

# **Kallelse, dagordning och övriga möteshandlingar årsmöte 2017**

## **Navet SK**

## Innehållsförteckning

|  |    |
|--|----|
| Inledning.....   | 4  |
| Tid och plats.....   | 4  |
| Dagordning.....  | 5  |
| Propositioner.....   | 6  |
| Proposition 1: Vision, mission och mål.....                                    | 6  |
| Proposition 2: Förtydligande av namn.....                                      | 7  |
| Proposition 3: Medlemskap.....   | 8  |
| Proposition 4: Avstängning och uteslutning av medlemmar.....                   | 9  |
| Proposition 5: Valberedning och valberedningens oberoende.....                 | 10 |
| Proposition 6: Årsmötets tidpunkt.....   | 11 |
| Proposition 7: Årsmötets dagordning: behandling av motioner.....               | 12 |
| Proposition 8: Årsmötets dagordning - språkbruk.....                           | 13 |
| Proposition 9: Firmatecknare.....  | 14 |
| Proposition 10: Värdegrund & Likabehandlingsplan.....                          | 15 |
| Motioner.....  | 16 |
| Motion 1: Valberedning.....  | 16 |
| Motion 2: Kioskutbud.....  | 17 |
| Motion 3: Namnbyte.....  | 18 |
| Motion 4: Arbetsgrupper.....   | 19 |
| Motion 5: Hedersutnämning av eldsjälur.....                                    | 20 |
| Motion 6: Styrelsen.....   | 21 |
| Motion 7: Deadline av motioner.....  | 22 |
| Motion 8: Angående diskussion av enskild medlem.....                           | 23 |
| Motion 9: Starka åsikter och idiotiska beslut.....                             | 24 |
| Motion 10: Valberedningen arbete.....  | 25 |
| Motion 11: Ombud på årsmöten.....  | 26 |
| Motion 12: Klippkort i kiosken.....  | 27 |
| Motion 13: En mer konkret framtidsplan.....                                    | 28 |
| Förslag på Medlemsavgift för 2017.....   | 29 |
| Kandidaturer.....  | 30 |
| Verksamhetsberättelse 2016.....  | 32 |
| Inledning.....   | 32 |
| 1. Styrelsens arbete.....  | 32 |
| 1.1. Arbetsdokument.....   | 32 |
| 1.2. Surdegs- och ekonomisystem.....   | 32 |
| 1.3. Diskussioner kring principer, mandat, värdegrund och föreningskultur..... | 33 |
| 1.4. Föreningsregistret.....   | 33 |
| 1.5. Organisationsnummer, e-mail och banktjänster.....                         | 33 |
| 1.6. Studiefremjandet.....   | 34 |
| 1.7. Nycklar och hyreskontrakt.....  | 34 |
| 2. Medlemmar.....  | 34 |
| 3. Studiecirklar och kulturevent.....  | 35 |
| 3.1. Löpande verksamhet.....   | 35 |
| 3.2. Sponsor.....  | 35 |

|   |    |
|---|----|
| 4. Turneringar.....                         | 35 |
| 5. Lokalen.....                             | 36 |
| 5.1. Mindre upprustningar under året.....   | 36 |
| 5.2. Parkering.....                         | 36 |
| 5.3. Lokalvärdar.....                       | 37 |
| 5.4. Städning av lokalen.....               | 37 |
| 6. Renovering.....                          | 37 |
| 6.1. Inte färdigt än.....                   | 38 |
| 6.2. Bidrag till renoveringen.....          | 38 |
| 7. Marknadsföring och onlinenärvaro.....    | 38 |
| 8. Kiosken.....                             | 39 |
| Avslut.....                                 | 39 |
| Ekonomisk berättelse 2016 för Navet SK..... | 40 |
| Inledning.....                              | 40 |
| 1. Hyran.....                               | 40 |
| 2. Medlemsavgifter.....                     | 40 |
| 3. Donationer.....                          | 40 |
| 4. Lån.....                                 | 40 |
| 5. Renoveringen.....                        | 41 |
| 6. Lokalen.....                             | 41 |
| 7. Kiosken.....                             | 41 |
| 8. Studietimmar.....                        | 42 |
| 9. Studiecirklar och Turneringar.....       | 42 |
| 10. Administration.....                     | 42 |
| Avslut.....                                 | 42 |
| Resultaträkning.....                        | 43 |
| Balansräkning.....                          | 44 |
| Revisionsberättelse 2016 för Navet SK.....  | 45 |
| Förslag till budget 2017.....               | 46 |
| Förslag till verksamhetsplan 2017.....      | 47 |
| Inledning.....                              | 47 |
| 1. Löpande verksamhet.....                  | 47 |
| 2. Ny verksamhet.....                       | 48 |
| 3. Lokalen.....                             | 48 |
| 4. Tidsbestämda event.....                  | 49 |
| 5. Styrelsens arbete.....                   | 49 |
| 6. Utåtriktad verksamhet.....               | 50 |

# Inledning

Styrelsen 2016 vill hälsa alla medlemmar välkommen till årsmötet inför verksamhetsåret 2017.

I dessa handlingar kan ni hitta när och var årsmötet ska vara, vilka som kandiderar till styrelsen (vi har tyvärr i dagsläget inte fått in kandidaturer till valberedning och revisor), styrelsens verksamhetsberättelse från förra året, styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för 2017, motioner inkomna från medlemmar och propositioner som läggs fram av styrelsen. Det är en hel del så det är bra att läsa genom det mesta innan mötet då det kommer vara svårt att sitta på mötet och läsa genom allt.

Den ekonomiska berättelsen och revisorsberättelsen kommer skickas ut så snart som möjligt. Då föreningens ekonomi växt så mycket har det varit mycket jobb att få ihop den ekonomiska berättelsen, men den är på väg!

Som praxis i föreningar kring motioner så har styrelsen lagt in sina rekommendationer på de motioner som inkommit. Motioner som kommer in till styrelsen mellan denna kallelse skickats och årsmötet kommer läggas upp eftersom på navetsk.se med styrelsens rekommendation. Styrelsen har valt att inte lägga rekommendationer på motioner som skickats in av medlemmar som sitter i styrelsen.

## Tid och plats

**Datum:** 2017-03-25

**Klockslag:** 12:00

**Plats:** Föreningslokalen (Skönsmogatan 23)

**Förtäring:** Föreningen bjuder på tårta! Och dryck! Om du har några allergier eller särskilda matvanor vi behöver ta hänsyn till hör av dig senast 19/3.

# Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Mötets behörighet
3. Val av mötets ordförande
4. Val av mötets sekreterare
5. Val av två personer att justera protokollet
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för förra året
7. Ekonomisk berättelse för förra året
8. Revisorernas berättelse för förra året
9. Ansvarsfrihet för förra årets styrelse
10. Behandling av propositioner
11. Behandling av motioner
12. Årets verksamhetsplan
13. Årets budget och fastställande av medlemsavgift
14. Val av årets styrelse
15. Val av årets revisor
16. Val av årets valberedare
17. Övriga frågor
18. Mötets avslutande

# Propositioner

## Proposition 1: Vision, mission och mål

Alla medlemmar i föreningen, utgår vi ifrån, är med för att vi tycker att det är roligt att spela spel, och för att vi vill ha mer av det roliga. Det finns flera skäl till att spel i föreningsform är givande, men många av de skälen kretsar kring det faktum att man träffar nya människor. Det är roligare att variera sitt motstånd, man lär sig nya strategier i de spel man gillar, man får höra talas om nya spel och träffar folk som kan lära ut dem, och så vidare.

För att träffa nya människor krävs det att föreningen lockar till sig nya medlemmar, och gärna att vi behåller befintliga. För att det ska vara möjligt krävs en livskraftig föreningskultur. Med det menar vi både i kärnverksamheten (spelandet) och i engagemanget kring organisationen. Det måste vara roligt att vara med i föreningen, och det måste vara givande att engagera sig för de som vill göra det.

Inom organisationsläran är det givet att varje organisation som vill bygga en livskraftig organisationskultur måste ha en strategi för detta. Ett tydligt uttryck för detta är att man beslutar sig för en Vision, en Mission, och ett Mål. Dessa begrepp är tänkta att fungera som ledstjärna i det arbete man gör och en motivering till varför man gör arbetet, samtidigt som det skapar en känsla av mening och samhörighet mellan organisationens medlemmar. Några snabba definitioner av begreppen:

**Visionen** - Hur man vill att verkligheten ska se ut på lång sikt. Det ska alltså inte vara något man kan uppnå på ett år eller två, man ska snarare tänka sig ett antal decennier in i framtiden. Vissa menar att visionen inte ens ska vara uppnåelig, utan man ska alltid ha något att sträva efter. Det är inte heller meningen att organisationen själv ska uppnå visionen.

**Missionen** - Vad man vill att föreningen ska göra för att komma närmare visionen. Hur man planerar att dra sitt strå till stacken. Missionen bör vara mer konkret än visionen, men fortfarande ha en väldigt lång tidshorisont.

**Målet** - Något väldigt konkret och mätbart. Det finns olika typer av mål, till exempel övergripande mål av mer långsiktig karaktär, och å andra sidan operationella mål som man (förhoppningsvis) uppnår inom tämligen rimliga tidshorisonter.

Styrelsen tror att det vore bra för föreningen att en vision, en mission och ett mål och yrkar därför att;

... en vision formuleras enligt följande: "Föreningens vision är att Sundsvall ska vara den självklara spelhuvudstaden i Sverige, och att nördar från hela landet ska associera Sundsvall med en omfattande och föredömlig spelverksamhet."

... en mission formuleras enligt följande: "Föreningens mission är att vara ett nav för nördar; att erbjuda kontaktytor där vi kan träffas och lära känna varandra, inspireras av varandra och lära av varandra. Vidare att erbjuda medlemmarna resurser i form av spelrekvisita, tillgång till lokal, kunskap, och annat som kan tänkas bidra till spridandet av spelkultur."

... ett mål formuleras enligt följande: "Föreningens övergripande mål är att bli Norrlands till medlemsantalet största och resursmässigt starkaste spelförening."

