

# Protokoll

för Sverok Jönköping – Kronobergs årsmöte 8 mars 2015 klockan 13:00

## 1. Mötets öppnande.

Johan Jonsson förklarade mötet öppnat.

## 2. Fastställande av röstlängd.

Röstlängden fastställdes som följer: Johan Barouta och Anders Engrup vilka representerande Gameboards & Broadwords –Syd; Conny Sandahl och Jon Heinpalu vilka representerande Gameboards & Broadwords – Huvud.

Närvarande från den avgående styrelsen var: Johan Jonsson.

Närvarande representant från riksförbundet var: Förbundsekreterare Tjarls Metzmaa.

## 3. Val av mötesordförande.

Jon Heinpalu valdes till mötesordförande.

## 4. Val av mötessekreterare.

Johan Jonsson valdes till sekreterare.

## 5. Val av justeringsmän och rösträknare.

Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Anders Engrup och Conny Sandahl.

## 6. Godkännande av dagordning.

Dagordningen godkändes.

## 7. Mötets behörighet.

Mötet befanns behörigt utlyst.

## 8. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

Johan Jonsson presenterade Verksamhetsberättelse (*se bilaga 1*) och Ekonomisk berättelse (*se bilaga 2*). Mötet beslutade att lägga Verksamhetsberättelse och Ekonomisk berättelse till handlingarna.

## 9. Revisionsberättelse.

Jon Heinpalu presenterade Revisionsberättelsen (*se bilaga 3*). Mötet beslutade att lägga Revisionsberättelsen till handlingarna.

## 10. Ansvarsfrihet för avgående styrelse.

Mötet beslutade att ge den avgående styrelsen ansvarsfrihet.

## 11. Verksamhetsplan och budget.

Johan Jonsson presenterade Verksamhetsplanen (*se bilaga 4*) och Budgeten (*se bilaga 5*). Mötet beslutade att ändra Verksamhetsplanen i och under rubriken ”Samarbete med Landsting och regionförbund”. Rubriken ändrades till ”Samarbete med Landsting och Regioner”. I brödtexten ändrades ”Under 2015-2016 kommer vi att söka bidrag från regionförbund och/eller landsting i Växjö och Jönköping.” till ”Under 2015-2016 kommer vi att söka bidrag från regioner och/eller landsting i Växjö och Jönköping.”

Med dessa införda ändringar beslutade mötet att lägga Verksamhetsplanen till handlingarna. Mötet beslutade att lägga Budgeten till handlingarna.

**12. Propositioner och motioner.**

Det hade inte inkommit några propositioner eller motioner.

**13. Val av ordförande.**

Mötet beslutade att välja Johan Barouta till ordförande.

**14. Val av kassör.**

Mötet beslutade att välja Johan Jonsson till kassör.

**15. Val av övriga ledamöter.**

Mötet beslutade att styrelsen ska innehålla 3 ledamöter. Mötet beslutade att välja Marcus Liffner, Malin Klein och Andreas Westman till ledamöter. Mötet beslutade att utse 3 suppleanter. Mötet beslutade att välja Jonas Linde till första suppleant, Jonas Billing till andra suppleant och Jon Heinpalu till tredje suppleant.

**16. Val av revisor.**

Mötet beslutade att välja Daniel Henriksson och Anders Engrup till revisorer. Mötet beslutade att välja Conny Sandahl till Daniel Henrikssons revisorssuppleant. Mötet beslutade att välja Josef Schlaimon till Anders Engrups revisorssuppleant.

**17. Val av valberedning.**

Mötet beslutade att välja Claes Gerleman, Mats Rappe och Andreas Henriksson till valberedning. Claes Gerleman utsågs till sammankallande i valberedningen.

**18. Övriga frågor.**

**18.1 Förbundssekreteraren Tjarls Metzmaa har ordet.**

Tjarls Metzmaa berättade om det kommande vårslaget, 9-10 maj, och förklarade att flera viktiga frågor för distrikten kommer att tas upp där. Bland annat kommer avdelningarnas funktion och hur dessa kommer att påverka föreningsdemokratin att tas upp till diskussion.

**19. Mötets avslutande.**

Ordföranden förklarade mötet avslutat.

