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

Datum: 2012-01-21--22

Föregående möte: 2012-01-21



Vid protokollet,

Justeras,

Christer Pettersson
Mötessekreterare

Johan Groth
Justerare

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



Sverok

Bilaga: Dagordning

3.	Formalia	3
4.	Beslut: Ratificering av VU-beslut angående distriktens tillgång till medlemslistor.....	8
5.	Rapport: Statistikrapport 1-2012	10
6.	Rapport: Ekonomi december 2011	26
7.	Rapport: Bildningsprojektet (slutrapport).....	32
8.	Beslut: Arvoderingar 2012	34
9.	Beslut: Kanslichefens rätt att teckna firma	35
10.	Beslut: Attesträtt.....	38
11.	Beslut: Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen	41
12.	Beslut: Ansvarposter i styrelsen 2012	43
13.	Beslut: Extern representation.....	45
14.	Beslut: Mötesschema 2012	46
15.	Beslut: Styrdokument för Driftsgruppen 2012	47
16.	Beslut: Styrdokument för Forumgruppen 2012.....	49
17.	Beslut: Styrdokument för Konventsarbetsgruppen 2012.....	51
18.	Beslut: Avveckling av Webbredaktionen samt nya arbetsformer	53
19.	Beslut: Webbgruppen 2012	55
20.	Beslut: Syfte, mål och budget för Spelveckan 2012	57
21.	Beslut: Styrdokument för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012.....	60
22.	Beslut: Projektplan E-sportsatsningen	62
23.	Diskussion: Prioriterad politisk fråga 2012.....	65
24.	Beslut: Styrdokument Tjänstedator, telefon med mera	66
25.	Beslut: Sveroks kontrakt för alkohol, tobak, med mera	68
26.	Beslut: Tranparensprincipen och handlingsplan 2012.....	71

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

3. Formalia

Mötet beslutade att

- 1.....Fastställa röstlängden.
- 2.....Förklara mötet beslutsfässigt.
- 3.....Välja mötesfunktionärer.
- 4.....Fastställa adjungeringar.
- 5.....Fastställa dagordningen.
- 6.....Anta nya medlemsföreningar.
- 7.....Gå igenom beslut Verkställande utskott.
- 8.....Ratificera PC-beslut.
- 9.....Gå igenom årsplaneringen
- 10 ...Gå igenom uppdragslistan
- 11 ...Lägga bilagda rapporter till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Bilaga: Röstlängd

Bilaga: Mötesfunktionärer.

Bilaga: Adjungeringar.

Bilaga: Dagordning (sidan 2).

Bilaga: Antagna föreningar

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



Bilaga: Röstlängd

Närvarande under hela eller delar av mötet

Rebecka Prentell, förbundsordförande

Tobias Landén, vice ordförande.

Johan Groth, förbundssekreterare

Andreas Hallqvist, ledamot

Anna Malmer, ledamot

Cia Jildenhed, ledamot

Elis Öries, ledamot.

Jocke Tang, ledamot

Lloyd Baltz, ledamot

Mark Kesper, ledamot

Mats Johansson, ledamot.

Frånvarande

Inga.

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



Bilaga: Mötesfunktionärer

Mötesordförande

Tobias Landén, vice ordförande

Mötessekreterare

Christer Pettersson, kanslichef

Justerare

Johan Groth, ledamot

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



Sverok

Bilaga: Adjungeringar

Christer "Chrip" Pettersson, funktionär

Andreas Brodin, verksamhetsrevisor, gäst

Daniel Berglund, verksamhetsrevisor, 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.

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



Bilaga: Antagna föreningar

Av Cecilia Bergfastb, kansliadministratör

Rad ...	Namn	Sätessort	Län	Distrikt
1	Eight Wolves	Gävle	Gävleborgs län	Sverok GävleDala
2	Play for Change	Sandviken	Gävleborgs län	Sverok GävleDala
3	Vimmerby Wargaming	Vimmerby	Kalmar län	Sverok Kalmar-Blekinge
4	Rottemn Productions	Västerås	Västmanlands län	Sverok Mälardalen
5	The Basement Dwellers	Luleå	Norrbottnens län	Sverok Norrbotten
6	Zlavethor	Lund	Skåne län	Sverok SKuD
7	Xboys	Lund	Skåne län	Sverok SKuD
8	Skånska sällskapet	Malmö	Skåne län	Sverok SKuD
9	Korp	Solna	Stockholms län	Sverok Stockholm
10	Klubb Brun	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
11	Norra Strategiförening	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
12	Mjöd	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
13	F.F (Fågel Fenris)	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
14	Ljusets Högalver	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
15	Obscura	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
16	N'TIL (NTI Lan Stockholm)	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
17	HbT (Hägerstensbrinkens Tokar)	Stockholm	Stockholms län	Sverok Stockholm
18	Warhammer Källaren	Täby	Stockholms län	Sverok Stockholm
19	Reboot the System	Värmdö	Stockholms län	Sverok Stockholm
20	MarkLAN	Örebro	Örebro län	Sverok Svealand
21	Örebro Gaming Förening	Örebro	Örebro län	Sverok Svealand
22	Nybyggarföreningen kandidaterna	Göteborg	Västra Götalands län	Sverok Väst
23	Vi borde spela mer brädspel-föreningen	Göteborg	Västra Götalands län	Sverok Väst
24	Björkekärrs Spelförening	Göteborg	Västra Götalands län	Sverok Väst
25	Blisters	Göteborg	Västra Götalands län	Sverok Väst
26	Tjörns Warhammerförening	Tjörn	Västra Götalands län	Sverok Väst
27	Lan I Staan	Skellefteå	Västerbottens län	Sverok Västerbotten
28	Umerima	Umeå	Västerbottens län	Sverok Västerbotten
29	Berzerker Dungeon Raiders	Linköping	Östergötlands län	Sverok Östergötland
30	Hejdegårdens allmänna rollspelssällskap	Linköping	Östergötlands län	Sverok Östergötland
31	Motala Gamers	Motala	Östergötlands län	Sverok Östergötland
32	Nördboet	Norrköping	Östergötlands län	Sverok Östergötland
33	Bluescr33n Brothers	Åtvidaberg	Östergötlands län	Sverok Östergötland

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

4. Beslut: Ratificering av VU-beslut angående distriktens tillgång till medlemslistor

Handlingar i ärendet

- Dagordning för VU-sammanträde 2011-12-19 kl 18.00

Mötet beslutade ratificera att

- 1.....Distriktens tillgång till personuppgifter ur eBas:
 - a) distrikten får tillgång till medlemsinformation från föreningar inom respektive distrikt för att kunna göra bidragsansökningar
 - b) distrikten får enbart tillgång till den information som behövs för ansökan (förutsatt den redan finns i eBas)
 - c) distrikten får tillgång till
 - I) tillgänglig statistik i digitalt format
 - II) uppgifter om kontaktpersoner i digitalt format
 - III) medlemsuppgifter i övrigt enligt pkt b ovan i pappersformat
 - d) distrikten får inte kontakta enskilda medlemmar utifrån den information som delgetts dem enligt pkt a-c
 - e) distriken får inte använda den information som delgetts dem enligt pkt a-c till annat än bidragsansökningar
- 2.....uppdras åt Johan Groth att i samråd med kanslichefen genomföra uppdateringar i eBas informationstexter enligt ovan
- 3.....uppdras åt kanslichefen att göra en analys av eventuella övriga konsekvenser för eBas av beslutet
- 4.....uppdras åt Johan Groth att informera distrikten om beslut enligt ovan.

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

Dagordning för VU-sammanträde 19/12 kl 18:00

1) Beslut angående distriktens tillgång till medlemslistor

Bakgrund

Sveroks distrikt har idag tillgång till kontaktuppgifter till den person som i eBas anges som föreningens kontaktperson. I eBas framgår att kontaktpersonen kan komma att kontaktas av distriktet. Riksmötet 2011 fattade beslut om att i framtiden ska "distrikten [få] fullständiga medlemslistor med kontaktuppgifter till sina distriktsmedlemmar" (pkt 37 i Riksmötesprotokollet 2011). Beslutet får dels principiella konsekvenser vad gäller hanteringen av personuppgifter, dels praktiska konsekvenser för eBas.

Motivering

Det är viktigt att distrikten vet under vilka villkor som gäller för deras hantering av personuppgifter ur eBas. Föreningarna måste också få information om att distrikten får tillgång till mer information än idag.

Förslag till beslut

VU fattar beslut enligt följande:

- 1.....Distriktens tillgång till personuppgifter ur eBas:
 - a) distrikten får tillgång till medlemsinformation från föreningar inom respektive distrikt för att kunna göra bidragsansökningar
 - b) distrikten får enbart tillgång till den information som behövs för ansökan (förutsatt den redan finns i eBas)
 - c) distrikten får tillgång till
 - I) tillgänglig statistik i digitalt format
 - II) uppgifter om kontaktpersoner i digitalt format
 - III) medlemsuppgifter i övrigt enligt pkt b ovan i pappersformat
 - d) distrikten får inte kontakta enskilda medlemmar utifrån den information som delgetts dem enligt pkt a-c
 - e) distriken får inte använda den information som delgetts dem enligt pkt a-c till annat än bidragsansökningar
- 2.....uppdras åt Johan att i samråd med kanslichefen genomföra uppdateringar i eBas informationstexter enligt ovan
- 3.....uppdras åt kanslichefen att göra en analys av eventuella övriga konsekvenser för eBas av beslutet
- 4.....uppdras åt Johan att informera distrikten om beslut enligt ovan.

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

5. Rapport: Statistikrapport 1-2012

Av Emma Ström, föreningsutvecklare, med hjälp av Johan Söderberg, systemutvecklare

På uppdrag av förbundsstyrelsen har data samlats in och sammanställts inför styrelsemötet 21-22 januari 2012. Den hittills efterfrågade statistiken med specifikationer ser ut som följer:

- 1) antalet föreningar per den 31 december vs år, tabell och linjediagram
- 2) antalet föreningar per månad vs år, linjediagram
- 3) antalet nyregistrerade och avregistrerade föreningar per år, tabell
- 4) antalet nyregistrerade och avregistrerade föreningar per månad, diagram
- 5) antal föreningar i var och en av följande grupper: 0-10, 11- 50, 51-500, 501-1000, 1001+ medlemmar, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år
- 6) antal föreningar inom varje verksamhetsgren, stapeldiagram med en stapel i varje kategori per år
- 7) antalet medlemmar per den 31 december vs. år, tabell och linjediagram
- 8) vårt statsbidrag i kronor per år vs år, samt procentdelar av det totala statsbidraget som utgår till Sveriges ungdomsorganisationer, tabell och linjegrav
- 9) sammanställning grundbidrag och medlemsbidrag vs. år, tabell
- 10) antal träffar och unika besökare på webbplatsens olika delar vs år, linjediagram
- 11) antal användare på wiki, hitta och forum vs år, linjediagram

Forumstatistik har under 2011 inte gått att få fram på grund av att någon sådan funktion inte finns implementerad i forumet. Om styrelsen anser att forumstatistik bör komma med i rapporten framledes, kan det vara lämpligt att skriva in det i forumgruppens arbetsbeskrivning för 2012, så att det inte tappas bort eller faller mellan stolar.

Insamling av data har skett främst via statsbidragsansökningar och databasen. Den senare har dock vissa begränsningar som gör att äldre års siffror påverkas då föreningar tas bort idag, vilket har inneburit att 2010 och 2011 års siffror kan användas direkt ur databasen medan allt äldre behöver kontrolleras via statsbidragsansökningar eller gamla statistikrapporter. Detta har gjort att parametrar för framtagna data från äldre dagar inte alltid är kända.

Data som är årsknuten i presentationen kan visas i sin helhet först då rapportering för statsbidragen skett, vilket innebär från och med 1 september varje påföljande år. I den här statistikrapporten är därför 2011 inte komplett. Istället har ackumulerade data angivits, vilka kommer att uppdateras löpande, och är att betrakta som referenspunkter relativt tidigare års totalsummor ("hur ligger vi till jämfört med tidigare år?") snarare än avslutade data. Ackumuleringsdatumet för den här rapporten var 2012-01-16. Då ackumulerade data dock bedömdes vara missvisande i rapporten för och under året, kommer samma rutin inte att användas för 2012. En månadsvis jämförelse för föreningsantal har lagts till som komplement. Ingen månadsvis jämförelse över medlemsantalet görs, då de största hoppen skulle bli när de största föreningarna rapporterade, vilket varierar per år och inte egentligen har med jämförelsens syfte att göra.

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



Sverok

Innehållsförteckning

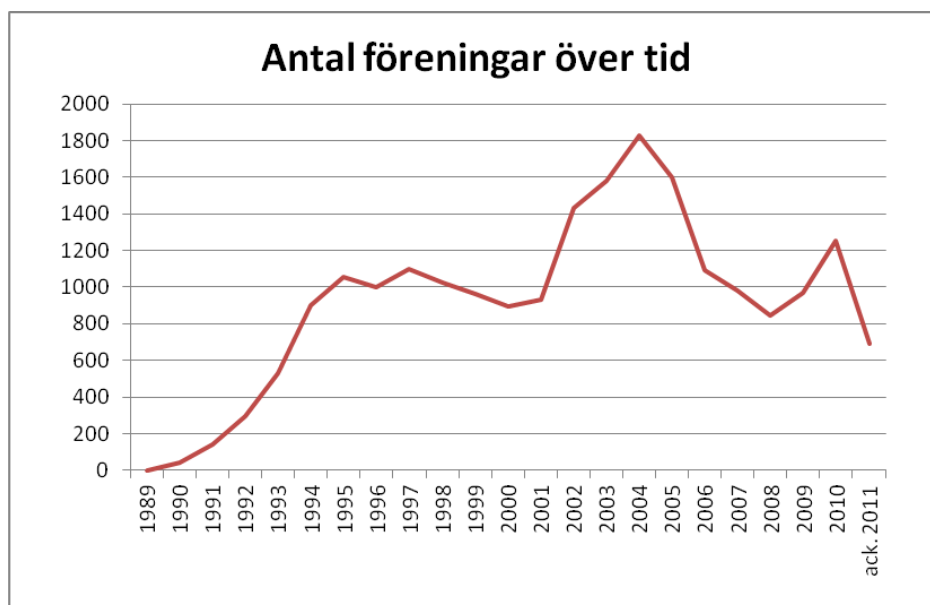
Antal föreningar.....	12
Antal medlemmar.....	14
Ny- och avregistrerade föreningar	16
Föreningsstorlek	19
Verksamheter	20
Statsbidrag	21
Föreningsbidrag	22
Träffar på hemsidan	23
Träffar på wiki, hitta och forum.....	25

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

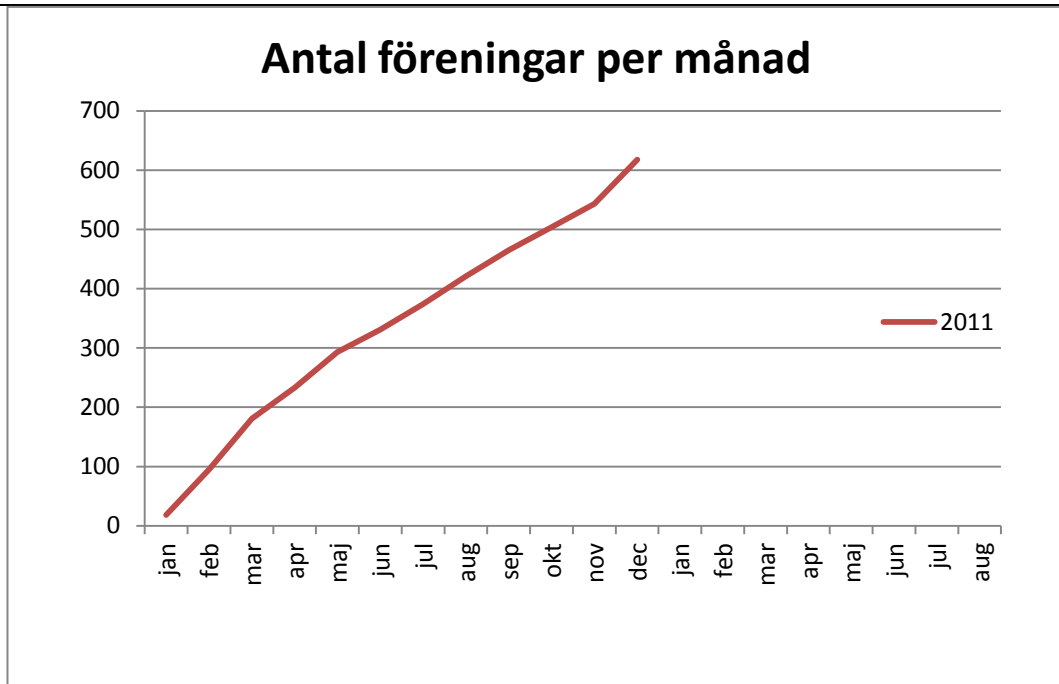
Antal föreningar

Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var 2012-01-16. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Istället har en redovisning per månad inkluderats från och med 2011 för att visa på trender under bidragsårets gång (notera att bidragsåret går från 1 jan till 31 aug året därpå). Tidigare år i grafen för totalt antal föreningar per år anger föreningar som rapporterats som verksamma senast 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare).

