

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3

2013-06-11

1. Mötet öppnades.
2. Närvarande
Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson
3. Val av mötesordförande
Maria M. Broman valdes till mötesordförande.
4. Val av mötessekreterare
Andreas Ekeroot valdes till mötessekreterare.
5. Val av justerare
Catharina Tylleskär valdes till justerare.
6. Fastställande av dagordning
Dagordningen fastställdes mjukt med möjlighet att ändra den löpande.
7. Föregående protokoll
 - a. Årsmötesprotokollet
Status: Maria skrev ut och skickade det på posten idag.
 - b. Konstituerande styrelsemötesprotokollet
Status: Maria skrev ut och skickade det på posten idag.
 - c. Postbox
Status: Andreas U har fått ett mail från Posten där de säger att det finns ett postboxavtal som kan hämtas ut, så när det konstituerande mötesprotokollet har kommit fram till Sundsvall kan Andreas komma igång som kassör på riktigt.
 - d. Internetdongel
Status: Maria ska få en internetdongel skickad till postboxen i Östersund.
 - e. Styx
Status: Det finns nu ett brev till Styx, se bilaga 1.

Beslut: Styrelsen beslutade enhälligt att den står bakom brevet.

8. Fastställande av bidragsregler
Beslut: Projektbidragsreglerna fastställdes. Se bilaga 2. Innan 30/6 ska informationsmail gått ut till styrelserna i föreningarna.

9. Nästa möte
2013-07-23, drop in från 1900 till 1915. Teamspeak används.
10. Övriga frågor
 - a. Catharina har fått Sverok NN-grejer som Johan Hall hittade när de städade kansliet.
Catharina gör en fyndtabell till nästa möte.
11. Mötet avslutades.

Mötesordförande
Maria M. Broman

Mötessekreterare
Andreas Ekeroot

Mötesjusterare
Catharina Tylleskär

BILAGA 1: BREV TILL STYX

Östersund den 11 juni 2013

Hej!

Den 18 april 2013 mottog Sverok Nedre Norrland (NN) ett mail med en hyresbegäran undertecknad Jonas Svensk, gällande hyra för januari och februari 2013, på grund av att kanslirummet inte var urstädat. Sverok NNs årsmöte låg den 21 april 2013. Avgående styrelse hann därför inte ta tag i det hela, varvid vi i nya styrelsen fick det på vårt bord.

Då de flesta av oss inte var inblandade i konflikten från början, har vi sökt dokumentation i frågan för att på så vis kunna ta en faktabaserat beslut. Detta har bland annat skett genom ett möte mellan Johan Hall (Styx) och Catharina Tylleskär (Sverok NN) den 27 maj 2013. Detta är vad vi i styrelsen har kommit fram till:

1. Det existerade troligtvis aldrig något skriftligt kontrakt mellan Styx och Sverok NN angående kanslirummet. Det var troligtvis enbart ett muntligt kontrakt. Det finns med andra ord inget underlag för att bedöma huruvida någon part misskött sina åtaganden.
2. Det ickeexisterande kontraktet sades upp muntligt av Sverok NN i slutet av sommaren 2012, något som togs upp på Styx styrelsemöte den 25 september 2012. Där beslutades även att Jonas Olsson skulle kolla upp uppsägningen av ert kontrakt, något som sedan drog ut på tiden, varvid ni hamnade i knipan att behöva köpa loss er från ett helt års hyra. Det var helt klart olyckligt, men inte Sverok NNs fel.
3. Den hyra som Sverok NN betalade för kanslirummet var oskäligt hög i för hållande till hur stor del av den totala lokalen man hyrde. Lokalen var, enligt hyreskontraktet, på totalt 111 kvadratmeter och kostade er 4000 kr per månad. Sverok NN betalade halva hyran för ett rum som inte kan ha uppgått till mer än en sjättedel av den totala ytan (18,5 kvadratmeter). Enligt våra beräkningar hade skälig hyra varit ungefär 670kr per månad, $(18,5 \text{ kvm} / 111 \text{ kvm} * 4000 \text{ kr} = 670 \text{ kr})$. Sverok NN har rent juridiskt rätt att kräva tillbaka hyran för de senaste 12 månaderna då den varit oskälig. Detta skulle medföra att Styx skulle tvingas betala tillbaka ungefär 8000kr som ni tagit ut i för hög hyra under perioden juli-december 2012.
4. Kanslirummet var inte urstädat när Styx flyttade ur lokalen, varvid ni blev tvungna att stå för det

jobbet. Sverok NNs dåvarande styrelse hävdar att de försökt komma i kontakt med Styx för att få veta när man kan komma och tömma kanslirummet, utan att få något svar. Här står dock ord mot ord, eftersom ingen dokumentation finns. Faktum är att det mesta av Sverok NNs prylar slängdes, bland annat en skrivare som skulle kosta cirka 5000 kr att ersätta.