... de att-satser som röstas igenom av årsmötet läggs till, som stycken och i den ordning de presenterats här, under en ny paragraf i stadgarna, direkt efter den nuvarande §4 ("Syfte").

... den nya paragrafen ska heta "Vision, mission och mål".

... numreringen av paragraferna i stadgarna justeras för att ta hänsyn till den nya punkten.

## **Proposition 2: Förtydligande av namn**

I våra nuvarande stadgar, första paragrafen, finns att läsa: "Föreningens namn är Navet SK." Ingenstans framgår det vad SK står för. Många har helt enkelt utgått ifrån att det står för "spelklubb". Styrelsen anser att det vore bättre att kunna svara folk som är intresserade med fullständig säkerhet om en så basal sak som föreningens fullständiga namn.

Styrelsen yrkar att;

... §1 i stadgan ändras till "Föreningens namn är Navet SK, där SK står för spelklubb."

## Proposition 3: Medlemskap

I de nuvarande stadgarna regleras medlemskapet i §7. Det första stycket lyder:

“Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att årligen betala föreningens medlemsavgift eller, om medlemskapet är gratis, årligen göra en skriftlig anmälan till föreningen. Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem.”

Det definieras alltså inte vad “årligen” innebär, och vi vet därför inte exakt när en person upphör att vara medlem. Det uppstår därför ibland frågetecken i styrelsearbetet; ska t.ex. en medlem från 2016 få medlemsutskick om den inte betalat medlemskap i början av mars 2017?

Historiskt sett har problemen såvitt vi erfarit varit relativt överkomliga. Styrelsen har dock planer på att bygga ett system där medlemmar t.ex. ska kunna logga in och kontrollera sin status; Har man betalat medlemsavgiften? Har man ändrat adress, eller telefonnummer? Etc. (Ett sådant system skulle bespara styrelsen en hel del administrativt krångel, särskilt när föreningen växer i medlemsantal, och kan komma att bli en värdefull medlemsresurs på sikt.) Problemet är att det inte finns något utrymme för tolkningar av diffusa formuleringar när man ska programmera ett sådant system. Koden behöver veta hur kriterierna ser ut: antingen är man medlem eller så är man det inte.

Styrelsen vill därför definiera dessa kriterier tydligare och yrkar på att;

... det första stycket i de nuvarande stadgarnas §7 ändras till två stycken, som följer:

“Som medlem antas intresserad som godkänner dessa stadgar och aktivt tar ställning för ett medlemskap genom att göra en skriftlig anmälan till föreningen, samt betalar föreningens medlemsavgift om sådan är beslutad av årsmötet. Medlemskapet fortlöper därefter tills medlem begär utträde, eller tills utträde sker så som beskrivs nedan på grund av att medlemsavgift icke erlagts.

Avgiftens storlek beslutas på årsmötet. Årsmötet kan besluta att det är gratis att vara medlem. Årsmötet kan besluta om olika nivåer på avgiften för olika medlemskategorier (exempelvis barn/ungdomar/vuxna/studenter/etc). Avgiften gäller per kalenderår. Medlem som ska avlägga medlemsavgift men inte gjort det vid utgången av mars månad anses ha utträtt ur föreningen med omedelbar verkan. Utträden medlem har rätt att ansöka om medlemskap på nytt.”



## Proposition 4: Avstängning och uteslutning av medlemmar

I de nuvarande stadgarna lyder det andra stycket i §7 som följer: “En medlem som allvarligt skadar föreningen kan avstängas av styrelsen. Avstängd medlem måste diskuteras på nästa årsmöte. Antingen så upphävs då avstängningen eller så utesluts medlemmen. Styrelsen och årsmöte kan upphäva avstängning och uteslutning.”

Styrelsen anser att det är viktigt att en medlem som riskerar avstängning eller uteslutning har rätt att ge sin syn på saken.

*Styrelsen yrkar på att;*

... följande text läggs till i stadgarna som ett eget stycke, efter det ovan citerade stycket: “Medlem som blivit avstängd, eller som varnats om möjlig avstängning, har rätt att skriftligen avge sin synpunkt. Om medlem inkommer med sådan så ska denna behandlas på nästföljande styrelsemöte, samt bifogas till styrelsemötesprotokoll för sagda möte. Om avstängningen står fast efter detta ska synpunkten även bifogas till handlingarna inför nästföljande årsmöte, som underlag för årsmötets behandling av ärendet.

## Proposition 5: Valberedning och valberedningens oberoende

I de nuvarande stadgarnas §10 står: "För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare. Valbar är medlem i föreningen." Styrelsen anser att det är värdefullt att ha en valberedning, men att detta signaleras dåligt av den nuvarande formuleringen. Samtidigt har föreningen tidigare inte alltid haft lätt att fylla förtroendeuppdrag, och det vore olyckligt om stadgarna skulle kräva något som är omöjligt för årsmötet att uppfylla.

Utöver detta är en stor poäng med en valberedning är att den är oberoende av den sittande styrelsen. Navet SK är visserligen en förhållandevis liten förening, och något fullständigt oberoende är därför svårt att uppnå, men som minimum bör man kunna kräva att den eller de som blir vald(a) till valberedningsuppdraget inte själv(a) ska sitta i styrelsen samtidigt.

Styrelsen yrkar därför att;

... ordet "kan" i nuvarande §10 i stadgan ändras till "bör".

... mening "Valbar är medlem i föreningen." i §10 i stadgan ändras till "Valbar är medlem i föreningen, som inte samtidigt innehar styrelseuppdrag i föreningen."

## Proposition 6: Årsmötets tidpunkt

Enligt §11 i de nuvarande stadgarna ska årsmötet hållas senast 31 mars varje år. Styrelsen anser att det är bra att hålla årsmötet så tidigt som möjligt på året. Det faller sig naturligt att man orienterar sig efter kalenderåret i första hand, och vårt verksamhetsår sammanfaller dessutom med kalenderåret enligt §6 i våra stadgar. Tidigare årsmöten gör det därför lättare att vara i fas med verksamhetsplaner, medlemsavgifter, etc. Vi är dock oklara med om vilket datum som skulle passa bäst och lägger därför upp två yrkanden som står emot varandra (som kommer ställas emot varandra och eventuellt andra yrkanden under mötet).

Styrelsen yrkar därför att:

... den första meningen i de nuvarande stadgarnas §11 ändras från "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år." till "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den sista februari varje år."

... den första meningen i de nuvarande stadgarnas §11 ändras från "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år." till "Ordinarie årsmöte ska hållas senast den 31 januari varje år."

## Proposition 7: Årsmötets dagordning: behandling av motioner

De nuvarande stadgarna listar i §11 ett antal ärenden som alltid ska behandlas på årsmöten. Ingen av dessa punkter nämner motioner. Risken för att behandling av motioner glöms bort torde förvisso vara minimal, men detta ärende bör, för formens skull, finnas med på listan.

Eftersom listan är mycket lik ett förslag till dagordning, och säkerligen kommer användas som underlag vid konstruktion av dagordning inför kommande årsmöten är lämpligt att motioner behandlas efter de punkter som berör det gångna året men innan man behandlar de punkter som berör det kommande året.

Styrelsen yrkar att;

... en punkt "Behandling av motioner och propositioner" läggs till i listan över ärenden som alltid ska behandlas på årsmöte i de nuvarande stadgarnas §11.

... nämnda punkt läggs direkt efter den nuvarande punkt 9, "ansvarsfrihet för förra årets styrelse", och innan den nuvarande punkt 10, "årets verksamhetsplan".

... numreringen för alla punkter som hamnar efter den nya punkten justeras för att ta hänsyn till den tillkomna punkten.

## **Proposition 8: Årsmötets dagordning - språkbruk**

Styrelsen anser att ett korrekt språkbruk ger ett bättre intryck inför folk som eventuellt är intresserade av medlemskap i föreningen.

Styrelsen yrkar att;

... “. )” i samtliga ärenden som listas i de nuvarande stadgarnas §11 ersätts med enbart “.”

... varje ärende som listas i de nuvarande stadgarnas §11 ska ändras så att de inleds med stor bokstav.

## Proposition 9: Firmatecknare

I de nuvarande stadgarna står i §14 att annan person än ordförande och kassör kan utses att teckna föreningens firma. Det framgår dock inte vilken instans som får utse sådan firmatecknare. Får styrelsen göra detta? Eller måste det tas upp på årsmötet?

Styrelsen är av uppfattningen att denna möjlighet visserligen bör utnyttjas sparsamt, men misstänker att om behovet uppstår så kan det mycket väl tänkas göra det plötsligt under verksamhetsåret. Det bör därför förtydligas att styrelsen har rätt att utse andra firmatecknare.

Styrelsen yrkar att;

... den andra meningen i de nuvarande stadgarnas §14 ändras från "Om särskilda skäl föreligger kan annan person utses att teckna föreningens firma." till "Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen utse en annan person med rätt att teckna föreningens firma."

## Proposition 10: Värdegrund & Likabehandlingsplan

En värdegrund är: ”...ett kollektivs gemensamma etiska grundvalar eller värderingar; exempel på kollektiv är en nation, institution, förening eller folkrörelse.” (Wikipedia)

Att ha en Värdegrund och en Likabehandlingsplan som lutar sig mot dessa värderingar är ett viktigt steg i att jobba med frågor såsom rätten till skydd mot diskriminering, skydd mot kränkande behandling, skydd mot trakasserier, skydd mot mobbning och att allmänt skapa en grund för vad som inte är acceptabelt beteende inom föreningen.

Vi har redan haft incidenter i föreningen där medlemmar har känt sig illa behandlade, av olika anledningar, och då vi inte har ett uttalat universellt sätt att handskas med dessa frågor så har det varit svårt för medlemmarna att veta hur de kan lyfta dessa frågor och för styrelsen att hantera dem.

Det är dessutom dokument som signalerar en mogenhet som förening och som skapar trygghet för intresserade medlemmar, nuvarande medlemmar och förtroendevalda.

Styrelsen yrkar därför att;

... styrelsen får i uppdrag att under 2017 skriva en Värdegrund till Navet SK.

... styrelsen får i uppdrag att under 2017 skriva en Likabehandlingsplan som lutar sig mot den värdegrunden.