Jönköping den 10/3-2015



Johan Jonsson, möttessekreterare

JÖNKÖPING DEN 11/3



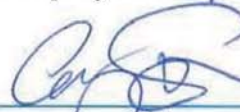
JON HEINPALU, MÖTEORDFÖRANDE

Jönköping den 11/3-2015



Anders Engrup, justeringsman

Jönköping den 11/3-2015



Conny Sandahl

# Verksamhetsberättelse 2014

Styrelsen har under verksamhetsåret 2014 löpande hållit styrelsemöten, vi har genomfört två fysiska möten och de övriga mötena via Skype. Vi har givit stöd till våra medlemsföreningar i form av stöd till projekt av olika slag. Vägledande i arbetet med projektbidragshandling har varit en bedömning av hur projekten stödjer Spelkulturen och hur det skapar kontakter med nya medlemmar samt för ut verksamheten till allmänheten. Vi har också prioriterat lokalbidrag för föreningar med egen lokal, då detta skapar naturliga samlingspunkter.

Inom Jönköpings län har vi även prioriterat ansökningar som på något sätt gynnar följande punkter:

- en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan
- könen.
- det mångkulturella samhällets utmaningar.
- tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder.
- meningsfull fritid för barn och ungdomar.
- folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
- livslångt lärande och den demografiska utmaningen.

De föreningar som ansökt om stöd och de föreningar som fått stöd presenteras i följande tabell:

Per iod	#	Förening	Syfte	Summa Kronoberg	Godkänt Kronoberg	Summa Jönköping	Godkänt Jönköping	Summa Halland	Godkänt Halland
1	1	Knutpunkt	Stöd till lajvarrangörsträff i Halland					5 000,00	0,00
1	2	Urshults Spelförening	Diverse spelmaterial till ungdomsverksamhet i egen lokal	20 000,00	6 900,00				
1	3	YinYang	Stöd till det publika eventet Trolltyg			7 000,00	7 000,00		
1	4	DOMM	Stöd till lokal			10 000,00	10 000,00		
1	5	Wexio Spelkonvent	Stöd till Convent	10 000,00	6 900,00				
1	6	Bågskyttefalkarna	Material till låneutrustning för nya lajvare			2 200,00	2 200,00		
1	7	Ekengård	Stöd till Evenemang "Löv och Lust"			4 000,00	4 000,00		
1	8	Gameboards & Broadwords -syd	Stöd till SM i WH40K			20 000,00	20 000,00		
1	9	Lilla Jönköpings UtrustningsDepå	Material till Workshop i bygge av lajvsaker			4 300,00	4 300,00		
1	10	Juneborg Midsommar i byn	Stöd till Event "Midsommar i byn"			1 500,00	1 500,00		
1	11	Juneborg Scriptorium Nordmarkensis	Stöd till kursverksamhet i kalligrafi och illumnering			2 000,00	2 000,00		
1	12	Juneborg Tält	inköp av utlåningstålt			6 000,00	6 000,00		
1	13	Berghems vänner 4 lajv	Stöd till 4 lajv			10 000,00	10 000,00		
1	14	Berghems vänner tjära	Stöd till intjarning av tak i lajvby			15 000,00	15 000,00		
2	15	Ekengård	Lokalreparation			20 000,00	16 212,00		
2	16	Juneborg	Stöd till Eventet Inbördeskriget			6 900,00	6 900,00		
2	17	Juneborg	Stöd till hyror för Eventet Inbördeskriget			12 500,00	2 788,00		
2	18	Kronobergs Paintballförening	Stöd till banbygge	8 500,00	8 500,00				
2	19	Kronobergs Paintballförening	Bidrag till Lokalhyra	7 290,00	7 290,00				
2	20	Druidz E-Sport Sweden	Stöd till LAN: Consolidate			10 000,00	10 000,00		
2	21	NitroXy	Inköp av streamingutrustning			10 600,00	10 600,00		
2	22	D.O.M.M.	Lokalbidrag			40 000,00	25 000,00		
2	23	Tranås WarHammer-Förening	Stöd till Turnering: Railway			5 000,00	5 000,00		
2	24	Tranås WarHammer-Förening	Stöd till Lokalupprustning			2 000,00	2 000,00		
2	25	Gameboards & Broadwords - Syd	Stöd till Marknadsföring av SM i WarHammer 40K			20 000,00	20 000,00		
			<b>Summa</b>	<b>45 790,00</b>	<b>29 590,00</b>	<b>209 000,00</b>	<b>180 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Budgeterade medel</b>			<b>27 600,00</b>	<b>174 500,00</b>		<b>0,00</b>
			<b>Per period (/2)</b>			<b>13 800,00</b>	<b>87 250,00</b>		<b>0,00</b>

På grund av mängden ansökningar så fanns det inte tillräckligt med pengar för att fullt ut uppfylla alla ansökningar i Jönköpings län. Vi har följt förra årsmötets direktiv, att främst stödja

lokalbidrag och har även sett till att så många som möjligt ska kunna få ta del av de bidrag som delats ut. I Kronobergs län fick vi mer bidrag från regionförbundet än vi hade räknat med. Pengarna kom så sent att vi inte kunde öka nivån av utdelade bidra i motsvarande mån. Vi lämnar åt nästa styrelse att dela ut dessa pengar till projektansökningar inom Kronobergs län.

