

1. Mötets öppnades 13:13 av vice distriktsordförande David
2. Fastställande av röstlängd.
Röstlängden fastställdes enligt följande:
Andreas Uppling (MittKon, 2 röster)
Linda Åkergren (Östersunds Lajvförening)
Maud Henrik-Jonsson (Östersunds Lajvförening)
Sara Karlsson (ÖMF)
Andreas Gustavsson (ÖMF)
Joakim Molin (ÖMF)
Ulf Jensen (ÖMF)
Catharina Tylleskär (ÖHS)
Renske Jägers Voets (ÖHS)

Följande icke röstberättigade personer var närvarande:
David Karlsson, avgående vice ordförande
Roger Forssman, avgående ledamot
Robert Hamberg, valberedning
Maria M. Broman, avgående kassör
Andreas Ekeroot, avgående revisor
3. Mötets behörighet.
Mötet fann sig behörigt utlyst.
4. Val av mötesfunktionärer.
 - 4.1 Mötesordförande
Andreas Ekeroot valdes till mötesordförande.
 - 4.2 Val av mötessekreterare.
Maria M. Broman valdes till mötessekreterare.
 - 4.3 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
Catharina Tylleskär och Joakim Molin valdes till justeringsmän, tillika rösträknare.
5. Fastställande av dagordning.
Dagordningen fastställdes.
6. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår.
Kassören föredrog verksamhetsberättelsen och den lades till handlingarna med redaktionella förändringar, tillägg av ordet "vet" i "då vi i nuläget inte vet vilka" och följande tillägg: lista på förtroendevalda samt notis om att ordförande Robin Östman avsagt sig ordförandeskapet, tagit tillbaka det han sagt, och sedan avsagt sig ordförandeskapet igen.
Se bilaga 1.
7. Ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning för föregående räkenskapsår.
Styrelsen föredrog den ekonomiska berättelsen och den lades till handlingarna.
Se bilaga 2.
8. Revisionsberättelse för föregående räkenskapsår.
Revisorerna föredrog revisionsberättelsen och den lades till handlingarna.
Se bilaga 3.

9. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
10. Fastställande av verksamhetsplan.
Verksamhetsplanen fastställdes med några ändringar, "helst minst en i vardera län" stryks i stycket om distriktsträffar och hela stycket om informationsbrev till distriktets föreningar tas bort.
Se bilaga 4.
11. Fastställande av budget.
Budgeten fastställdes enligt styrelsens förslag.
Se bilaga 5.
12. Motioner.
Inga motioner har inkommit.
13. Stadgemässiga val.
 - 13.1 Val av ordförande
Maria M. Broman valdes till distriktsordförande.
 - 13.2 Val av distriktsstyrelse.
Andreas Ekeroot, Maud Henrik-Jonsson, David Karlsson, Andreas Uppling och Catharina Tylleskär valdes till distriktsstyrelse.
 - 13.2 Val av valberedning.
Joakim Molin och Ulf Jensen valdes till valberedning.
 - 13.3 Val av revisorer.
Robert Hamberg och Linda Åkergren valdes till ordinarie revisorer. Roger Forssman valdes till revisorssuppleant.
14. Övriga frågor.
Inga övriga frågor hade anmälts.
15. Mötet avslutades 16:03 av Andreas Ekeroot.

Bilaga 1 – Verksamhetsberättelse 2012

Förtroendevalda 2012

Styrelse

Ordförande: Robin Östman

Sekreterare: Stefan Lundqvist

Kassör: Maria M. Broman

Ledamöter: David Karlsson, Roger Forssman

Revisorer: Andreas Ekeroot, Karoline Jonasson

Valberedning: Robert Hamberg,

2012 har varit ett ganska lågaktivt år, där fokus har legat på att söka landstingsbidrag, och att försöka hjälpa de föreningar som aktivt sökt stöd hos distriktet.

Under året har sju styrelsemöten genomförts inklusive det konstituerande mötet.

Dessa möten genomfördes följande datum: 2012-03-24, 2012-04-04, 2012-05-03, 2012-06-07, 2012-11-01, 2013-02-03 och 2013-04-08.

Distriktets ordförande, Robin Östman sade i december att han ville avsäga sig ordförandeskapet, och att han skulle kalla till ett möte efter julhelgen och lämna över styrelsens tillhörigheter till vice ordförande David Karlsson. Detta skedde inte, och sedan sade ordförande att han skulle fortsätta som ordförande, men utan att lägga sig i ekonomiska beslut. I mars avsade han sig än en gång ordförandeskapet, denna gång utan att sedan försöka återta posten som ordförande.

Föreningsbidrag har under året delats ut till föreningarna Mittkon (5000 kr), Östersunds Lajvförening (2000 kr), Njurunda Warhammerförening (5000 kr) och SK Navet (5000 kr).