... dessa dokument ska skrivas utifrån en vilja att ingen medlem, funktionär eller förtroendevald ska känna sig kränkt utifrån sin ålder, könsidentitet/könsuttryck, etniska tillhörighet, sexuella läggning, religion/trosuppfattning, socioekonomiska status eller funktionalitet.

## Motioner

### **Motion 1: Valberedning**

Inskickad av Robin Östberg

Jag yrkar att det i stadgarna läggs in. Val av valberedning valberedning är 1-2 medlemmar i föreningen som inte sitter på styrelseplats eller som revisor i föreningen.

**Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen:**

*Styrelsen ställer sig positiva till motionens intention, men anser att det tyvärr finns språkliga svårigheter med formuleringen och anser att de två propositionerna framlagda täcker in det denna motion vill säga.*

*Styrelsen rekommenderar därför **avslag** på motionen.*



## Motion 2: Kioskutbud

Inskickad av Robin Östberg

Då jag nyligen upptäckt att det inte finns något för mig att inhandla i kiosken, och att föreningen säljer kött! Jag är vegan och som alla vet så är man inte vegan om man inte påminner sin omgivning om det konstant därför skriver jag denna motion.

Jag yrkar att det skall börja säljas sådant som alla föreningens medlemmar kan äta. Jag yrkar att föreningens kiosk skall i den utsträckning det är möjligt sälja miljövänliga, ekologiska, hälsosamma och veganska produkter.

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen:**

*Styrelsen anser att det är en bra idé att erbjuda vegetariska/veganska alternativ i kiosken. Vi vill hela tiden jobba fram till att medlemmarna ska känna att de har något att köpa i kiosken. Däremot ställer vi oss mycket skeptiska till denna formulering.*

*Först och främst är det oklart om varje vara behöver vara miljövänlig och ekologisk och hälsosam och vegansk för att få säljas i kiosken. För det andra är det oklart vad som menas med miljövänlig och hälsosam. För det tredje är det oklart med vad som menas med ”i den utsträckning det är möjligt”.*

*Kiosken är en av tre stora inkomstkällor i föreningen och att begränsa sig så pass mycket till vad vi kan sälja skulle sänka föreningens ekonomi. Genom det utökade utbudet så har vi sett ett enormt uppsving i försäljningen, något vi skulle förlora om vi inte erbjöd det som medlemmarna vill ha; exempelvis ölkorv som lades till i sortimentet efter förfrågan från flera medlemmar som saknade något att äta i kiosken.*

*Det skulle vara otroligt svårt för styrelsen att göra avvägningen mellan försäljningssiffror och kraven som ställs i motionen. Om vi säljer t.ex. veganpaj som säljer ca 2 st per år, måste vi ha kvar den i sortimentet trots att den tar upp värdefull förvaringsplats där vi kunde haft något som sålde 2 st per kväll.*

*Utbudet i kiosken är viktigt att det går att ändra på efter vad som säljer och vad som är populärt, och även efter säsong. Vi är även begränsade till vad som säljs genom grossisten då det är billigare att handla där för oss som förening.*

*Föreningen har i dagsläget inte råd att begränsa kioskutbudet så mycket som denna motion kräver.*

*Styrelsen rekommenderar därför **avslag** på motionen.*

## Motion 3: Namnbyte

Inskickad av Patrik Engberg

När jag försöker promota Navet SK så får jag oftast frågan. Så det ligger på Navet (Busstationen)? Nej det ligger på Skönsmon, och adress xxx osv... Det förknippas med navet busstation och det

är ju inte riktigt det vi vill va ?

Navet SK är ett inarbetat namn i vissa kretsar men när jag promotar det för nya personer så tror dom det som sagt ligger nere vid busstationen...

Så mitt förslag är namnbyte på Navet SK

Vad ska vi då heta istället ?

Sundsvalls Spelförening t ex..

Sundsvalls Spelkulturförening

Sundsvalls Spel & kultur förening

Jag tycker det borde heta nåt med det vi håller på med. Har för tillfället inga mer förslag men det kommer nog till Årsmötet.

### **Styrelsens åsikt om motionen:**

*Då motionen i dagsläget inte innehåller några yrkanden finns det inget för styrelsen att yrka bifall eller avslag på. Styrelsens åsikt är dock att vi är skeptiska till ett namnbyte i nuläget. Det finns flera anledningar till detta.*

*1. Det nya namnet måste på nytt arbetas in och etableras.*

*2. Vi måste ta fram en ny logga.*

*3. Vi måste ta fram ett nytt motto (Ett Nav för Nördar – som hör ihop med namnet Navet SK).*

*4. Vi måste skaffa en ny hemsidaadress, och ändra vårt namn på sociala medier. Beroende på vilka regler de har på sina plattformar kanske vi måste göra nya sidor/grupper där.*

*5. Vi måste börja om arbetet kring grafisk profil för att ta fram en ny sådan.*

*Resurserna föreningen behöver lägga på detta tidsmässigt kostar mer för föreningen i dagsläget än det ger oss att byta namn.*

*Styrelsen är dock medveten om problemet kring namnet och dess association och ser att diskussion om namnändring gärna kan tas upp ett senare år när föreningen har etablerat sig och det finns resurser (tid och eventuellt pengar för ny logga/marknadsföringsmaterial) för ett namnbyte.*

## Motion 4: Arbetsgrupper

Inskickad av Robin Östman

Jag har märkt att styrelsen haft körigt med sitt engagemang och även om de gör ett hästjobb så skulle man kunna fördela arbetsbördan med arbetsgrupper.

Jag yrkar att föreningen skall upprätta en arbetsgrupp som ansvarar över tema dagar, konventnärvaro samt marknadsföring. Alternativt att styrelsen tar ett krafttag i dessa frågor.

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen:**

*Styrelsen har diskuterat möjligheten att utse arbetsgrupper för olika saker, där ansvarsområden som är utsedda i styrelsen är ett steg i den riktningen. Det är en del i en större mandats- och ansvarsdiskussion som styrelsen har haft under året som enligt verksamhetsplanen ska fortsätta under 2017.*

*Om intentionen med motionen är att årsmötet ska utse denna arbetsgrupp är det en svår balansgång, då de svarar till årsmötet och inte till styrelsen medan det är styrelsen som har ansvar för att verksamhetsplanen och budgeten följs. Det blir att man skapar ett till ben som inte jobbar vare sig med eller under styrelsen.*

*Styrelsen anser dessutom att verksamhetsplanen som ligger som förslag på mötet mer än tillräckligt lyfter frågor kring tema-dagar, konvents närvaro och marknadsföring, så denna motion anses därför besvarad.*

*Styrelsen rekommenderar därför **avslag** på motionen.*

## Motion 5: Hedersutnämning av eldsjälär

Inskickad av Robin Östman

Det finns många eldsjälär som inte får någon uppmuntran eller uppmärksamhet därför tycker jag att vi börjar med att dela ut en hedersutnämning Trevligt vore om man kunde sätta upp ett porträtt foto i ram med gravyr på en vägg i lokalen på personen som valts.

Jag yrkar på att föreningen instiftar en hedersutnämning, denna skall gå till en medlem eller privatperson som gjort något speciellt för föreningen eller för spelhobbyn i Sundsvall. Jag yrkar på att det är valberedningens ansvar och inte styrelsens.

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen och lägger fram motyrkanden i motionen:**

*Styrelsen ställer sig positiva till motionens intention, men anser att det behöver arbetas fram ett mer konkret förslag på hur detta ska gå till.*

*Exakt vad innebär det att få omnämmandet, är det bara fotot eller något mer? Bild på hemsidan? Pengapris?*

*Vilka kriterier ska gälla?*

*Hur ofta ska detta ske? En gång per år? Halvår? Valfritt?*

*Får man inte utse en grupp, måste det vara en individ?*

*Vad gör man om personen som är utsedd inte vill ha sin bild uppsatt eller ens ha sitt namn uppsatt på väggen? Ska dessa annonseras även i medlemsmail, på hemsidan, på facebook osv?*

*Hur vet de som utser denna person/dessa personer att de gjort något bra och varför? Ska man få nominera sig själv eller andra?*

*Styrelsen anser även att det inte är en uppgift som ska ligga på valberedningen då de inte är utsedda att göra ett så omfattande jobb kring spelhobbyn i stort i Sundsvall. Det är svårt nog att få kandidater till valberedningen i nuläget utan att lägga ännu mer jobb på dem. Styrelsen anser att en sådan uppgift ska ligga på styrelsen eller någon/några som styrelsen utsett att sköta detta.*

*Styrelsen ser dock gärna att det instiftas ett hedersomnämmande som ger ut av föreningen! Det är en bra idé som styrelsen gärna vill arbeta vidare med för att förverkliga. Att ge pepp och uppmuntran till de eldsjälär som finns i Sundsvall vore något som vi som förening skulle kunna vara stolta över. Hur detta går till behöver dock diskuteras mer och det behöver tas fram ett konkret förslag.*

**Styrelsen rekommenderar därför avslag på samtliga yrkanden i motionen och lägger samtidigt fram följande motyrkande i klump;**

*Att styrelsen får i uppdrag att;*

*... ta fram ett konkret förslag för hur ett hedersomnämmande på regelbunden basis skulle kunna se ut.*

*... lägga fram förslaget till medlemmarna på remiss under 1 månad för synpunkter från föreningens medlemmar samt till andra relevanta personer som har hand om spelhobbyn i Sundsvall.*

*... ta hänsyn till synpunkterna som har inkommit när det färdiga förslaget färdigställs.*

*... styrelsen, eller en/flera av styrelsen utsedda personer, ansvarar för att utse personer för detta hedersomnämmande.*

## **Motion 6: Styrelsen**

Inskickad av Mattias Swing

Enligt §8 i de nuvarande stadgarna består styrelsen av ordförande, kassör och sekreterare, och "vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter" väljas.

Jag menar att "vid behov" är en subjektiv bedömning, som potentiellt kan ge upphov till konflikter. För att minimera sådan risk tror jag att en tydligare formulering vore önskvärd.

