



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

Datum: 2009-09-19--20

Föregående möte: 2009-08-08--09



Vid protokollet,

Justeras,

Christer Pettersson
Mötesssekreterare

Samuel Gyllenberg
Justerare

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



Bilaga: Dagordning

Formalia.....	3
1. Rapport: Förenings- och organisationsutveckling	7
2. Rapport: Folkbildningsarbetet.....	8
3. Rapport: Ekonomi	9
4. Rapport: Nätkraft.....	13
5. Rapport: bidrag.sverok.se.....	14
6. Rapport: Webben	15
7. Rapport: Sverok för alla.....	16
8. Rapport: Förbundetidning.....	17
9. Rapport: Riksmöte	18
10. Rapport: Politik och påverkan.....	19
11. Rapport: Bidrag	20
12. Rapport: Personalansvar.....	21
13. Rapport: Förbundssekreterare.....	22
14. Beslut: Nya medlemsantal.....	24
15. Beslut: Starta dotterförening.....	26
16. Rapport: Extern kommunikation.....	28
17. Beslut: Rekommendation till val av ny redaktion för Signaler	29
18. Beslut: Arvodering av förbundssekreteraren.....	32
19. Beslut: Motion om klubbar i Sverok.....	34
20. Diskussion: Förbundets framtida IT-lösning	40
21. Beslut: Lajvbiljett 2010	41
22. Beslut: Stadgetolkning om valbarhet	42

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

Formalia

Mötet beslutade att

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

Handlingar i ärendet

Bilaga: Röstlängd

Bilaga: Mötesfunktionärer.

Bilaga: Adjungeringar.

Bilaga: Dagordning (sidan 2).

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

Bilaga: Röstlängd

Närvarande under hela eller delar av mötet

Andreas Granander, ledamot (förbundssekreterare)

David Gustavsson, förbundsordförande

Nina Högberg, vice förbundsordförande

Otto Kahne, ledamot

Patrik Weibull, ledamot

Samuel Gyllenberg, ledamot

Sophie Westman, ledamot

Tobias Landén, ledamot

Alexander Kjäll, ledamot

Frånvarande

Tommy Jonsson, ledamot

Karoline Jonasson, ledamot

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



Bilaga: Mötesfunktionärer

Mötesordförande

Tobias Landén, ledamot

Mötessekreterare

Christer Petterson, kanslichef

Justerare

Samuel Gyllenberg, ledamot

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



Bilaga: Adjungeringar

Christer "Chrip" Pettersson, funktionär

Lars "Molle" Johansson, funktionär

Andreas Hellberg, sakkunnig

Daniel Andersson, sakkunnig

Maria Rodén, gäst

Peter Engström, gäst

Personer kan adjungeras som

Gäst, med närvarorätt på mötet.

Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga.

Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga.

Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

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



1. Rapport: Förenings- och organisationsutveckling

Av Samuel Gyllenberg, ledamot

Organisationsutveckling

Som uppföljning av vad som hände senaste mötet så jobbar Lars "Molle" Johansson, verksamhetschef, med nästan allt.

Molle lämnade in beslutsunderlag om klubbar. Mer än så har jag inte hunnit med.

Föreningsansvarig

Info till föreningar går framåt. Vi jobbade fram en lista med Christer "Chrisp" Pettersson, kanslichef, om vad jag och kansliet tycker bör finnas, där ingår vad som finns och vad som kan kompletteras.

Just nu har kansliet fått tid att arbeta med infomaterial.

Föreningshandboken har jag ingen status på i skrivande stund. Det arbete som jag har på den är att den blivit en del av information till föreningar, dvs finns med i den lista med åtgärder som ligger på wiki'n och som kansliet jobbar med att komplettera.

Info till föreningar hoppas jag kunna öppna upp så fler kan kommentera och stoppa in information, jag har inte riktigt kompetensen visar det sig för att göra det jag vill med wiki'n och inte haft tid att sätta mig med det ordentligt.

Vi har också ett nytt Starta förening-häfte på tryck - klart på fredag.

Ett nytt värvarmaterial håller också på att tas fram av Christoffer Wiker, (Vikfoldern i kortstorlek) men kommer något senare.

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

2. Rapport: Folkbildningsarbetet

Av Lars "Molle" Johansson, verksamhetschef

Jag jobbar också med att få till kurser internt i Studieförbundet, men det går segt. Jag skulle ha haft en kurs i Varberg nu på torsdag men den blev inställd pga diverse sjukdomar så endast tre deltagare fanns kvar. Vi har skjutit upp den till senare i höst.

Jag kommer också att bevista Studieförbundets Kulturforum 13-15 oktober (en intern träff för de som jobbar med kulturbitarna inom SFR) där vi ska ha en liten utställning/mässmonter samt hålla föredrag om Sverok och hur man startar upp verksamhet på en avdelning.

Jag och några inom SFR håller också på att ta fram ett nytt informationsmaterial om studiecirkel som vi kan skicka ut till alla föreningar samt nyantagna föreningar i framtiden - samma information kan vi även ta till vår hemsida.

Nina och jag har sparkat igång en Rollspelskrivartävling som kommer ut i nästa nummer av Signaler. Målet är att få in synopsis/kampanjer i tio delar med pedagogisk touch. Tanken är att kampanjen ska bli grunden i en rollspelsstudiecirkel i tio träffar. Vinnarens bidrag kommer att tryckas upp och kunna distribueras efter beställning samt givetvis vara nedladdningsbar. Det kommer att ingå i materialet om hur man kör cirkeln, hur man kontaktar SFR lokalt etc.

Påverkansarbetet inom SFR (hemligstämpel? Mja, vad gör det förresten om folk/SFR läser detta?)

Jag har också fört samtal på förbunds nivå med ledningen i SFR, bland annat vår handläggare samt deras nya verksamhetschef. De har nyligen bytt förbundsrektor vilket också varit lite inblandad. Jag har tagit upp problematiken med att komma igång med cirkelverksamheten på lokal nivå. Jag ser inte att de satsar något centralt på det här överhuvudtaget och deras distrikt och avdelningar har ett svalt intresse för att starta upp nya verksamheter. Oftast beror det nog mycket på okunskap och rädsla för förändringar samt det faktum att alla anställda redan har fullt upp med det de brukar göra. Utrymme för något nytt är alltså svårt att få till.

Under våren anställdes en kille (Fredrik) i Falun med bakgrund i Sverok. Han är mycket duktig och drog igång verksamhet med våra föreningar. Efter två månader hade avdelningen över 20.000 nya studiecirkeltimmar rapporterade. Med tanke på att Sverok har cirka 140.000 cirkeltimmar över hela landet tyckte de att detta var smått fantastiskt. När jag påstod att man nog kan göra samma sak i alla avdelningar och ännu mer i storstädernas avdelningar började de få lite skrämshicka, men såg ändå potentialerna förstås. Om vi lyckas får vi nog ihop en miljon studiecirkeltimmar och står då för ca en tredjedel av SFR:s alla cirkeltimmar. Gissningsvis tar det nog några år innan vi nått dit. 8)

Jag jobbar alltså på att få dem att påbörja en strategi för att få igång Sverokverksamhet på bred front inom SFR på samma sätt som Fredrik i Falun gjort. De kommer att göra studiebesök i Falun och studera hur han lyckats så bra för att försöka hitta sätt att föra detta vidare till alla andra avdelningar. Vi kommer att fortsätta dessa samtal under hösten och förhoppningsvis kommer vi också att bli inkluderade i detta arbete. Jag har också uppmärksammat problematiken kring resursfördelning både nationellt och lokalt inom SFR då avdelningarnas pengar måste räcka till vår verksamhet liksom till deras tidigare verksamheter - ett delikat problem för dem att lösa.