År	Antal föreningar	År	Antal föreningar
1989	1	2001	929
1990	41	2002	1430
1991	143	2003	1580
1992	292	2004	1825
1993	529	2005	1601
1994	902	2006	1094
1995	1057	2007	978
1996	999	2008	844
1997	1100	2009	970
1998	1027	2010	1250
1999	960	ack. 2011	692
2000	894		



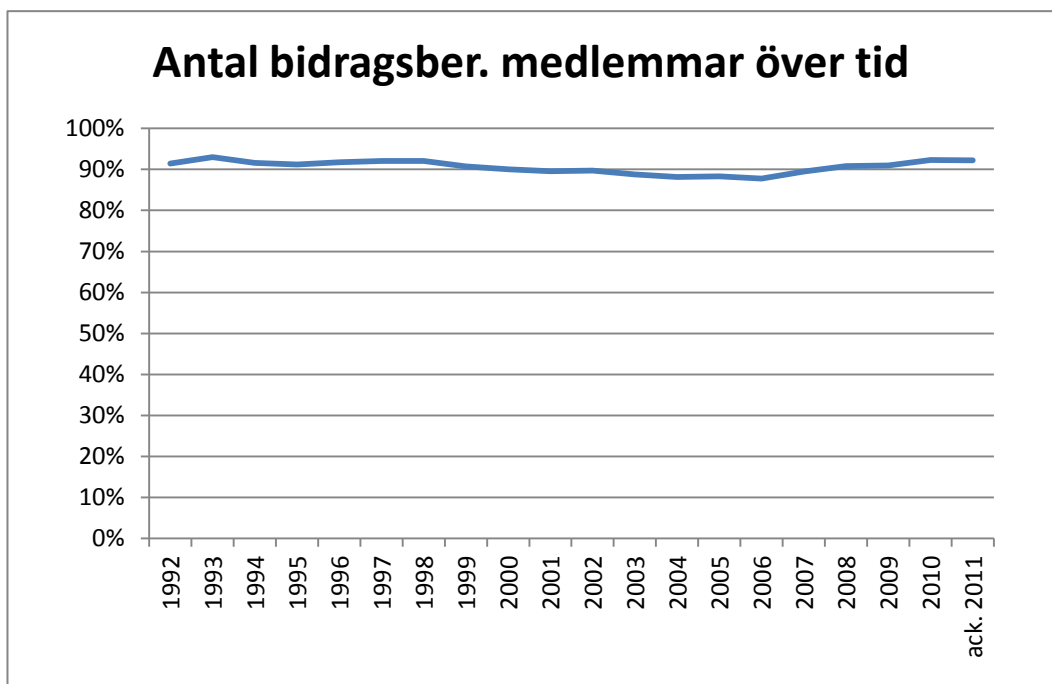
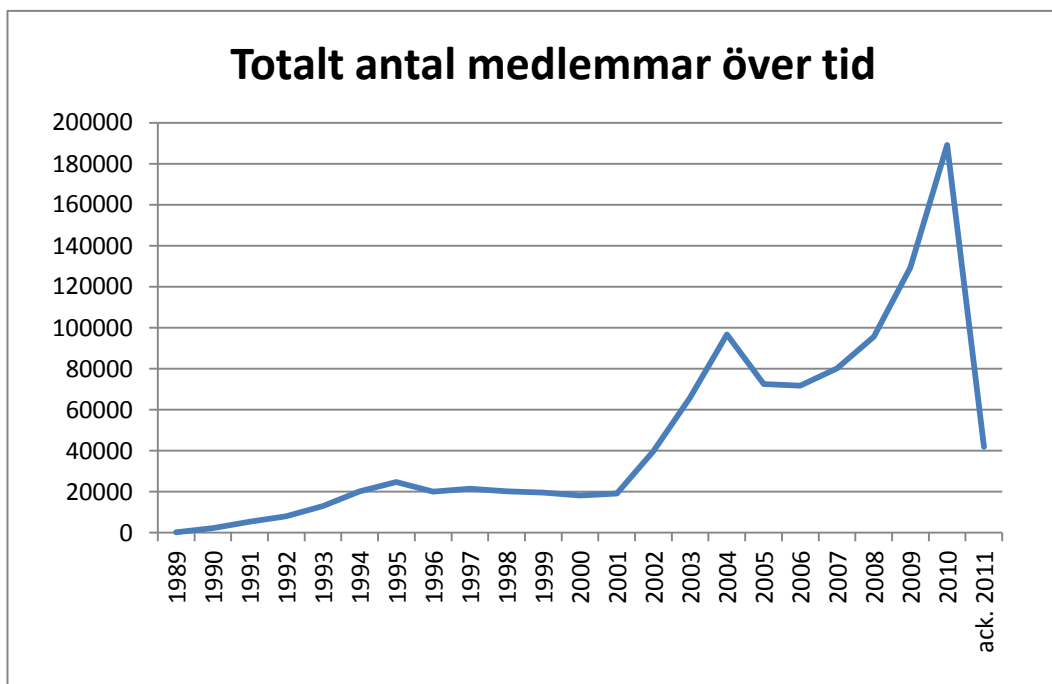
Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------



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

Antal medlemmar

Totalt antal medlemmar baseras på det totala antalet rapporterade medlemmar oavsett åldersgrupp, ur föreningar godkända för statsbidrag. Bidragsgrundande medlemmar är det antal medlemmar som rapporterats i åldersgruppen 7-25 år resp 6-25 år ur samma föreningar. Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var 2012-01-16. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av medlemsantalet i förbundet. Tidigare år anger antal angivna medlemmar 31 december för respektive verksamhetsår (även om rapporteringen i sig skedde senare).



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

Medlemsantal i förbundet			
År	Totalt	Bidragsberättigande (antal)	Bidragsberättigande (%)
1989	200	-	-
1990	2234	-	-
1991	5323	-	-
1992	7990	7304	91%
1993	13031	12122	93%
1994	20211	18519	92%
1995	24816	22641	91%
1996	20029	18382	92%
1997	21499	19787	92%
1998	20188	18586	92%
1999	19546	17728	91%
2000	18144	16339	90%
2001	19110	17121	90%
2002	39773	35678	90%
2003	65959	58582	89%
2004	96677	85226	88%
2005	72551	64088	88%
2006	71778	62996	88%
2007	80146	71739	90%
2008	95613	86847	91%
2009	129404	117714	91%
2010	189209	174657	92%
ack. 2011	41912	38662	92%

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

Ny- och avregistrerade föreningar

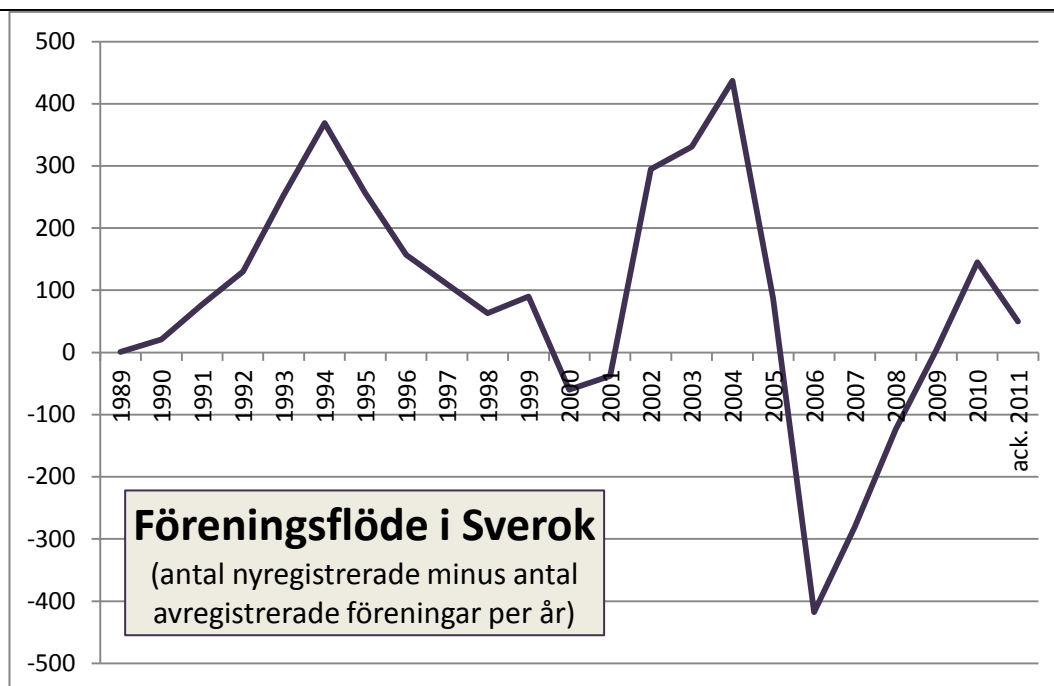
Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var 2012-01-16, dvs de sista föreningarna för 2011 hade hunnit antas och siffran redovisad är den slutliga. Föreningar som riksmötet beslutade skulle avregistreras på grund av inaktivitet kommer avregistreras 1 februari och är därför inte medräknade i den här rapporten.

Akkumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet. Tidigare år anger antal ny- och avregistrerade föreningar 31 december för respektive verksamhetsår.

Per år

Per år	Nyregistrerade	Avregistrerade	Ökn/Minskn
1989	1	0	+1
1990	25	4	+21
1991	85	8	+77
1992	149	19	+130
1993	267	14	+253
1994	463	94	+369
1995	319	63	+256
1996	272	115	+157
1997	346	236	+110
1998	257	194	+63
1999	255	165	+90
2000	296	356	-60
2001	352	390	-38
2002	551	256	+295
2003	567	236	+331
2004	635	198	+437
2005	445	358	+87
2006	270	688	-418
2007	256	537	-281
2008	267	391	-124
2009	275	271	+4
2010	401	256	+145
2011	255	205	+50

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



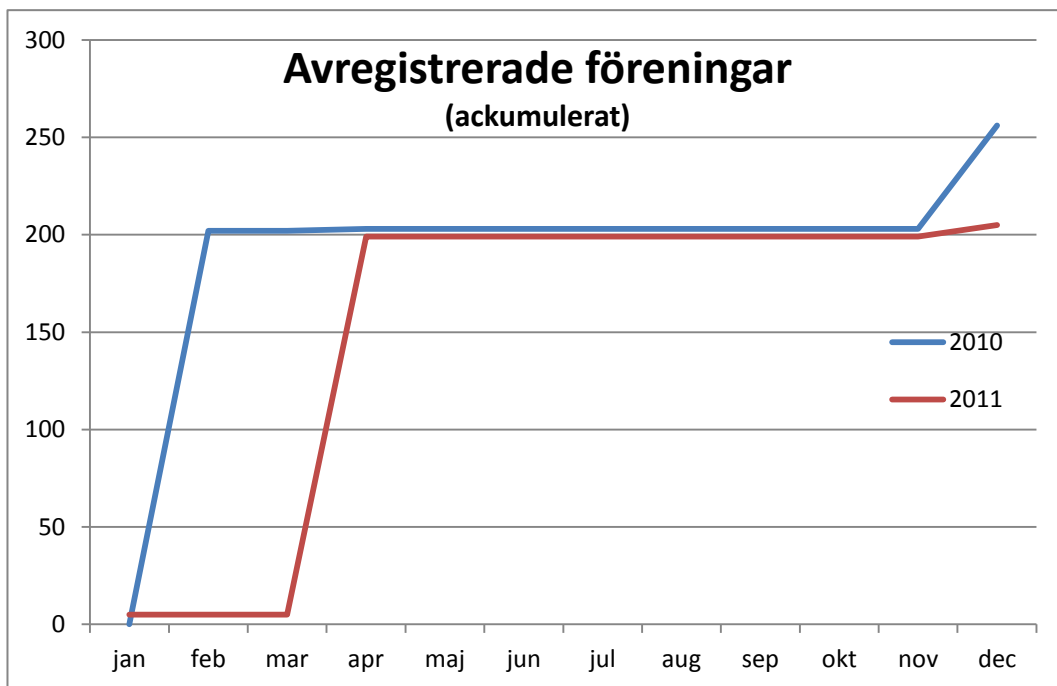
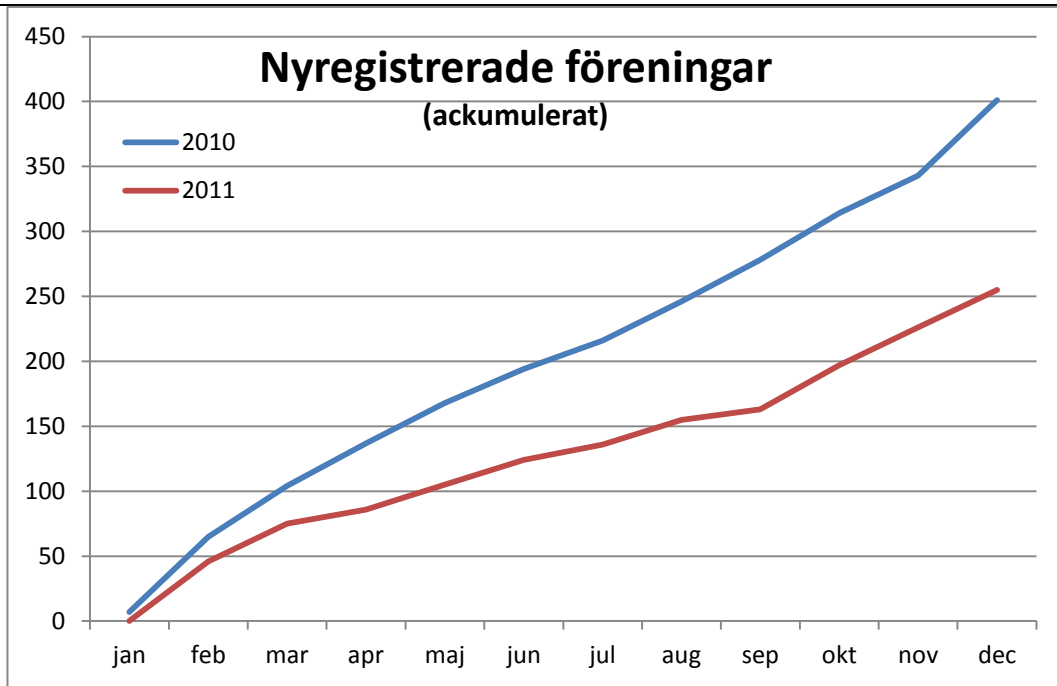
Per månad

Dessa siffror redovisas från och med 2010, då tidigare data saknas.