Distriktskansliet hos föreningen Styx i Östersund har sagts upp under året, och sökandet efter nytt kansli eller lämpligt förråd har påbörjats, men då vi i nuläget inte vet vilka som kommer ingå i nästkommande styrelse, och var i distriktet de bor, så har vi inte fattat något slutgiltigt beslut i frågan.

Distriktsträffar

Tyvärr rann distriktsträffarna ut i sanden, då styrelsen hade svårt att enas om datum som passade, och det var svårt att bestämma vilken ort som skulle besökas när.

Sverok riks

Distriktet har skickat minst två representanter till varje träff som arrangerats av Sverok. Vårträffen var en bra ingång, då vi dels fick träffa andra distriktsstyrelser, vi fick veta mer om hur styrelsearbete kan göras på bra sätt, och vi fick med oss kunskap som medlemmar i andra distrikt delade med sig av. Även hösträffen var bra, då vi fick fokusera lite på vad som måste göras inom ett distrikt, och vi fick ännu lite mer information om hur saker kan genomföras på bra sätt.

Information

Inget informationsbrev har sammanställts och skickats ut under 2012, däremot har det lagts upp information lite då och då på distriktets hemsida.

Samarbetsorganisationer

Sverok Nedre Norrland hade en representant på årsmötet för Studieförbundet i Jämtlands län.

Vid tangentbordet

Maria M. Broman, kassör

Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse, resultat- och balansräkning

Resultatrapport

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning

	Period	Budget
Landstingsbidrag - Jämtland	46 400,00	45 000,00
Landstingsbidrag - Västernorrland	0,00	0,00
Summa nettoomsättning	46 400,00	45 000,00
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER	46 400,00	45 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER

Styrelse

Styrelse - Mat	-1 234,00	-2 500,00
Styrelse - Resor	-912,00	-5 000,00
Styrelse - Slag	-6 000,00	0,00
Styrelse - Vård	0,00	-5 000,00
Styrelse - Övrigt	-14,00	-500,00
Administration - Hyra	-24 000,00	-24 000,00
Administration - Material		-1 000,00
Administration - Tel/Internet/Porto/Avgifter	-10 327,50	-8 500,00
Administration - Licenser	-2 597,00	-1 000,00
Administration - Marknadsföring		-1 000,00
Administration - Övrigt		-500,00
Distriktsträff - Resor		-2 500,00
Distriktsträff - Mat		-2 500,00
Distriktsträff - Övrigt		-1 000,00
Årsmöte - Hyra		0,00
Årsmöte - Resa		-2 500,00
Årsmöte - Mat	-1 302,00	-1 500,00
Årsmöte - Material		0,00
Årsmöte - Revision	-4 311,00	0,00
Årsmöte - Övrigt		-500,00
Bidrag - Föreningar	-28 000,00	-20 000,00
Summa kostnader	-78 697,50	-79 500,00
Avskrivningar		
Avskrivningar på datorer	-2 660,00	
Summa avskrivningar	-2 660,00	
RÖRELSERESULTAT	-34 957,50	-34 500,00

Balansrapport 2012

Räkenskapsår 2012-01-01 - 2012-12-31

	Ingående balans	Period	Utgående Balans
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Materiella anläggningstillgångar			
Datorer	2 660,00	-2 660,00	0,00
Summa anläggningstillgångar	2 660,00	-2 660,00	0,00
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kortfristiga fordringar	15 374,00	0,00	15 374,00
Summa kortfristiga fordringar	15 374,00	0,00	15 374,00
Kassa och bank			
Bank	148 395,50	-32 297,50	116 098,00
Summa kassa och bank	148 395,50	-32 297,50	116 098,00
Summa omsättningstillgångar	163 769,50	-32 297,50	131 472,00
SUMMA TILLGÅNGAR	166 429,50	-34 957,50	131 472,00



Kommentarer till resultat- och balansräkning 2013

Föregående verksamhetsår

Då verksamhetsår och bokföringsår inte riktigt sammanfaller så är det saker i bokföringen som kan se lite märkliga ut.

Föreningsbidrag för 2011 fördes över till föreningarna i februari 2012. Det är bidrag à 7000 kr till föreningarna SK Navet, MittKon och Styx, till en summa av totalt 21000 kr som tillhör budgeten för verksamhetsåret 2011.

I mars inkom reseersättning från Sverok, det var reseersättning för höstslaget 2011.

Nuvarande verksamhetsår

I maj månad skickade kassören in ansökan om bidrag till Landstinget/Regionförbundet Jämtlands län, något som visst inte framkommer i något av styrelsens mötesprotokoll.

I juni utbetalades föreningsbidrag till MittKon som skulle arrangera speldygn.