Sverok Jönköping-Kronoberg har också deltagit som medarrangörer ibland annat Container, Bibbcon, Consolidate och ett stort antal spelhelger på Kulturhuset i Jönköping.

Deltagare och aktiviteter under Bibbcon



## Deltagare och aktiviteter under Consolidate



/Styrelsen i Sverok Jönköping-Kronoberg under 2014

# Balance sheet - Sverok Jönköping-Kronoberg

Accounting year: 14-01 - 14-12

Printing time: 2015-02-14 09:33

Account	Header/Name	Opening balance	Difference	Closing balance
	<b>ASSETS</b>			
	Current assets			
1930	Bankkonto	32 590.36	31 664.53	64 254.89
	<b>Sum of current assets</b>	<b>32 590.36</b>	<b>31 664.53</b>	<b>64 254.89</b>
	<b>SUM OF ASSETS</b>	<b>32 590.36</b>	<b>31 664.53</b>	<b>64 254.89</b>
	<b>LIABILITIES AND CAPITAL</b>			
	Capital			
2098	Vinst eller förlust från föregående år	-32 590.36	0.47	-32 589.89
2099	Årets resultat	0.00	-31 665.00	-31 665.00
	<b>Sum of capital</b>	<b>-32 590.36</b>	<b>-31 664.53</b>	<b>-64 254.89</b>
	<b>SUM OF DEBTS AND CAPITAL</b>	<b>-32 590.36</b>	<b>-31 664.53</b>	<b>-64 254.89</b>
	<b>CALCULATED NET INCOME</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Annual report - Sverok Jönköping-Kronoberg

Accounting year: 14-01 - 14-12

Printing time: 2015-02-13 09:42

Account	Header/Name	Revenue 2010	Revenue 2011	Revenue 2012	Revenue 2013	Budget 2013	Revenue 2014	Budget 2014
<b>INCOME</b>								
<b>Income</b>								
3000	Försäljning	-	-	-	-	-	0	0
3740	Öres- och kronutjämnning	-	-	-	-	-	0	0
3981	Erhållna EU-bidrag	-	-	-	-	-	0	0
3982	Erhållna Landstingsbidrag Jönköping	-	-	-	-	-	197 000	0
3983	Erhållna Landstingsbidrag Kronoberg	-	-	-	-	-	53 615	0
3985	Erhållna statliga bidrag	-	-	-	-	-	0	0
3987	Erhållna kommunala bidrag	-	-	-	-	-	0	0
3989	Övriga erhållna bidrag	-	-	-	-	-	0	0
3993	Erhållna donationer och gåvor	-	-	-	-	-	0	0
3999	Övriga rörelseintäkter	-	-	-	-	-	0	0
	<b>Sum of income</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 615</b>	<b>0</b>
	<b>SUM OF OPERATING INCOME</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250 615</b>	<b>0</b>
<b>EXPENSES</b>								
<b>Materials and goods</b>								
4000	Inköp av varor	-	-	-	-	-	0	0
4010	Inköp fika	-	-	-	-	-	-442	0
	<b>Sum of materials and goods</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>
	<b>GROSS PROFIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-442</b>	<b>0</b>
<b>Operating costs</b>								
5010	Lokalhyra	-	-	-	-	-	0	0
5410	Förbrukningsinventarier	-	-	-	-	-	0	0
5420	Programvaror	-	-	-	-	-	-200	0
5460	Förbrukningsmaterial	-	-	-	-	-	-3 329	0
5810	Biljetter	-	-	-	-	-	-324	0
5820	Hyrbilskostnader	-	-	-	-	-	0	0
5830	Kost och logi	-	-	-	-	-	0	0
5890	Övriga resekostnader	-	-	-	-	-	-420	0
5891	Kurs och konferanskostnader	-	-	-	-	-	-2 000	0
5900	Reklam och PR	-	-	-	-	-	0	0
6040	Kontokortsavgifter	-	-	-	-	-	0	0
6070	Representation	-	-	-	-	-	-881	0
6090	Försäljningskostnader	-	-	-	-	-	0	0
6110	Kontorsmateriel	-	-	-	-	-	0	0
6150	Trycksaker	-	-	-	-	-	0	0
6200	Tele och post	-	-	-	-	-	0	0
6410	Styrelsearvoden som inte är lön	-	-	-	-	-	0	0
6420	Ersättningar till revisor	-	-	-	-	-	0	0
6450	Föreningsstämma	-	-	-	-	-	0	0
6520	Kopieringskostnader	-	-	-	-	-	0	0
6550	Konsultarvoden	-	-	-	-	-	0	0
6555	Konsultarvode Sverok Riks	-	-	-	-	-	-500	0
6570	Bankkostnader	-	-	-	-	-	-765	0
6580	Advokat- och rättegångskostnader	-	-	-	-	-	0	0