En siffra som kan verka avvikande är siffran för nyantagna föreningar i januari, då nyantagning av föreningar startar vid olika tidpunkter i början av året, beroende på arbetsbelastning på kansliet. Anledningen till att antalet avregistrerade föreningar per månad gör ett stort hopp under första kvartalet är att riksmötesbeslutade avregistreringar från föregående år utförs under denna tid. En annan notering kring avregistreringar är att föreningar som hunnit rapportera något för innevarande år när de avregistreras, får avregistreringsdatum 01/01 nästkommande år oavsett när under året de avregistreras, varför statistik per månad kan vara missvisande. Detta på grund av att de tack vare sin rapportering ska komma med i statsbidragsansökan ändå.

Per månad	Nyregistrerade		Avregistrerade	
	2010	2011	2010	2011
Jan	7	0	0	5
Feb	65	46	202	5
Mar	104	75	202	5
Apr	137	86	203	199
Maj	168	105	203	199
Jun	194	124	203	199
Jul	216	136	203	199
Aug	246	155	203	199
Sep	278	163	203	199
Okt	314	197	203	199
Nov	343	226	203	199
Dec	401	255	256	205

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



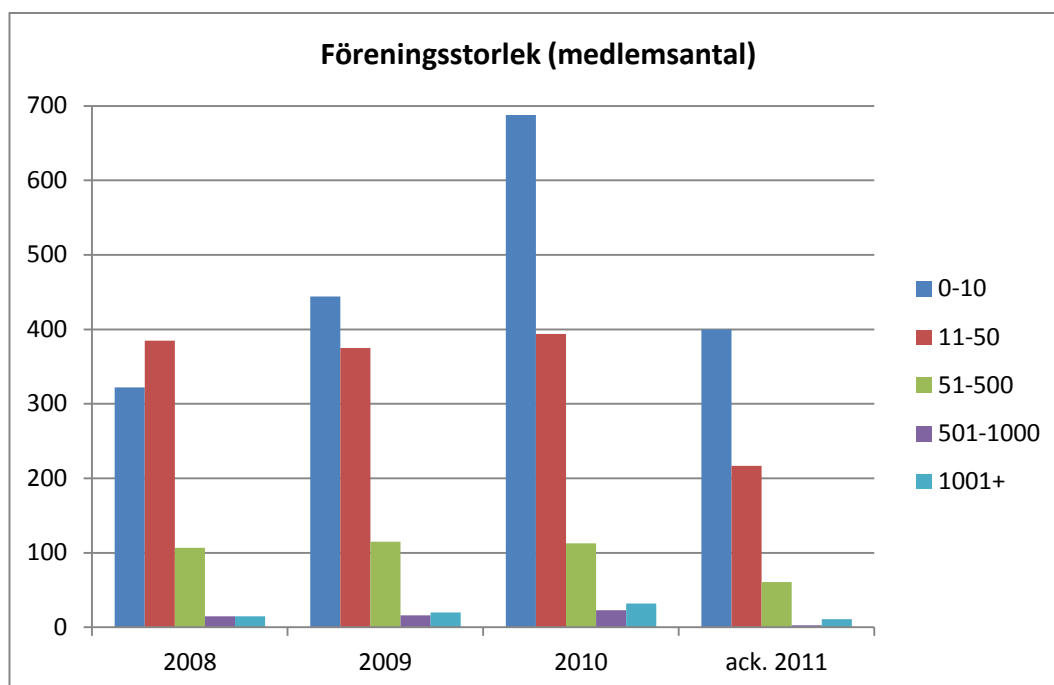
Mötesskreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
----------------------------	----------------------	--------------------

Föreningsstorlek

Föreningsstorlek avser här föreningars medlemsantal. Föreningarna har delats in i fem nivåer (0-10, 11-50, 51-500, 501-1000, 1001+) med avseende på medlemsantal, och redovisas per verksamhetsår. Siffror har gått att spåra tillbaka till 2008, genom specifika sökningar i databasen.

Siffrorna för 2008 och 2009 som togs fram ur databasen ger ett totalt antal föreningar som är något högre än de totalantal som anges ovan under rubriken Antal föreningar. Detta härrör från den minsta gruppen, 0-10 medlemmar per förening, då åren i fråga innebar rapportering via Midas och därmed en del strul. Då många föreningar lyckades rapportera en eller två personer innan det kraschade blev antalet småföreningar högre än vad som verkligen var fallet. I grafen nedan är detta korrigerat för genom att överskottet föreningar har tagits bort från den minsta storleksgruppen för 2008 resp. 2009, och totalantalet stämmer med det angivna i avsnittet Antal föreningar.

Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 i den här rapporten var 2012-01-16. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av förenings- och medlemsantalet i förbundet.



Mötessekreterarens signatur

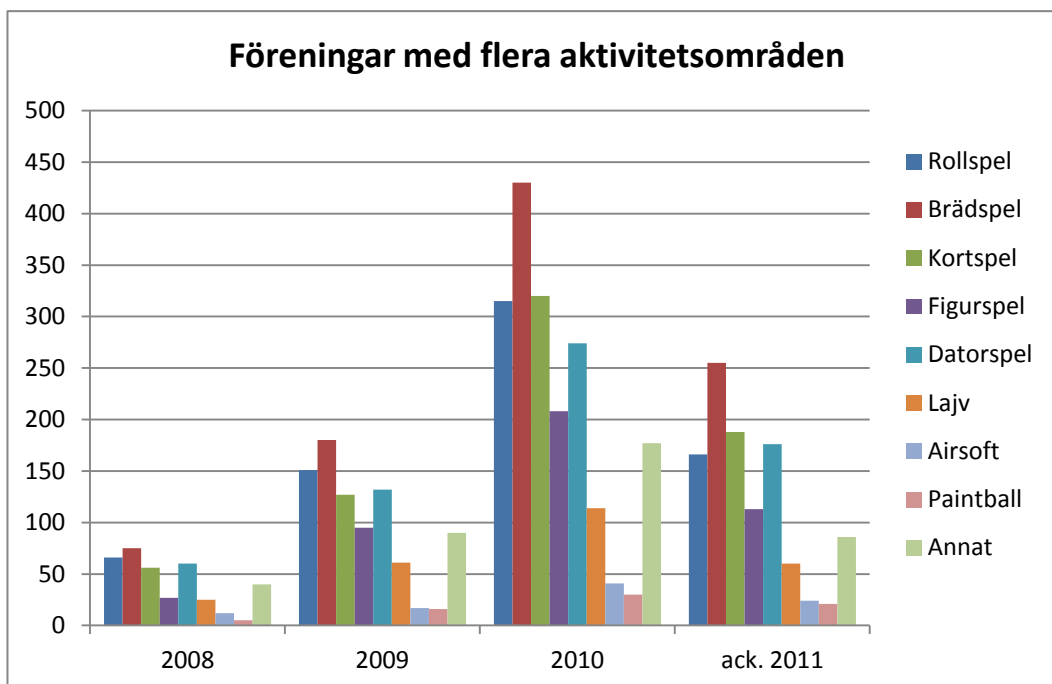
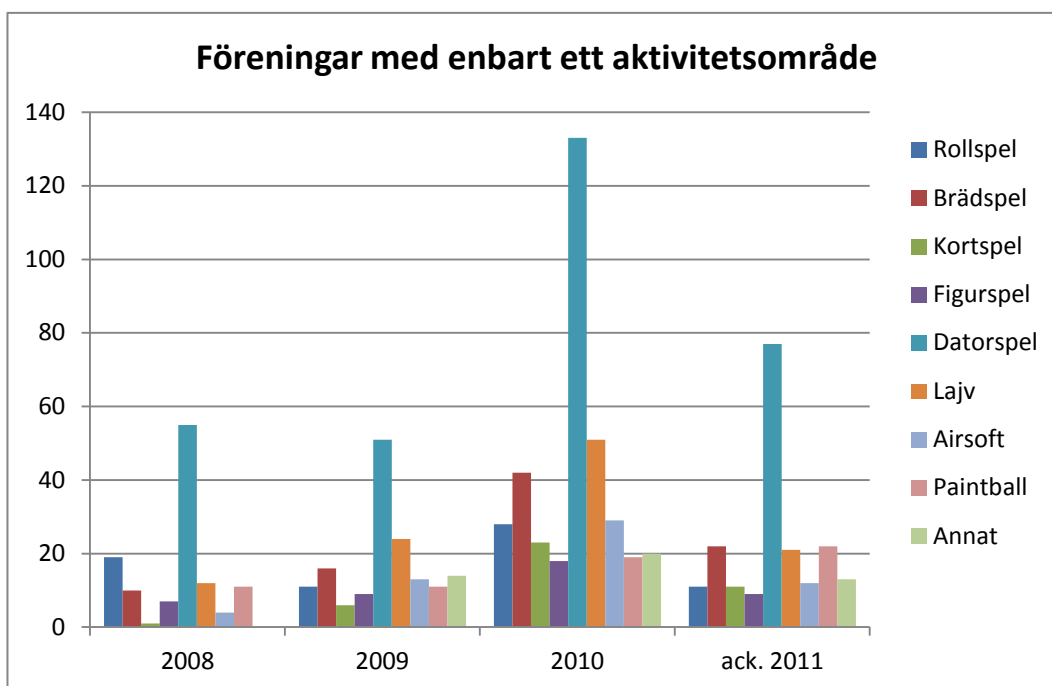
Justerarens Signatur

Utdragsbestyrkande

Verksamheter

I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet Antal föreningar. Ökade eller minskade siffror kan därför också delvis bero på att fler eller färre föreningar har kryssat i verksamheter.

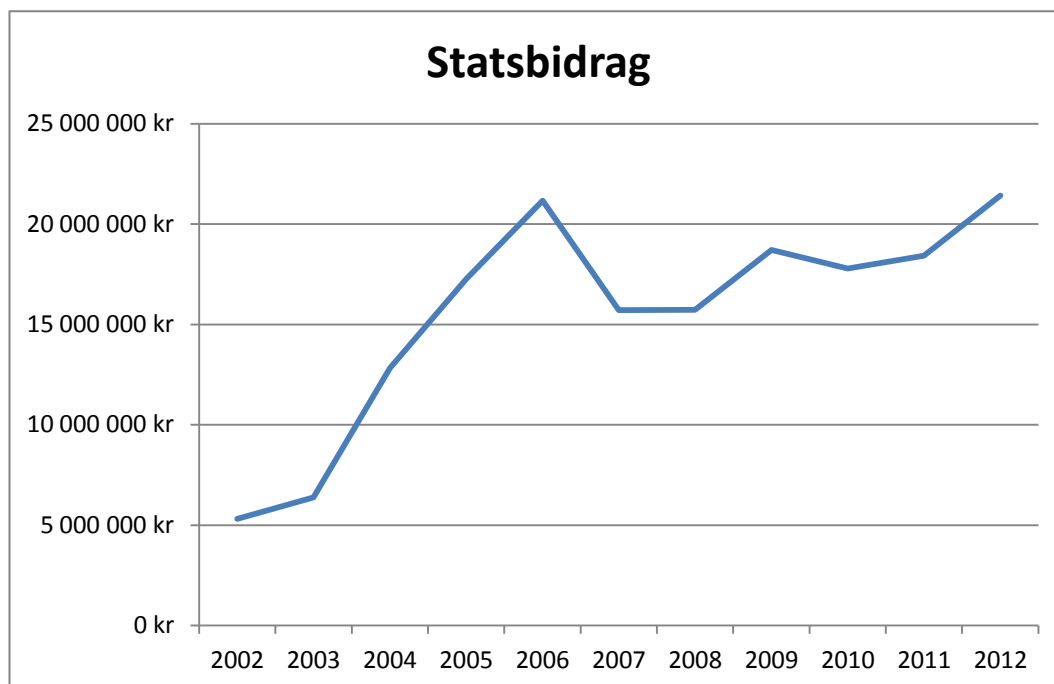
Notera att ackumuleringsdatumet för 2011 är 2012-01-16. Ackumulerade data för 2012 redovisas inte, då sådan rutin för och under 2011 upplevts ge en missvisande bild av föreningsantalet i förbundet.



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

Statsbidrag

Statsbidraget beror dels på den totala budgeterade summan bidrag till ungdomsförbund som staten sätter, och dels på antal godkända föreningar (föreningar med minst fem medlemmar) samt medlemsantal i åldrarna 6-25. Från och med 2011 måste föreningarna ha minst 60% medlemmar i den ålderskategorin för att vara bidragsgrundande. För respektive år statsbidraget betalas ut baseras summan på underlag för förbundet två år tidigare. För att få statsbidrag år X skickas alltså ansökan in år X-1, vilken innehåller uppgifter för år X-2. I tabellen nedan gäller statsbidragssiffrorna och medlemsiffrorna det år de står listade på, dvs ingen förskjutning i medlemsiffror gentemot statsbidrag är gjord enligt tvåårsregeln ovan. Detta för att man direkt ska se vilken summa som ska fördelas på vilket faktiskt medlemsantal. Kolumnerna för andelen statsbidrag, medlemmar och föreningar är resultat relativt de totala siffror som Ungdomsstyrelsen angav i redovisningen för vilka som beviljades bidrag och hur mycket.