Jag hävdar också att det är värdefullt att ha fler än tre medlemmar i styrelsen, särskilt om föreningen har ambitioner om att utvecklas. Fler medlemmar innebär fler personer som kan utföra viktiga arbetsuppgifter, och ökar dessutom chansen att olika perspektiv hörs innan viktiga beslut fattas. Med det i åtanke kunde det vara sunt att definiera en större styrelse i stadgarna.

Samtidigt måste vi vara ödmjuka inför det faktum att fyllandet av poster i styrelsen beror på antalet medlemmar som är intresserade av att kandidera till dessa. Det är olämpligt att ställa krav i stadgarna som kan komma att vara omöjliga att uppfylla för framtida årsmöten.

Med det ovanstående i åtanke yrkar jag:

- Att det andra stycket i de nuvarande stadgarnas åttonde paragraf ändras från "Föreningens styrelse består av ordförande, kassör och sekreterare. Vid behov kan även vice ordförande och extra ledamöter väljas." till "Föreningens styrelse ska alltid ha en ordförande, en kassör och en sekreterare. Styrelsen ska också ha en vice ordförande och en ledamot, förutsatt att det finns kandidater till dessa poster."

***Styrelsen har valt att inte skriva en rekommendation i motioner som skickats in av styrelsemedlemmar.***

## Motion 7: Deadline av motioner

Inskickad av Robin Östman

Då styrelsejobbet kan vara relativt betungande så yrkar jag att: i stadgarna §12 ändra “§12 Motioner Motioner till årsmötet måste ha lämnats in innan årsmötet påbörjas för att tas upp på årsmötet.” till “§12 Motioner Motioner till årsmötet måste ha lämnats in minst två veckor innan årsmötet start, för att tas upp på årsmötet detta för att ge styrelsen en ärlig chans att behandla dessa och kunna trycka dem..”

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen och lägger fram motyrkanden i motionen:**

*Styrelsen ställer sig positiv till motionen, men anser att tiden för att skicka in motioner är för kort. Ska motionerna kunna inkluderas i kallelsen tillsammans med styrelsens rekommendation så bör de skickas in tre veckor innan.*

**Styrelsen rekommenderar därför avslag på samtliga yrkanden i motionen och lägger samtidigt fram följande motyrkande;**

*Att årsmötet beslutar att;*

*... i stadga §12 Motioner ändra ”Motioner till årsmötet måste ha lämnats in innan årsmötet påbörjas för att tas upp på årsmötet.” till ”Motioner till årsmötet måste ha lämnats in minst tre veckor innan årsmötet start, för att tas upp på årsmötet.”*

## Motion 8: Angående diskussion av enskild medlem

Inskickad av Robin Östman

Då sakfrågor rörande medlem kan vara känsliga så yrkar jag att det läggs till en paragraf i stadgarna. §# Möten där enskild medlem skall diskuteras så skall densamma inbjudas till sagda möte i god tid för att kunna svara var sig och sin sak, detsamma gäller ägodelar som rör enskild medlem.

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen:**

*Styrelsen anser att det är viktigt att medlemmar har rätt att uttrycka sig i enskilda frågor som rör dem, men denna motion är inte lösningen på det. Det är självklart att enskilda medlemmar ska få chans att försvara sig innan exempelvis uteslutning, men att en medlem ska bjudas in till varje diskussion där denne kan komma upp är inte praktiskt genomförbart.*

*Styrelsen har även nyligen beslutat att ta upp en punkt "Medlemmarnas punkt" till dagordningen för varje möte och om varje medlem som lämnat in en åsikt, fråga eller förfrågan måste bjudas in i god tid innan mötet så försvåras styrelsens arbete drastiskt. Likaså när det gäller ägodelar då det heller inte alltid är självklart vems ägodel något är. Om styrelsen vill diskutera vad föreningen ska göra med bortglömda mössor så kan inte varje medlem behöva bjudas in till styrelsemötet, vilket blir konsekvensen av denna motion.*

*Det skapar även ett problem om en medlem tar upp en annan medlem till styrelsen för något denna har gjort mot medlem 1, så kan inte styrelsen diskutera detta utan att bjuda in medlem 2 till mötet och skapa en situation där det finns risk att medlem 2 blir ännu hemskare mot medlem 1 direkt utan att styrelsen får se över situationen och se vad som är bäst att göra.*

*Styrelsen rekommenderar därför **avslag** på motionen.*

## Motion 9: Starka åsikter och idiotiska beslut

Inskickad av Robin Östman

Större frågor rörande lokal, dess färger och inredning påverkar medlemmarna därför yrkar jag att det läggs till i stadgarna att §# i frågor där medlemmar kan ha starka åsikter så skall dessa läggas ut för diskussion i öppet forum så som Facebook sidan för att få en opinion innan idiotiska beslut fattas.

### **Styrelsens rekommenderar avslag på samtliga yrkanden i motionen:**

*Styrelsen anser att det är bra att förankra beslut bland medlemmarna och att detta ska göras i så stor grad som möjligt, men denna motion är inte svaret på det problemet då den väcker mer frågor än den besvarar.*

*Vad är en stark åsikt? Hur ska styrelsen veta vilka starka åsikter någon kan ha om en fråga? Vad händer om någon har en stark åsikt om vilken sorts stol som ska köpas in, eller en viss hängare eller vissa typer av handdukar? Hur hanterar man när styrelsen tror att de förankrat något men någon som har en stark åsikt inte anser sig ha blivit hörd?*

*Facebook är ingen öppen plattform, kan vi kräva att alla medlemmar använder facebook? Ska medlemmarna behöva använda en viss företagssajt för att få vara med i diskussioner om beslut? Måste vi då bygga ett eget forum för sådan diskussion och hur mycket resurser skulle de i så fall kräva? Och hur skulle man sköta frågor tills en sådan plattform är färdig?*

*Styrelsen anser även att det är fullständigt oacceptabelt att ha en formulering som "idiotiska beslut" i stadgan. Det ger ett otroligt oseriöst intryck av föreningen.*

*Styrelsen är utsedd av medlemmarna för att utföra ett jobb. Om man behöver skriva in sådana här formuleringar i stadgan så betyder det att medlemmarna inte har förtroende för den styrelse som väljs och bör då inte välja den styrelsen till det jobbet. Ett grundläggande förtroende mellan styrelse och medlemmar behöver finnas och det förtroendet bygger man genom kommunikation och förankring, inte genom att skriva in i stadgan att styrelsen inte får ta idiotiska beslut.*

*Styrelsen erkänner dock att förankring inför beslut och information kring vad styrelsen jobbar med är något som kan bli mycket bättre i föreningen och styrelsen har därför inkluderat detta i verksamhetsplanen i stor utsträckning. Styrelsen anser att andemeningen i motionen är besvarad genom verksamhetsplanen.*

*Styrelsen rekommenderar därför **avslag** på motionen.*



## Motion 10: Valberedningen arbete

Inskickad av Leffe Deldén

Då det varit tal om valberedning inom föreningen så känner jag att det är bra att reglera valberedningens arbete och mandat. För att de ska veta vad som förväntas av dem och för att andra ska veta vad de kan förvänta sig av valberedningen.

Jag har även lagt in att valberedningen ska vara minst tre personer, men eftersom jag är medveten om hur svårt det är att fylla tre personer i nuläget så har jag även lagt in att posterna kan vakantsättas. Vilket gör att årsmötet kan välja en person om det bara finns en intresserad eller två personer om det bara är två som är intresserade eller vakantsätta alla posterna om ingen är intresserad.

Anledningen till att jag tycker att det ska vara tre personer minst är för att det lätt kan uppstå situationer där personer känner sig speciellt utsatt. Om det är en person som man inte kommer överens med som sitter som ensam valberedare kan man känna att det inte ens är en idé att kandidera och så förlorar föreningen en bra resurs, samtidigt om man är bra vän med den enda valberedaren kan andra medlemmar känna att den blir föreslagen bara för att den känner valberedaren. Genom att ha tre personer minskas de riskerna och det blir inte jämn röstfördelning i frågor där valberedningen inte är överens.

Jag yrkar därför...;

... att följande punkter läggs till i §10 i stadgan:

\* Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på personer till de val som förrättas på det ordinarie årsmötet och eventuella fyllnadsval på extrainsatta årsmöten samt medlemsmöten.

\* Valberedningens ledamöter får inte nominera sig själva till poster inom styrelsen.

\* Vid val på årsmötet ska valberedningens förslag skickas in till styrelsen senast 3 veckor innan årsmötet.

\* I valberedningens förslag ska det framgå vem som nomineras, till vilken post och varför.

\* Valberedningen väljer internt en sammankallande med ansvaret för att sammankalla möten.

\* När valberedningen väljer mellan kandidater ska fokus på kandidaterna ligga på deras kompetens och erfarenhet samt en strävan att få så god mångfald som möjligt i föreningen.

... att meningen "För att ta fram förslag på personer till de i stadgarna föreskrivna valen kan årsmötet välja en eller flera valberedare." ersätts med;

"Valberedningen ska vara minst 3 personer. Årsmötet kan välja att vakantsätta en eller flera poster i valberedningen."

... att följande punkter läggs till i §8 i stadgan:

\* Styrelsen ska bifoga valberedningens förslag till möteshandlingarna inför årsmötet.

\* Om det finns vakantsatta poster i valberedningen är det styrelsens ansvar att fylla dessa under året med målet att ha minst 3 personer i valberedningen inför valberedningsarbetet inför årsmötet.

... att styrelsen får i uppdrag att ge punkterna paragrafer och justera samt ordna dem så att de språkligt och formmässigt passar in i stadgan.

***Styrelsen har valt att inte skriva en rekommendation i motioner som skickats in av styrelsemedlemmar.***

## **Motion 11: Ombud på årsmöten**

Inskickad av Robin Östman

Då tillhandahåller jag föreningen med motion rö8?

"§15 Rösträtt

Endast fullt betalande medlem har rösträtt på årsmöte. På styrelsemöten har endast närvarande ur styrelsen rösträtt

Medlem kan skicka ett ombud till årsmötet, ombud skall vara medlem i föreningen och skall ha skriftligt intyg på de frågor det har rätt att rösta i.

