

## Dagordning för Dionysos årsmöte

### 1. Mötet öppnas

Närvarande är Frida, Björn, Mickael, Lisa, Kristian, Lars, Anders L, Anders H, Barbror, Madde och Hanna. Hanna har Marie Doverbos röster och önskemål. Mickael för Jon Jonssons talan.

### 2. Mötets behörighet

Mötet är behörigt.

### 3. Val av mötesordförande

Björn väljs till mötesordförande.

### 4. Val av mötessekreterare

Lars väljs till mötessekreterare.

### 5. Val av justerare

Lisa och Pippin väljs till justerare.

### 6. Adjungeringar

Inga adjungeringar.

### 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året

Verksamhetsberättelsen går igenom (bilaga 1). Tillägg med Bloodbowl, Warhammer: Path of the Damned samt ett antal övriga kulturellrelaterade sociala aktiviteter.

### 8. Ekonomisk berättelse från förra året

Ekonomisk berättelse går igenom. Föreningens tillgångar uppgår till ca 4600 kronor. Detaljer finns i bilaga 2. Kommande styrelse får i uppgift att se över pengarna som finns i lokalen.

### 9. Revisorernas berättelse från förra året

Föreningens ekonomi har godkänts. Revisorns bakgrund redovisas även.

### 10. Ansvarsfrihet från förra årets styrelse

Förra årets styrelse beviljas ansvarsfrihet.

### 11. Årets verksamhetsplan

Planerade projekt under nästa år:

Frukosten – Intresse av att spela några mindre scenarion. Fortsättning på rollspelskampanjen. Övriga spel, bland annat Bloodbowl.

I-or – Skapar ett eget rollspel. Spelleder Vampire: Göteborg Nattetid. Ämnar arrangera Spelveckan även detta år.

Pippin – Spelleda rollspel. Överväger att hålla i ett minilajv.

Barbro – Planerar en rollspelskampanj att spela. Maskindansspel. Jon och Barbro överväger att arrangera fotografi-projekt och expeditioner.

Madeleine – Fortsatt rollspel, främst i Lanchys: Sigrina.

Hanna – Spelleda Lanchys: Sigrina. Spelleda eventuella fristående scenarion. Hanna och Marie har planer på ett flertal minilajv. Flera medlemmar är intresserade av att hjälpa till. Diskussioner ska inledas.

Lisa – En till resa till Axtorna lär planeras. Flytt av offerbränningslajvet till sommaren för att slippa kyla och mörker.

Frida – Ansvarar Thorilds Följe till Mel'ora. Lajvförberedelser och lajvklädes-workshop. Spelleda en Sabbat-kampanj i Vampire.

Björn – Fortsättning på Call of Cthulhu: King Of Tatters. Ämnar skapa en förening som väntas samarbeta med Dionysos. Har en del planer för att föra in pengar till föreningen.

Mickael – Fortsätter spela Vampire: War of Sects. Om kampanjen avslutas kommer han starta en ny kampanj.

Lars – Fortsätter spela NeoTech – Way Of Death. Och avser fortsätta speladande i någon form om den kampanjen avslutas. Fortsätter hålla i maskindans och planerar speladande i Borås med möjlighet att värva lite nya medlemmar.

Övrigt – Frida och Barbro är intresserade av att driva föreningskalender för 2008. Flera föreningsmedlemmar avser åka på ett antal konvent. Bland annat LinCon och GothCon för året. Flera medlemmar kommer fortsätta lajva i Kindred Society och några också i det nyligen startade Sabbat-lajvet. I övrigt tillkommer flertalet kulturella och sociala evenemang.

## **12. Årets budget och fastställande av medlemsavgift**

### **a. Medlemsavgiften**

Sverok har kommit med önskemål om att medlemsavgiften betalas årsvis för att förenkla hela den ekonomiska processen. Förra verksamhetsåret var kostnaden 50 kr per termin.

#### **I. Medlemsåret**

Diskussion uppstår om nya medlemmars inbetalningar som kommer nära inpå nästa års betalningsdatum.

Föreningens dåvarande terminer gick från Mars till Oktober, Oktober till Mars.