Återkommer med uppdateringar om det här påverkansarbetet framöver.

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



3. Rapport: Ekonomi

Av Andreas Hellberg, ekonom och Märten Garner, ekonomiassistent

Rapport ekonomiteamet

Externfinansiering

Jag har tagit kontakt med förra hemsidegruppen och den nya för att få reda på hur många unika träffar Sveroks hemsida har per dag. Detta för att ifall numret är högt utreda möjligheterna till att få betalande annonsörer till sidan.

Ekonomiutbildningen

De sista utbildningarna är nu inbokade och den sista hålls den 25e oktober i Uppsala. En kostnadsanalys och uppföljning kommer skrivas efter det. Men kostnadsmässigt kan redan nu sägas att utbildningen kommer klara budget utan problem.

Budgetarbete

Budget arbetet har påbörjats. En första budget satt utifrån att exakt samma service nivå behålls nästa år. Detalj budgetar har skapats för kansli och personalkostnader. I dessa budgetar har även utökade nivåer tagits med. Det övriga budget arbetet kommer nu ligga på is tills styrelsen har specificerat verksamhetsplanen.

Ekonomimaterial

Allt ekonomimaterial är färdig skrivet. Vill lägga ut detta på wikin men har ännu inte haft tid att kolla upp hur man gör detta på ett smidigt sätt. Jag har under detta arbete även kontaktat Fortnox för att se om man kan få mängdrabatt på deras produkt.

Swedbank

Under senaste månaderna har jag varit i kontakt med Swedbank för att försöka hitta en bra lösning som Sverok kan använda för att tillhandahålla våra föreningar bankkonton. Jag David och Nina var på ett möte på Swedbank den 15 september där de la fram ett förslag som styrelsen kommer ta ställning till.

Budgetuppföljning

Nedan listas alla de budgetposter som för tillfället verkar komma att gå över sin budget eller gå kraftigt under sin budget. Det finns flera andra poster som ligger klart under sina budgettak men där jag inte kan göra någon som helst bedömning av hur mycket mer som kommer läggas ut under slutet av året. Om årets utgifter fortsätter i samma takt kommer vi gå klart bättre en budget med ett tydligt plusresultat, detta inräknat kostnaderna för riksmötet.

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

budgetuppföljning resultatenheter			
Intäkter			
Intäkter	Budget 2009	nuvarande	beräknat
Räntor	400000	237 616	500 000
Kostnader			
Styrelsen			
Arvoderingar	720000	538721	780 000
Förvaltning			
Personal	2670000	2 167 866	3000000
Ekonomi & Juridik	300000	104 293	200 000
IT-Drift	200000	99381	150 000
Medlemmarna			
Föreningsbidrag	10000000		10000000
Arrangemangsbidrag	300000	47 005	osäker
Särskilt bidrag	400000	150000	osäker
Lokalbidrag	300000	77900	osäker

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



Resultatrapport

SVEROK

Resultatrapport Preliminär

Sida: 1

Utskrivet: 09-09-18

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31

Resultatenhet: Hela företaget

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

Senaste vemr: 262

	Perioden	Akkumulerat
Rörelsens intäkter och lagerförändring		
Nettoomsättning		
3740 Öres- och kronutjämning	-32,31	-32,31
S:a Nettoomsättning	-32,31	-32,31
Övriga rörelseintäkter		
3985 Erhållna statliga bidrag	19 565 551,00	19 565 551,00
3989 Övriga erhållna bidrag	60 000,00	60 000,00
S:a Övriga rörelseintäkter	19 625 551,00	19 625 551,00
S:a Rörelseintäkter och lagerförändring	19 625 518,69	19 625 518,69
Rörelsens kostnader		
Råvaror och förmödenheter mm		
4010 Föreningsbidrag allmänt	-630 450,00	-630 450,00
4050 Arrangemangsbidrag	-72 005,50	-72 005,50
4090 Övriga bidrag	-234 400,00	-234 400,00
S:a Råvaror och förmödenheter mm	-936 855,50	-936 855,50
Bruttovinst	18 688 663,19	18 688 663,19
Övriga externa kostnader		
5010 Lokallyra	-197 189,00	-197 189,00
5011 Hyra för speciella lokaler	-37 120,00	-37 120,00
5020 El hyrd lokal	-19 260,00	-19 260,00
5050 Lokaltillbehör hyrd lokal	-36 864,00	-36 864,00
5060 Städning, renhållning	-20 983,00	-20 983,00
5070 Reparationer hyrd lokal	-1 701,00	-1 701,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal	-15 304,50	-15 304,50
5220 Hyra inventarier	-2 500,00	-2 500,00
5410 Förbrukningsinventarier	-40 034,25	-40 034,25
5420 Datorkostnader hårdvara	-42 990,25	-42 990,25
5421 Datorkostnader mjukvara	-12 401,75	-12 401,75
5460 Förbrukningsmaterial	-18 341,05	-18 341,05
5500 Reparation och underhåll	-3 815,00	-3 815,00
5710 Frakt och transport	-5 734,00	-5 734,00
5800 Resekostnader	-12 691,00	-12 691,00
5810 Biljetter	-340 756,05	-340 756,05
5820 Hyrbil	-25 916,13	-25 916,13
5830 Kost och Logi	-116 279,21	-116 279,21
5840 Resekostnader egen bil	-45 464,40	-45 464,40
5910 Annonsering	-6 375,00	-6 375,00
5930 Profilmaterial	-91 619,50	-91 619,50
5940 Utställning och mässor	-68 495,50	-68 495,50
6010 Kataloger och prislister	-625,00	-625,00
6020 Tidningsproduktion	-187 920,00	-187 920,00
6071 Representation och gåvor	-72 573,25	-72 573,25
6110 Kontorsmaterial	-12 061,00	-12 061,00
6150 Trycksaker	-107 863,00	-107 863,00
6151 Spel	-7 549,00	-7 549,00
6210 Telefon, allmänt	-1 905,00	-1 905,00
6211 Telefon, fast	-45 617,00	-45 617,00
6212 Mobiltelefon	-14 022,00	-14 022,00
6219 Telefon, övrigt	-100,00	-100,00
6230 Datakommunikation	-98 371,85	-98 371,85
6250 Porto	-143 447,33	-143 447,33
6310 Företagsförsäkringar	-365 606,00	-365 606,00
6370 Larm och bevakning	-11 347,72	-11 347,72
6420 Revisionsarvode	-54 875,00	-54 875,00
6520 Ritnings- och kopieringskostnader	-6 890,00	-6 890,00
6530 Redovisningstjänster	-40 000,00	-40 000,00
6540 Pressklipp	-111 331,00	-111 331,00
6550 Konsultarvoden	-357 960,00	-357 960,00
6570 Bankkostnader	-6 573,00	-6 573,00
6590 Övr främmande tjänster	-17 990,00	-17 990,00
6970 Tidningar, facklitteratur	-4 630,00	-4 630,00

Mötessekreterarens signatur

Justerarens Signatur

Utdragsbestyrkande



SVEROK

Resultatrapport

Preliminär

Sida: 2

Utskrivet: 09-09-18

Räkenskapsår: 09-01-01 - 09-12-31
Resultatenhet: Hela företaget
Period: 09-01-01 - 09-12-31