### ***Styrelsens åsikt samt att styrelsen lägger fram ett yrkande i motionen:***

*Då motionen i dagsläget inte innehåller några yrkanden finns det inget för styrelsen att yrka bifall eller avslag på. Styrelsens åsikt i frågan är att det är en på tok för stor fråga att ta beslut om utan att ha sett över hur ett ombudssystem skulle se ut mer konkret.*

*En risk med ombud är exempelvis att en medlem kan registrera ett gäng medlemmar innan årsmötet, ta med sig deras röster och sen kupa hela mötet. Det är något som man behöver ha i åtanke när man skapar ett ombudssystem. Exempelvis genom att begränsa det till en medlem per ombud. Det finns även andra frågor som måste besvaras; Hur ger man bort sin röst? Är det genom skriftlig underskrift eller genom att man skickar in något till styrelsen eller revisorn i förväg? Får ombudet fri tillgång att rösta i alla frågor eller är det bara i enstaka frågor? Kan medlemmen bestämma exakt hur ombudet ska rösta innan så att ombudet kan lägga olika sorters röster på mötet beroende på vilken medlem den röstar för om man kan rösta åt flera?*

*Det är mycket som behöver funderas på mer allvarligt när det gäller en fråga som ändrar en så stor del av årsmötet.*

### ***Styrelsen yrkar därför att;***

*... styrelsen får i uppdrag att undersöka om ett ombudssystem skulle vara möjligt och lägga fram ett förslag för hur detta skulle kunna se ut på nästa årsmöte.*

## **Motion 12: Klippkort i kiosken**

Inskickad av Leffe Deldén

Kontanthantering i lokalen är inte alltid lätt. Det ska finnas tillräckligt med växel till alla och med de nya 200-sedlarna har det blivit allt svårare. En lösning på det tycker inte jag är att helt sluta med kontantbetalning utan istället borde vi kika på andra lösningar.

En sådan lösning är att medlemmar kan köpa klippkort av något slag på en viss summa (exempelvis 100 kronor) och sedan kan den medlemmen sedan köpa upp det kortet sen. Det skulle leda till att växelkassan inte blir så lidande, medlemmar behöver inte alltid ta med kontanter till lokalen och föreningen skulle få mindre kontanter att hantera.

(Cred för idén till detta ska helt gå till André som var den som nämnde det till mig en gång när vi pratade om kontanthantering i kiosken)

Jag yrkar på att;

... styrelsen tar fram ett system för att man ska kunna köpa klippkort/laddbart kort till kiosken på exempelvis 100 kronor som man sen kan handla för.

... ett sådant klippkort införs till kiosken.

***Styrelsen har valt att inte skriva en rekommendation i motioner som skickats in av styrelsemedlemmar.***

## **Motion 13: En mer konkret framtidsplan**

Inskickad av Leffe Deldén

I proposition 1 så definieras det att föreningen ska ha en vision, en mission och ett mål som ska läggas till i stadgarna. Jag tror att det även är bra att fundera på dessa saker mer konkret och arbeta fram ett förslag hur det ska gå till.

En styrelse ska arbeta långsiktigt och strategiskt. De ska hålla koll på helhetsbilden kring hela föreningen. För att göra det måste man ha långsiktiga och strategiska mål. Det skulle en sådan framtidsplan se till att det finns.

Det ska vara ett arbetsdokument som man kan ta fram och se var det är föreningen vill nå både på kort och på lång sikt. Det ska finnas en 1:årsplan som då fokuserar på vad som ska hända 2018, en 3:årsplan, en 5:årsplan och en 10:årsplan. Vad vill föreningen ska hända på den tiden? Vilka mer konkreta mål vill man uppnå? Hur ska man gå till väga? Vad ska fokuset framåt vara? Sådana frågor och liknande ska besvaras. Det gör att medlemmarna vet vad föreningens fokus ligger och att styrelsen får klara mål att jobba mot.

Det är viktigt att denna plan förankras bland föreningens medlemmar och därför anser jag att den ska läggas fram på ett extrainsatt medlemsmöte där man har tid att diskutera genom det. Styrelsen kan sedan använda den som underlag inför utarbetandet av verksamhetsplanen för 2018.

Jag yrkar att;

...styrelsen får i uppdrag att skriva en framtidsplan med delmål på 1 år framåt, där man börjar med 2018, 3 år framåt, 5 år framåt och 10 år framåt.

...framtidsplanen ska innehålla svar på frågor som "Vad vill föreningen ska hända på den tiden?", "Vilka mer konkreta mål vill man uppnå?", "Hur ska man gå till väga för att nå målen?" och "Vad ska vara fokuset under de olika delmålen?".

...styrelsen skickar ut minst en enkät till medlemmarna om vad de tycker ska ingå i den planen på de olika delmålen.

...framtidsplanen ska läggas fram på ett extrainsatt medlemsmöte innan året är slut.

***Styrelsen har valt att inte skriva en rekommendation i motioner som skickats in av styrelsemedlemmar.***

# Förslag på Medlemsavgift för 2017

Styrelsen yrkar på att årsmötet antar följande medlemsavgifter för 2017;

Från 1:a Januari:

Vuxen: 200 kronor för hela 2017

Ungdom (13-26 år): 100 kronor för hela 2017

Barn (0-12 år): Gratis medlemskap i föreningen.

Från 1:a Juli:

Vuxen: 100 kronor för resterande av 2017

Ungdom (13-26 år): 50 kronor för resterande av 2017

Barn (0-12 år): Gratis medlemskap i föreningen.

Besök i lokalen utan att vara medlem är gratis på de vanliga öppettiderna.

# Kandidaturer

## **Leffe Deldén kandiderar till Ordförande och Ledamot i styrelsen:**

Hej alla glada!

Jag kandiderar till Ordförande, en post jag haft under 2016, och till ledamot om jag inte blir vald till ordförande.

Jag har erfarenhet av att vara ordförande inte bara i denna förening utan i andra Sverok-föreningar och har suttit som sammankallande i ett dåvarande EU-partis partistyreelse.

Är bra på att organisera upp saker, att hålla koll på alla delarna i en styrelse, skriva dagordningar och arbetsdokument och att spela massor med rollspel.

Inkludering där alla känner sig välkomna och får komma till tals är viktigt för mig i både styrelsen och i föreningen i stort.

## **Viktor Nilsson kandiderar till Ordförande och Ledamot i styrelsen:**

Jag kandiderar till Ordförande och Ledamot om jag inte skulle bli vald till förstnämnda position.

Mina styrkor ligger i initiativtagande, social framåtanda samt lojalitet. Jag har erfarenhet utav ledarskap på privat nivå. Jag är även bekväm med att kontakta företag, organisationer eller kommun för samtal. Är eldsjäl som vill ta in medlemmarnas önskemål och genomföra beslut genom omröstningar!

## **Mattias Swing kandiderar till Sekreterare och Ledamot i styrelsen:**

Hej alla!

Undertecknad, nuvarande styrelseledamot, kandiderar till sekreterare i första hand. Om jag inte blir vald till det kandiderar jag till styrelseledamot.

Jag har spelat roll- och brädspel sedan 1994, och figurspel sedan något år. Jag har varit aktiv i många föreningar och har suttit i flera styrelser tidigare, både som sekreterare, kassör, ordförande och ledamot.

Jag gillar att organisera och styra upp saker, att vara drivande i att bygga strukturer och system som fungerar. Att göra bakgrundsarbetet som inte syns men som underlättar för medlemmar att delta i föreningens verksamhet.

Tillsammans bygger vi ett nav för nördar!

**Morgan Deldén kandiderar till Kassör och Ledamot i styrelsen:**

Hej, Navet Spelklubb.

Jag kandiderar till posterna Kassör i första hand och sen ledamot i andra hand för styrelsen 2017 i Navet SK. Jag har suttit som kassör i ett år nu och det har varit kul så jag sitter gärna kvar. Jag brinner för att utveckla spelkulturen i området och vill hjälpa föreningen att växa.

Mina intressen är breda och kan sägas innefatta alla typer av nördiga aktiviteter. Figurspel, rollspel, brädspel, måla, bygga, sy mm.

**Göran Farm kandiderar till Ledamot i styrelsen** (har ingen text om sig själv).

**Johan Selin kandiderar till Ledamot i styrelsen** (har ingen text om sig själv).

# Verksamhetsberättelse 2016

## Inledning

När styrelsen tog över föreningen i slutet av januari så var föreningen i kris. Det saknades pengar till hyran, aktiviteten var låg, engagemanget var på sparlåga och föreningen hade ett fåtal betalande medlemmar.

Styrelsen såg därför det som sin största utmaning att skapa aktivitet och lade upp en ambitiös plan som döptes till "Navet Satsar 2016" som både innehöll stora och små förändringar. Planen gick till stora delar bra under året även om allt inte fick lika stort fokus som styrelsen hade velat från början. Styrelsen ville ha höga mål för att ha något att sträva efter.

## 1. Styrelsens arbete

Under årsmötet i januari 2016 valdes styrelsen:

- Ordförande: Leffe Deldén
- Sekreterare: Johan Selin
- Kassör: Morgan Deldén
- Ledamot: Mattias Swing och Göran Farm

Styrelsen valde Mattias Swing till vice sekreterare. Styrelsen har inte ändrats under året.

### 1.1. Arbetsdokument

Styrelsen har producerat en arbetsordning med riktlinjer för hur styrelsen ska arbeta och vad som förväntas av varje roll. När kallelser till möten ska skickas, när protokoll ska läggas upp, hur kommunikationen ska gå till, hur man ska hantera PC-beslut (beslut som tas mellan styrelsemöten om något viktigt eller bråttom dyker upp) och mycket mer. Tanken styrelsen har med dokumentet är att det är ett levande dokument som kan ändras när som helst av styrelsen och ska alltid tas upp i varje ny styrelse för att ändra efter de riktlinjer som den styrelsen vill arbeta efter.

### 1.2. Surdegss- och ekonomisystem

För att underlätta styrelsens arbete har det kodats ett grundläggande surdegssystem där punkter från dagordningen läggs in under rätt ansvarig, med deadline om sådan finns, och kan markeras som avslutad när uppgiften anses färdig av styrelsen. Det har underlättat arbetet för både ordföranden och sekreteraren enormt under 2016 och är något som kommer att underlätta för styrelser framöver inom föreningen.