År	Totalt statsbidrag	Sveroks statsbidrag	Andel statsbidrag	Andel medlemmar	Andel föreningar
2002	128 449 600 kr	5 304 558 kr	4,1%		
2003	142 323 838 kr	6 374 656 kr	4,5%	3,1%	11,2%
2004	148 069 110 kr	12 824 644 kr	8,7%	7,6%	17,0%
2005	190 362 167 kr	17 256 937 kr	9,1%	10,5%	19,9%
2006	199 362 443 kr	21 162 575 kr	10,6%	14,9%	22,4%
2007	181 471 904 kr	15 718 834 kr	8,7%	14,7%	18,5%
2008	200 389 818 kr	15 733 425 kr	7,9%	13,1%	15,8%
2009	244 208 530 kr	18 707 266 kr	7,7%	14,6%	11,5%
2010	227 043 539 kr	17 788 028 kr	7,8%	16,6%	10,2%
2011	205 852 539 kr	18 424 167 kr	9,0%	19,6%	9,9%
2012	208 696 068 kr	21 414 798 kr	10,3%	25,3%	10,5%

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



Föreningsbidrag

Föreningar får bidrag baserat på de krav som gäller för statsbidraget. Ett verksamhetsbidrag betalas ut för att föreningen har verksamhet och ett medlemsbidrag betalas ut med avseende på antal bidragsgrundande medlemmar i föreningen. Från och med 2010 införs två nivåer för bidragen, där den högre nivån går ut till föreningar som har en medlemsavgift om minst 50 kr/medlem.

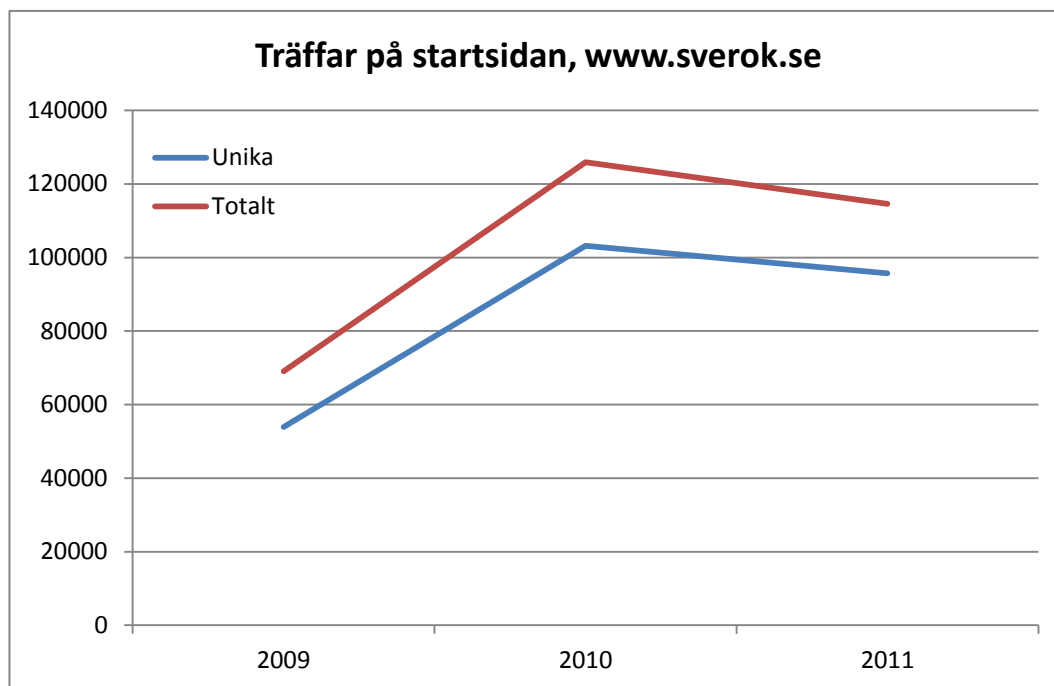
År	Verksamhetsbidrag	Medlemsbidrag
2002	2 000 kr	40 kr
2003	2 000 kr	40 kr
2004	2 000 kr	40 kr
2005	2 000 kr	40 kr
2006	2 000 kr	80 kr
2007	3 000 kr	100 kr
2008	3 000 kr	80 kr
2009	4 500 kr	80 kr
2010	4000 kr/2000 kr	75 kr
2011	2000 kr/1000 kr	40 kr/20 kr
2012	4000 kr/1000 kr	60 kr/30 kr

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

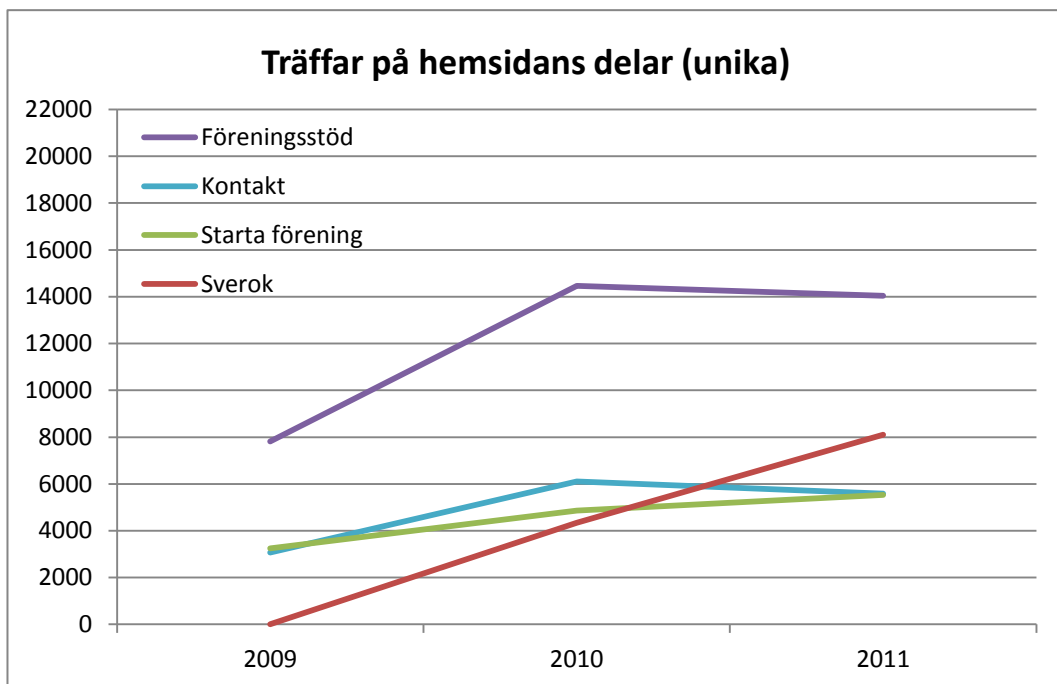
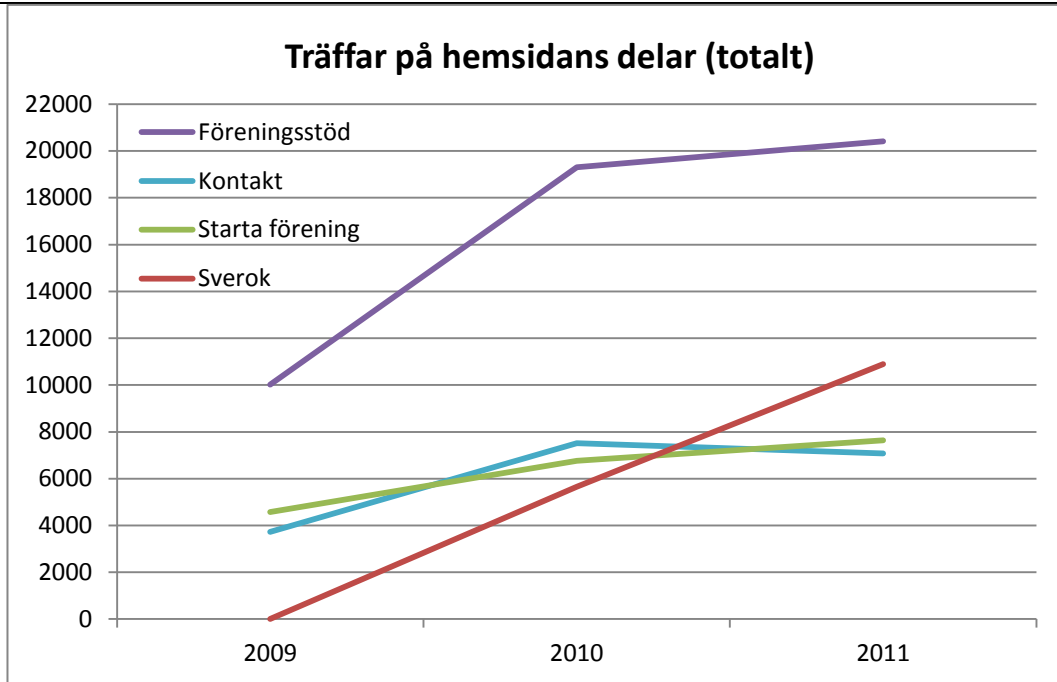
Träffar på hemsidan

Data för trafiken på hemsidans olika delar har gått att ta ut via konto på Google Analytics. I samband med lansering av den nya hemsidan startades kontot på Google Analytics 22 juli 2009, varför det året i graferna nedan representeras av andra halvåret 2009. Under sommaren 2010, närmare bestämt 25 juni försvann Google Analytics-koden från hemsidan i samband med underhåll, vilket inte upptäcktes förrän 12 augusti. 2010 representeras därför av tiden januari - 25 juni samt 12 augusti – december.

”Hemsidans olika delar” har tolkats som de huvudrubriker som visas i den gula menyn upptill på www.sverok.se, samt startsidan. Startsidan redovisas av tydlighetsskäl i en egen graf, medan övriga hemsidesdelar redovisas i två grafer där unika och totala träffar anges.



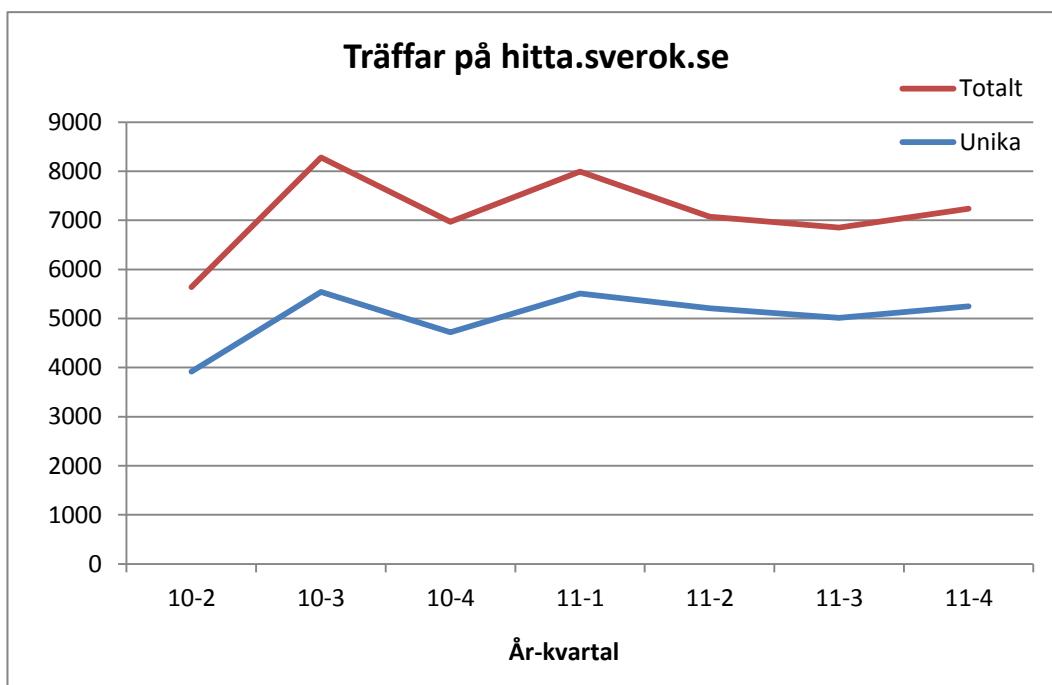
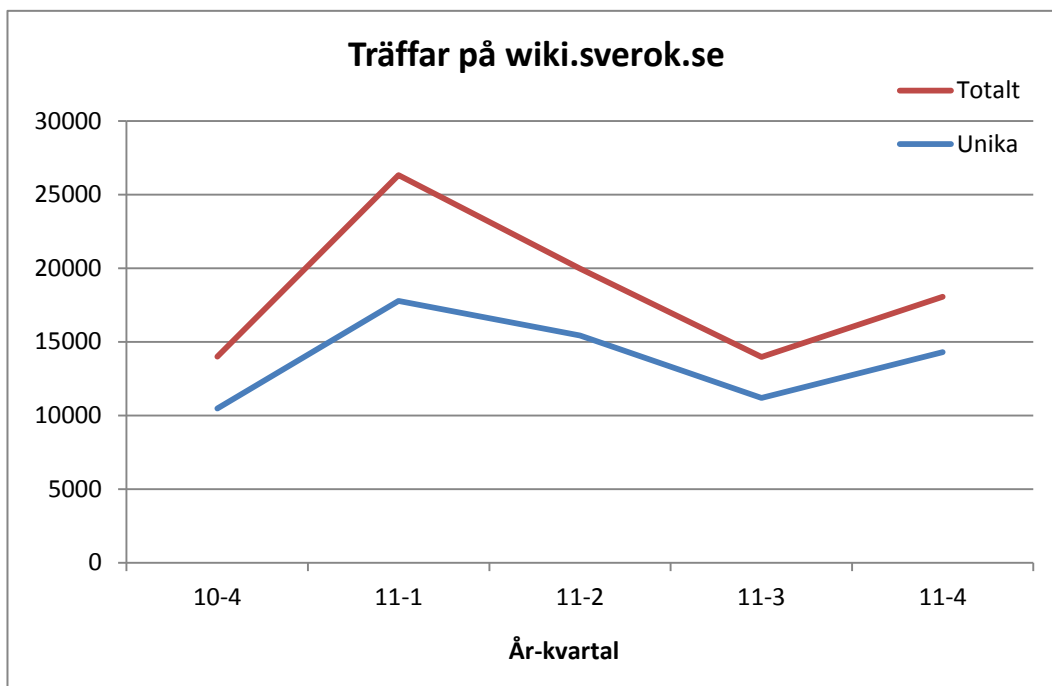
Mötessekreterarens signatur	Justerarens Signatur	Utdragsbestyrkande
-----------------------------	----------------------	--------------------



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

Träffar på wiki, hitta och forum

Wikin startades 10 oktober 2010 och Hitta 25 april 2010, varför data endast gått att få fram sedan dess. Forumet har fortfarande ingen koppling till Google Analytics, och data från serverna gick inte att få fram till den här rapportens presentation. Anledningen till att antalet träffar på wikin under första kvartalet 2011 är så höga är inte fastställda, men en god gissning är att redigeringsarbetet tog ordentlig fart på wikin i mars 2011.



Mötesskreterarens signatur

Justerarens Signatur

Utdragsbestyrkande



6. Rapport: Ekonomi december 2011

Av Jenny Petersson, ekonomichef, och Anna Netzell, ekonomiadministratör

Kommentarer

Den ekonomiska rapporten för december skiljer sig något från det fullständiga bokslutet för 2011 eftersom vissa periodiseringar ännu inte har gjorts. Resultatet i den här rapporten är således inte helt förenligt med det slutgiltiga resultatet för helåret 2011, vilket kommer bli lägre än det som redovisas i den här rapporten.