6590	Övriga externa tjänster	-	-	-	-	-	0	0
6990	Övriga externa kostnader	-	-	-	-	-	0	0
6993	Utgående bidrag	-	-	-	-	-	0	0
6994	Utgående bidrag Jönköping	-	-	-	-	-	-180 500	0
6995	Utgående bidrag Kronoberg	-	-	-	-	-	-29 590	0
	<b>Sum of operating costs</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218 508</b>	<b>0</b>
	<b>OPERATIONAL EXPENSES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-218 508</b>	<b>0</b>
	<b>Financial income</b>							
8311	Ränteintäkter från bank	-	-	-	-	-	0	0
	<b>Sum of financial income</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Appropriations</b>							
8890	Övriga bokslutsdispositioner	-	-	-	-	-	0	0
	<b>Sum of appropriations</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>EARNINGS BEFORE TAXES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 665</b>	<b>0</b>
	<b>CALCULATED RESULTS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 665</b>	<b>0</b>

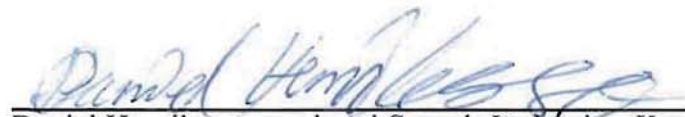


**Revisionsberättelse Sverok Jönköping-Kronoberg**

Undertecknad revisor, av föreningen utsedd att granska räkenskaper och förvaltning, får efter fullgjort uppdrag avge följande revisionsberättelse. Jag har granskat föreningens räkenskaper och andra handlingar som lämnar upplysningar om föreningens ekonomi och förvaltning. Räkenskaperna är förda med ordning och noggrannhet, inkomster och utgifter är styrkta med nödvändiga verifikationer. Gällande förvaltningen har jag inte funnit någon anledning till kritik.

Jag föreslår årsmötet att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Jönköping 12/2/2015



---

Daniel Henriksson, revisor i Sverok Jönköping-Kronoberg

# **Verksamhetsplan för Sverok Jönköping-Kronoberg år 2015-2016**

## **Distriktsstyrelse**

Styrelsen ska under 2015-2016 ha regelbundna protokollförda möten. Styrelsen skall arbeta på ett sätt som gör det möjligt för alla medlemmar att vara engagerade och delaktiga.

## **Samarbete med Landsting och Regioner**

Under 2015-2016 kommer vi att söka bidrag från regioner och/eller landsting i Växjö och Jönköping. Vi kommer även att undersöka möjligheterna för ett utökat samarbete med Region Jönköping och Region Södra Småland rörande större satsningar för att gynna Spelkulturen.

## **Icke direkt verksamhetsansluten verksamhet**

### **Kursverksamhet**

I samarbete med Studieförbundet kommer vi under 2015-2016 att genomföra ett flertal riktade ämneskurser i syfte att hjälpa våra medlemmar att utvecklas inom sina respektive verksamheter.

Kurser i föreningsutveckling och föreningsteknik kommer även att arrangeras. Vi kommer också att delta i Level Up-programmet av kurser som Sverok Riks har startat, samt informera om de kurser och studiecirklar som Studieförbundet kan bidra med (ex. L1, L2, L3).

### **Föreningsmöten och Spel-event**

Att skapa möten mellan våra medlemsföreningar och mellan föreningar i sig, är en av våra viktigaste uppgifter. Under åren skall vi därför arbeta med att stödja träffar och konvent inom regionen.

### **Värkning och informationssatsningar**

Under 2015-2016 skall vi försöka sprida Sverok och informera om förbundet på alla större evenemang som sker inom distriktet. Det är också vår ambition att vara mer synliga utanför rena spelkretsar och öka medvetenheten om förbundet och distriktet i samhället i stort.