Styrelsen har även skaffat en gratis användare i det internetbaserade ekonomisystemet Kapitas för att underlätta hanteringen av ekonomin. Kapitas har inte använts så länge, men kommer i framtiden att underlätta för att rapportera om den ekonomiska situationen regelbundet till styrelsen.



### **1.3. Diskussioner kring principer, mandat, värdegrund och föreningskultur**

Styrelsen har även fört diskussioner kring principdiskussioner och mandatfördelning, både i föreningen i stort och i styrelsen. Det är en diskussion som behöver fortsätta för att, i en så snabbt växande förening, kunna etablera vilket mandat som exempelvis en turneringsansvarig har om denna ska vara någon utanför styrelsen. Det uppstår även problematik när rollerna överlappar och behöver kommunicera med varandra där styrelsen har diskuterat hur detta kan gå till. Principdiskussionerna har även innefattat hur man ska hantera när en person vill använda lokalen/föreningen till att ha aktiviteter där personen får fördelar till sig själv som exempelvis Henchman i Malifaux. Dessa diskussioner behöver fortsätta för att leda till faktiska arbetsdokument i framtiden.

Föreningens värdegrund och föreningskultur har även det diskuterats i styrelsen, med fokus på att bygga upp en föreningskultur där medlemmar känner sig entusiastiska till föreningen i synnerhet och spelkultur i allmänhet samt att alla ska känna sig välkomna oavsett ålder, könsidentitet/könsuttryck, etniska tillhörighet, sexuella läggning, religion/trosuppfattning, socioekonomiska status eller funktionalitet. Även dessa diskussioner har hållits i förhoppning om att de kan leda till olika typer av handlingsplaner och arbetsdokument.

### **1.4. Föreningsregistret**

Styrelsen har anmält sig till kommunens föreningsregister och föreningsbladet för att få information om händelser och annat som sker. Det betyder att föreningen får regelbundna mail om eventuella bidrag som går att sökas, aktiviteter som sker och mycket mer.

### **1.5. Organisationsnummer, e-mail och banktjänster**

Styrelsen har under året skaffat ett organisationsnummer, något som inte fanns innan då föreningen skapades innan föreningar var tvungna att ha egna organisationsnummer. Tidigare hade föreningen ett internt organisationsnummer från Sverok.

Föreningen har även bytt bankkonto i Swedbank då det tidigare inte var ett konto som de stödde längre och i bytet passade vi på att skriva upp oss på ett föreningserbjudande som gav oss ett bankgiro och möjlighet att även skaffa Swish. Innan detta undersöktes det vilken bank som skulle vara bäst att ha Swish inom, där Swedbanks lösning med en avgift per år och sedan 1,50 per transaktion ansågs vara bäst i nuläget.

Styrelsen har även under hösten sett över mailen och infört en mailansvarig samt skaffat mailen forslagsladan@navetsk.se för medlemmar som vill skicka in förslag och idéer till styrelsen. Än så länge har vi inte fått in något mail på den mailadressen, men förhoppningen är att medlemmarna på sikt känner att de kan skicka in sina tankar dit. Styrelsen har i ett led kring detta även infört en punkt som heter "Medlemmarnas punkt" till dagordningen på varje styrelsemöte där sådant som inkommer till den mailen ska tas upp.

## 1.6. Studiefremjandet

Styrelsen har under året haft bra kontakt med föreningens kontaktperson, Andreas Norrbin, på studiefremjandet. Vi har fått hjälp med olika saker som har dykt upp under året såsom inrapportering av studietimmar, utbetalningar, inköp av brandvarnare/brandfilt/brandsläckare, organisering av kulturarrangemang och liknande. Det har varit en ovärderlig resurs till styrelsens arbete.

Vi har även talat om samarbete på olika events som organiseras av studiefremjandet, men det har i år inte klaffat med att hjälpa till, på Pangea i Timrå eller med aktiviteter för nyanlända. Styrelsen har haft kontakt med Norrbin för att se om det kan vara aktuellt i framtiden.

## 1.7. Nycklar och hyreskontrakt

En viktig prioritet var att fixa fler nycklar till lokalen, då vi från början bara hade två stycken. Detta gjorde det svårt när vi skulle arrangera öppettiderna. I början av året så fick vi ytterligare tre nycklar så att föreningen nu har sammanlagt fem nycklar till lokalen. Dessa nycklar går att låna ut till medlemmarna, men ansvaras för av var och en i styrelsen.

Ett nytt hyreskontrakt är påskrivet mellan föreningen och studiefremjandet för lokalen på Skönsmogatan 23. Kontraktet är inte noterbart ändrat från det gamla, men är uppdaterat med rätt namn och information.

## 2. Medlemmar

Föreningen landade på 50 fullt betalande medlemmar under 2016. Det är en blandning av barn, ungdomar och vuxna där majoriteten räknas till gruppen vuxna. Året innan hade föreningen 8 fullt betalande medlemmar.

I ett led att göra det enklare att veta hur man blir medlem skapades ett googleformulär för att medlemmar skulle fylla i sin kontaktinformation, samt med information om hur man betalar in medlemsavgiften. Dessa skrevs även ut så att de fanns i lokalen.

Medlemsmail har skickats ut till medlemmarna ett par gånger under året för att ge information om saker som händer i föreningen.

Styrelsen har även valt att utse Fredrick Back och Magnus Forslund till "hedersmedlemmar" som genom sitt tidigare stöd och donationer till föreningen såg till att vi hade råd att betala hyran under tidigare år. Det har varit ovärderligt för föreningen. Detta betyder att de inte behöver betala för sitt medlemskap, men för att bli medlem behövde de fylla i sin kontaktinformation.

### 3. Studiecirklar och kulturevent

Föreningen har under 2016 rapporterat in 2060 studietimmar där både studiecirklar och kulturevent räknas in. De som har rapporterat in studietimmar åt föreningen är;

|                |     |
|----------------|-----|
| Leffe Deldén   | 998 |
| Mattias Swing  | 302 |
| John Sunesson  | 279 |
| Morgan Deldén  | 207 |
| Göran Farm     | 191 |
| Johan Sehlin   | 45  |
| André Eriksson | 20  |
| Robin Östman   | 9   |
| Roger Forsman  | 9   |

Föreningen har haft 71 kulturevent under hela 2016, vilket spräckte målet på 12 stycken som angavs i verksamhetsplanen.

#### 3.1. Löpande verksamhet

Varje måndag, tisdag, torsdag och söndag har föreningen haft löpande verksamhet som har rapporterats in som studietimmar. Det beslutades att varje dag skulle ha sitt eget fokus såsom figurspel en dag och brädspel en annan.

Måndag 18.00-22.00 har varit Malifauxdagar som Mattias Swing varit ansvarig för.

Tisdagar 18.00-22.00 har varit Brädspelsdag som John Sunesson varit ansvarig för.

Torsdagar 18.00-22.00 har varit Warhammer/figurspelsdag som Göran Farm varit ansvarig för.

Söndagar 12.00-16.00 har varit Öppet Hus som Leffe Deldén och Morgan Deldén varit ansvarig för i olika perioder.

John Selin och andra medlemmar har hoppat in som stöd under året när ordinarie inte kunnat hålla i sina dagar.

#### 3.2. Sponsor

Styrelsen tog kontakt med den lokala spelbutiken Orion om att kunna få material och vi fick en låda med färger, penslar, verktyg till figurer m.m. Den används i lokalen på målarcirceln och plockas fram under andra tider också när medlemmar vill hålla på med sina figurer.

### 4. Turneringar

Enskilda medlemmar i föreningen har arrangerat ett antal turneringar i lokalen och även på MittKon. Det har exempelvis varit Dreadball, X-Wing, Age of Sigmar och Malifaux. Intresset för dessa har varit olika beroende på turnering.

Det har även hållits en achievementliga i Malifaux under hösten som ökade intresset för spelet och ökade närvaron i lokalen.

Styrelsen har under året jobbat med att ta fram en guide för hur man gör om man vill arrangera en turnering i lokalen eller i föreningens namn. Den är i skrivande stund nästan färdig och fokuserar på att ge en steg för steg guide till vem man kan vända sig för information och bokning av lokalen, speciella inköp till kiosken m.m. Denna behöver justeras om någon annan väljs till posterna som anges i guiden.

## **5. Lokalen**

Ett av föreningens stora problemområden var föreningens lokal som sett sina bättre dagar. Mycket av föreningens dåliga rykte hörde ihop med lokalen, så styrelsen satte det som en prioritet att fixa. Styrelsen satt in diverse insatser kring att öka trivseln i lokalen.

Det första som gjordes var att skicka ut en enkät till medlemmarna om vad de ville se för förändringar. Tyvärr ledde den främst till klagomål över var lokalen ligger geografiskt, något styrelsen är väl medveten om inte är det optimala, men som inte går att göra något åt i nuläget då en lokal som ligger bättre till skulle vara för dyr för föreningen. Nya möbler var också en prioritet som lyftes av flera personer. Utifrån de svaren valde styrelsen att gå vidare med beslut kring renoveringen.

### **5.1. Mindre upprustningar under året**

Styrelsen har köpt in en timer till kaffebryggaren, köpt in en ny vattenkokare, bytt ut microvågsugnen och köpt in inventarier till toaletten såsom sopkorg och handdukar. Det finns även ett kit med plåster och lättare smärtstillande mediciner i lokalen.

Vi har varit i kontakt med studieförbundet om att fixa värmen i lokalen vilket åtgärdades och en vattenläcka i köket åtgärdades också. Brandsläckare, brandfilt och brandvarnare som nu finns i lokalen har vi fått ifrån studieförbundet.

### **5.2. Parkering**

Något som märktes när vi fick fler som var i lokalen var att situationen med parkeringen inte var hållbar. Efter klagomål från hyresgäster i området till kommunen har det konstaterats att vi inte får ha alla parkeringsplatser utanför lokalen ockuperade så vi frågade R-K Verktyg, ett företag som ligger nedanför lokalen, om det var okej att parkera på den parkeringen. Det var det så länge vi inte står i vägen när plogbilen kommer för att röja snö. Man får även parkera på en gästparkering som ligger längst vägen ett hus bort, samt givetvis längst vägarna om man följer sedvanliga trafikregler.

