



ÅRSMÖTESHANDLINGAR

SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE

SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00

STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

DAGORDNING

1. Mötets öppnande
2. Fastställande av röstlängd
3. Mötets behörighet
4. Val av mötesfunktionärer
 - a. Mötesordförande
 - b. Mötessekreterare
 - c. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
5. Adjungeringar
6. Fastställande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse för 2013
8. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för 2013
9. Revisionsberättelse för 2013
10. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Fastställande av verksamhetsplan för 2014
12. Fastställande av budget för 2014
13. Motioner
 - a. Motion RÖ1
 - b. Motion RÖ2
 - c. Motion RÖ3a
 - d. Motion RÖ3b
 - e. Motion RÖ4
 - f. Motion RÖ5
 - g. Motion RÖ6
14. Stadgemässiga val
 - a. Val av distriktsordförande
 - b. Val av distriktsstyrelse
 - c. Val av valberedning
 - d. Val av revisorer
15. Övriga frågor
16. Mötets avslutande

FORMALIA

MÖTETS ÖPPNANDE

Mötet behöver börja någonstans, styrelsen tycker att ett utmärkt ställe är här. Välkomna!

FASTSTÄLLANDE AV RÖSTLÄNGD

Stadgarna bestämmer hur många ombud varje förening får skicka:

Till årsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

- 2 ombud för 5 – 25 medlemmar
- 3 ombud för 26 – 50 medlemmar
- 4 ombud för 51 – 75 medlemmar
- 5 ombud för 76 – medlemmar och därutöver.

Till grund för denna räkning ligger det medlemstal, som vid föregående års utgång rapporterats till Sverok.

Vid den här punkten bestämmer vi vilka som är ombud och därför får rösta. Vi skriver även ner vilka ombuden är och vilka föreningar som har skickat dem i en röstlängd.

MÖTETS BEHÖRIGHET

Stadgarna förkunnar att:

Mötet är beslutsfärdigt om skriftlig kallelse sänts till föreningarna senast åtta veckor före mötet. Möteshandlingarna ska finnas publicerade på Sverok Nedre Norrlands hemsida senast en vecka före mötet.

Styrelsen skickade ut en skriftlig kallelse via e-post den tionde december, vilket är mer än åtta veckor före årsmötet. Handlingarna du håller i din hand lades upp på hemsidan och skickades ut med e-post den andra februari, vilket är en vecka innan årsmötet.

VAL AV MÖTESORDFÖRANDE

Styrelseordförande lutar sig tillbaka och låter någon annan svinga ordförandeklubban.

Styrelsen yrkar:

1. att ... väljs till mötesordförande.

VAL AV MÖTESSEKRETERARE

Styrelsesekreteraren inspireras av ordföranden och låter någon annan svinga laptopen.

Styrelsen yrkar:

1. att ... väljs till mötessekreterare.

VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN TILLIKA RÖSTRÄKNARE

Mötet behöver två personer som räknar röster och håller ögon och öron öppna så att det som skrivs i protokollet faktiskt är det som bestäms på mötet.

Styrelsen yrkar:

1. att ... och ... väljs till justeringsmän tillika rösträknare.

ADJUNGERINGAR

Stadgarna reglerar vilka som får närvara på årsmötet:

Vid årsmötet har alla distriktets medlemmar, distriktsstyrelsen, valberedningen och revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

Styrelsen vill att väl valda personer som inte är medlemmar i distriktet (t.ex. Sveroks förbundsstyrelse) ska få närvara och säga saker. Därför föreslår styrelsen:

1. att alla som just nu befinner sig i det här rummet ges närvarorätt och yttranderätt.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

1. att dagordningen fastställs enligt förslaget i handlingarna.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

Vad	Antal
Styrelsemöten	9 st
Sökta landsbidrag	2 st
Beviljade landstingsbidrag	2 st
Framtagna projektbidragsregler	1 st
Utdelade projektbidrag	4 st
Slag närvarade på	2 st
Informationsbrev skickade	0 st
Kontakter med samarbetsorganisationer	0 st
Uppstyrning och städning av administration	>9000 st
Föreningar uppringda inför årsmötet	46 st