Senaste vemr: 262

		Perioden	Akkumulerat
6981	Föreningsavgifter	-54 037,00	-54 037,00
S:a Övriga externa kostnader		-2 885 128,74	-2 885 128,74
Personalkostnader			
7018	Lönebidrag	18 057,00	18 057,00
7210	Lön tjänstemän	-2 167 498,12	-2 167 498,12
7218	Lönebidrag tjänstemän	38 352,00	38 352,00
7281	Sjuklön tjänstemän	-35 260,28	-35 260,28
7285	Semesterlön tjänstemän	-204 280,53	-204 280,53
7290	Förändrad semesterlöneskuld	-16 503,06	-16 503,06
7321	Skattefria trakt Sverige	-20 038,00	-20 038,00
7322	Skattepl trakt Sverige	-6 505,00	-6 505,00
7323	Skattefria traktamenten utland	-2 829,00	-2 829,00
7324	Skattepliktigt traktamente utland	-393,00	-393,00
7390	Övriga kostnadsersättningar	-81,00	-81,00
7399	Motkontering av förmån	81,00	81,00
7411	Pensionsförsäkringspremier	-90 991,00	-90 991,00
7510	Arbetsgivaravgifter	-483 218,05	-483 218,05
7511	Arbetsgivaravgifter för ungdomar	-134 012,63	-134 012,63
7519	Soc.avgifter semesterlön	-2 115,74	-2 115,74
7521	Arbetsgivaravgifter (nya pensionssystemet)	-1 116,08	-1 116,08
7570	AMF enl avtal	-5 180,00	-5 180,00
7590	Övrig personalsocial verkssamhet	-7 500,00	-7 500,00
7600	Övriga personalkostnader	-2 480,00	-2 480,00
7610	Utbildning	-100 518,00	-100 518,00
7620	Sjuk- och hälsovård	-14 850,00	-14 850,00
7690	Övr personalkostnader	-1 690,00	-1 690,00
S:a Personalkostnader		-3 240 569,49	-3 240 569,49
S:a Rörelsens kostnader inkl råvaror mm		-7 062 553,73	-7 062 553,73
Rörelseresultat före avskrivningar		12 562 964,96	12 562 964,96
Rörelseresultat efter avskrivningar		12 562 964,96	12 562 964,96
Rörelseresultat före finansiella intäkter och kostnader		12 562 964,96	12 562 964,96
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter			
8310	Ränteintäkter	189 548,21	189 548,21
8350	Värdeökning fonder	48 067,84	48 067,84
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		237 616,05	237 616,05
Räntekostnader och liknande resultatposter			
8422	Räntekostnader levskulder	-2 258,68	-2 258,68
S:a Räntekostnader och liknande resultatposter		-2 258,68	-2 258,68
S:a Resultat från finansiella investeringar		235 357,37	235 357,37
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader		12 798 322,33	12 798 322,33
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt		12 798 322,33	12 798 322,33
Resultat före skatt		12 798 322,33	12 798 322,33
Beräknat resultat		12 798 322,33	12 798 322,33

Mötessekreterarens signatur

Justerarens Signatur

Utdragsbestyrkande

4. Rapport: Nätkraft

Av Daniel Andersson, projektledare för Nätkraft

Boken

Sista finslipningen pågår nu av boken och den kommer sannolikt att bli färdig för tryck under den kommande veckan. Därefter ska den skickas ut till alla förtroendevalda i våra större föreningar.

Nya kontroller

Framtagandet av nya kontrollrutiner är nu i det närmaste färdigt. En sista genomgång av materialet pågår, och kontrollerna lär kunna köras igång inom ett par veckor.

Programvaruprojektet

Vi har ännu inte hört någonting från Allmänna Arvsfonden kring vår ansökan.

Den senaste tiden har vi dock avslutat prototyputvecklingen, och har nu en version som fungerar att köras i flera operativsystem. Denna ska framöver testas för att få input inför den kommande utvecklingen.

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

5. Rapport: bidrag.sverok.se

Av Daniel Andersson, projektledare för bidrag.sverok.se

FDB 2

Systemet som har hanterat 2008 har nu anpassats för att även kunna hantera 2009, och så fort detta är färdigtestat och informationsfoldern om regler för 2009 är utskickad kommer vi att öppna bidragsåret 2009.

FDB 3

Det nya systemet, som ska köras igång om några månader och vara den långsiktiga lösningen, har kickats igång. Hösten är planerad, utvecklingen är igång och vi har börjat rekrytera en person som ska hjälpa till på halvtid under hösten, inom budgetramarna.

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

6. Rapport: Webben

Av Tobias Landén, ledamot

Det har inte hänt så mycket nytt på den här fronten under den senaste tiden. Nya sidan har varit lanserad i ett par månader nu och som det ser ut fungerar det väldigt bra. Nyhetsflödet är bra och sidan känns aktuell och uppdaterad.

Det som fungerat dåligt är administrationen av banners från föreningar och evenemang och detta ska ses över.

Nästa fokus ligger på att erbjuda samma system som service till våra distrikt. Tanken var att detta skulle ske under början av hösten men detta har inte blivit av ännu.

Lite statistik från senaste månaden:

- Vi har i snitt 400 besök om dagen, cirka 12500 per månad
- Snittbesökaren tittar på 2,5 sidor och stannar i 2:12 minuter
- 40% av besökarna går bara in på sidan en gång och kommer inte tillbaka
- Utöver startsidan är Föreningsinformation den mest besökta delen av sidan och då framförallt sidan om bidrag för 2009
- Cirka 60% går direkt in på sidan genom att skriva in adressen
- Vanligaste sidorna som besökare som klickar sig in kommer ifrån är forum.sverok.se, facebook.se samt sv.wikipedia.org
- Vanligaste söktermen som leder till vår sida är Sverok. Andra vanliga är "spelveckan hemsida" och "sydcon".
- Vanligaste hobbygrenarna som folk söker på och hittar till sidan genom än airsoft, konvent samt lajv

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



7. Rapport: Sverok för alla

Av Tobias Landén, ledamot

Åter igen har tiden till att jobba med detta varit knapp. Denna gång har tiden gått till framförallt signalerupphandlingen men även bidrag.sverok.se.

Min känsla och analys av situationen är att vi inte kommer nå uppsatta mål för detta arbetsområde under verksamhetsåret och mitt fokus kommer istället bli att sätta nya mer realistiska mål för nästa år samt att eventuellt få igång de projekt som ligger och väntar. Att sätta samman en arbetsgrupp känns avläges i dagsläget.

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



8. Rapport: Förbundstidning

Av Patrik Weibull, ledamot

Det som hänt är att Signaler #63 är klar och upphandlingen går mot sitt slut med fyra anbud.

Läsarundersökningen skall ut till postmottagarna snarast.

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

9. Rapport: Riksmöte

Av Nina Högberg, vice förbundsordförande

Arbetet inför riksmötet rullar på och kansliet har en mycket bra planering för det praktiska genomförandet. Några särskilda punkter att belysa just nu är:

Möteslokalen

Vi har av utrymmesskäl valt att byta möteslokal för riksmötet. Riksmötet kommer att hållas på Electrum konferens. Även denna lokal ligger centralt precis utanför Kista galleria så all tidigare planering av mat och boende står kvar.

Ombudsvalet

I skrivande stund finns det 209 nominerade kandidater i ombudsvalet. Valet avslutas den 1:a oktober och revisorerna kommer att granska resultatet den 3:e oktober. Därefter tillkännages vilka som blivit valda. Dessa kommer snarast möjligt att kontaktas av kansliet per telefon och post för att tacka ja eller nej till sin ombudsplats.

Möteshandlingar

Vi kommer inte att skicka ut möteshandlingar till alla föreningar. Möteshandlingar skickas ut i enlighet med stadgan, samt på förfrågan. Föreningarna kommer att få ett lättare meddelande per post.