Styrelsen tycker inte att situationen med parkeringar är optimala, men det är bättre än det var i början av året.

### **5.3. Lokalvärdar**

Styrelsen har valt att döpa de som är ansvariga för aktiviteter under öppettiderna till "Lokalvärdar" för att reflektera deras roll som värd snarare deras roll som ansvarig.

Detta är i nuläget ansvariga för att alla som kommer ska känna sig välkomna, att sälja från kiosken, att hålla efter, gå ut med soporna, diska och lite allt möjligt. Styrelsen har diskuterat möjligheten att, på sikt, komplettera med funktionärer som kan ta på sig det mer praktiska arbetet så att lokalvärden inte behöver gå ifrån pågående instruktioner och spel så ofta.

### **5.4. Städning av lokalen**

Med fler medlemmar, fler öppettider och mer aktivitet så har det lett till att vi har behövt utökat städningen till en gång i månaden. Det var varit motigt för styrelsen att få hjälp med städningen under året, något som vi har tagit upp i diskussion med medlemmarna för att se om det går att lösa. Styrelsen har även diskuterat en form av belöningsystem för de som hjälper till i föreningen, men detta har inte kommit till mer än idéstadiet än så länge.

Den andra söndagen i månaden 1-2 timmar innan Öppet Hus har det varit städning i lokalen.

## **6. Renovering**

Styrelsen planerade och genomförde en omfattande renovering i lokalen under sommaren och som fortsatte in på hösten och resten av året.

Allt material och donerade figurer har gått igenom i lokalen för sortering och inventering. Plasten på ytterdörren har tagits bort, vilket har skapat en mer välkomnande känsla när man ska gå in i lokalen. Alla väggar i stora och lilla rummet målades om samt taken i båda rummen. Trappan har även den målats om.

Nya möbler köptes in och målades, samtidigt som vi även har tagit emot donerade möbler när det har varit möjligt. Sex skåp byggdes som alla hyrdes ut i början av 2017. Föreningen har fått ett dragskåp donerat till oss, som vi planerar att använda till sprayande av figurer, som planeras att installeras i lilla rummet. Tyger (mörkläggningsstyg) till gardiner har köpts in, samt gardinstänger och tillbehör till det.

Det var tal om att göra ren fönstren på insidan, men då de inte går att öppna på något lätt sätt har det inte kunnat genomföras. Styrelsen har diskuterat olika lösningar för hur det skulle gå att ordna, såsom att skruva upp dem och göra ren dem själva eller att byta ut fönstren helt, men alla alternativ har varit för resurskrävande för att genomföra i år. Styrelsen har även tittat på möjligheten att få till bättre lampor eller byta ut de lysrör som finns där nu.

Ljudisolering byggdes och sattes upp i taket. Styrelsen har planerat att sätta upp mer ljudisolering i framtiden då det behövs.

Allt detta skulle inte ha varit möjligt utan hjälp från alla medlemmar som hjälpte till med renoveringen.

## 6.1. Inte färdigt än

Renoveringen var ett otroligt ambitiöst projekt som tog mer energi och tid än vad styrelsen hade räknat med. Eftersom vi inte ville ha stängt så länge för renovering så blev det en mycket intensiv period där allt inte hanns med. Styrelsen var efter det så trötta och utslitna av allt jobb såsom åka och köpa material, organisera upp dagarna, åka med gamla bord och stolar på tippen och utföra det faktiska jobbet att ingen orkade ta tag i resten direkt efteråt. Trots all hjälp som styrelsen fick av medlemmarna, vilket var ovärderligt, så blev det ett energikrävande arbete. Detta har känts av sen dess.

Därför blev det inte färdigt under de mer intensiva dagarna och lilla rummet har stått obrukbart hela hösten. Styrelsen är medveten om det problemen det skapar och önskar att det hade sett annorlunda ut. Under hösten har punktinsatser gjorts för renoveringen, men det är inte klart än.

Detta är en fråga som borde vara prioriterad då lilla rummet behövs för aktiviteter och för att det ska kännas trivsamt i lokalen för alla medlemmar. För att igen göra frågan till en prioritet så har styrelsen valt att lägga fram som som förslag i verksamhetsplanen att renoveringen ska vara färdig till sommarn/under sommaren.

## 6.2. Bidrag till renoveringen

Styrelsen ansökte om bidrag till Sverok Nedre Norrland för renoveringen och blev beviljade 5000 kronor till den. Pengar som kom väl till pass när vi skulle köpa färg och material till målningen.

## 7. Marknadsföring och onlinenärvaro

Föreningen har främst använt Navet SKs facebookgrupp för internkommunikation att annonsera aktiviteter och turneringar. Navet SKs facebook sida har i första hand använts för mer extern kommunikation.

Hemsidan har gjorts om och vi har flyttat domänen som tidigare låg på en medlem som inte bor i Sundsvall längre, till föreningens nuvarande kassör och arbetar på att flytta över den till föreningen helt. Styrelsen har börjat arbeta på en integrerad hemsida/medlemssida där medlemmarna kan ha en inloggning och hålla koll på saker som sin medlemsstatus och som på sikt ska innehålla många olika funktioner.

En medlem i föreningen skapade en flyer som delades ut under MittKon och det har suttit en affisch på Orion med information om aktiviteter.

Styrelsen har diskuterat en marknadsföringsstrategi och grafisk profil och börjat tagit fram båda dessa. Den grafiska profilen är i skrivande stund nästan färdig.

Ytterligare marknadsföring har inte varit i fokus eftersom styrelsen ville skapa en grafisk profil och renovera färdigt i lokalen innan det lades ner energi att locka in helt nya medlemmar, samt för att ekonomin inte har funnits under året.

## 8. Kiosken

En av de stora åtgärderna som styrelsen gjorde under våren var att se över kiosken. Styrelsen såg till att skapa ett föreningskonto hos Snabbgrossisten i Sundsvall för att kunna köpa in varor billigare. Varje vara blir inte mycket billigare att köpa där, men i längden blir det en hel del pengar.

Styrelsen såg även över innehållet i kiosken med ambition att utöka kioskens utbud. I slutet på maj så köptes pajer, piroger, pan pizza, godbitar, fler sorters dricka, chips m.m. som lades till butikens permanenta utbud. Vissa saker har justerats över året när vi har märkt att det inte har sålt bra eller när något har visat sig vara populärt. Utbudet har även utökas när medlemmar har bett om att vi köper in något speciellt, så länge det har funnits att köpa på Snabbgrossisten.

Med dessa insatser och att aktiviteten har ökat generellt i föreningen har vi ökat försäljningen i kiosken med 255% jämfört med under 2015.

## Avslut

Styrelsen kan konstatera att vi inte hade kunnat ana potentialen som föreningen hade under bara ett år, så länge man skapar kontinuitet och regelbundenhet. Vi kan också på grund av det konstatera att föreningen har haft lite växtvärk när det gäller att hålla ikapp med städning, renovera så omfattande och sköta all administration som krävs av en förening. Trots det vill styrelsen att hela föreningen är stolta över vad som har åstadkommits under 2016.

Styrelsen har beslutat att föreningens utveckling under året ska förevigas i en årsbok som kommer att finnas i lokalen så man ska kunna se tillbaka på vad som hände under detta år och känna stolthet för att en vi gick från en förening som inte överlevde utan privata donationer till en föreningen som har börjat blomstra både i aktivitet och ekonomi.

# Ekonomisk berättelse 2016 för Navet SK

## Inledning

Finanserna för föreningen i början av året såg inte bra ut. Vi hade fått in 11940:- för studietimmar för hela året innan, aktiviteten var låg inom föreningen och vi visste inte om vi skulle ha råd att betala hela hyran för lokalen.

I slutet av året kan vi konstatera att vi har överträffat förväntningarna ekonomiskt. Vi har fått in 172% mer för studietimmar, vi har ökat försäljningen i kiosken med 255% och ökat medlemsavgifterna med 96%, jämfört med 2015.

En annan punkt värd att notera är att vi har utfört en omfattande upprustning och renovering av lokalen vilket har kostat föreningen en anseelig summa pengar.

Föreningen har även ökat sina bankkostnader genom införskaffandet av Swish. Genom att införa möjlighet till Swish-betalning så kan vi se att försäljningen har ökat. Vi har fått in lite mer än hälften av kioskförsäljningen i Swishbetalningar över året.

## 1. Hyran

Under 2016 höjdes hyran för lokalen, men elen som tidigare betalades separat ingår nu i hyran. I januari fram till maj betalade vi 2300:- i månaden, efter det har vi betalat 2690:- i månaden.

Hyran för hela året 2016 har varit 30330:- och hela summan för hyreskostnader över året ligger på 2300:- mer eftersom vi betalade hyran för december 2015 i januari i år.

## 2. Medlemsavgifter

Under 2016 har vi fått in 8250:- i medlemsavgifter. Vi har noterat att det är några som anmält sig som inte betalat och några fler som betalat men inte anmält sig.

## 3. Donationer

I vissa fall har vi fått in mer pengar än som krävs av medlemmar för till exempel medlemsavgifter. Dessa har blivit tillfrågade och har då valt att donera överskottet till föreningen. Det har noterats som donationer i kontot Erhållna donationer och gåvor (3993).

## 4. Lån

För att förbättra kassaflödet över sommaren och kunna ha råd med renoveringen så tog föreningen beslutet att låna pengar av medlemmar i utbyte mot 10% ränta och att dessa skulle vara betalda i slutet av året.



Vi fick in 10000:- i lånade pengar och har i slutet av året betalat tillbaka 6000:- av dessa med 600:- i ränta enligt kontot Ränta på lån från medlemmar (4603).

Anledningen till att övriga står som skuld fortfarande är för att en person som skulle ha tillbaka 1100:- hörde av sig strax efter nyår och den andra personen som ska ha tillbaka 3300:- har inte hört av sig än.

## 5. Renoveringen

Den omfattande renoveringen innebar en kostnad för föreningen på 20266,33:- för möbler, färg, penslar, skåpen, ljudisoleringen, tyger, slippapper, färgtvätt, skyddspapp till golvet, målartejp m.m.