Då fakturan för Vårslaget fastnade hos ordförande så blev den betald först i slutet av augusti när kassören fick kännedom in den inestående skulden.

I september fick vi bidrag på 46400 kr från Landstinget/Regionförbundet Jämtlands län.

I december utbetalades föreningsbidrag till Östersunds Lajvförening som arrangerade en speldag under hösten samt ett födelsedagsfirande i december i samband med att det var tio år sedan föreningen registrerades hos Sverok.

Reseersättning för de pengar distriktsstyrelsen lade ut för resa till vårslaget har i nuläget ännu inte inkommit, då ordförande som skickade in begäran om ersättning inte hade skickat med verifikat och kvitton för alla kostnader, vilket ledde till att begäran avlogs.

Även inför nästa räkenskapsår kommer det vara viss eftersläpning på föreningsbidrag, då bidrag till Njurunda Warhammerförening och SK Navet utdelades i början av april 2013.

Vid tangentbordet

Maria M. Broman, kassör

Bilaga 3 – Revisorsberättelse

Revisorsberättelse för Sverok Nedre Norrland Verksamhetsåret 2012

Vi som idella revisorer har granskat distriktets bokföring och finner inga bokföringsmässiga oegentligheter. Bokföringen har uppförts enligt bästa förmåga och med intentionen att följa god bokföringssed.

Vi har sett stora brister i styrelsens arbete under året, men inga som är så stora att ett åtal krävs, därför väljer vi att yrka på ansvarsfrihet.

Följande saker bör dock avgående styrelse skämmas för:

- Mötesprotokoll saknas och de som finns är ofullständiga och svåra att följa.
- Dokumentation av bidragsutbetalningar saknas och i de fall den finns är den ofullständig och svår att följa.
- Vi uppfattar att moraliskt jäv har förekommit i bidragssituationer samt kring flytten av kansliet till SK Navets lokaler.
- Vi ser att distriktets inventarier, dokument samt övriga fasta tillgångar har förflyttats till SK Navets lokaler utan väl dokumenterat styrelsebeslut. Vi råder styrelsen att omgående tillse att ovan nämnda inventarier flyttas till en säker förvaringsyta.

Vi råder kommande styrelse att upprätta rutiner för att på ett framtidssäkert sätt förvalta distriktets dokumentation.

2013-04-14

Andreas Ekeroot
Göteborg

Karoline Jonasson
Stockholm



Bilaga 4 - Verksamhetsplan 2013

Distriktsstyrelsen bör ha regelbundna styrelsemöten.

Distriktsstyrelsen bör söka landstingsbidrag.

Distriktsstyrelsen bör ge distriktets föreningar stöd efter bästa förmåga.

Distriktsstyrelsen bör försöka anordna distriktsträffar.

Distriktsstyrelsen bör sända minst en deltagare till de träffar som Sverok riks anordnar under året, då där finns möjlighet att knyta kontakter, träffa andra distriktsengagerade inom Sverok och lära sig om styrelsearbete och Sverok.

Distriktsstyrelsen bör aktivt ta del i samarbetsorganisationers verksamhet och till exempel delta på årsmöten för Studieförbundet för att visa att Sverok Nedre Norrland finns, främja Sveroks verksamhet och underlätta för föreningar att komma i kontakt med samarbetsorganisationerna.

Bilaga 5 – Budget 2013

	Budget 2012	Budget 2013
Intäkter		
Landstingsbidrag - Jämtland	45000	45000
Landstingsbidrag - Västernorrland	0	0
Sveroks grundgaranti till distrikt	0	30000
Summa intäkter	45000	75000
Kostnader		
Styrelse - Mat	-2500	-2500
Styrelse - Resor	-5000	-5000
Styrelse - Slag	0	-6000
Styrelse - Vård	-5000	-5000
Styrelse - Övrigt	-500	-500
Administration - Hyra	-24000	-5000
Administration - Material	-1000	-1000
Administration - Tel/Internet/Porto/Avgifter	-8500	-5000
Administration - Ekonomihjälp från Sverok	0	-1000
Administration - Licenser	-1000	-1000
Administration - Marknadsföring	-1000	-1000
Administration - Övrigt	-500	-500
Distriktsträff - Resor	-2500	-2500
Distriktsträff - Mat	-2500	-2500
Distriktsträff - Övrigt	-1000	-1000
Årsmöte - Hyra	0	-500
Årsmöte - Resa	-2500	-2000
Årsmöte - Mat	-1500	-2000
Årsmöte - Material	0	-500
Årsmöte - Revision	0	-10000
Årsmöte - Övrigt	-500	-500
Bidrag - Föreningar	-20000	-20000
Summa kostnader	-79500	-75000
Resultat	-34500	+/- 0