Redaktion av möteshandlingar

Christer "Chrip" Pettersson och Cecilia "Cicci" Bergfasth på kansliet har fått det redaktionella ansvaret för att sammanställa möteshandlingarna. Det är förbundsstyrelsens ansvar att alla texter kommer in i tid.

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

10. Rapport: Politik och påverkan

Av Nina Högberg, vice förbundsordförande

Förbundet Ung Pirat kontaktade mig och frågade om Sverok var intresserade av att samarbeta med dem kring ett pressmeddelande i frågan om minderårigas rätt att teckna bankkonton. Jag kände att det kunde uppfattas som ett partipolitiskt ställningstagande för förbundet, men träffade istället deras förbundssekreterare för att diskutera andra påverkansvägar. Vi bestämde oss för att gemensamt verka för att LSU ska arbeta med frågan och hjälpa oss att involvera fler organisationer.

LSUs pressekreterare har uttalat sig positivt till detta och ett möte mellan ungdomsorganisationer och banker är preliminärt inplanerat i början av november.

Strax efter detta har Sverok blivit erbjudna ett särskilt avtal av Swedbank som skulle lösa våra praktiska problem i den här frågan (Se punkt BU: Uppstart av dotterförening). Eftersom Swedbanks huvudsakliga motiv för detta inte är att försvara våra föreningars juridiska status så anser jag att arbetet i frågan ändå ska fortsätta.

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



11. Rapport: Bidrag

Av Alexander Kjäll, ledamot

Ett lokalbidrag till föreningen D.O.M.M har godkänts à 25 000.

Bidrag till Magic Mushrooms, Playstar, Svenska Othelloförbundet och Lilla Gillet är under behandling.

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

12. Rapport: Personalansvar

Av Andreas Granander, förbundssekreterare

En del har hänt sedan sist men främst börjar det blir dags att konkretisera en del av de trådar som hänger i luften. Några av dessa behöver få dokument och andra gäller snarare omskrivningar eller omfokuseringar av befintliga dokument.

Kanslichefen

Ett arbete som varit pågående över en tid och fortfarande är aktuellt är att göra kansliet till en mer självständig och självstyrande enhet. Tanken är då i första hand att kansliet skall kunna bli effektivare genom att ha större kontroll över sin egen planering och arbetsbelastning.

Som en viktig del i detta så finns det planer på att ge kanslichefen vad man rent juridiskt beskriver som "en självständig ställning". För att kunna vara chef full ut behöver man kunna ställas till svars för de beslut som fattas och det arbete som utförs. För att detta skall vara möjligt så måste man ha kontroll över det område för vilket man ansvarar, detta kallas då självständig ställning.

I Sverok har en sådan självständig ställning, så vitt jag vet, inte funnits tidigare. Det är min uppfattning att detta är dåligt och det har under året tagits en del steg och mått för att på sikt införa en sådan ställning.

Det kommer troligen att vara min rekommendation till nästkommande styrelse att personalansvarig i förbundsstyrelsen avskaffas och ersätts av en personalkontakt eller liknande. Skillnaden kommer i så fall vara att kanslichefen tar över allt ansvar av löneförhandlande och liknande. Kanslichefen ges i samband med detta även friare händer att styra kansliets sammansättning i enlighet med ett funktions- och uppdragsorienterat direktiv från styrelsen.

Ekonomiska styrmedel

Som ett ledig i det mer självständiga kansliet så är tanken att vi inför kommande år skall dela upp de samlingsbudgetar som finns i samband med kansli och personal i mer funktionsorienterade konton. På så vis går det i högre grad att använda dessa som styrmedel.

Tanken är förankrad hos både delar av personalen och ekonomiansvarig i förbundsstyrelsen. Det arbete som återstår här är mer exakt hur indelningen skall se ut men jag har goda förhoppningar om att vår kära ekonom skall ge oss lite vägledning på den fronten.

Ställföreträdande kanslichef

Som ytterligare ett led i att göra kansliet mer flexibelt men även organisatoriskt starkare finns tankar kring att införa en ställföreträdande, eller vice om man så vill, kanslichef. Det är inte tänkt så mycket som en nödresurs som att man på en mer grundläggande nivå ser det som en distribution av ansvar och en möjlighet för bra stöd till kanslichefen.

Arbetet med detta är än så länge inte färdigt och det är egentligen inte väldigt bråttom. Det känns viktigare att detta sker på ett vettigt sätt i ett bra tempo så att det är väl och naturligt förankrat i arbetet och arbetsplatsen.

Det kan vara värt att nämna att denna tanken inte är helt ny men det har på nytt blivit aktuellt att damma av idén och den känns särskilt aktuell med de utvecklingstankar som just nu finns kring kansliet.

Verksamhetschef

I tidigare turer så har det funnits mer än en chefsfunktion på kansliet. Den första har varit kanslichef som en mer allmän och arbetsledande funktion. Den andra har varit mer specifik och har i den inkarnation jag har sett den haft namnet Utvecklingschef. Detta är något som ändrades några år bak och är nu tillbaka i en lite nyare tappning.

Just nu så innehar Lars Johansson titeln och rollen Verksamhetschef under en provperiod. Målsättningen med detta är att utvärdera funktionen och samtidigt ge Lars en möjlighet att ta mer ansvar och få möjlighet att utveckla sin egen arbetssituation och sina uppgifter. Detta är sagt skall utvärderas senast i November 2009. Perioden kan ses som lite kort men detta kommer givetvis att tas hänsyn till under en sådan utvärdering.

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

13. Rapport: Förbundssekreterare

Av Andreas Granander, förbundssekreterare

Många hästar i kanoten

En sak som har varit ett gissel under merparten av året har varit att det finns så många saker som behöver tas tag i. Dessutom är många av dessa saker i samarbete med olika personer i förbundet, allt från personal till förbundsstyrelsen och förbundsaktiva såsom distriktare och folk i arbetsgrupper.

Detta stora urval har ledat till stor splittring i arbete och detta i sin tur har ledat till improduktiviteten. Detta är något som jag tidigare har nämnt i samband med styrelsemöten och jag har nu äntligen på allvar tagit tag i att strukturera upp de uppgifter som finns att tas tag i. Det som nu har gjorts är att det lagts en del tid på att hitta bra mjukvara för att organisera uppgifter. Det finns verkligen en uppsjö av sådana men jag tror det i alla fall för mig kan vara ett sätt som fungerar bra. Den stora svårigheten här upplevs främst vara hitta något som verkligen är portabelt så att det kan finnas tillgängligt oavsett var man befinner sig någonstans.

Trycksaker

Mycket tid den senaste tiden har gått till att jobba och fila på trycksaker. I förekommande fall är normalt materialet framtaget av andra eller utgående från tidigare material och jag har här stått i första hand för layout och grafisk anpassning.

Mallar för informationsmaterial i ett flertal format har tagits fram. Det som återstår är i första hand att skriva en ordentlig och användarvänlig instruktion och i andra hand att fila på detaljer såsom skenande filstorlekar och ytterligare formatmallar.

Två viktiga och genomgående teman i det nya materialet är att den nya designen är inspirerad av, dock inte helt lik, det nya grafiska formatet för hemsidan. Det har tagit en del tid att få fram något som faktiskt funkar bra i tryckt format. Den andra delen är att ett ökat fokus har lagts på att använda hobbyrelaterade foton snarare än illustrationer. Tänken är här att de en ännu tydligare koppling till hobbyisterna inom förbundet som representerar verksamheten vill stödja.

Wikipolicy

I samband med att jag började titta närmare på hur vi använder vår wiki och hur vi kommer använda den kommande wikin så uppstod det genast en hel del frågetecken där det inte verkar finnas en samlad bild för hur man bäst kan använda wikin som informationsverktyg. Jag kände här att det finns en stor poäng i att sätta en policy för att få någon form av likriktning.

