



Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Detta möte: 2005-04-08--10

Föregående möte: 2005-03-13

vid protokollet

vid ordförandeklubban

justeras

Mikael Leisjö
mötessekreterare

Andreas Granander
mötesordförande

Petra Malmgren
justerare

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

Dagordning

1.	Formalia	3
2.	Beslut: Mötesschema 2005 och 2006.....	6
3.	Beslut: Inköp av SJ-årskort till förbundsordföranden.....	8
4.	Beslut: Ansvarsområden.....	11
5.	Beslut: Attesträtt	12
6.	Beslut: Protokollsnumrering	14
7.	Beslut: Firmatecknare.....	16

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

1. Formalia

Mötet beslutade att

- 1..... fastställa röstlängden.
- 2..... förklara mötet behörigt
- 3..... välja Andreas Granander till mötesordförande.
- 4..... välja Mikael Leisjö till mötessekreterare.
- 5..... välja Petra Malmgren till justerare.
- 6..... fastställa dagordningen.
- 7..... fastställa adjungeringar.

Handlingar i ärendet

Röstlängd.

Dagordningen (sidan 2).

Adjungeringar.

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

Röstlängd

Närvarande under hela eller delar av mötet

Petra Malmgren

Marcus Clifford

Mattias Emanuelsson

Andreas Granander

Elin Gustafsson

David Gustavsson

Martin Kvist

Mikael Leisjö

Dan Sivnert

Karolina Staël

Max Valentin

Qla Zetterberg

Frånvarande

Ingen.

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

Adjungerade

Ingen.

Personerna kan adjungeras som något av

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
-----------------------------	----------------------	--------------------

2. Beslut: Mötesschema 2005 och 2006.

Mötet beslutade att

1..... Fastställa förbundsstyrelsens styrelsemötesdatum till 8-10 april, 29 april – 1 maj, 10-12 juni, 15-17 juli, 5-7 augusti, 9-11 september, 14-16 oktober 2005, 11-13 november, 9-11 december 2005, 27-29 januari 2006, 17-19 februari 2006 samt riksmötetdatum till 10-12 mars 2006

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Mötesschema 2005 och 2006.

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

Beslutsunderlag: Mötesschema 2005 och 2006.

Av Petra Malmgren

Styrelsen kommer under året att hålla ett antal helhelgsmöten. Vi är alla upptagna människor och därför är det bra att boka in detta i förväg, så vi hela året har möjlighet att planera våra liv i god tid. Därför kommer här ett förslag på mötesdatum.

Det är totalt 11 möten samt riksmötet. Jag har försökt ha 4-5 veckor mellan mötena. Ett undantag är andra mötet som kommer endast tre veckor efter det första. Alternativet skulle vara fem veckor, vilket jag tycker är för lång tid. Mellan decembermötet och januari-mötet är det lite väl lång tid emellan, men där är det jul och placeringen av riksmötet som gör att det hamnar så.

Inför mötet är det jättebra om ni tittar igenom dessa dagar och ser ifall detta schema funkar för er. Ta med era kalendrar till mötet, för det är ganska hög risk att vi kommer behöva ändra om lite och då är det bra ifall folk med en gång kan säga ifall de kan eller inte.

Alla kan inte komma på alla möten, men är det många som har förhinder ett visst datum får vi försöka ändra. Målet ska vara att så många som möjligt kan komma på mötena, men är det samma person som har förhinder på många av datumen får vi försöka lösa det på något sätt.

Förslag på mötesschema

8-10 april	Val av arbetssätt, fördelning av ansvarsområden, lära känna varandra
29 april – 1 maj	Anta styrdokument, planera verksamhet
10-12 juni	
8 -10 juli	
5-7 augusti	visionsmöte
9-11 september	
14-16 oktober 2005	
11-13 november 2005	
9-11 december 2005	Ta fram utkast på förslag inför riksmötet
27-29 januari 2006	Anta motioner, verksamhetsplan, budget inför riksmötet
17-19 februari 2006	Utvärdering, överlämning, avslutning
10-12 mars 2006	Riksmöte

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

3. Beslut: Inköp av SJ-årskort till förbundsordföranden.

Mötet beslutade att

1..... Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundsordförande.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Inköp av SJ-årskort till förbundsordföranden.

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

Beslutsunderlag: Inköp av SJ-årskort till förbundsordföranden.

Av Petra Malmgren

Under många år har Sveroks förbundsordförande fått ett årskort hos SJ betalt av förbundet. Orsaken har varit att ordförande behöver resa så mycket i uppdraget att kostanden för kortet betalar sig väl. Dessutom ger ett årskort flexibilitet i och med att man inte behöver planera sina resor långt i förväg för att hitta bästa och billigaste resan. Man har även möjlighet att agera snabbt när oförutsedda saker inträffar och man behöver resa.