Statsbidraget för 2011 är helt utbetalat och det uppgick till 18,6 miljoner. Föreningsbidragen.

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



Sverok

Resultatrapport 2011-12-31

Intäkter

Intäkter	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Statsbidrag	14 000 000	1 630 057	18 626 114	133%
Räntor & utdelningar	200 000	52 933	98 852	49%
Övriga Intäkter	60 000	6 687	47 873	80%
Summa intäkter	14 260 000	1 689 677	18 772 839	132%

Kostnader

Styrelsen	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Arvoderingar FS	660 000	53 452	651 761	99%
Styrelsearbete	413 000	50 812	386 847	94%
Summa Styrelsen	1 073 000	104 264	1 038 608	97%

Förvaltning	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Personal	2 816 000	114 835	2 877 032	102%
Personal visstid	200 000	36 474	179 952	90%
Förvaltningskostnader	220 000	30 097	327 172	149%
Kansli lokaler	851 000	83 375	867 419	102%
Revision	216 000		164 546	76%
IT-drift	159 000	3 855	150 936	95%
Sverok admin AB	0		70 543	
Summa förvaltning	4 462 000	268 636	4 637 600	104%

Medlemmarna	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Föreningsbidrag	7 000 000	635 952	6 608 116	94%
Träffbidragen	300 000	9 020	361 820	121%
Marknadsföringsprojekt	754 000	25 085	736 852	98%
Lokalbidrag	400 000	0	400 001	100%
verksamhetsutveckling	15 000	940	1 279	9%
Organisationsutveckling	165 000		59 781	36%
Banktjänster	20 000	10 000	40 414	202%
Förbundstidning (Webbredaktionen)	50 000	269	14 633	29%
Föreningsförsäkringar	32 000	-10 791	95 729	299%
Bildningsprojekt	540 000	197 500	398 496	74%
Summa Medlemmarna	9 276 000	867 975	8 717 121	94%

Distrikten	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Distriktsstöd	15 000		41 492	277%
Distriktskonferenser	200 000	455	158 810	79%
Distriktsrevision	20 000			0%
Distriktsutredning	40 000		3 411	9%
Grundgaranti Distrikt	75 000	25 000	85 000	113%
Summa Distrikten	350 000	25 455	288 713	82%

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



2012-01-21--22

Sverok

Organisationen	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Webben	50 000	2 035	10 556	21%
LSU	36 000	0	37 000	103%
Ideell Arena	17 000			0%
Verksamhetskonferens	50 000	18 756	57 787	116%
Summa Organisationen	153 000	20 791	105 343	69%
Allmänheten	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Marknadsföring	300 000	5 462	275 577	152%
Eventgruppen	Ingår i Marknadsf.	13 490	181 532	
Spelveckan	300 000		242 825	81%
Politik och påverkan	40 000		10 272	26%
Omvärldsbevakning	15 000		15 494	103%
Summa Allmänheten	655 000	18 952	725 700	111%
Riksmötet	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Riksmötet allmänt	450 000	434 392	571 493	127%
Ombudsvalet	30 000		10 514	35%
Riksmötेशhandlingar	40 000		20 289	51%
Valberedning	70 000	28 336	74 444	106%
RM-teknik	50 000	1 168	133 295	267%
Summa Riksmötet	640 000	463 896	810 035	127%
Externfinansierade projekt	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Vote IT Intäkt	995 000	0	995 000	100%
Vote IT Kostnad	1 045 000	175	1 245 547	119%
Vote It FBR Intäkt	100 000		100 000	100%
Vote It FBR Kostnad	100 000		100 200	100%
Hitta Intäkt	0	8 300	156 824	
Hitta Kostnad	0	8 300	145 090	
Summa egeninsats i projekt	50 000		239 013	
Budgeterat Resultat	Budget 2011	Utfall 2011-12	Totalt	%
Summa intäkter	14 260 000	1 689 677	18 772 839	
Summa kostnader	16 659 000	1 769 969	16 562 133	
Beräknat Resultat	-2 399 000	-80 292	2 210 706	

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



Balansrapport redovisning

2012-01-16
16:40

1 Sverok

802014-5424

jenny_petersson

Sida 1

Transaktionsdatum=2011-12-01 - 2011-12-31

Preliminär ingående balans			
Konto	Ingående balans 2011-01-01	Periodens förändring 2011-12-01 - 2011-12-31	Utgående balans 2011-12-31
Tillgångar			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillg.			
1010 Balanserade utgifter	0,00	0,00	0,00
Summa Immateriella anl.tillg.	0,00	0,00	0,00
Maskiner och inventarier			
1200 Maskiner och inventarier	1 971 827,00	0,00	2 174 556,00
1201 Årets inköp maskiner och inven	357 379,00	0,00	75 000,00
1209 Värdeminskning mask och inv	-1 517 264,00	-26 614,00	-1 715 525,00
Summa Maskiner och inventarier	811 942,00	-26 614,00	534 031,00
Finansiella anl.tillgångar			
1310 Andelar i Koncernföretag	0,00	0,00	50 000,00
1380 Långfristiga fordringar	0,00	0,00	38 000,00
1381 Nedskrivna långfristiga fordri	-5 000,00	0,00	0,00
1382 Fordringar hos valda och fören	35 708,00	0,00	0,00
1383 Depositioner	0,00	0,00	0,00
1389 Nedskrivna fordringar	0,00	0,00	-5 000,00
Summa Finansiella anl.tillgång	30 708,00	0,00	83 000,00
Summa Anläggningstillgångar	842 650,00	-26 614,00	617 031,00
Omsättningstillgångar			
Kundfordringar			
1510 Kundfordringar	7 089,00	-117 253,00	17 957,00
1540 Fordran statsbidrag	0,00	0,00	0,00
1580 Fordringar för kontokort	0,00	28 155,31	20 746,94
Summa kundfordringar	7 089,00	-89 097,69	38 703,94
Övriga kortfr fordringar			
1610 Kortfristiga fordringar på ans	0,00	0,00	0,00
1630 Avräkning skatter & avg.	1 004,00	17,00	580,00
1650 Fordran AF	37 566,00	51 304,00	51 304,00
1680 Kortfristiga fordringar	0,00	-167,00	6 325,00
1682 Kortfristiga fordringar hos va	6 636,00	0,00	0,00
Övriga Kortfr.fordringar	45 206,00	51 154,00	58 209,00
Förutb.kostn och uppl intäkter			
1710 Förutbetalda hyror	22 027,00	45 749,00	67 776,00
1720 Förutbetalda föreningsförsäkr	23 691,00	0,00	20 380,00
1790 Övr interimfordringar	72 546,00	89 195,00	154 556,00
Summa förutb kostn / uppl int	118 264,00	134 944,00	242 712,00
Kortfristiga placeringar			
1881 Valutaobligation 3398B	0,00	0,00	1 025 100,00
1882 Aktieindexobligation SWE0EU110	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00
1883 Valutaobligation 3421B	0,00	0,00	1 030 200,00
1884 Aktieindexobligation SWE0RS15	1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
1885 Aktieindexobligation SWE0EU112	2 010 000,00	0,00	2 010 000,00

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

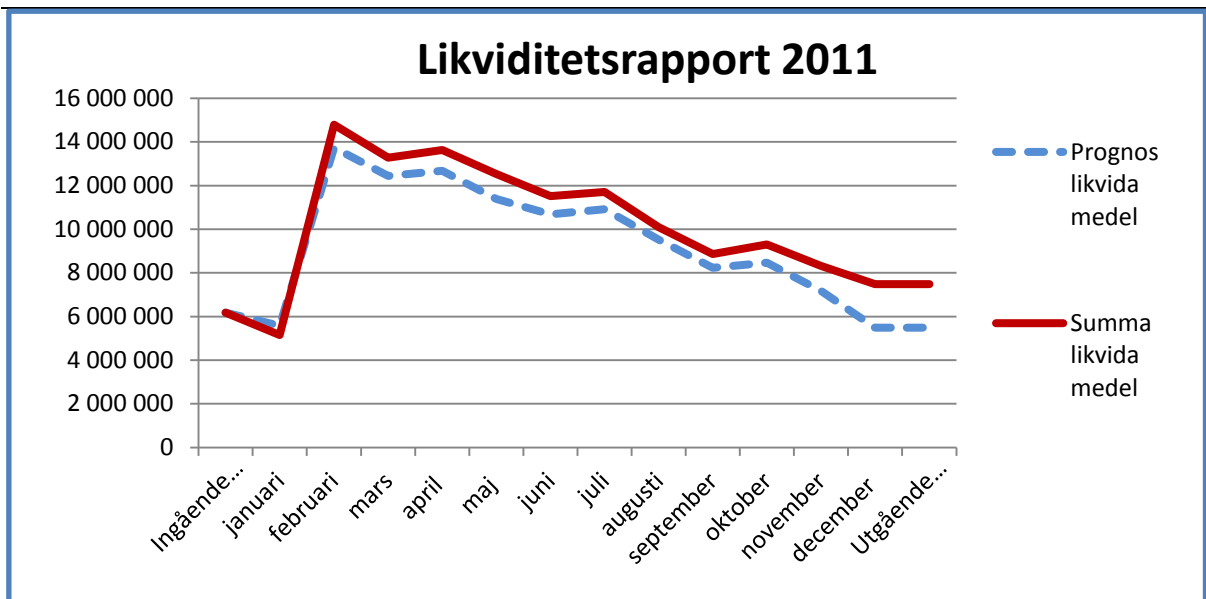


2012-01-21--22

Sverok

1886 US Corporate Bond Fund	0,00	0,00	0,00
1887 US High Yield Bond Fund	0,00	-1 100 000,00	0,00
1888 Stratega Ränta	802 287,00	0,00	0,00
1889 Inst Penningmarknad	0,00	0,00	0,00
1890 Nedskrivning av kortfristiga p	-98 565,00	0,00	-58 787,00
Summa Kortfristiga placeringar	5 728 722,00	-1 100 000,00	7 021 513,00
Kassa och bank			
1910 Kassa	16 779,00	-2 437,00	5 860,00
1911 Möteskassa	0,00	0,00	0,00
1920 Plusgirokonto	432 405,45	271 916,42	461 942,83
1921 Plusgirokonto för VotelT	0,00	0,00	0,00
1930 Bank, checkräkningskonto	0,00	0,00	0,00
Summa kassa och bank	449 184,45	269 479,42	467 802,83
Summa Omsättningstillgångar	6 348 465,45	-733 520,27	7 828 940,77
Summa Tillgångar	7 191 115,45	-760 134,27	8 445 971,77
Eget Kapital & Skulder			
Eget kapital			
2019 Redovisat resultat	3 105 021,27	0,00	0,00
2091 Balanserad vinst/förlust	-7 346 300,39	0,00	-4 241 279,12
Summa Eget kapital	-4 241 279,12	0,00	-4 241 279,12
Skulder			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder & övriga			
2440 Leverantörsskulder	-1 157 423,57	-409 779,87	-906 971,81
Summa Leverantörsskulder	-1 157 423,57	-409 779,87	-906 971,81
Moms, särskilda punktskatter			
2611 *** Utgående moms, normal	0,00	-41 207,75	-41 207,75
Moms, särskilda punktskatter	0,00	-41 207,75	-41 207,75
Personalens skatter, avgifter			
2710 Personalens källskatt	-69 092,00	0,00	0,00
2731 Avräkn sociala avgifter	-76 356,00	1,00	-1,00
2732 Upplupen särskild löneskatt	0,00	0,00	-61 739,00
2790 Övriga löneavdrag	0,00	0,00	0,00
Summa Personalskatter, avgift	-145 448,00	1,00	-61 740,00
Uppl kostn & förutbet intäkter			
2900 Interimsskulder	-318 518,50	1 545 141,00	0,00
2901 Skuld föreningsbidrag 2010	-884 495,00	0,00	0,00
2902 Föreningsskuld	0,00	0,00	-68 660,00
2920 Upplupna semlöner	-255 295,87	0,00	-312 320,58
2921 Upplupna sociala avgifter seme	-78 280,39	-7 609,45	-91 601,32
2941 Upplupna sociala avgifter	0,00	0,00	0,00
2943 Upplupen särskild löneskatt	-60 375,00	0,00	0,00
2990 Övr interimsskulder	0,00	-500 000,00	-500 000,00
2992 Upplupna revisionsarvoden	-50 000,00	0,00	-15 000,00
Summa Uppl kostn & förutbet int	-1 646 964,76	1 037 531,55	-987 581,90
Summa Kortfristiga skulder	-2 949 836,33	586 544,93	-1 997 501,46
Summa Skulder	-2 949 836,33	586 544,93	-1 997 501,46
Summa Eget Kapital & Skulder	-7 191 115,45	586 544,93	-6 238 780,58
Beräknat resultat	0,00	-173 589,34	2 207 191,19

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



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



7. Rapport: Bildningsprojektet (slutrapport)

Av David Gustavsson, projektledare

Slutrapport för Bildningsprojektet

Projektledare David Gustavsson

2012-01-10

Bakgrund

Efter att Sverok blev medlem i Studieförbundet har förbundet arbetat aktivt med att öka kännedomen och kunskapen om hur studiecirkel fungerar bland sina anslutna föreningar. Parallellt har ett påverkansarbete och informationsarbete pågått gentemot Studieförbundet för att stärka kunskapen om Sverok och dess verksamheter i relation till folkbildningsidén.

Under 2009 beslutade Sverok att genomföra ett projekt kopplat till denna process och ta fram ett studiecirkelmateriale som skulle tjäna dels som exempel för framtida studiecirkelskapare inom Sverok, dels utgöra grunden i en större samling av studiecirkel. Målet var också att få materialet accepterat av Studieförbundet, så att lokala föreningar, med framtagna cirkel som utgångspunkt, enkelt ska kunna starta egna studiecirkel. Projektet skulle utöver detta också vara ett stöd under en efterföljande period, med mål att upprätta en samling av studiecirkelmateriale skapat av användare inom Sverok självt.

Syfte

Syftet med projektet var att stärka förståelsen för fördelarna med studiecirkel och folkbildning i Sveroks medlemskår, men också utveckla lärandet inom spelhobbyn/kulturen och föra Sverok och Studieförbundet närmre i en rent administrativ bemärkelse vad gäller hantering och förståelse. Både frekvens och kvalitet på cirkelverksamheten bör öka som ett långsiktigt resultat av arbetet.

Genomförande

Projektet har i sin helhet genomförts efter ett upphandlingsförfarande av bolaget Pedagogiskt Centrum vid GR. Det ursprungliga budgetutrymmet från Riksmötet 2009 omfattade 1 550 000 kr vilket efter upphandlingsförfarandet skrevs ned till ca 600 000 kr i projektplanen. Ansvarig beställare hos Sverok är Samuel Gyllenberg och projektledare David Gustavsson.

Tids- och aktivitetsplan

Steg 1, nov-dec 2010: förstudie tas fram och levereras

En förstudie levererades och innehöll en omfattande analys av nuläget i förhållandet mellan Sverok och Studieförbundet samt rekommendationer för det fortsatta arbetet. Rapporten finns att läsa här: http://wiki.sverok.se/wiki/Fil:Bildningsprojektet_förstudie_101217.pdf

Steg 2, jan-aug 2011: 10 st cirkelmallar tas fram och levereras

10 st cirkelmallar levererades 9/9-2011 i InDesign-format. Materialet har sedan dess legat hos den samarbetsgrupp som finns mellan Sverok och SFR i väntan på att justeras och godkännas från SFRs sida. Vid projektets avslutande har inget material ännu publicerats mot föreningarna.