### **Gemensam administration**

Vi kommer under året att fortsätta att sköta mycket av vår administration och vårt kontorsarbete i Jönköping. Utsickningen under 2015-2016 kommer framförallt att ske via email. Så långt som möjligt kommer styrelsemötena att ske hos olika medlemsföreningar för att öka kontakterna föreningar-distrikt.

## **Ekonomiskt utsatta områden**

Då distriktet innefattar två län, sker det ibland att bidrag bara betalas ut i ett av länen. Om detta sker kommer vi att använda 10% av bidraget till att stödja verksamhet i det länet som är av den naturen att det kan gynna hela distriktet, exempelvis större konvent eller lajv som kommer att ha många besökare även från det andra länet.

## **Direkt verksamhetsstöd**

Det vi ser som den viktigaste funktionen i Sverok JK är att förmedla våra medel vidare ner till gräsrotsnivå, där verksamheten sker. De direkta verksamhetsstöden utgår till medlemsföreningar som söker bidrag till verksamhet. Ofta rör det sig om lokalbidrag, stöd till större lajv eller konvent osv, men all verksamhet som är demokratisk, genomförs av en Sverok-ansluten förening i distriktet och är av en natur som ligger i anda med Sveroks mål och syfte, är berättigad att söka ekonomiskt stöd.

Under 2015-2016 kommer vi att fortsätta arbeta enligt ett system där vi har två bidragsansökningsperioder per år, den första är mellan 1 Januari och den 30 April och den andra mellan 1 Maj och den 31 september.

Detta för att alla föreningarna skall ha en chans att söka bidrag på lika villkor och undvika först till kvarn, det vill säga att de föreningar som har insikt i när bidragen börjar rulla in från landstingen annars skulle ha större förutsättningar att få bidrag.

I det bidrag vi ger kommer vi att prioritera lokalbidrag och inkluderande aktiviteter.

## **Verksamhetsplaner för enskilda län**

### **Jönköpings län**

I Jönköpings län kommer vi att stödja flera olika konvent och spelhelger. Vi kommer att fortsätta att synas även på evenemangen och hjälpa till med frågor och problem som dyker upp bland medlemmar och föreningar. Vi kommer också att hjälpa föreningar med lokalbidrag och verksamhetsstöd.

Vi kommer att fortsätta att arbeta med projektet SLAB, en serie övningar och kurser menade att förbättra och utveckla bordsrollspelande.

Vi kommer också att, i samarbete med Studieförbundet, genomföra kurser riktade till medlemmarna.

I fördelandet av det direkta verksamhetsstödet kommer vi att, i första hand, välja att stödja de ansökningar om bidrag från föreningar som ligger inom ramen för någon av nedan stående målsättningar:

- \* en gemensam värdegrund om alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen.
- \* det mångkulturella samhällets utmaningar.
- \* tillgänglighet och möjligheter för personer med funktionshinder.
- \* meningsfull fritid för barn och ungdomar.
- \* folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
- \* livslångt lärande och den demografiska utmaningen.

### **Kronobergs län**

I Kronoberg kommer vi att stödja föreningar och hjälpa dem att utvecklas i sin egen riktning. Vi kommer också att hjälpa till med satsningar och projekt i formen av verksamhetsbidrag, samt stödja föreningar med lokalbidrag. Vi kommer att arbeta för att hjälpa Kronoberg med att knyta kontakter med övriga delar av distriktet. Vi kommer också att uppmuntra icke Sverok-anslutna spelföreningar att ansluta sig till Sverok.

## BUDGET 2015

Namn:	Sverok Jönköping-Kronoberg
Datum:	den 14 februari 2015

**INTÄKTER****Bidrag från Landsting, Regionförbund och Riksförbund**

Riksförbund	0,00 kr
Landstinget Jönköping	202 000,00 kr
Landstinget Kronoberg	54 000,00 kr
<b>SUMMA INTÄKTER</b>	<b>256 000,00 kr</b>

**KOSTNADER****Icke direkt verksamhetsansluten verksamhet** 10 000,00 kr

*Ex: Kurser, Slag, Värvning (och resor kopplade till värvning), Informationssatsningar, Representation på konvent.*

**Gemensam Administration** 3 500,00 kr

*Ex: Resor, Utskick, Kontorsmateriel, Möten, Profilmaterial*

**Direkt verksamhetsstöd**

Jönköpings Län	185 000,00 kr
Kronobergs Län	69 500,00 kr
	<b>254 500,00 kr</b>

**SUMMA KOSTNADER** 268 000,00 kr

<b>BERÄKNAT RESULTAT</b>	<b>-12 000,00 kr</b>
--------------------------	----------------------