Diskussonen rör för närvarande hur medlemsskapets varaktighet ska avgöras. Aktuella möjligheter som diskuteras är 12 månader från inbetalning respektive ett medlemsår från exempelvis 1:a Mars till sista Februari.

Det beslutas att det kommer skötas med en årsvis betalning. Från ett bestämt datum till ett annat.

#### **II. Avgiftens storlek**

Madeleine föreslår en höjning av medlemsavgiften till 200 kr. Förslaget ska ge föreningen mer pengar. Förslaget drogs sedan tillbaka efter diskussion.

Lars föreslår en medlemsavgift på 100 kr.

Förslaget på 100 kr i årlig avgift antas, bland annat för att det gör föreningen mer attraktiv för något mindre aktiva medlemmar som skulle se 200 kr som en större utgift.

#### **III. Tidigare inbetalningar för tidiga ”inbetalningar i förväg”**

Förslaget som kommer fram är baserat utifrån förslaget i kallelsen.

Förslaget är att medlemmar kan, innan 31:a Mars, välja om de donerar sina inbetalda pengar eller vill ha de återbetalda. De kan också välja att 100 kronor av dessa ska gälla som medlemsavgift för 2008. Om personen inte meddelat hur de vill göra med pengarna innan 31:a Mars så tillfaller pengarna föreningen.

#### **IV. Betalningsfönster**

Kassören föreslår och rekommenderar att betalningen utförs under Mars månad.

Förslaget antas.

### **b. Budget**

#### **I. Årets budget**

Fasta kostnader: Lokalhyra, förbrukningsvaror till lokalen, serveravgift och domännamn.

Nästa styrelse ålägges att lägga upp en budget för senare publicering på

hemsidan.

Införes som praxis att en föreningsbudget fastställs innan årsmötet av sittande styrelse som kan presenteras på årsmötet.

## II. **Föreningens och styrelsens riktlinjer för bidrag**

Riktlinjer ska tas fram i ett samarbete mellan både styrelsen och övriga föreningen via hemsidan för hur projekt budgeteras inom föreningen. Och för vad man kan söka bidrag från styrelsen.

### **13. Val av årets styrelse**

Posterna som skall tillsättas är ordförande, kassör, sekreterare, webbansvarig, ledamot och suppleant. Nomineringar kan lämnas till valberedningen via hemsidan.

Hanna Andersson väljs till ordförande.  
Lisa Adolfsson väljs till sekreterare.  
Madeleine Dragija väljs till kassör.  
Lars Wikman väljs till webbansvarige.  
Anders Lodmyr väljs till ledamot.

Björn Flintberg väljs till suppleant.

### **14. Val av årets revisor**

Anders Jonsson väljs till revisor.

### **15. Val av årets valberedare**

Frida och Kristian väljs till valberedning.

### **16. Förslag på ändringar i stadgarna**

#### **a. Medlemsavgifter**

#### **Motionsförslag:**

”Medlemsavgiften ändras till att betalas årsvis, 100 kr per år. I samband med att medlemsavgiften betalas förnyar man sitt medlemskap. Man får inte betala avgiften för flera perioder i förväg. Lösningen för de som redan betalat i förväg är att de kan välja mellan att föreningen får pengarna som en gåva eller att de får återbetalt de pengar de betalat in. Detta får medlemmen bestämma för egen del.”

Punkten behandlades i detalj under ”Årets budget och medlemsavgift”.

#### **b. Stadgeändringar vid extrainkallat årsmöte**

#### **Motionsförslag:**

”Stadgarna ska kunna ändras vid ett extrainkallat årsmöte. Extrainkallat årsmöte ska inte kunna hållas via hemsidan.”

Mötet beslutar att extrainkallat årsmöte ska hållas som ett fysiskt möte.

Mötet beslutar även att stadgarna ska kunna ändras vid extrainkallat årsmöte i enlighet med gällande stadgar och regler.

## 17. Definiering av styrelseposternas roller och uppgifter

### **Motionsförslag:**

Det finns ett behov av att definiera närmre vad styrelseposterna står för och vad styrelsens uppgifter är. Särskilt med möjligheten att den nuvarande styrelsen kan komma att förändras och de som ska ta över posterna kommer att behöva veta vad som gjorts av föregångaren på en regelbunden basis. Det här är ett förslag för årsmötet att acceptera eller förkasta. Men en precisering av uppgifterna behövs och denna är utarbetad av den sittande styrelsen (2006) för att visa på vilka uppgifter vi funnit det för gott att ta på oss.