2013 har varit ett år som kännetecknats av överraskningar, stabilt styrelsearbete och väldigt lite energi till storverk. Detta har gett ett år utan storslagna projekt från styrelsens sida, men däremot en stark vilja till att göra Sverok Nedre Norrland till det distrikt med absolut smidigast och mest transparent administration. Styrelsen har blivit överraskade av fakturor på gamla internetabbonemang, en laptop som smet på ett tåg och en hyresvärd som i princip slängde kansliet. Vi har försökt eliminera mängden överraskningar till nästa styrelse.

Ordförande lade ner ett stort arbete på att söka landstingsbidrag och fick det från både Jämtlands län och Västernorrlands län, något som inte tidigare skett i modern tid.

Postboxen flyttade med kassörsposten och de delar av kansliet som fanns kvar till Sundsvall.

Vi uppdaterade under året projektbidragsreglerna och gav dem nya features såsom två utbetalningsdatum med tillhörande stoppdatum under året och att pengarna ska gå till projekt med en plan, budget och liknande. Projektbidragspengarna tog inte slut under året och därför önskar avgående styrelse att ni genomför fler coola projekt och söker pengar för dem kommande verksamhetsår!

Distriktet var representerat på både Sveroks riksmöte och Sveroks distriktsträffar.

Kommunikationen från styrelsen till resten av distriktet och samarbetsorganisationer är ett av de områden som kunnat få mer kärlek. Styrelsen har svarat på mail när de inkommit och försökt vara anträffbar men inte initierat några stora mängder kommunikation vilket märks på antalet kontakter med samarbetsorganisationer och antalet informationsbrev skickade. Däremot gjordes ett sista häv inför årsmötet och alla föreningar i distriktet ringdes upp.

EKONOMISK BERÄTTELSE VERKSAMHETSÅRET 2013

FÖREGÅENDE VERKSAMHETSÅR

Som vanligt då verksamhetsåret och bokföringsåret inte överensstämmer så finns det några saker som är bokförda på 2013 men skedde under 2012. I det här fallet är det föreningsbidrag till Njurunda Warhammersällskap samt Navet SK på 5000kr vardera. Detta innebär en summa på 10000kr som tillhör 2012 års budget.

Sen kom pengarna från föregående års ersättningsansökan gällande vårslaget in, vilket gav en extra insättning på 5902kr.

NUVARANDE VERKSAMHETSÅR

Till att börja med måste det noteras att enligt bokföringen för år 2012 så hade Sverok NN en balans på sitt bankkonto till en summa av 116 098 kr. Men enligt kontoutdrag från Swedbank så fanns det på kontot en summa av 146 554,06 kr. Bokföringen för 2013 är gjord under förutsättning att slutsumman från 2012 är korrekt och därför utgår den från ett kontovärde på 116 098 kr.

Sverok Nedre Norrland fick 2013 landstingsbidrag från både Västernorrland samt Jämtlands län. Vilket ger 34 725 kr från Västernorrland respektive 46 400 kr från Jämtland för en sammanlagd summa av 81 125kr. Dessa bidrag betalades ut av landstingen under augusti månad.

Bidrag till föreningar delades ut som projektbidrag i två omgångar, en gång i oktober och en gång i december. Totalt betalades 8318kr ut i bidrag till föreningar.

I oktober så drogs det en avgift på 87,50kr två gånger för gamla bankkort, då dessa redan var uppsagda så kontaktades banken och avgiften reverserades av banken. Sålunda finns dessa med på kontoutdraget men inte som verifikationer.

REVISIONSBERÄTTELSE 2013

Revisionsberättelse kommer att delges mötet under mötet har revisorerna lovat.