Hur många resor?

Jag har inte suttit som ordförande särskilt länge och har inte särskilt många egna resor att basera en uppskattning på. Sedan riksmötet har jag rest 2 gånger till Stockholm, 1 gång Linköping -> Lund -> Hässleholm -> Linköping samt en gång till Jönköping. Detta har uppskattningsvis kostat cirka 2000 kronor.

Jon Nilsson förde ett år resedagbok. Huvudsakligen reste han från hemmet till och från Linköping 18 gånger, till och från Göteborg 9 resor samt till och från Stockholm 17 gånger.

Hur mycket kostar resorna?

Det kan variera mycket hur mycket en resa kostar. Med lite pyssel och god förvarning är det relativt billigt. Samtidigt har man inte alltid tid att pyssla och inte heller alltid god förvarning.

	Billigaste	Dyraste
Linköping – Stockholm ToR	300 kr	950 kr
Linköping – Göteborg ToR	400 kr	1450 kr
Linköping – Skåne ToR	360 kr	1450 kr

Halva mandatperioden kommer jag räknas som vuxen i SJ:s ögon. Då kommer det kosta mer.

Det kan alltså variera ganska mycket beroende på planering, framförhållning och i fall man har tur med tågen. Det kommer nog sällan vara så billigt som det billigaste och så dyrt som det dyraste utan landa någonstans däremellan.

En stor skillnad mellan mig och tidigare ordföranden är att jag bor i Linköping. Detta gör att jag sparar ett antal resor i samband med våra möten, vilket gör att mina resor kommer kosta mindre.

Vad kostar ett årskort?

Årskort Silver kostar 35 000 kronor inklusive moms. Det är det billigaste årskortet och innebär att man åker gratis i andra klass på alla SJ:s tåg.

Sammanfattningsvis

Det är svårt att beräkna hur mycket resorna under året kommer att kosta. Att jag kommer resa mycket utgår jag ifrån, även om jag inte behöver resa till Linköping på samma sätt som ordförande tidigare har gjort. Jag kommer dock räknas som vuxen halva tiden, vilket höjer priset. Den flexibilitet som ett årskort ger är också mycket värd. Jag tror det är värt att köpa ett årskort till mig.

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

Jag yrkar därför att

1..... Sverok köper SJ:s årskort silver att användas av förbundsordförande.

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

4. Beslut: Ansvarsområden

Mötet beslutade att

- 1..... välja Mikael Leisjö till vice ordförande.
- 2..... välja Karolina Staël till ansvarig för området Arbetsledning ordförande.
- 3..... välja David Gustavsson till ansvarig för området Ekonomi.
- 4..... välja Andreas Granander till ansvarig för området Distriktsutveckling.
- 5..... välja Andreas Granander till ansvarig för området Dokumentation.
- 6..... välja David Gustavsson till ansvarig för området Drift och IT-arbete.
- 7..... välja Qla Zetterberg och Mattias Emanuelsson till ansvariga för området Folkbildning.
- 8..... välja Qla Zetterberg och Elin Gustafsson till ansvariga för området Framtidsarbete.
- 9..... välja Martin Kvist till ansvarig för området Föreningsansvar.
- 10 .. välja Marcus Clifford till ansvarig för området Hemsidautveckling.
- 11 .. välja Dan Sivnert till ansvarig för området Ideell Samverkan/Aktivitetsgrupper.
- 12 .. välja Marcus Clifford och Max Valentin till ansvariga för området Internationellt arbete.
- 13 .. välja Elin Gustafsson till ansvarig för området Jämställdhet och Jämlikhet.
- 14 .. välja Dan Sivnert och Mattias Emanuelsson till ansvariga för området Kansli- och Arbetsgivaransvar.
- 15 .. välja Max Valentin till ansvarig för området Marknadsföring.
- 16 .. välja Mikael Leisjö till ansvarig för området Massmediakontakt.
- 17 .. välja Karolina Staël till ansvarig för området Nationella Spelveckan.
- 18 .. välja Andreas Granander till ansvarig för Riksmötet.
- 19 .. välja Martin Kvist till ansvarig för Riksmötesvalet.
- 20 .. välja Max Valentin och Karolina Staël till ansvariga för området Sverox.
- 21 .. välja Max Valentin till ansvarig för området Finansiering.
- 22 .. välja Marcus Clifford och Dan Sivnert till ansvariga för området Internetbaserad Organisering.
- 23 .. välja Petra Malmgren till ansvarig för området Må-Bra-Uppföljning.
- 24 .. välja Marcus Clifford och David Gustavsson till ansvarig för området Riksmötesombudsvalsystemet.
- 25 .. välja Martin Kvist till ansvarig för området Medlemsundersökning.