Arbetet hittills har varit mest researchorienterat där jag tittat närmare på hur andra organisationer använder sina wikis. Jag tror att nästa steg blir att bygga ett skelett till en sådan policy och sedan lägga ut den i wikiformat så att intresserade medlemmar får möjlighet att tycka till genom att bidra i bästa wikianda. Dock får man ha med så mycket i policyskelettet så att det är uppenbart vad grundtankarna är, i alla fall de ursprungliga.

Bildbank

När det arbetats en del med trycksaker har problemet med avsaknad av bildbank återigen aktualiserats. Jag har här börjat titta på allvar på olika mjukvarualternativ för att kunna ha en så underhållsfri bildbank som möjligt där medlemmar själva har möjlighet att ladda upp och tagga sina bilder. Det som kommer krävas löpande är dock en minimal granskningsprocess där man tittar dels på kvalitet, men även på rättighetsfrågor om det är bilder som blir aktuella att publiceras antingen i trycksaker eller på webben.

Jag har så gott jag har kunnat samlat på mig bilder jag kunnat hitta arkiverade. Dock så kan det när en sådan mjukvara är igång vara en bra idé att dra igång en ordentlig insamlingskampanj för att snabbt bygga upp en bra bas.

Rekonstruktion och sammanställning av original

Ett arbete har lagts för att samla ihop alla trycksaksoriginal som jag kan få tag i. Planen är att "alla" skall finnas tillgängliga inför framtida arbete. Det finns en hel del redan men det finns säkerligen ett stort antal som jag inte snappat upp. När tid finnes är tanken att lite mer aktivt börja jaga de som har jobbat med dessa genom åren.

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



2009-09-19--20

Sverok

Ett vanligt förekommande problem är dock att många av originalen innehåller massa dokumentlänkar till filer som nu är borta eller är på vift. Förhoppningen är att återställa dessa genom att finna rätt fil och bädda in dessa direkt i originalfilen för att undvika liknande problem framöver. Detta arbete sker dock i första hand på behovsbasis då det kan bli ganska tidsödande att hitta filerna om dom alls finns att finna. Det tråkiga om man inte gör det är att filen i sig blir obrukbar ut ett omtrycksperspektiv.

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

14. Beslut: Nya medlemsantal

Mötet beslutade att

1de officiella medlemstalen för Sverok uppdateras till 850 anslutna föreningar och 95 000 medlemmar.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Nya medlemsantal

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

Beslutsunderlag: Nya medlemsantal

Av David Gustavsson, förbundsordförande

Statsbidragsansökan för verksamhetsåret 2008 är inlämnad och i enlighet med beslut "Medlemsantal 060610-11 " baseras de officiella medlemstalen för Sverok på antalet registrerade föreningar som har redovisat minst något av medlemsantal eller verksamhet samt antalet föreningsmedlemmar som har genomgått granskningsrutinerna.

Jag yrkar. att

1 de officiella medlemstalen för Sverok uppdateras till 850 anslutna föreningar och 95 000 medlemmar.

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



15. Beslut: Starta dotterförening

Mötet beslutade att

1bordlägga frågan.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Starta dotterförening

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



Beslutsunderlag: Starta dotterförening

Av Andreas Hellberg, ekonom

Som en del i en förbättrad bankkontoservice mot föreningarna behöver vi starta upp en fiktiv dotterförening. Närmare presentation av detta på mötet.

Grunda (namn)

Härmed beslutar Sverok förbundsstyrelse att grunda (namn).

Bolagsform

(namn) är en dotterförening till Sverok.

Verksamhet

(namn) har som uppgift att förvalta Sveroks finansiella tillgångar, (namn) har också ansvaret för att förvalta finansiella tillgångarna för de Sverok föreningar som efterfrågar detta.

Sveroks förbundsstyrelse bär ansvaret för (namn) verksamhet och ska även ha full insyn i denna verksamhet.

Styrelse och firmatecknare

Organisationens firmatecknare väljs utav Sveroks förbundsstyrelse på ett årsbasis.

(namn) styrelse är samma som Sveroks förbundsstyrelse

Upplösning

Upplösning av (namn) sker på beslut av Sverok förbundsstyrelse. Upplösningen träder i kraft sex månader efter det att beslut tagits.

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



16. Rapport: Extern kommunikation

Av Sophie Westman, ledamot

Utbildning i mediahantering har hållits, det kommer komma ut en utvärdering på denna till deltagarna.
Arbete på bildande av arbetsgrupp har påbörjat och även av mediahanteringsplan för sverok.

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

17. Beslut: Rekommendation till val av ny redaktion för Signaler

Mötet beslutade att

1i första hand gå vidare med Sannesson/Oktavilla/Nordwall.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Rekommendation till val av ny redaktion för Signaler

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

Beslutsunderlag: Rekommendation till val av ny redaktion för Signaler

Av David Gustavsson, förbundsordförande, Patrik Weibull, ledamot, Tobias Landén, ledamot och Christer Pettersson, kanslichef

Nuvarande avtal för produktionen av förbundets medlemstidning löper ut vid årsskiftet 09/10 och eftersom avtalet redan tidigare förlängts en gång så är det inom förbundet brukligt att en ny upphandlingsprocess utlyses. Arbetet med detta påbörjades i mars 2009 och processen är nu slutförd. Här följer en summering av vårt arbete samt vår rekommendation till styrelsen gällande valet av ny redaktion.

Upphandlingen har inte utgått från ett lägsta anbud förfarande utan från fasta ekonomiska förutsättningar där intressenterna har konkurrerat med innehållet i sina förslag.

Upphandlingsförfarandet

23/3 - Tidsplanen för upphandlingen publiceras på förbundets forum. Syftet var att så tidigt som möjligt väcka intresse hos potentiella intressenter och ge dem gott om tid att planera ett deltagande.

26/4 – Styrelsen diskuterar den kommande upphandlingen och kommer fram till att man inte bör låsa sig kring den traditionella papperstidningen och att man istället skall utlysa en övergripande upphandling för en kommunikationslösning som ska jobba mot ett antal uppsatta mål.

11/5 - Allt upphandlingsunderlag publiceras på den egna sidan ”upphandla.signaler.nu”. Frågor kan ställas direkt på sidan och svaren publiceras i anslutning till dem. Information om upphandlingen och dess hemsida går ut via förbundets hemsida, förbundets forum, förbundets Facebook-grupp, Twitter samt utskick till andra organisationer.

15/7 - Anmälningstiden går ut. 6 st intressenter har lämnat en intresseanmälan och en kort presentation på max 500 ord. Samtliga personer bakom anmälningarna har någon form av bakgrund i spelhobbyn.

- Westerling/Brodén

- Röklander/Roos

- Andersson/Roos/Gillbring

- Jabit kommunikationsbyrå

- Sannesson/Oktavilla/Nordwall

- The Amazing Society kommunikationsbyrå

24-25/7 – Intressenterna informeras via mail vilka intervjutider som finns tillgängliga i september och uppmanas anmäla vilka tider som fungerar för dem. Det finns två dagar att välja på och båda tillfällena hålls i Stockholm. De får också en påminnelse om att svaren till inkomna frågor finns att läsa på upphandlingssidan.

8/8 – Ett mail skickas till samtliga intressenter med generell feedback på det som framkommit i intresseanmälningarna.

15/8 – Fullständiga förslag skall vara inlämnade. 4 st intressenter levererar detta, 2 st fullföljer inte varav den ena meddelar att det beror på tidsbrist och den andra inte ger någon anledning.