Steg 3, okt-dec 2011: ytterligare 8-10 nya mallar tas fram av ideella aktörer med handledning och stöd från resursperson på GR. Till följd av ett svagt intresse bland tillfrågade skribenter har inget material kunnat levereras i detta steg. Potentiellt blir två cirkelmallar klara under 2012.

Ekonomiskt utfall

Budget projektplan Utfall

Leverantör 593 750 kr 592 500 kr

Övriga kostnader 0 kr 24 416 kr

Övriga kostnader har främst utgjorts av resekostnader för personer inom Sverok samt medverkan vid konferenser inom SFR där projektet har presenterats.

Rekommendationer för framtiden

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



2012-01-21--22

Sverok

Även om konkreta erfarenheter ännu saknas av hur stort genomslag färdigt studiematerial kan få för cirkelverksamheten bland förbundets föreningar så har det inte under projektets gång framkommit några indikationer på att det inte skulle bidra till en ökning. Mottagandet bland handläggare inom SFR har också genomgående varit positivt. Sverok bör i min mening försätta på den inslagna vägen och jobba för att få fram särskilt studiematerial som kan ligga till grund för cirkelverksamhet. Det konkretiserar möjligheterna för föreningarna att bedriva verksamhet inom Studieförbundets regi men arbetet med att ta fram material skapar också en konkret konfliktyta där menings- och kulturskillnader mellan Sverok och Studieförbundet kan synliggöras i syfte att löpande flytta fram positionerna.

Att engagera ideella skribenter i framtagandet av material fungerade inte i någon nämnvärd utsträckning och får anses vara en felbedömning när projektplanen sattes upp. Bidragande har varit att det ännu inte finns något färdigt material som använts ute i verksamheten och som kunnat inspirera nya skribenter till att vilja bidra. Framför allt är det dock en allt för omfattande uppgift för att hanteras på ideell basis. Möjligtvis kan ideella insatser fungera vid framtagande av utkast på material inom olika verksamhetsområden som sedan färdigställs och kvalitetssäkras under andra former.

Den tydligaste erfarenheten som kan hämtas från projektet är att framtagandet av material bör ligga direkt hos Studieförbundet istället för hos en tredje part. Den ursprungliga tanken i projektet var att först ta fram en grundläggande struktur som allt cirkelmateriale följde och att när Studieförbundet godkände denna skulle skribenterna kunna jobba relativt fritt inom de ramarna. Det har under projektets gång visat sig att SFR har ett långtgående behov av att göra justeringar ner på lägsta innehållsnivå innan de kan vara delaktiga i en publicering. SFR har en svårtolkad internkultur och ett komplicerat förhållningssätt till övriga studieförbund vilket skapar en stor osäkerhet kring vad som kan anses vara folkbildande verksamhet och vad det innebär att SFR är med och publicerar färdigt studiematerial.

Det fortsatta arbetet med att ta fram studiematerial bedrivs troligen mest effektivt genom en resurs som finns placerad direkt hos Studieförbundet och att en samarbets/finansieringslösning tas fram som möjliggör detta.

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



8. Beslut: Arvoderingar 2012

Handlingar i ärendet

- Arvoderingsvillkor från förbundsstyrelsemöte, 2010-09-29, (<http://wiki.sverok.se/wiki/Arvoderingsvillkor>)

Mötet beslutade att

- 1.....arvoda förbundsordförande Rebecka Prentell för verksamhetsåret 2012 enligt förbundets arvoderingsvillkor.
- 2.....arvoda förbundssekreterare Johan Groth för verksamhetsåret 2012 enligt förbundets arvoderingsvillkor.

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

9. Beslut: Kanslichefens rätt att teckna firma

Handlingar i ärendet

- Beslutsunderlag: Kanslichefens rätt att teckna firma
- Styrdokument: Kanslichefens rätt att teckna firma

Mötet beslutade att

1.....kanslichef Christer Pettersson ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med Styrdokument: Kanslichefens rätt att teckna firma

2.....detta beslut ersätter samtliga eventuella tidigare beslut gällande kanslichefens firmateckning

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



Beslutsunderlag: Kanslichefens rätt att teckna firma

Av Johan Groth, förbundssekreterare

Jag yrkar att

- 1.....kanslichef Christer Pettersson ges rätt att teckna föreningens firma i enlighet med Styrdokument: Kanslichefens rätt att teckna firma
- 2.....detta beslut ersätter samtliga eventuella tidigare beslut gällande kanslichefens firmateckning

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

Styrdokument: Kanslichefens rätt att teckna firma

Firmateckning i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder

Sveroks kanslichef äger rätt att teckna Sveroks firma i vad gäller löpande förvaltningsåtgärder. Detta innebär att kanslichefen äger rätt att skriva under avtal, dokument, avier etc. som rör kansliets och föreningens dagliga och löpande verksamhet. Det är en vanlig lösning i många organisationer och syftar till att underlätta arbetet inom kansliet.

Följande räknas *inte* som löpande förvaltningsåtgärder (och ska således undertecknas enligt de generella reglerna för firmateckning):

- beslut om utgifter (inkl. investeringar) utanför budget
- ingående av i föreningens verksamhet sedvanliga avtal motsvarande ett värde överstigande 100.000 kronor eller uppsägning av sådana avtal,
- ingående av i bolagets verksamhet ovanliga avtal eller uppsägning av sådana avtal,
- upptagande eller lämnande av lån, garantier, pant och/eller borgen överstigande 1.000 kronor,
- ställande av säkerhet för annan person eller annat företag,
- handel med valutor, ränteinstrument och liknande, annat än i de enskilda fall och inom de ramar som styrelsen beslutar om
- avtal om köp eller försäljning av fast egendom,
- genomförande av icke oväsentlig förändring som berör försäkring eller försäkringsskydd,
- förvärv och avyttring av bolag eller rörelsedelar, såvitt det icke rör sig om belopp understigande 1.000 kronor
- bildande av dotterbolag och kapitalökning i dotterbolag överstigande 1.000 kronor,
- undertecknande av rättegångsfullmakter i tvister rörande ett värde överstigande 1.000 kronor,
- ingående eller uppsägning av avtal mellan föreningen och föreningens dotterbolag,
- inledande av processer av stor omfattning samt uppgörelse av tvister av väsentlig betydelse i eller utom domstol,
- andra frågor av väsentlig ekonomisk eller annan betydelse.
- alla ärenden som skall föreläggas Riksmötet för beslut.

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



Sverok

10. Beslut: Attesträtt

Handlingar i ärendet

- Attestlista Sverok 2012

Mötet beslutade att

1.....fastställa attesträtter enligt Attestlista Sverok 2012.

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

Attestlista Sverok 2012

Föreningarna				
RE		Budget 2012	Attest 1	Attest 2
210	Föreningsbidrag	10 500 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
220	Träffbidragen	500 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
230	Lokalbidrag	500 000	Emma Ström	Christer Pettersson
250	Webbredaktionen	50 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
242	Föreningsförsäkringar	85 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
243	Banktjänster	100 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
241	Föreningsutveckling	360 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
240	Föreningsstöd	180 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
260	Level Up	400 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
280	Intern Kommunikation	525 000	Jenny Petersson	Christer Pettersson
270	Verksamhetskonferenser	175 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
310	Distriktsstöd	140 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
320	Grundgaranti Distrikt	150 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
	Summa Föreningarna	13 665 000		
Förbundet				
RE		Budget 2012	Attest 1	Attest 2
410	Statsbidrag	335 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
610	Förbundskonferenser	200 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
620	Organisationsutveckling	75 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
560	Webben	100 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
433	Utbildning ideella	50 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
650	Partnerskap	60 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
431	Arvoderingar FS	675 000	Tobias Landén	Rebecka Prentell
430	Styrelsen	400 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
432	styrelsestöd	130 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
550	kanslipersonal grund	825 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
510	Löpande förvaltning	1 050 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
520	Kansli lokal	950 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
630	Extern Kommunikation	675 000	Jenny Petersson	Christer Pettersson
640	Politik och påverkan	50 000	Rebecka Prentell	Johan Groth
570	Revision	100 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
551	IT-drift	185 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
810	Riksmötet allmänt	600 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
820	Riksmöteshandlingar	30 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
830	Ombudsvalet	15 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
840	Valberedning	60 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
850	RM-system	50 000	Christer Pettersson	Jenny Petersson
	Summa Förbundet	6 615 000		

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



2012-01-21--22

Sverok

	Externfinansierade projekt		Attest 1	Attest 2
910	Vote IT Intäkt	500 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
910	Vote IT Kostnad	750 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
920	Spelveckan intäkt	100 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
920	Spelveckan kostnad	300 000	Johan Groth	Rebecka Prentell
	Summa Sveroks egeninsats i projekt	450 000		

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

11. Beslut: Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen

Handlingar i ärendet

- http://wiki.sverok.se/wiki/Arbetsstruktur_i_forbundsstyrelsen
- Ändringar i Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen

Mötet beslutade att

1.....uppdatera styrdokument "Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen" enligt Bilaga: Ändringar i Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen.

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

Bilaga: Ändringar i Arbetsstruktur i förbundsstyrelsen

Verksamhetsplanens genomförande

Förbundsstyrelsen upprättar vid årets början ett dokument över alla uppdrag som ska utföras under året. Dokumentet är ett levande arbetsverktyg som uppdateras löpande och fastställs vid varje styrelsemöte. Varje uppdrag ska ha en ansvarig. I dokumentet skall även framgå uppdragets nuvarande status. Ordförande äger och fyller på listan mellan mötena. Uppdrag som inte är av löpande karaktär skall typiskt vara av sådan omfattning att det kan genomföras inom tre månader eller på 40 arbetstimmar. Ansvarig kan vara en ansvarspost inom styrelsen, en styrelseledamot eller en arbetsgrupp. Den/De som ansvarar för ett uppdrag har ansvar för att; planera, starta och övervaka genomförande samt till styrelsen rapportera arbetet.

Rapportering

Under varje ordinarie styrelsemöte samt orienteringsmöte rapporterar den/de som ansvarar för ett uppdrag eller ett ansvarsområde hur arbetet fortlöper. Rapporten sker muntligen och avstäms mot uppdragslistan där status för pågående uppdrag/ansvarsområde framgår i tre specifika kategorier:

- Tid - Hinner vi?
- Resurser - Har vi det som behövs? Personer, kompetens, verktyg etc.
- Kvalité - Blir det bra?

Orienteringsmöten

Mellan varje ordinarie styrelsemöte skall kortare orienteringsmöten hållas på distans. Orienteringsmöten är i regel ej beslutande utan syftar endast till muntlig rapportering och frågestund.

Möteshandlingar

Samtliga möteshandlingar sammanställs på avsett webbforum. Handlingar skall vara publicerade senast måndagen före möteshelgen. Handlingar som inkommer efter detta behandlas som övriga frågor som tas upp i mån av tid.

Per capsulam

Då styrelsen behöver ta brådskande beslut mellan styrelsemöten sker detta genom ett per capsulam-beslut. Samtliga styrelsemedlemmar ska ha notifierats via sms samt epost om att ett Per capsulam beslut är förestående. Ett beslutsunderlag för ett beslut per capsulam ska skickas till förbundsordförande. Denna ser därefter till att alla styrelseledamöter får tillgång till beslutsunderlaget via diskussionsforumet och e-post. Efter att per capsulam-beslutet har utlysts ska en yrkandeperiod hållas innan själva omröstningen kan starta i forumtråden. 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 sex 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
----------------------------	----------------------	--------------------

12. Beslut: Ansvarsposter i styrelsen 2012

Handlingar i ärendet

- <http://wiki.sverok.se/wiki/Förvaltningsorganisation>
- Utdrag ur Förvaltningsorganisationen

Mötet beslutade att

- 1..... välja Mats Johansson till distriktsansvarig 2012.
- 2..... välja Cecilia Jildenhed till föreningsansvarig 2012.
- 3..... välja Anna Malmer till personalansvarig 2012.
- 4..... lämna platsen som ekonomiansvarig 2012 vakant.

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

Utdrag ur Förvaltningsorganisationen

Styrelsens ansvarsposter

Distriksansvarig

Distriksansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks distriktsföreningar.

Arbetsuppgifter:

- Hålla löpande kontakt med distrikten för att fånga upp önskemål och behov.
- Bevaka utvecklingen vad gäller regionala bidrag t.ex. från landstingen.
- Samordna utvecklingsinsatser riktade mot distrikten.

Ekonomiansvarig

Ekonomiansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring Sveroks ekonomi, redovisning och revision.

Arbetsuppgifter:

- I samråd med ekonomiansvarig på kansliet ta fram rapportmallar etc. för ekonomirapportering.
- Löpande följa utvecklingen inom Sveroks ekonomi och rapporterar avvikelser till Förbundsstyrelsen.

Föreningsansvarig

Föreningsansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i kontakten mellan kansliet och föreningarna.

Arbetsuppgifter:

- Klagomål på föreningar - hanterar dialog med föreningar och enskilda medlemmar i klagomålsärenden som faller utanför stadgar, föreningsdirektiv och rutiner.
- Kontrollrutiner - ansvarar för att i samråd med kansliet löpande utvärdera kontrollrutinerna och vid behov genomföra ändringar.
- Vägledande beslut - tolkar föreningsdirektiven och fattar vägledande beslut i frågor som rör föreningar, t.ex. tveksamheter vid antagning eller dispensansökningar. Förändringarna tillförs eventuellt gällande föreningsdirektiv och fastställs på nästkommande styrelsemöte.

Personalansvarig

Personalansvarig är en förvaltande post inom styrelsen som hanterar särskilda ärenden som uppstår i frågor kring personal anställd av Sverok.

Arbetsuppgifter:

- Ha ett övergripande ansvar för personalfrågor.
- Vara kanslichefens stöd i anställningsfrågor.
- Ha ett huvudansvar i de fall Förbundsstyrelsen ska anställa personal (t.ex. kanslichefen).

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

13. Beslut: Extern representation

Handlingar i ärendet

- Inga.

Mötet beslutade att

- 1.....utse Lloyd Baltz till Sveroks representant i Studieförbundets samverkansgrupp.
- 2.....utse Rebecka Prentell till Sveroks representant i Ungdomspolitiska rådet.
- 3.....utse Johan Groth till Sveroks representant i Föreningens Ax (Ideell kulturallians).
- 4.....utse Johan Groth till Sveroks representant i Föreningen VoteIT.
- 5.....utse Lloyd Baltz till Sveroks representant i Ideell Arena.
- 6.....utse Rebecka Prentell till Sveroks representant i LSU.

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

14. Beslut: Mötesschema 2012

Handlingar i ärendet

- Inga.