När vi utarbetade detaljerna gick såg vi till Sveroks definitioner av styrelseposterna och utifrån dem såg vi efter skillnader i vårt upplägg.

### *Allmängiltigt, för alla poster*

Regelbunden och god uppsikt på hemsidan. Ett absolut minimum är att kolla igenom hemsidan ordentligt minst en gång i veckan. Det finns goda skäl att styrelseposterna titt som tätt ska kolla trådar som eventuellt inte helt berör dem. Exempelvis kan någon fråga efter styrelsens åsikter om en fråga och då är det av godo om styrelsemedlemmarna har ett öga på det hela. Styrelsens medlemmar bör vara aktiva i kommunikationen på hemsidan och låta att få kontakt med via e-post.

### *Ordförande*

”Ordföranden är ofta en central person i föreningen. Det bör vara ordföranden som driver på och verkar för föreningens framåtskridande. På grund av att ordföranden är den som skall leda styrelsens administrering och samordnandet av styrelseposterna är det viktigt att styrelsen fungerar bra under ordföranden.

En vanlig missuppfattning är att ordföranden själv ska utföra allt administrativt arbete. Så är självklart inte fallet, även om ordförandens tyngsta ansvar är att hålla i administrerandet, det vill säga att se till att de som tar på sig olika uppgifter sköter dem. Detta kräver att ordföranden kan förlita sig på att de andra i styrelsen innehar sin position på grund av sitt intresse.” - Sverok

Vi har här avlägsnat avdelningen om representation utåt för en korrektion som gäller i vårt fall. Den representation som går gentemot i första hand Sverok sköts av Sekreteraren som till stor del uppfyller funktionaliteten av en Vice Ordförande. I allmänhet kan sägas att föreningens representation utåt tenderar att skötas av olika styrelsemedlemmar beroende på ansvarsområde. Men i allmänna fall är det generellt Ordföranden som står för representation.

### *Sekreterare*

”Sekreteraren har en av de viktigaste funktionerna i föreningen. Det är sekreterarens uppgift att skicka ut kallelser inför möten, sammanställa en dagordning, skriva ut protokoll från möten och händelser samt se till att de sprids till alla som ska ha dem.

Protokollen bör skrivas så man vid senare möten kan gå tillbaka och kontrollera vilka beslut som tagits samt vem som tog på sig att utföra arbetet. Dessutom ska protokollen kunna läsas och förstås av medlemmar och styrelseledamöter som inte var med på mötet. Det är även sekreteraren som ska se till att det finns ett medlemsregister för föreningen även om andra i styrelsen hjälper till med det dagliga.” - Sverok

Mycket av den uppgift som Sekreteraren har i att informera föreningen och tillhandahålla protokoll har gått över till den Webbansvarige då det är denne som bör sköta tillgängliggörandet av dokument via hemsidan. Däremot stämmer det helt och hållet att Sekreteraren sköter kallelser, medlemsregister, protokoll-underskrifter. Till detta kommer även att ta emot post från Sverok och även sköta majoriteten av kontakten med Sverok. Närmare bestämt all kontakt som inte faller inom någon annan styrelseposts område. Mer om Webbansvariges informationsuppgifter på den avdelningen.

#### *Kassör*

”Kassörens främsta uppgift är att hålla i föreningens ekonomi, vilket är ett ganska stort område. Hon ska inte bara summera föreningens ekonomi innan varje styrelsemöte utan även hålla reda på när de olika bidragen ska sökas. Varje månad ska kassören även se till att de räkningar föreningen fått blir betalda. Detta bör ske senast tre till fyra dagar innan räkningen förfaller för att pengarna ska komma in i tid.

När verksamhetsåret slutat (vanligtvis 31 december) ska kassören i god tid före årsmötet sammanställa en årsredovisning för verksamhetsåret och skicka den till revisorn så att denne har tid på sig att granska handlingarna inför årsmötet.” - Sverok

Tilläggas kan att en god kommunikation mellan Sekreteraren och Kassören är viktig då informationen om bidrag och förändringar i Sveroks metoder sänds till Sekreteraren.