Sammanfattningsvis har Sverok NN sagt upp sitt rum i rimlig tid, med mer än 3 månaders varsel. Dock har NN inte städat ur det, vilket skulle kunna vara skäl till ersättning. Samtidigt har Styx tagit ut oskäligt hög hyra under flera års tid, varav Sverok NN har rätt att kräva tillbaka minst 8000kr. Sverok NN beklagar den svåra ekonomiska situation som Styx hamnade i när ni tvingades köpa loss er ur kontraktet, men vi känner inte att vi har någon som helst skuld i de extra kostnaderna. Vi har därför beslutat att inte kräva pengar av er så länge ni inte kräver pengar av oss.

Sverok NN har på styrelsemöte den 3 juni 2013 beslutat att, men underlag av ovanstående, avslå Styx begäran om extra hyra.

Angående bidragsansökan:

Då vi på årsmötet fått uppdraget att se över bidragsreglerna för projektbidraget har vi även beslutat att avslå Styx ansökan om 5000kr (vilken fanns med i samma mail som hyresbegäran), i väntan på att de nya reglerna blir klara. Medan vi arbetar fram de nya bidragsreglerna behandlar vi inga ansökningar och utförligare ansökningar kommer krävas i framtiden. Det finns dock inget som hindrar er från att söka på nytt när de nya reglerna är klara. Ni kommer då att få information om vad som gäller.

Om ni har några frågor eller funderingar på besluten, skicka ett mail till:

catharina.tylleskar@nn.sverok.se

Med vänliga hälsningar

2013 års styrelse för Sverok Nedre Norrland

genom Catharina Tylleskär

BILAGA 2: PROJEKTBI DRAGSREGLER

För att en förening ska få projektbidrag från Sverok Nedre Norrland behöver den ha ett demokratiskt, jämlikt och ickerassistiskt synsätt och dess verksamhet ska vara drogfri.

Projektbidraget ska användas till att arrangera eller främja verksamhet som faller under något av Sveroks aktivitetsområden.

GRUNDKRAV

- Projektbidraget ges till föreningar som har sitt säte inom distriktet, och som under föregående eller nuvarande år rapporterat in medlemmar till Sverok enligt gällande riktlinjer.
- Med ansökan ska det skickas bidragsunderlag som visar vart projektbidraget ska gå. Detta kan ske i form av en inköpslista, en kopia av hyresavtal, offert på lokalhyra, kvitton eller dylikt. Detta är väldigt viktigt och saknas bidragsunderlag så kommer ansökan att avslås direkt.
- Föreningen som söker projektbidrag måste redovisa målet för verksamheten där projektbidraget ska användas. Det räcker med en kort sammanfattning av vad verksamheten går ut på.
- Projektbidraget är inte tänkt att bekosta hela projektet, utan föreningen skall själv täcka en del av utgifterna.

UPPFÖLJNING

- Efter genomfört projekt kommer distriktsstyrelsen att göra en uppföljning för att se hur det gick och hur mycket hjälp föreningen hade av projektbidraget. Distriktsstyrelsen kommer att kontakta den person föreningen angett som ansvarig för projektet.
- Projektbidraget ses som ett lån tills dess att distriktsstyrelsen godkänt uppföljningen. Visar det sig att projektbidraget använts felaktigt, till exempel om projektet inte genomfördes, kan projektbidraget krävas tillbaka.

PROJEKTBI DRAGETS STORLEK OCH KONSTRUKTION

- Bidragspottens storlek bestäms av Sverok Nedre Norrlands årsmöte i samband med beslutandet av kommande års budget.

- Styrelsen för Sverok Nedre Norrland ansvarar för att bidragspotten delas upp för att tillgodose så många ansökningar som möjligt under året där nya föreningar prioriteras högt.
- Projektbidraget delas ut i ett antal omgångar, en gång efter varje brytdatum.
- Brytdatum beslutas av årsmötet.

ANSÖKAN OM BIDRAG

Ansökan om bidrag görs genom att fylla i den blankett som finns på Sverok Nedre Norrlands hemsida och skicka in denna i god tid innan utsatt brytdatum. De brytdatum som gäller för 2013 är: 31 Augusti samt 30 November.

Fastställdes: 2013-06-11.