FRÅGA OM ANSVARFRIHET FÖR DEN AVGÅENDE STYRELSEN

Om den sittande styrelsen inte har gjort något uppenbart olagligt och revisorerna föreslår ansvarsfrihet är det bra att ge styrelsen ansvarsfrihet, om den däremot gjort något olagligt ska den inte få ansvarsfrihet och polisanmälas omgående, förslagsvis av en eller flera revisorer.

FASTSTÄLLANDE AV VERKSAMHETSPLAN FÖR 2014

Styrelsen har skrivit ett förslag på verksamhetsplan som fokuserar på att ha en stabil grundnivå. Det gör att de coola projekten lyser med sin frånvaro, men allt som verkligen måste finnas gör det. Det är fritt fram att lägga till och dra ifrån i verksamhetsplanen, men styrelsen vill stilla uppmana till viss besinning så att nästa styrelse inte behöver jobba ihjäl sig för att göra allt som står i verksamhetsplanen.

Styrelsens förslag på verksamhetsplan:

Distriktsstyrelsen ska

1. ...ha minst 6 st regelbundna styrelsemöten.
2. ...söka landstingsbidrag från Jämtlands läns landsting och Västernorrlands landsting.
3. ...ge distriktets föreningar stöd efter bästa förmåga utan att favorisera någon förening mer än absolut nödvändigt.

Distriktsstyrelsen bör

1. ...skicka minst en deltagare till varje träff som Sverok arrangerar för distrikten under året. Detta för att ta tillvara på möjligheten att träffa andra distriktsaktiva och förbundsaktiva, gå på utbildningar och lära sig saker om Sverok, styrelsearbete och hur de andra distrikten fungerar.
2. ...aktivt ta del i samarbetsorganisationers verksamhet, exempelvis delta på Studieförbundets årsmöten. Detta för att visa att Sverok Nedre Norrland finns, främja Sveroks verksamhet och underlätta för föreningar att komma i kontakt med samarbetsorganisationerna.

Distriktsstyrelsen yrkar:

1. att verksamhetsplanen fastställs enligt förslaget ovan.

FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR 2014

	Budget 2013	Budget 2014
Intäkter		
Landstingsbidrag Västermorrland	0	34000
Landstingsbidrag Jämtland	45000	46000
Sverok grundgaranti till distrikt	30000	0
Summa Intäkter	75000	80000
Utgifter		
Styrelse – Mat	2500	2500
Styrelse – Resor	5000	5000
Styrelse – Slag	6000	6000
Styrelse – Vård	5000	5000
Styrelse – Övrigt	500	500
Administration – Hyra	5000	0
Administration – Material	1000	1000
Administration – Porto inklusive postbox	1250	2000
Administration – Internet	1250	500
Administration – Telefon	1250	0
Administration – Avgifter	1250	2000
Administration – Ekonomihjälp från Sverok	1000	1000
Administration – Licenser	1000	1000
Administration – Marknadsföring	1000	1000
Administration – Övrigt	500	500
Distriktsträff – Mat	2500	0
Distriktsträff – Resor	2500	0
Distriktsträff – Övrigt	1000	0
Årsmöte – Hyra	500	500
Årsmöte – Resor	2000	5000
Årsmöte – Mat	2000	3000
Årsmöte – Revision	10000	0
Årsmöte – Material	500	500
Årsmöte – Övrigt	500	500
Projektbidrag	20000	40000
Inventarier	0	12000
Summa utgifter	75000	70500
Resultat	+/- 0	+9500

BUDGETKOMMENTARER

Styrelsen beslutade att stryka distriktssträffarna för vi tror att de pengarna gör bättre nytta som projektbidrag för då kan vi verkligen stötta och uppmuntra coola projekt i distriktet.

Inventarieposten är till för att köpa in laptops som styrelsen kan använda.

Årsmötesposten täcker det här årsmötet, vilket gör att dess funktion är att parera kostnader snarare än att berätta för styrelsen hur mycket årsmötet vill att nästa årsmöte ska kosta. Den posten har höjts för att vi visste att det skulle komma fler ombud det här årsmötet än förra.