#### *Ledamot*

”Ledamöter har ingen konventionellt fastslagen uppgift i föreningen. De bör dock vara engagerade nog för att ta tag i de projekt och fasta uppgifter som finns i föreningen dagliga skötsel.” - Sverok

Ledamoten är ingen post utan arbete. I bästa fall har ledamoten ett stadigt grepp om ett antal av föreningens projekt. Ledamoten bör kunna avlasta andra styrelseposter vid behov.

#### *Webbansvarige*

Den Webbansvarige har som uppgift att se till så att föreningens hemsida fungerar och utvecklas. Ansvaret inkluderar också att verksamheten på hemsidan flyter på väl genom att moderera forum, Gästbok och andra funktioner. Posten ska också kunna ordna nya funktioner som behövs på sidan och i övrigt se till föreningens kommunikations- och informationsbehov via hemsidan.

Det faller på den Webbansvarige att ladda upp protokoll, stadgar och andra dokument som föreningen behöver. Detta inkluderar bilder och dokument från arrangörer inom föreningen som medlemmarna behöver tillgång till (handouts, kartor, osv.)

I Webbansvarigerollen ingår också ett grafiskt ansvar. Den som innehar posten bör kunna, på ett eller annat sätt ordna logotyper och informationsblad för föreningens projekt i mån av tid. Det är inte Webbansvariges huvuduppgift. Men föreningens stil och design faller realistiskt hos Webbansvarige att implementera då hemsidan är föreningens främsta visuella framsida. Detta innebär då att Webbansvarige ska se till så att föreningen har en enhetlig stil och framtoning utifrån det styrelsen och medlemmarna beslutar vad gäller färger och logotyper.

Det kan inte preciseras att Webbansvarige ska kunna programmering, design och databaser. Det kan tänkas fungera med en Webbansvarige som ordnar sina uppgifter på annat vis. Men

denna definition ger hur föreningens faktiskt fungerat i realiteten.

### *Suppleant*

Suppleanten har i uppgift att gå in som ersättare om någon av styrelseposterna måste frånvara från ett möte. Det är därför bra om en suppleant är så insatt som möjligt i styrelsens förehavanden och närvarar på styrelsemöten. Suppleanten har inte rösträtt annat än som ersättare.

Förslaget antas inte som regel men antas som bilaga för praxis och riktlinjer för styrelsen. Årsmötet lägger sitt stöd bakom policydokumentet.

## **18. Personuppgifter på hemsidan**

### **Motionsförslag:**

”De enda personuppgifter som Dionysos Kulturförening ska lagra om sina användare på hemsidan är medlemsnamn, förnamn, efternamn, e-postadress. Av dessa kommer endast medlemsnamnet visas för personer som inte loggat in.”

Förslaget antas.

## **19. Övriga frågor**

### **a. Kokosbollkonto**

Årsmötet beslutar att det ska finnas en ”kak-kassa”. Mötet ålägger styrelsen att se till så att det blir så.

### **b. Datum för städning av lokalen**

Strykes.

### **c. Personnummer**

Sverok behöver av bidragsskäl medlemmars personnummer.

Dessa kommer att skötas av sekreteraren och kassören.

### **d. Lokal**

Det är möjligt att föreningen blir av med lokalen då den kan användas som vräkningslager för vräkta hyresgäster.

### **e. Thorilds Följe**

Hänförs till tidigare beslut och ett slutgiltigt beslut av styrelsen.

### **f. Stödmedlemskap**

Stödmedlemskap ingår inte i kallelsen och diskussionen avslutades.

### **g. Ekonomisk buffert**

En ekonomisk buffert ska läggas upp av styrelsen.

### **h. Sveroks riksmöte**

Sekreteraren har med all information från Sverok om riksmötet för de som är intresserade.

### **i. Deltagande i distriktsmöten**

Strykes.

### **j. Bidragssökande**

Föreningen är intresserad av extra bidrag och man vänder sig direkt till någon i styrelsen om man vill diskutera sökande av bidrag.

## **20. Mötet avslutas**