Mötet beslutade att förlägga möten den

- 1.....21-22 januari - Styrelsemöte 1
- 2.....19 februari - Orienteringsmöte 1
- 3.....17-18 mars - Styrelsemöte 2
- 4.....15 april - Orienteringsmöte 2
- 5.....21-22 april - Vårslaget
- 6.....12-13 maj - Styrelsemöte 3
- 7.....10 juni - Orienteringsmöte 3
- 8.....15 juli - Orienteringsmöte 4
- 9.....18-19 augusti - Styrelsemöte 4
- 10 ...15-16 september - Höstslaget
- 11 ...6-7 oktober - Styrelsemöte 5
- 12 ...21 oktober - Orienteringsmöte 5
- 13 ...11 november - Orienteringsmöte 6
- 14 ...1-2 december - Riksmöte
- 15 ...8-9 december - Styrelsemöte 6

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



15. Beslut: Styrdokument för Driftsgruppen 2012

Handlingar i ärendet

- Styrdokument för Driftgruppen 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Styrdokument Driftgruppen 2012
- 2.....utse Alexander Kjäll till arbetsgruppsledare

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

Styrdokument för Driftgruppen 2012

Syfte

Driva och förvalta förbundets serverpark och de tjänster som erbjuds. Tjänsterna skall användas av förbundets aktiva, distrikten samt föreningarna.

Mål

- Strukturera och dokumentera arbetet för att underlätta överlämningar.
- Säkerställa hög kvalitet, säkerhet och upptid på tjänsterna.
- Säkerställa stabila och hållbara backup-rutiner.
- Upprätthålla aktuell info om tjänster tillgängliga för förbund, distrikt och föreningar.
- Slutföra migrering av mailserver etc.

Budget

Möten och resor: 20 000 kr

Löpande kostnader och avskrivningar: 165 000 kr

Totalt: 185 000 kr

Organisering

Goda och relevanta kunskaper inom samt intresse för IT-drift är en förutsättning för engagemang i gruppen.

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



16. Beslut: Styrdokument för Forumgruppen 2012

Handlingar i ärendet

- Styrdokument för Forumgruppen 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Styrdokument Forumgruppen 2012
- 2.....utse Maria Rodén till arbetsgruppsledare

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



Styrdokument för Forumgruppen 2012

Syfte

Ansvarar för att underhålla och utveckla förbundets forum samt upprätthålla ett trevligt och öppet debattklimat.

Mål

- Göra en uppdatering av moderatorkåren.
- Uppdatera och publicera regelverk, guider etc. för moderatorerna på forumet.
- Genomföra minst ett fysiskt möte under året för att diskutera strategier kring forumet.

Budget

Möten och resor: 15 000 kr

Övrigt: 10 000 kr

Totalt: 25 000 kr

Organisering

Medlemmar i arbetsgruppen är forumadministratörerna. Till sin hjälp utser de en kår av forummoderatorer.

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

17. Beslut: Styrdokument för Konventsarbetsgruppen 2012

Handlingar i ärendet

- Styrdokument för Konventsarbetsgruppen 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Styrdokument Konventsarbetsgruppen 2012.
- 2.....utse Tobias Fjellander till arbetsgruppsledare.

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

Styrdokument för Konventsgruppen 2012

Syfte

Skapa förutsättningar för fler framgångsrika konvent genom att:

- samla och sprida kunskap om olika former av konvent inom Sverok.
- främja nätverkande, mötesplatser och utbildningar för konvent inom Sverok.

Mål

- Etablera en arbetsgrupp som företräder olika typer av konvent.
- Ta fram en manual för konventsarrangörer.
- Skapa arenor för erfarenhetsutbyte mellan konventsarrangörer.
- Medverka vid den planerade konventskonferensen.

Budget

Möten och resor: 30 000 kr

Övrigt: 20 000 kr

Totalt: 50 000 kr

I budgeten ingår inte direkta kostnader för produktion (bilder, layout, ev. tryckning etc.) av manual. Dessa medel hanteras direkt av Förbundsstyrelsen.

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

18. Beslut: Avveckling av Webbredaktionen samt nya arbetsformer

Handlingar i ärendet

- Beslutsunderlag: Avveckling av Webbredaktionen samt nya arbetsformer

Mötet beslutade att

- 1.....arbetsgruppen Webbredaktionen avvecklas.
- 2.....ansvaret för webbplatsen fördelas mellan styrelse, kansli och ideella i enlighet med ovanstående beskrivning.
- 3.....kansliet får i uppdrag att fylla rollen som redaktör för webbplatsen.
- 4.....en kansliet får i uppdrag att, i samråd med Förbundsordförande och Förbundssekreteraren ta fram strategi och funktionsbeskrivning, inklusive ansvars- och rollfördelning, för Sveroks webbredaktion.

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

Beslutsunderlag: Avveckling av Webbredaktionen samt nya arbetsformer

Under 2011 har det funnits en arbetsgrupp som fungerat som redaktion för Sveroks webbplats (<http://www.sverok.se>). Sanna Hedlund har fungerat som sammankallande i gruppen. Gruppen har på ett förtjänstfullt sätt genomfört ett flertal skrivuppdrag, bl.a. berättelserna om Bim.

Sanna, Nina och jag har utvärderat arbetsgruppens arbete och har, de goda resultaten till trots, kommit fram till att det framöver behövs en annan organisation och arbetsfördelning för att förse webbplatsen med kvalitativt material. Det handlar i mångt och mycket om att Sverok, i enlighet med sin beslutade verksamhetsplan, ska öka sina insatser inom både intern och extern kommunikation. Det är i det läget inte rimligt att förlita sig till enbart ideella krafter.

Jag föreslår därför att arbetsgruppen Webbredaktionen läggs ner och att ny organisation etableras. Översiktligt kan man beskriva den nya organisationen på följande sätt. Förbundsordföranden har det publicistiska ansvaret för innehållet, medan kansliet, förslagsvis genom kommunikatören, ansvarar för att skapa struktur och ansvara för att producera innehåll på webbplatsen. Innehåll kan bland annat tas fram av ideella som fungerar reportrar, skribenter, krönikörer etc. En sådan ordning skulle skapa struktur och tydlighet och på ett naturligt sätt bygga vidare på arbetsgrupens insatser.

Jag yrkar att

- 1.....arbetsgruppen Webbredaktionen avvecklas
- 2.....ansvaret för webbplatsen fördelas mellan styrelse, kansli och ideella i enlighet med ovanstående beskrivning
- 3.....kansliet får i uppdrag att fylla rollen som redaktör för webbplatsen
- 4.....en kansliet får i uppdrag att, i samråd med Förbundsordförande och Förbundssekreteraren ta fram strategi och funktionsbeskrivning, inklusive ansvars- och rollfördelning, för Sveroks webbredaktion.

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



Sverok

19. Beslut: Webbgruppen 2012

Handlingar i ärendet

- Styrdokument för Webbgruppen 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Styrdokument för Webbgruppen 2012.
- 2.....utse Fredrik Nilson till arbetsgruppsledare.

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

Styrdokument för Webbgruppen 2012

Syfte

Att hålla förbundets hemsida (<http://www.sverk.se>) och wiki (wiki.sverok.se) på en hög och professionell nivå såväl tekniskt som innehållsmässigt samt bistå distrikten genom att tillhandahålla verktyg så de kan bygga egna hemsidor. Webbgruppen har inte ansvar för att skapa redaktionellt innehåll.

Mål

- Underhålla och utveckla hemsidan med fokus på att göra redaktionellt material mer lättillgängligt.
- Engagera fler medlemmar i arbetsgruppen.
- Göra klart layout-förändringar i Sveroks Wordpress-tema.
- Se till att alla distrikt får upp sina hemsidor inkl. nytt tema.
- Ordna minst ett fysiskt möte per termin tillsammans med distriktens webbansvariga och förbundets webbredaktion.
- Ta fram och löpande mäta relevanta nyckeltal kring sidornas användning.

Budget

Möten: 15 000 kr

Resor: 35 000 kr

Totalt: 50 000 kr

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

20. Beslut: Syfte, mål och budget för Spelveckan 2012

Handlingar i ärendet

- Syfte, mål och budget för Spelveckan 2012

Mötet beslutade att

1.....fastställa Syfte, mål och budget för Spelveckan 2012.

2.....förbundsstyrelsen ska utreda det övergripande syftet med spelveckan och ta fram mätbara mål för varje år.

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

Syfte, mål och budget för Spelveckan 2012

Bakgrund

Spelveckan är en satsning av Sverok för att särskilt synliggöra spelhobby via föreningarna i en gemensam kraftansträngning under vecka 44. Spelveckan har genomförts sedan 2001 och har i genomsnitt engagerat 122 föreningar per år. Under 2011 skedde stora förändring i genomförandet av Spelveckan vilket påverkat resultaten från Spelveckan positivt. I den genomförda utvärderingen (se https://docs.google.com/document/pub?id=1bxf289byB96aR_E8pJm5hOt4jYic3FDVzkFIInrxV4) framgår också att deltagande föreningar är mycket nöjda och att 88% kan tänka sig att medverka i framtida Spelveckor. Spelveckan har också börjat attrahera externa finansiärer vilket är ett särskilt positivt resultat.

Syfte

- Marknadsföra Spelhobbyn för en bredare publik genom mängder av mindre och större lokala arrangemang vilka koordineras med Distrikten och genomförs i samverkan med föreningarna.
- Använda befintliga utrymmen så som spelbutiker, gallerior och andra öppna tillgängliga platser där spelintresserade kan tänkas träffas för att göra det enklare att delta för nya personer.
- Att öka exponeringen i media för spelhobbyn och arbeta för igenkännande av Sverok Spelveckan genom aktivt söka samarbetspartners som berikar projektet.
- Att långsiktigt bygga relationer med samarbetspartners och organisationen Sverok för ett långsiktigt resultat.

Målgrupper

Spelveckan riktar sig till

- Sverokföreningar vilka vill synliggöra Spelhobbyn tillsammans med Sverok.
- Sverokdistrikten vilka tillsammans med förbundet hjälps åt att engagera föreningarna och vara behjälpliga vid arrangemang.
- Studieförbundet för att positionera Spelveckan som en satsning på Spelhobbyn i form av samverkan kring studiecirklar, kulturprogram och gemensamma kraftansträngningar för att skapa mervärde och synlighet kring arrangemangen under Spelveckan.
- Spelföretag för att samverka kring genomförandet, arrangemang och produkter på sätt som skapar ett mervärde och ökad exponering för Spelveckan.
- Media för att skapa synlighet för Spelveckan.
- Beslutsfattare i syfte att engagera och samverka med där spelveckan kan vara ett instegsprojekt där man har en plattform att samverka kring vilket kan utvecklas till långsiktig samverkan kring Spelveckan och på sikt skapa referens/grund för djupare samverkan på fler plan.
- Andra intressenter för att skapa mervärden och exponering kring Spelveckan.
- Nyfikna ungdomar vilka vill hitta nya vänner, finna nytt eller befästa redan befintligt engagemang.

Mål för Spelveckan 2012

- Långsiktigt arbete för att befästa Spelveckans roll i organisationen.
- Skapa förutsättningar för att antalet arrangemang och kvalitén på dessa ökar.
- Långsiktigt arbete för att med gemensam kraft exponera Spelveckan.
- Långsiktigt arbete för att Spelveckan skall vara och utvecklas som något som görs tillsammans.
- Skapa förutsättningar för enkelt kunna arrangera och delta under Spelveckan.
- Långsiktigt samarbete med samarbetspartners.

Med organisationen avses Sverok som helhet, dvs förbund, distrikt, föreningar och medlemmar.

Med samarbetspartner avses alla parter vilka det samverkas med för Spelveckan.

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



2012-01-21--22

Sverok

Budget

För 2012 har vi valt att budgetera 200 000 kr till Spelveckan i egeninsats och planerar att ansöka om ytterligare 100 000 kr i projektmedel från lämplig bidragsgivare. Budgeten är fastställd av Riksmötet 2011. Utöver detta har projektet som ambition att hitta ytterligare 150 000 kr från externa partners.

Organisation

Beställare: Johan Groth, Förbundssekreterare

Projektledare: Tommy Nilsson

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

21. Beslut: Styrdokument för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012

Handlingar i ärendet

- Styrdokument för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012.

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Styrdokument för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012.
- 2.....utse Chris Jonasson till arbetsgruppsledare för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012.

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

Styrdokument för Intersektionella arbetsgruppen för mångfald (IAM) 2012

Syfte

Gruppen skall ur ett intersektionellt perspektiv arbeta med förbundets normer och strukturer. Genom att aktivt arbeta med och förbättra mångfaldsarbetet inom Sverok minskar vi risken för att etablera normer, rutiner, beteenden etc. som på ett eller annat sätt diskriminerar eller exkluderar människor. Sverok ska vara ett förbund där alla ska känna sig välkomna.

Mål

- Forskning - fortsätta och följa upp satsningen på forskning inom mångfaldsområdet.
- Mångfaldsprojekt - ansöka om pengar till ett större mångfaldsprojekt som ska finansieras med externa medel.
- Fortsatt utbildning - fortsatt satsning på utbildning.
- Spridning - besöka distrikt och föreningar som vill ha mer kunskap om normer och mångfald samt publicera videoklipp och texter där olika personer berättar om varför det är viktigt att organisationer och företag inom spelhobbyn funderar på samt arbetar med mångfald och normer.
- arbetsgruppen ska verka för att engagera fler medlemmar i arbetsgruppen.
- arbetsgruppen i sitt arbete ska beakta vad som sker inom andra förbund.

Budget

Möten: 15 000 kr

Resor: 60 000 kr

Totalt: 75 000 kr

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

22. Beslut: Projektplan E-sportsatsningen

Handlingar i ärendet

- Projektplan för e-sportsatsningen 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa Projektplan för e-sportsatsningen 2012.
- 2.....till beställare utses Rebecka Prentell.
- 3.....till projektledare för fas 1 utses Andreas Hallqvist.
- 4.....fas 1 ska vara slutförd senast den 30 april 2012.
- 5.....projektledare för fas 2 utses under april 2012.
- 6.....arbetet med fas 2 ska inledas senast 1 augusti 2012.
- 7.....kostnaden för fas 1 maximalt får uppgå till 100 000 kr.

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

Projektplan för e-sportsatsningen 2012

1. Bakgrund

Riksmötet 2011 antog en särskild stödsatsning för e-sportföreningar med en arbetsgrupp som styrgrupp. Förbundsstyrelsen beslutade att denna skulle genomföras i projektform med en styrgrupp bestående av berörda föreningar. Viktigt i diskussioner inför dessa beslut är att föreningarnas röst ska bli hörd och arbetet ska utgå från deras behov.

2. Syfte

Syftet med projektet är att:

- i Fas 1 klargöra vilka behov våra e-sportföreningar, vars huvudsakliga verksamhet sker online, har och:
- i Fas 2 tillgodose dessa genom nya stödformer där det är möjligt.

3. Mål

Efter avslutat projekt ska nya stödformer ha inrättats för e-sportföreningarna. Föreningarna ska själva varit delaktiga i beslutsprocessen och getts reell möjlighet att påverka vilka stödformer som prioriterats. Övriga delar av förbundet som arbetar med politiskt påverkansarbete ska ha fått vägledning om föreningarnas behov.