6/9 – Första intervjutillfället, Andersson/Roos/Gillbring och Jabit kommunikationsbyrå.

8/9 – Andra intervjutillfället, Sannesson/Oktavilla/Nordwall och The Amazing Society kommunikationsbyrå.

13/9 – Avslutande möte i upphandlingsgruppen, detta dokument sammanställs.

Våra reflektioner

Att ha sex intressenter från start är rekordmånga i sammanhanget men det finns ändå anledning att fråga sig om upphandlingen nått ut till tillräckligt många.

I vår mening innebär Signaler-uppdraget ett mycket stort åtagande med relativt snäva budgetramar och även om det inte är uttalat i underlaget så är det uppenbart att viss insikt i spelhobbyn är nödvändig för att kunna göra ett bra jobb. Detta sammantaget begränsar vilka som kan tänkas vara intresserade av uppdraget. Vi har också genomfört en bred upphandling som inte har varit specifik i vad vi tekniskt vill ha och det kan ha fått många intressenter att tveka eller inte alls uppfatta upphandlingen som relevant för dem.

Upphandlingsprocessen i sig har löpt smidigt enligt tidsplanen, mycket tack vare att upplägg och erfarenheter hämtats från tidigare upphandlingar. Tillgängligheten från vår sida har varit god och kommunikationen har varit tydlig. Ingen i gruppen har hamnat i någon jävsituation och i de fall någon av oss varit bekant med någon bland intressenterna så har vi varit tydliga med att berätta det för varandra.

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



2009-09-19--20

Sverok

Inga direkta ekonomiska hinder har funnits för intressenterna. Reseersättning har utgått för resor till intervjuerna och upp till 2000 kr har ersatts för eventuellt tryck av tidningsdummy och liknande.

Vår rekommendation

Då vi har genomfört en bred och relativt förutsättningslös upphandling så har vi också fått in anbud med skilda inriktningar. Styrelsen måste ta ställning till Signaler-kommunikationens framtida inriktning och strategi innan vi kan rekommendera ett anbud. Efter beslut om inriktning får styrelsen också fråga sig om behov finns av en ny upphandling som uttalat söker intressenter för den valda inriktningen.

Vi föreslår en diskussion utifrån en uppställning med fyra möjliga inriktningar:

	Journalism	användarredigerat
Fokus webb	Webbtidning – nya format och möjligheter	Mycket information, lägre journalistisk nivå, stor spridning
Fokus tidning	Närmast det vi har nu	Mer som ett fansin

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

18. Beslut: Arvodering av förbundssekreteraren

Mötet beslutar att

1arvoderingsavtalet för förbundssekreterarposten sägs upp.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Arvodering av förbundssekreteraren

Motivering

Vi finner inte att arvoderingen har nått upp till sina mål. Arvoderingen av förbundssekreterarrollen måste utvärderas innan den kan återinföras.

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



Beslutsunderlag: Arvodering av förbundssekreteraren

Av David Gustavsson, förbundsordförande

Arvoderingen kring förbundssekreterarposten har haft svårigheter att lyfta under året och vi behöver ta en diskussion kring situationen. Enligt gällande avtal råder en månads uppsägningstid.

Jag yrkar att

1arvoderingsavtalet för förbundssekreterarposten sägs upp.

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

19. Beslut: Motion om klubbar i Sverok

Mötet beslutade att

- 1inte lägga förslag om klubbar som motion.
- 2direktdemokratiska föreningar ska ha samma status som representativt demokratiska föreningar.
- 3detta införs i samband med att fastställa föreningsdirektivet för 2010.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Motion om klubbar i Sverok

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

Beslutsunderlag: Motion om klubbar i Sverok

Av Lars Johansson, verksamhetschef

Bakgrund

Förbundsstyrelsen gav mig i uppdrag att skriva en motion om införandet av klubbar i vår föreningsstruktur. Som bilaga finns här denna motion. Det finns dock några problem som vi samtidigt behöver lösa.

Centralt beslutade klubbregler eller inte?

I motionen finns förslag om att Riksmötet bestämmer hur fastställda klubbregler ska se ut. Det finns några bra anledningar till detta. Dels handlar det om att underlätta för klubbarnas uppstart. Vi har märkt att just stadgar krånglar till uppstartsprocessen då många vill in och peta/ändra i dem. Jag gissar att en del föreningar stupar på problemen då vi inte kan anta deras ändringar eller att man inom gruppen blir oense om vilka stadgar man ska ha. Idén med fasta klubbregler är alltså dels att de inte ska behöva bry sig om detta alls – de är ju fasta och bestämda, och dels för att avdramatisera stadgar och klubbregler. Man riskerar inte heller att en klubb beslutar om ändringar som inte Sverok sedan kan godta. Det kan lätt bli så att en klubb står utan bidrag bara för att de ändrat sina regler så de inte längre kan godkännas av Sverok. Då man senare tagit steget att bli förening kanske man har en bättre mögnd att faktiskt se över sina stadgar än då man var yngre och ville komma igång snabbt.

Ett alternativ är förstås att vi inte har fasta klubbregler utan bara har exempelklubbregler och behandlar dessa precis som vi behandlar föreningsarnas stadgar då de inkommer med ansökan om medlemskap i Sverok, dvs vi läser och godkänner dem allteftersom. Fördelen är att vi blir mer flexibla och att klubbarna kan se olika ut. Nackdelen är återigen att de kommer att vilja ha klubbregler som vi kanske inte kan acceptera och därmed krånglas deras uppstartsprocess till. Det kräver också lite ändringar i exempelklubbreglerna då det måste regleras där hur klubbens regler ska kunna ändras. En sådan klubbregel skulle kunna se ut så här:

§11 Regeländring

Dessa klubbregler kan bara ändras på klubbmöte. För att vara giltigt måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster.

Motion eller inte?

Man kan ställa sig frågan om detta ska föreslås som motion eller om vi helt enkelt bara ska införa det så snart kansliet kan ta emot dem. Detta bygger förstås på att vibestämt oss för att inte ha centralt bestämda klubbregler enligt ovan. Fördelen med motion är att det blir bättre förankrat, klubbreglerna avdramatiseras och kanske enklare att komma igång. Fördelen med att bara införa det är att vi redan 2009 kan börja anta klubbar. Redan till nästa förbundsstyrelsemöte kan vi föreslå ändringar i föreningsdirektivet som tillåter klubbar i Sverok. Databasprojektet får i uppdrag att anpassa sig efter de nya föreningsdirektiven och i värsta fall får nyantagna klubbar under hösten/vintern vänta något på sina första bidrag tills databasen är anpassad.

Konsensus eller inte?

En annan detalj som behöver beslutas är en detalj i klubbreglerna. På Bakslaget kom ett förslag om konsensusbeslut istället för majoritetsbeslut i klubbreglerna i §7 om medlemsmöte. Man kan alltså bara ta beslut på föreningsmöte om alla är överens. Är man inte det kan man kalla alla till ett klubbmöte där man kan ta majoritetsbeslut istället. Fördelen är att konsensusbeslut är bra – nackdelen är att det blir svårt för ett medlemsmöte att sätta sig emot en klubbldares vilja då han lätt kan blockera beslut eftersom han också har rösträtt och kan fälla beslut på medlemsmöten. Har man kvar majoritetsbeslut på medlemsmötena kan han bli nedröstad.