Handlingar i ärendet

Inga

Mötessekreterarens signatur	Justerarens signatur	Utdragsbestyrkande

5. Beslut: Attesträtt

Mötet beslutade att

utse ekonomiansvarig till att fördela attesträtter.

förbundsstyrelsen ska ratificera attesträtter.

förbundsstyrelsen ska ratificera ändringar i attesträtter.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Attesträtt.

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

Beslutsunderlag: Attesträtt

av Petra Malmgren

Enligt de ekonomiska huvuddirektiven så krävs attester för att ratificera alla kostnader som Sverok har på förbunds nivå. För att tillgodose detta krav finns två vägar att gå; att fastställa en lista med alla resultatenheter parade med varsin attestor samt vice attestor eller att utse någon som löpande ansvarar för en aktuell och optimal attestordning. Förra året överlät vi åt ekonomiansvarig Andreas Brodin att fördela attesträtten. Jag föreslår att vi använder samma förfarande även i år.

Jag yrkar därför att

utse ekonomiansvarig till att fördela attesträtter.

förbundsstyrelsen ska ratificera attesträtter.

förbundsstyrelsen ska ratificera ändringar i attesträtter.

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

6. Beslut: Protokollsnumrering

Mötet beslutade att

1..... Ansvarig för området dokumentation upprättar och uppdaterar en lista över årets samtliga förbundsstyrelseärenden.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Protokollsnumrering

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

Beslutsunderlag: Protokollsnumrering

av Andreas Brodin (brodin@sverok.se <<mailto:brodin@sverok.se>>), Sällskapet för Sällsam September

Sveroks förbundsstyrelse behandlar varje år drygt hundraåtalet ärenden som dokumenteras i tiotalet protokoll och för en utomstående, såväl som en ledamot, kan det vara oerhört svårt att skaffa sig en överblick över de beslut som tas och vilka frågor som är aktuella i förbundets kontinuerliga debatt. Detta i sig är inget hot mot demokratin men det är en akilleshäla som kan göras mycket bättre. Ett påläst förbund är ett förbund som lättare kan föra konstruktiva diskussioner och komma med fler relevanta initiativ.

Tack vare ett gediget arbete under tidigare år från Björn Flintberg och Petra Malmgren som förbundsstyrelseledamöter (och Christer Pettersson sedan mötessekreteransvaret hamnade på kansliet) så finns idag redan grunden lagd för en överskådlig beslutsdokumentation. Protokollen som skrivits under den senaste femårsperioden är tydliga och följer alla samma mall men de saknar en uniform numrering och detta är enligt mig nästa steg. När alla protokoll under samma år är numrerade i samma serie kan man mycket lätt referera till ett specifikt BU eller DU och man kan löpande publicera ett snabbprotokoll för hela årets ärenden.

Någon bör dessutom utses som ansvarig för att sammanfatta alla ärenden som hamnar hos förbundsstyrelsen under året och uppdatera denna lista löpande. Listan kan publiceras som PDF på hemsidan efter varje nytt protokoll och innehålla information om t.ex. datum, förslagsställare, typ av ärende (beslut, diskussion, rapport) samt beslut (bifall, avslag, remittering etc.).

Jag yrkar därför att

- 1..... alla ärenden som förbundsstyrelsen behandlar numreras i protokoll i en och samma serie gällande samma år.
- 2..... någon utses till ansvarig för upprätta och uppdatera en lista över årets samtliga förbundsstyrelseärende.

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

7. Beslut: Firmatecknare

Mötet beslutade att

- 1..... riva upp tidigare beslut om firmateckning.
- 2..... välja Petra Malmgren och David Gustavsson att gemensamtteckna firma i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Firmatecknare.

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

Beslutsunderlag: Firmatecknare

av Karolina Staël, karolina.stael@sverok.se

I flera år har Sverok haft två firmatecknare som tillsammans tecknar firma. De två som tidigare har tecknat firma har varit Sveroks ordförande och ekonomiansvarig. Jag föreslår att vi följer tidigare års praxis.

Jag yrkar därför att

- 1..... riva upp tidigare beslut om firmateckning.
- 2..... välja Petra Malmgren (790821-0441) och David Gustavsson (781208-6036) att gemensamt teckna firma i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok (organisationsnummer 802014-5424).

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