4. Omfattning och begränsningar

- Fas 1 ska arbeta med de föreningar som genom att betala egeninsatsen och delta i konferens(-er) valt att delta i projektet.
- Fas 1 ska leverera ett referensdokument som påverkar förvaltningsorganisationens arbete, ett referensdokument för politiskt påverkansarbete. Detta arbete är sedan inte del i projektet.
- Fas 2 kan innehålla politiskt påverkansarbete inom ramarna för projektet.
- Fas 2 ska inte begränsa sig till att gynna deltagande föreningar, utan försöka tillgodose de behov som dessa identifierat för alla Sveroks medlemsföreningar. I de fall ett delprojekt fördelar resurser direkt till föreningarna ska deltagande föreningar prioriteras.

5. Leveranser

Fas 1

Efter avslutad e-sportkonferens levereras en delrapport innehållandes:

- Sammanfattning av föreningarnas behov.
- Förslag på lösningar utifrån följande kriterier: föreningarnas behov, samverkansfördelar, långsiktig hållbarhet, genomförbarhet, Sveroks värderingar.
- Förslag på projektplan för Fas 2 utifrån presenterade lösningar.

Utöver delrapporten också:

- Beskrivning av önskade fokusområden för förbundets politiska påverkansarbete, där E-sportens förutsättningar är en prioriterad fråga för 2012.

Fas 2

- Inrätta de nya stödformerna utifrån analysen i Fas 1 samt leverans av slutrapport.
- Eventuella övriga leveranser som delrapport från Fas 1 föreslår.

6. Arbetsformer och organisation

Fas 1 består av ett delprojekt som först arrangerar en konferens för föreningarna som deltar i projektet. Om det är lämpligt med hänsyn till föreningarnas möjlighet att delta så kan flera regionala konferenser arrangeras. Enskilda möten ska undvikas.

Analysdelen av Fas 1 genomförs av projektledare efter genomförd(-a) konferens(-er).

Fas 2 kan bestå av flera delprojekt. Projektledare för Fas 1 blir i så fall samordnande för dessa.

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



2012-01-21--22

Sverok

Under Fas 2 skall deltagande föreningar fungera som referensgrupp för projektet/-en.

7. Referenser

Motion: E-sportssatsning

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

23. Diskussion: Prioriterad politisk fråga 2012

Av Rebecca Prentell, förbundsordförande

Riksmötet beslutade att förbundet under 2012 ska fortsätta arbetet med att öka andelen föreningar som söker och får kommunbidrag. Jag vill därför lyfta en diskussion om hur vi ska arbeta under året för att uppnå verksamhetsplanens målsättningar, samt i förlängningen även strategins påvisade effektmål.

Utdrag ur Verksamhetsplan 2012

- Verka för att en tredjedel av alla föreningar kommer i kontakt med sin kommun eller sin lokala avdelning av Studieförbundet vilket stärker föreningarnas ekonomi och bidrar till en ökad kännedom om Sverok.
- Delta i minst tre nationella möten eller andra sammanhang där politiker, beslutsfattare, högre tjänstemän och/eller media finns med i syfte att öka kunskapen hur vi inom Sverok arbetar med demokratifrågor och ungdomars medinflytande på nationell, regional och lokal nivå.

Utdrag ur Strategi 2012-2016

- Våra föreningar är starka där de verkar vilket stärker spelhobbyns legitimitet och inflytande. Kommentar: Föreningarna är aktiva i kommunen och söker kommunbidrag, samarbetar med studieförbunden, är synliga på relevanta Internetarenor etc.
- Sverok och våra föreningar har tillgång till en bred finansiering där olika aktörer bidrar.

Kommentar: En bredare finansiering ger stabilitet, trygghet och frihet.

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



24. Beslut: Styrdokument Tjänstedator, telefon med mera

Handlingar i ärendet

- Styrdokument Tjänstedator, telefon med mera.

Mötet beslutade att

1.....fastställa Styrdokument Tjänstedator, telefon med mera.

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



Styrdokument: Tjänstedator, telefon med mera

Tjänstedatorer och tjänstemobil

Förbundet erbjuder förbundsstyrelseledamöter att låna bärbara datorer och, i särskilda fall, mobiltelefon för att förbättra styrelsens möjligheter att utföra sitt arbete. Detta dokument reglerar hanteringen av sådan utrustning. Samma villkor tillämpas även på arbetsgrupper och projekt som inom ramarna för egen budget väljer att köpa datorer och/eller mobiltelefoner.

Tilldelning av dator och mobiltelefon

Ledamöter har möjlighet att mot tecknande av avtal låna dator eller mobiltelefon från förbundet under sin styrelseperiod. Kansliet ska till styrelsens konstituerande möte tillhandahålla en lista över de av föregående styrelses datorer och mobiltelefoner som ej kommer att köpas ut. Om lämplig dator eller mobiltelefon ej finns bland de återlämnade datorerna och mobiltelefonerna kan ledamot välja att via kansliet beställa en ny dator som ej får överstiga 5 000 kronor inkl. moms. För mobiltelefon gäller att telefonen tillhandahålls med fastprisabonnemang i enlighet med vid varje tillfälle gällande avtal mellan Sverok och valda operatörer.

Utöver inköpssumman kan datorer utrustas med ett grundläggande skyddspaket och eventuell nödvändig programvara. Dator till högre kostnad kan köpas in om särskilda skäl föreligger.

Vid uppdragets avslutande

Vid uppdragets avslutande erbjuds ledamöterna att köpa ut den av Sverok tillhandahållna datorn och telefonen till ett beräknat andrahandsvärde. Utrustning som inte köps ut ska erbjudas den nytillträdda förbundsstyrelsen eller, om styrelsen inte önskar använda den, sparas för att användas i andra sammanhang inom organisationen.

Prissättning vid köp av dator och mobiltelefon

När en ledamot väljer att köpa ut sin dator och/eller mobiltelefon beräknas priset enligt följande modell, där procent syftar på procent av inköpspriset.

- Värdeinsnkningen är 4 % per månad de första 9 månaderna.
- Månad 10 är värdeinsnkningen 40 % + 3,5 % per extra månad fram till och med månad 17.
- Månad 18 är värdeinsnkningen 65 % + 3 % per extra månad fram till och med månad 26.
- Månad 27 och senare är värdeinsnkningen 90 %. Utrustningen blir alltså aldrig gratis.

Åldern i månader beräknas som antalet dagar sedan inköp till och med avslutningsdagen för uppdraget delat med 30, avrundat till närmaste heltal månader.

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



25. Beslut: Sveroks kontrakt för alkohol, tobak, med mera

Handlingar i ärendet

- Beslutsunderlag: Sveroks kontrakt för alkohol, tobak, med mera.

Mötet beslutade att

1.....styrdokument Alkoholpolicy och Sveroks kontrakt ersätts av Sveroks kontrakt för alkohol, tobak och droger samt vissa andra tillgänglighetsfrågor.

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

Beslutsunderlag: Sveroks kontrakt för alkohol, tobak, med mera

Av Johan Groth, förbundssekreterare

Det finns idag två dokument som reglerar synen på alkohol, tobak och droger samt vissa andra tillgänglighetsfrågor inom Sverok: Alkoholpolicy (<http://wiki.sverok.se/wiki/Alkoholpolicy>) och Sveroks kontrakt (http://wiki.sverok.se/wiki/Sveroks_kontrakt). Dokumenten är delvis överlappande och delvis motstridiga. För att förenkla och förtydliga vad som gäller inom Sverok i dessa frågor har jag slagit samman texterna och språkligt redigerat innehållet. I sak innehåller den nya texten samma sak som de två tidigare texterna.

Jag yrkar att

1.....styrdokument Alkoholpolicy och Sveroks kontrakt ersätts av Sveroks kontrakt för alkohol, tobak och droger samt vissa andra tillgänglighetsfrågor

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



Sveroks kontrakt för alkohol, tobak och droger samt vissa andra tillgänglighetsfrågor

Denna policy gäller Sverok på central nivå. Det innebär att den gäller för aktiviteter som anordnas av förbundsstyrelse, förbundskansli, arbetsgrupper och andra centrala organ. Exempel på sådana aktiviteter är riksmöten, styrelsemöten, arbetsgruppsmötet och centrala utbildningar. Policyn gäller inte medlemsföreningar, distrikt och andra icke-centrala delar av Sverok. Den kan dock antas som egen av distrikt och medlemsföreningar om de så önskar.

Sverok strävar efter att vara ett tröskelfritt förbund. Allergier, matpreferenser, funktionshinder, religion, kön, sexuell läggning, önskemål om en alkohol och/eller drogfri miljö etc. ska inte vara ett hinder för att delta på riksmötet, utbildningshelger, styrelsemöten och andra träffar som arrangeras av förbundsstyrelse, förbundskansli, arbetsgrupper och andra centrala organ.

Normen för arrangemang är alkohol- och drogfritt¹ med matalternativ för vegetarianer och köttätare. Sverok bekostar aldrig, under inga omständigheter, alkohol. Om alkohol ingår i materbjudande måste annan dryck än alkohol väljas för att Sverok ska ersätta måltiden.

För alkohol gäller följande

- alkohol får aldrig och under inga omständigheter intas under pågående möte
- ingen under 18 ska någonsin dricka alkohol i Sveroksammanhang
- ingen under 20 ska någonsin dricka alkohol, annat än sådan med max 3,5 volymprocent alkohol, utanför servering, i Sveroksammanhang.
- ingen ska överlämna alkohol till någon under 20 eller uppmuntra någon att dricka.

För droger gäller följande

- alla former av användning av droger är förbjuden inom Sverok

För tobak gäller följande

- plats för rökare ska finnas men icke-rökare ska lätt kunna undvika den.

Individer som gravt missköter sig eller uppträder berusat kan avvisas och skickas hem på egen bekostnad. Detta gäller även om denne har den legala åldern inne för alkoholkonsumtion. Dessutom kommer det att göras en polisanmälan för langning om sådan misstänks ha skett. Alla användning av och allt innehav av droger kommer att polisanmälas.

Andra behov och önskemål är något som löses i samarbete med den enskilde individen. Denne meddelar ansvarig arrangör sina behov i god tid och förmedlar det som Sverok behöver veta för att kunna möta behoven. Sveroks arrangörer försöker, efter bästa förmåga, skapa lösningar i den mån det är praktiskt möjligt.

I och med att lokaler varierar oerhört vad gäller tillgänglighet kan förbundet inte garantera någon norm - ta gärna kontakt i så god tid som möjligt om du har ett funktionshinder som ställer krav på lokal eller transport.

¹ Dryck med max 2.25 vol. % alkohol räknas som alkoholfri. Nikotin är förvisso en drog, men särbehandlas här.

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

26. Beslut: Transparensprincipen och handlingsplan 2012

Handlingar i ärendet

- Beslutsunderlag: Transparensprincipen och handlingsplan 2012

Mötet beslutade att

- 1.....fastställa styrdokument: Transparensprincipen.
- 2.....fastställa Handlingsplan för transparensarbete 2012.

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



Beslutsunderlag: Transparensprincipen och handlingsplan 2012

Av Rebecka Prentell, förbundsordförande

I förbundet har vi arbetat utifrån principen om transparens under ett par år. Policydokumentet ska ses som ett förtydligande av praxis och handlingsplanen som vilka nya åtgärder vi vill göra under 2012 för att öka transparensen utöver det som redan görs. I handlingsplanen finns 1 mål för "påverka" och 3 mål för "engagemang".

Jag föreslår att

- 1.....fastställa styrdokument: Transparensprincipen
- 2.....fastställa Handlingsplan för transparensarbete 2012

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

Transparensprincipen

Transparensprincipen innebär att så mycket information som möjligt i förbundet är öppen för intresserade. Förbundsstyrelsen strävar efter att tillgängliggöra så mycket information som möjligt och arbetar aktivt för att öka transparensen i förbundet.

Mål

Målet med transparensarbetet är att göra det enkelt för intresserade att aktivera sig och få insyn. Arbetet fokuseras mot två mål:

1. Vem som helst ska kunna hitta informationen den söker utan att behöva fråga någon. Information ska vara lättillgänglig, överskådlig och enkel att förstå.
2. Öppenheten inspirerar och underlättar för nya personer att aktivera sig i förbundet.

Genomförande

Transparensprincipen efterlevs genom att vi publicerar information i öppna kanaler, använder ett enkelt och tillgängligt språk samt i förekommande fall tillhandahåller lättillgängliga summeringar. Information som rör styrelsens och Riksmötets beslut, förbundets förvaltningsplan och organisation, styrande dokument och kontaktinformation till styrelse, personal och arbetsgrupper är alltid offentlig. Övrig information tillgängliggörs i den mån det är rimligt i förhållande till arbetsinsats, tekniska möjligheter och allmänvärdet i att informationen tillgängliggörs.

Undantag från transparensprincipen

- Information som rör personalfrågor.
- Information som skyddas av personuppgiftslagen.
- Information som rör våra granskningar av föreningarna.
- Känslig information som allvarligt kan skada enskild individ, förening, distrikt, förbundet eller förbundets samarbetspartners.

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



Handlingsplan för transparensarbete 2012

Målgrupper

Transparensarbetet vänder sig till två olika målgrupper med olika informationsbehov:

- Medlemmen som behöver information för att påverka organisationen.
- Medlemmen som behöver information för att engagera sig i organisationen.

Bakgrund

För att ha möjlighet att påverka organisationen har vi tidigare arbetat med att öppna upp handlingarna till styrelsemötena, sprida enkla sammanfattningar av styrelsens möten, öppna forumet Snacka med förbundsstyrelsen, fylla förbundets wiki med information om förbundet samt publicera protokoll.

För att ha möjlighet att engagera sig i organisationen har vi tidigare arbetat med en öppen rekryteringsprocess till arbetsgrupper som söker nya medlemmar, visat upp reportage och filmer om arbetsgrupper och projekt på hemsidan och facebook, inför riksmötet har vi arbetat med informationsmaterial, filmer och nomineringskampanjer för att få nya personer att vilja åka på mötet.

Fortsatt arbete för ökad transparens 2012

För att fortsätta arbeta för att förenkla påverkansmöjligheten och inspirera den som vill engagera sig kommer förbundsstyrelsen arbeta med följande målsättningar under 2012.

Mål 2012

- kapa en ny kanal för medlemmar som vill påverka, som underlättar för den som har idéer som kan förverkligas genom ett styrelsemötesbeslut.
Kommentar: Många av de motioner som inkommer till riksmötet skulle kunna ta den kortare vägen genom styrelsen. Bra idéer ska välkomnas under hela året.
- Aktivt marknadsföra engagemang i arbetsgrupper för den som vill engagera sig i förbundet. Under året ska en ny rekryteringskampanj göras via förbundets kommunikationskanaler.
- Arbeta för att uppvärdera de engagerade i arbetsgrupperna och locka nya arbetsgruppsmedlemmar genom att visa upp arbetsgruppernas arbete.
- Förbättra och sammanställa wikiportalen "Förbundsaktiv" tillsammans med andra relevanta artiklar och sprida informationen till de som engagerar sig i organisationen på distrikts- och förbunds nivå.
- Genom minst två nya format och kanaler informera medlemmarna om vad som beslutats på styrelsemötena och vad som kommer hända framöver.

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