Jag föreslår därför att

- 1förbundsstyrelsen föreslår motionen om klubbar i Sverok till Sveroks Riksmöte 2009 och att ge kansliet i uppdrag att förbereda ändringar i föreningsdirektivet om motionen skulle antas.
- 2förbundsstyrelsen uppdrar kansliet att till nästa styrelsemöte föreslå ändringar i föreningsdirektivet så klubbar kan börja antas snarast i Sverok samt ger databasprojektet i uppdrag att anpassa databasen för klubbar.
- 3klubbreglerna innehåller paragraf om konsensusbeslut på medlemsmöten
- 4klubbreglerna innehåller paragraf om majoritetsbeslut på medlemsmöten

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



Om att-sats 1 vinner över 2 föreslår jag att

5motionen innehåller förslag på klubbregler.

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

Motion om klubbar i Sverok

Bakgrund

Målet med att införa en klubbstruktur i Sveroks organisation är att göra det lättare för våra små grupper inom hobbyn. Idén med klubbar i Sverok handlar om att anpassa en ny sorts föreningsstruktur till hur våra små föreningar faktiskt fungerar i de flesta fall, och se till att formalisera det så detta också överensstämmer med den nya klubbformen.

Sverok idag

Idag har vi bara en formell struktur för föreningar inom Sverok. Dock kan den ena föreningen skilja sig mycket från den andra. Dels handlar det ibland om olika formella stadgar men oftast skiljer sig föreningarna mest åt vad gäller verksamhet och storlek. Idag har vi samma struktur och krav för stora som små föreningar och oavsett vad föreningen sysslar med. Vi vet också att det kan skilja sig mycket på hur noga en förenings medlemmar är med det formella. I små föreningar där alla känner alla och ofta umgås tillsammans inom sitt hobbyutövande är det inte så noga med vem som är ordförande, hur ekonomin ser ut eller om man ens skriver protokoll när man har möten. Det är inte ens säkert att man har formella styrelsemöten utan då alla ändå träffas kan man bestämma saker lätt gemensamt, ofta i konsensus. Alla är med och påverkar och alla bestämmer tillsammans. Det är heller inte lika viktigt med årsmöte eftersom man i princip kan ha årsmöte varje helg då alla träffas. Detta gäller generellt alla typer av föreningar som är små, oavsett vad de håller på med för verksamhet.

I de större föreningarna finns det större krav från medlemmarnas sida. Det är viktigt med god koll på ekonomin eftersom man omsätter mer pengar och därmed behöver ha bättre ordning, kanske till och med föra bokföring. Man behöver också någon gång per år sammanställa hur det gått tidigare och hur man ska göra i framtiden, dvs man bör ha ett årsmöte där man väljer föreningens företrädare fram till nästa årsmöte, planerar verksamheten och ekonomin.

Varför ska vi ha klubbar i Sverok

Klubben är tänkt som ett enklare sätt att organisera mindre grupper, kanske under tio personer. Rent juridiskt i lagens mening är klubbarna ideella allmännyttiga föreningar, precis som våra andra föreningar, men för att särskilja dem något mot våra större och mer formella föreningar så kallar vi dem här efter inom Sverok för klubbar. Klubbar och föreningar har samma rättigheter och rösträtt inom förbund och distrikt.

Fördelen med att det finns en enklare form att organisera sig kring handlar om att skala bort alla onödiga delar som mest är betungande i små grupper och föreningar. Rent formellt finns t ex inga bokföringskrav för någon förening som inte omsätter 3 miljoner eller har tillgångar till ett värde av 1,5 miljoner. Få av våra föreningar har alltså krav på att föra bokföring. Många föreningar har ändå bokförening eftersom deras medlemmar kräver det, men i dessa små klubbar finns nog ingen vits med det. Ungdomsstyrelsen kräver inte att det finns någon bokföring heller, eller att en förening måste ha en styrelse, årsmöte eller protokoll.

Tanken med klubbarna är alltså att det ska vara enklare att driva en klubb än en förening i små grupper. Man kan också tänka sig att en klubb är en bra början för en grupp, som sedan alltefter den växer i medlemsantal och verksamhet ombildar sig till förening då klubbformen inte längre är så lämplig.

Klubbens organisationsform

Organisationsformens stadgar, i form av klubbregler, är öppna för att man kan ha en styrelse men man måste inte ha en. Man kan ha årsmöte men man måste inte ha ett. Man kan utse en klubbledare om man behöver en och man tar beslut genom medlemsomröstningar. Klubbreglerna kan aldrig ändras och ska man bli en godkänd klubb i Sverok så måste man använda sig av Sveroks klubbregler. Dessa kan ändras centralt på förbundets Riksmöte och då ändras samtliga klubbars regler i Sverok.

Tanken är att klubben rent praktiskt fungerar på det sätt som många små hobbygrupper fungerar – man träffas och tar beslut tillsammans när man ändå träffas för att utöva sin hobby. Det finns inga krav på bokföring, styrelse, årsmöte, redovisningar eller protokollförande av beslut eftersom klubben ändå omfattar en lite grupp där det är lätt att alla vet allt.

Klubbens demokrati

Beslut kan tas på tre sätt i en klubb. Dels kan alla medlemmar kallas till ett klubbmöte. På klubbmötet kan de som är närvarande ta beslut med enkla majoritetsomröstningar och dessa beslut väger tyngst i klubben. Dessa möten motsvara mer traditionella årsmöte, men kan förekomma när som helst, bara alla medlemmar har kallats. Ett klubbmöte kan t ex utse en klubbledare, avveckla klubben eller besluta om uppgradering av klubben till förening.

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



2009-09-19--20

Sverok

Det vanligaste sättet att ta beslut i klubben är att ha medlemsmöte. Ett sådant kan man ha när som helst om minst hälften av medlemmarna är samlade och då tar man beslut i konsensus dvs om alla närvarande är överens så har man bestämt något. Man kan dock inte ta beslut som går mot klubbmötesbeslut.

Klubben kan också utse en klubbledare som då agerar klubbens ansikte utåt och kan själv ta beslut för klubbens bästa. Klubbledaren kan dock inte ta beslut som går mot klubbmötesbeslut eller medlemsmötesbeslut.

Hackordningen är alltså att klubbmöten bestämmer över medlemsmöten som bestämmer över klubbledaren.

En klubb kan uppgradera sig till förening genom att man kallar alla medlemmar till klubbmöte och där bestämmer sig för att anta föreningsstadgar. Därefter utlyser man årsmöte och startar sin nya förenings verksamhet enligt föreningens nya stadgar.

Alla klubbar har samma klubbregler inom Sverok. Därför är det bara Sveroks Riksmöte som kan ändra på klubbreglerna. Om Sveroks Riksmöte ändrar på klubbreglerna ändras alltså alla Sveroks klubbars regler.

Riksmötet bestämmer klubbreglerna

Detta handlar om att underlätta för klubbarna genom att klubbreglerna regleras centralt, dvs antas och ändras av Riksmötet. Om klubben själv vill ändra i sina regler går det bra genom att man uppgraderar sig till förening. Anledningen till detta är dels för att avdramatisera valet av klubbregler och dels för att gruppen som vill starta en klubb inte ska behöva ens fundera på hur klubben ska drivas.

Förbundsstyrelsen föreslår därför:

Att Riksmötet inför klubbar som ny form av medlemsföreningar

Att Riksmötet fastställer de föreslagna klubbreglerna

Bilaga: Klubbregler

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



Klubbregler för [namn].

§1 Klubbens namn

Klubbens namn är [namn].

§2 Föreningsform

Klubben är en ideell allmännyttig förening. Klubben är ansluten till Sverok (Sveriges roll och konfliktspelsförbund). Klubben har sitt säte i [kommun].

§3 Syfte

Klubbens syfte är att främja spelande av olika former av spel.

§4 Oberoende

Klubben är religiöst och partipolitiskt obunden.