Distriktet går 10 000 kronor plus på den här budgeten.

Distriktsstyrelsen yrkar:

1. att budgeten fastställs enligt förslaget ovan.

MOTIONER

MOTION RÖ1

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att i verksamhetsplanen lägga till en ny punkt som lyder:

Distriktet Nedre Norrland ska under verksamhetsåret hitta förslag på årets spelare. denna ska uppvaktas med ett presentkort på en summa av 1500:- i december månad samt ett diplom med motivering varför denna fått hedersutnämningen.

Hedersutnämningen ska vara en slags uppmuntran till Distriktets boende för att göra saker som främjar spelhobbyn det kan till exempel vara att man arrangerat ett lan, lajv, spelträff, gjort ett spel eller på annat sett främjat hobbyn. distriktstyrelsen är de som beslutar om detta och deras beslut är slutgiltigt.

Jag tror detta kan sporra många till att göra grejer och ger distriktstyrelsen något som är extra roligt att syssla med. presentkortet ska vara av sådan natur att det främjar spelarens hobby om denne är brädspelare så exempelvis presentkort på Orion spel och böcker.

MOTION RÖ2

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att i verksamhetsplanen lägga till en punkt som lyder:

Under spelåret skall distriktstyrelsen i den mån det går försöka att besöka olika arrangemang som distriktets medlemsföreningar arrangerar. detta är för att visa upp distriktet för såväl medlemmar som utomstående.

MOTION RÖ3A

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att i verksamhetsplanen lägga till en punkt som lyder:

Distriktet skall under verksamhetsåret hålla i minst en Level up utbildning med lämplig utbildare.

MOTION RÖ3B

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att i budgeten för kommande verksamhetsår lägga till en budgetsumma utöver de 5000:- som Sverokriks bidrar med till level up tillfällen som hålls förslaget lyder: Budget level up utbildningar 5000:- max 1000 per tillfälle.

MOTION RÖ4

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar för:

1. att distriktet skall sätta upp en fond för luftvärnsrobotar då distriktet SKUD börjar närma sig sitt mål med sin attackhelicopterfond så kommer vi att behöva ett starkt försvar.

MOTION RÖ5

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att distriktet skall lobba för aktiviteter i norrland så som slagen riksmöte mm.

MOTION RÖ6

Motionen inskickad av Robin Östman.

Jag yrkar:

1. att distriktet skall delta på studiefrämjandets möten och sitta i studiefrämjandets distriktsstyrelse för att kunna främja spelhobbyns intressen jag föreslår därför att följande punkt läggs till verksamhetsplanen:

Distriktet skall se till Distriktets intressen i studiefrämjandets verksamhet detta genom att sitta i Studiefrämjandets distriktsstyrelse såväl i Jämtland som i Västernorrland.

STADGEMÄSSIGA VAL

Förslag på distriktsordförande, distriktsstyrelse, valberedning och revisorer hade inte inkommit när handlingarna skrevs, så valberedningen får läsa upp sitt förslag på mötet.

VAL AV DISTRIKTSORDFÖRANDE

1. att ... väljs till distriktsordförande för verksamhetsåret 2014.

VAL AV DISTRIKTSSTYRELSE

1. att ... väljs till distriktsstyrelse för verksamhetsåret 2014.

VAL AV VALBEREDNING

1. att ... väljs till valberedning för verksamhetsåret 2014.

VAL AV REVISORER

1. att ... väljs till revisorer och ... väljs till revisorssuppleant för verksamhetsåret 2014.

ÖVRIGA FRÅGOR

Här kan mötet ta upp frågor som uppkommit under mötet, men de frågorna är svårare att rösta igenom för de kräver 2/3 majoritet och det är inte säkert att de hinns med.

MÖTETS AVSLUTANDE

Här är ett bra tillfälle att avsluta mötet och under lite mer uppsluppna former umgås med ombuden, mötesfunktionärerna, gästerna och styrelsen.

Vi syns på nästa årsmöte!