigt vara coach för en annan person (inte samma som är ens egen coach). Coachen ska sätta av minst en timme per månad för kontakt med den person man ansvarar för. Syftet med kontakten är att agera luftkanal och i viss mån bollblank för att alla ska ha någon att prata av sig med om aktuella och problematiska frågor inom sina ansvarsområden. Coachen har inget formellt ansvar eller befogenheter för dessa områden.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Allmänna målsättningar för årets arbete

Alla medlemmar i förbundsstyrelsen:

- bör delta på samtliga styrelsemöten.
- ska skicka in rapporter och andra möteshandlingar inom överenskommen tid.
- ska ta del av det som tas upp på styrelsens forum och e-postlista. Alla ska delta i diskussionerna och en målsättning ska vara att läsa forumet minst var tredje dag.
- bör följa för förbundsstyrelsens arbete relevanta diskussionerna på Sveroks öppna forum, framförallt inom de områden som berör ens egna ansvarsområden.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

5. Beslut: Projekt Evolve

Mötet beslutade att

återremittera förslaget till Jon Heinpalu för vidareutveckling av den presenterade idén. Resultatet av återremitteringen ska redovisas och presenteras på förbundsstyrelsemöte.

förslagsställaren uppmanas att gärna inkludera av idén berörda ansvarsområdesansvariga, övriga intresserade osv.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Projekt Evolve.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------

Beslutsunderlag: Projekt Evolve

av Jon Heinpalu, jon.heinpalu@sverok.se

Inledning

Under det gångna åren har Sveroks medlemsutveckling varit otroligt positiv och förbundet har idag många gånger fler medlemmar än för bara ett par år sedan. Riksmötet uppdrog förbundsstyrelsen att med givna förutsättningar arbeta för att konsolidera förbundet. Genom en organiserad satsning på organisatorisk integration, distribuerad administration och kontinuerlig opinionsbildning inom förbundet kan vi göra mer än så!

Detta BU tar upp ett projekt för vilket jag anser att vi har goda möjligheter att få extern finansiering och som dessutom har goda förutsättningar att nå förankring inom förbundet.

Bakgrund

Sveroks medlemskara har ökat explosionsartat under de senaste åren emedan organisationen varit dåligt förberedd att ta emot dessa nya medlemmar. De olika organisatoriska delarna har varit splittrade och kansliet som sköter förbundets centrala administration har gått på knäna under arbetsbelastningen trots ny tillsatta tjänster.

Modell för administration

Lösningen på dessa problem är att göra föreningarna mer involverade i distriktens och förbundets löpande arbete och att möjliggöra för distrikten att ta ett större ansvar för förbundets löpande administration. Jag kallar det att distribuera administration. Denna modell resulterar i att förbundets centrala administration sköts av flera personer genom förbundets tilltänkta databas.

För att göra detta möjligt och för att knyta samman de organisatoriska leden arrangeras riktade utbildningar; en satsning mot distrikten för att lära dessa det nya systemet och en satsning mot föreningarna där distrikten arrangerar träffar där föreningarna får lära sig de nya verktygen.

Denna modell skall leda till att förbundets centrala resurser avlastas och att de olika organisatoriska leden uppmuntras till närmare samarbeten.

Projekt organisationsutveckling

Projektet med ovanstående arbetsnamn har för avsikt att ta leda utvecklingen med de gränssnitt som behövs för att medlemmar, distriktsaktiva och kansli skall kunna arbeta effektivt med den nya förbundsdaten, samt att utveckla och ansvara för att adekvata utbildningar arrangeras runt om i landet. Projektet har också som målsättning att inventera distriktens och föreningarnas behov av centralt stöd.

Finansiering

Finansiering till projektet skall sökas från Allmänna arvsfondens fond Ungas organisering i samhället och förbundet går själva in med en insats motsvarande 300 000 kr i projektet. Dessa pengar har avsatts i budgeten för organisationsutveckling genom applikationsutveckling och distriktsträffar.

Jag yrkar att

förbundsstyrelsen uppdrar åt Jon Heinpalu att initiera och försankra project Evolve.

Mötessekreterarens signatur	Justerarnas signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------