§5 Verksamhetsår

Verksamhetsåret är 1 januari till 31 december.

§6 Medlemmar

Vem som helst ska kunna gå med i klubben. En person som bestämt sig för att gå med i klubben måste godkänna dessa klubbregler. Alla medlemmar ska varje år göra en skriftlig anmälan om medlemskap i klubben, alternativt varje år betala klubbens medlemsavgift om sådan finns. En medlem har rösträtt på alla medlemsmöten.

En medlem som allvarligt skadar klubben kan avstängas och får därefter inte delta i klubbens verksamhet. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa utlysta medlemsmöte och den avstängde har rätt att närvara och rösta på mötet. Antingen upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen.

§7 Medlemsmöte

Om minst hälften av medlemmarna är närvarande kan man ha medlemsmöte. Medlemsmöten kan ta beslut om alla närvarande medlemmar tycker så. Beslut på medlemsmöte gäller över klubbledarens beslut.

§8 Klubbmöte

Om minst hälften av föreningens medlemmar kräver det, ska det kallas till klubbmöte. För att vara giltigt måste alla föreningens medlemmar meddelas minst en vecka i förväg. På klubbmöte kan man välja klubbledare och bestämma årets medlemsavgift. Beslut på klubbmöte gäller över beslut på medlemsmöten.

§9 Klubbledare

Klubbledaren tillträder direkt efter val och sitter tills en ny klubbledare väljs. Alla medlemmar är valbara till klubbledare. Klubbledaren ska på utlysta medlemsmöten redovisa vad som gjort och vilka beslut som tagits sedan senaste utlysta klubbmöte. Klubbledaren rapporterar varje år klubbens medlemslista och verksamhet till Sverok.

§10 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av klubbledaren. Om ett utlyst medlemsmöte vill, kan en annan person utses till firmatecknare.

§11 Uppgradering

Dessa klubbregler kan bara ändras av Sveroks Riksmöte. Ett utlyst medlemsmöte kan bestämma att byta form från Sverokklubb till Sverokförening och då antas Sveroks föreningsstadgar. För att vara giltig måste ändringen antas med två tredjedelar av antalet röster. Föreningsstadgarna börjar då gälla omedelbart.

§12 Upplösning

Förslag om klubbens upplösning får endast framläggas på klubbmöte. Att klubben ska upplösas måste framgå av kallelsen till alla medlemmar. Klubben kan inte upplösas så länge minst fem medlemmar vägrar godkänna upplösningen. Vid upplösning ska klubbens skulder betalas. Därefter ska klubbens tillgångar gå till Sverok.

Frageställningar:

- Är "klubbledare" rätt val av titel? Finns bättre förslag?
- Förstår man att klubbledaren bestämmer, men att ett medlemsmöte kan bestämma över klubbledaren och att ett klubbmöte bestämmer över medlemsmöte?

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

20. Diskussion: Förbundets framtida IT-lösning

Av Tobias Landén, ledamot

Efter beslut från föregående möte har jag och Alex sett till att sätta oss in i hur IT system sköts inom Sverok på förbunds nivå.

För att få fram det material som presenteras nedan har vi varit i kontakt med kansliet samt drift och dragit egna erfarenheter från utvecklingen av bidrag.sverok.se.

Matris över hur det ser ut nu och hur framtiden ser ut finns bifogad till detta inlägg.

Vår känsla är att vi behöver utreda visionen och målen för framtiden mer och att ett bra sätt för detta är en workshop. Vi har bokat in en sådan den 27e september. Efter detta möte ska matrisen vara komplett.

Vi har även kollat på fokus för nästa år och finner att vi kommer att behöva lägga mest resurser på FDB samt RM system.

Matris över hur vi hanterar IT nu och en grund till hur framtiden bör se ut

N=ny utveckling

S=service/underhåll/drift

A=Arbetsledning/Ägandeskap

	FDB nu	FDB framtid	Fören. Host. Nu	Fören. Host. Framtid	IT på kansl. nu	IT på kansl. framtid	Webb/For nu	Webb/For framtid	RM sys. nu	RM sys. framtid	Mail nu	Mail framtid
ideellt			NSA	NSA	S		NSA	NSA	NSA		NSA	NSA
egen anställd/kansli	NSA	A			NSA	A			NSA	A		
konsult/uthyr projekt									NS			
Tankar			Dör ut naturligt på sikt? Vilka förväntningar finns från föreningarna? Levererar vi det?								Fler än drift bör kunna skapa nya konton	

Förklarande exempel av tabellen:

För FDB (bidrag.sverok.se) nu hanterar förbundet allt via egen anställd/kansli. I framtiden är förslaget att förbundet hanterar arbetsledning/ägandeskap med egen anställd/kansli, medan det ännu inte är klarlagt hur förbundet ska hantera ny utveckling och service/underhåll/drift.

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

21. Beslut: Lajvbiljett 2010

Mötet beslutade att

1utse Maria Rodén till ansvarig för arbetet med det fortsatta arbetet med lajvbiljett 2010.

Handlingar i ärendet

Inga.

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

22. Beslut: Stadgetolkning om valbarhet

Mötet beslutade att

1med förbundsstyrelsen i 55§ menas den förbundsstyrelse som är senast förtroendevald vid tidpunkten för riksmötesombudsvalet.

Handlingar i ärendet

Beslutsunderlag: Stadgetolkning om valbarhet

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

Beslutsunderlag: Stadgetolkning om valbarhet

Av Christer Pettersson, kanslichef

Jag har fått en fråga om ledamöter i förra årets FS är valbara till ombud på 2009 års riksmöte där den som frågade hade hört att de inte skulle vara valbara. Jag kan själv inte fastställa stadgetolkningar, och eftersom det inte verkar vara självklart vad som gäller så blir detta ett ärende där styrelsen kanske behöver göra en tolkning, alternativt överlåta till riksmötet att göra en tolkning eller en stadgeändring.

I stadgarna står detta om valbarhet

55§.....Valbar till riksmötesombud och riksmötesreservombud är föreningsmedlem. Valbar är inte medlem i förbundsstyrelsen, anställd eller revisor i förbundet.

Det finns även en stadgekommentar om valbarhet för just förbundsstyrelseledamöter

5.....Med medlem i förbundsstyrelsen i §55 menas invald i förbundsstyrelsen.

Såvitt jag ser det finns det bara en förbundsstyrelse, så de som satt i förra förbundsstyrelsen är inte medlemmar i förbundsstyrelsen och inte heller invalda i förbundsstyrelsen. Därför är min bedömning att de enligt stadgarna är valbara.

Det får dock konsekvensen att de, om de skulle bli valda till ombud, kan rösta i frågan om sin egen ansvarsfrihet. Jag behöver kolla upp det noggrannare, men jag tror att det i förarbetet som ledde till stadgan att förbundsstyrelsen inte skulle vara valbar till ombud så var ansvarsfriheten en del av anledningen. Jag tror dock att det främst var för att förbundsstyrelsen redan hade stort inflytande i förbundet och att det inte behövde stärkas genom att de även kunde bli ombud. En annan sak som jag tror vägde in var att förbundsstyrelsen hade ett viktigt uppdrag som förbundsstyrelse på riksmötet och att det inte skulle försvåras genom att ledamöterna även var ombud och därigenom skulle "sitta på två stolar". I förarbetet till motionen om att lägga riksmötet på hösten finns inget dokumenterat om ansvarsfrihet utöver problematiken att det dröjer länge mellan verksamhetsårets slut och frågan om ansvarsfrihet.

Det känns hur som helst som om förbundsstyrelsen behöver göra en klargörande tolkning om detta, så att kansliet som rösträknare får styrning i vad som gäller.

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