Vi erhöll även ett bidrag från Sverok Nedre Norrland, på 5000:- som hjälp för renoveringen. Dessa kom väl till hands när vi skulle köpa färg. Dessa är redovisade i konto Övriga erhållna bidrag (3989).

Under renoveringen så köpte många styrelsemedlemmar in material som de fortfarande inte har fått igen pengar för. Detta finns redovisat under Eget Kapital i Balansrapporten. Det handlar om skuld till Leffe Deldén, Mattias Swing och Göran Farm.

## 6. Lokalen

Utgifterna i Lokalkostnader (gruppkonto) (5000) är för inköp av varor till lokalen. Det är saker som toalettpapper, hushållspapper, kaffefilter, soppåsar, städmaterial, handdukar m.m.

## 7. Kiosken

Försäljning inom Sverige, momsfri (3004) visar hur mycket vi har sålt för i kiosken under 2016. Momsfri är för att vi inte håller koll på moms då vi betalar moms när vi köper in varorna. Inköp av varor från Sverige (4000) visar hur mycket inköpen har kostat för kiosken.

Värt att notera här är att vi har en diskrepans på 2671,22:- En del av detta är representation där vi valt att bjuda medlemmar som hjälper till på mat och dryck, oftast 1 dricka och 1 godis/godbit per gång. Det är dock bara 25% av denna summa varav resten är svinn eller stöld ur kassan. Försäljningen växte så pass fort att administrationen kring den föll efter. Vi försökte ha avprickningslistor för försäljning, men vi kan konstatera att dessa bara fyllts i hälften av gångerna, inventarier har legat olåst i lokalen, många har av nödvändighet haft tillgång till koden till kylskåpet där växelkassan har legat och det har inte alltid hållit låst under öppettider. Detta leder till att vi inte kan veta om medlemmar haft goda intentioner men helt enkelt glömt bort att betala eller om det handlar om stöld.

För att få bukt på detta allvarliga problem och förhindra att det händer i framtiden så har föreningen köpt in en kassaapparat som ska användas för att underlätta inventeringen och försäkra att betalning kommer in direkt vid försäljning. Den kan stå framme och vara låst även under öppettider och vi har åtgärdat att inventarier är olåsta genom att låsa in dem.

Kioskansvarig har en skuld till föreningen, som finns redovisad under Eget Kapital - Morgan Deldén i Balansrapporten, eftersom han fick pengar innan nyår för att kunna handla i kiosken under januari 2017. De utgifterna hamnar på 2017 års räkenskaper och redovisas därför nu som en skuld.

## **8. Studietimmar**

Föreningen fick in pengar i januari för de studietimmar som rapporterades under 2015. Dessa fördes in på vårt gamla bankkonto Övriga särskilda bankkonton (1979). Vi har även under året fått in pengar för studietimmar som hölls under de första tre kvartalen, dessa fördes in på vårt nya bankkonto och finns redovisade på Bidrag för studietimmar 2016 (3982). Bidragen för studietimmarna som vi haft under kvartal 4 2016 betalades in i januari 2017, och hamnar därför inte på 2016 års räkenskaper.

Vi har fått in sammanlagt 30630:- för de studietimmar vi har haft under 2016.

## **9. Studiecirklar och Turneringar**

Dessa två har inte haft så många utgifter under året, men har köpt in material för spelbord som snickrades ihop för hand och används under studiecirkelarna i lokalen och under turneringarna som hålls i föreningen.

## **10. Administration**

Föreningen valde i början av året att införskaffa Swish. Det kostade 400:- i startavgift och sedan 1,50:- per transaktion som redovisas i konto Swishkostnader (6571). Upplupna Swishskulder (2499) är kostnader för swishtransaktioner som ännu inte har dragits av banken. Övriga bankkostnader har under året legat på 503:-

Styrelsen har även fört över navetsk.se till föreningens kassör, från en tidigare kassör, vilket kostade 125:-

## **Avslut**

Vi kan konstatera att vi trots ökade inkomster så har vi, pga renoveringen och det konstaterade svinnet, haft fler utgifter än inkomster så att vi har en förlust på 5634,89:- Trots detta har vi haft ett bra kassaflöde under året och skulle i dagsläget kunna betala tillbaka alla skulder och ändå ha pengar kvar i kassan.

## Resultaträkning

Navet SK  
802500-7892

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31  
Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

|  | Period                            | Akkumulerat       | Föreg. per.       |             |
|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <b>Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b>       |                                   |                   |                   |             |
| Nettoomsättning                                      |                                   |                   |                   |             |
| <b>3004</b>  | Försäljning inom Sverige, momsfri | 20 639,00         | 20 639,00         | 0,00        |
| <b>3691</b>  | Medlemsavgift                     | 8 250,00          | 8 250,00          | 0,00        |
| <b>3740</b>  | Öres- och kronutjämning           | -0,20             | -0,20             | 0,00        |
| Summa  |                                   | 28 888,80         | 28 888,80         | 0,00        |
| Övriga rörelseintäkter                               |                                   |                   |                   |             |
| <b>3982</b>  | Bidrag för studeitimmor 2016      | 18 690,00         | 18 690,00         | 0,00        |
| <b>3989</b>  | Övriga erhållna bidrag            | 16 940,00         | 16 940,00         | 0,00        |
| <b>3993</b>  | Erhållna donationer och gåvor     | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        |
| Summa  |                                   | 36 630,00         | 36 630,00         | 0,00        |
| <b>Summa Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.</b> |                                   | <b>65 518,80</b>  | <b>65 518,80</b>  | <b>0,00</b> |
| <b>Rörelsens kostnader</b>                           |                                   |                   |                   |             |
| Råvaror och förnödenheter                            |                                   |                   |                   |             |
| <b>4000</b>  | Inköp av varor från Sverige       | -12 523,73        | -12 523,73        | 0,00        |
| Summa  |                                   | -12 523,73        | -12 523,73        | 0,00        |
| Handelsvaror   |                                   |                   |                   |             |
| <b>4601</b>  | Turneringar                       | -975,00           | -975,00           | 0,00        |
| <b>4602</b>  | Studiecirklar                     | -1 043,00         | -1 043,00         | 0,00        |
| <b>4603</b>  | Ränta på lån från medlemmar       | -600,00           | -600,00           | 0,00        |
| <b>4620</b>  | Renoveringskostnader              | -20 266,33        | -20 266,33        | 0,00        |
| Summa  |                                   | -22 884,33        | -22 884,33        | 0,00        |
| Övriga externa kostnader                             |                                   |                   |                   |             |
| <b>5000</b>  | Lokalkostnader (gruppkonto)       | -1 589,63         | -1 589,63         | 0,00        |
| <b>5010</b>  | Lokalhyra                         | -32 630,00        | -32 630,00        | 0,00        |
| <b>6540</b>  | IT-tjänster                       | -125,00           | -125,00           | 0,00        |
| <b>6570</b>  | Bankkostnader                     | -903,00           | -903,00           | 0,00        |
| <b>6571</b>  | Swishkostnader                    | -498,00           | -498,00           | 0,00        |
| Summa  |                                   | -35 745,63        | -35 745,63        | 0,00        |
| <b>Summa Rörelsens kostnader</b>                     |                                   | <b>-71 153,69</b> | <b>-71 153,69</b> | <b>0,00</b> |

## Balansräkning

### Navet SK

802500-7892

Räkenskapsår: 2016-01-01 - 2016-12-31

Period: 2016-01-01 - 2016-12-31

| <b>Tillgångar</b>                                   | Ing balans      | Ing saldo       | Period           | Utg balans       |
|---|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Anläggningstillgångar                               |                 |                 |                  |                  |
| Summa Anläggningstillgångar                         | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |
| Omsättningstillgångar                               |                 |                 |                  |                  |
| Kassa och bank                                      |                 |                 |                  |                  |
| <b>1910</b> Handkassa                               | 2 000,00        | 2 000,00        | -1 669,00        | 331,00           |
| <b>1920</b> Swishkonto                              | 0,00            | 0,00            | 485,00           | 485,00           |
| <b>1930</b> Företagskonto                           | 0,00            | 0,00            | 2 437,27         | 2 437,27         |
| <b>1979</b> Övriga särskilda bankkonton             | 671,22          | 671,22          | -671,22          | 0,00             |
| Summa Kassa och bank                                | 2 671,22        | 2 671,22        | 582,05           | 3 253,27         |
| Summa Omsättningstillgångar                         | 2 671,22        | 2 671,22        | 582,05           | 3 253,27         |
| <b>Summa Tillgångar</b>                             | <b>2 671,22</b> | <b>2 671,22</b> | <b>582,05</b>    | <b>3 253,27</b>  |
| <b>Eget kapital, avsättningar och skulder</b>       |                 |                 |                  |                  |
| Eget kapital  |                 |                 |                  |                  |
| <b>2030</b> Skuld till Morgan Deldén                | 0,00            | 0,00            | 3 204,29         | 3 204,29         |
| <b>2031</b> Skuld till Leffe Deldén                 | 0,00            | 0,00            | -2 310,93        | -2 310,93        |
| <b>2032</b> Skuld till Mattias Swing                | 0,00            | 0,00            | -90,80           | -90,80           |
| <b>2033</b> Skuld till Göran Farm                   | 0,00            | 0,00            | -2 940,00        | -2 940,00        |
| Summa Eget kapital                                  | 0,00            | 0,00            | -2 137,44        | -2 137,44        |
| Bundet eget kapital                                 |                 |                 |                  |                  |
| <b>2083</b> Medlemsinsatser                         | 0,00            | 0,00            | -4 000,00        | -4 000,00        |
| Summa Bundet eget kapital                           | 0,00            | 0,00            | -4 000,00        | -4 000,00        |
| Kortfristiga skulder                                |                 |                 |                  |                  |
| <b>2499</b> Upplupna Swishskulder                   | 0,00            | 0,00            | -79,50           | -79,50           |
| Summa Kortfristiga skulder                          | 0,00            | 0,00            | -79,50           | -79,50           |
| <b>Summa Eget kapital, avsättningar och skulder</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>-6 216,94</b> | <b>-6 216,94</b> |
| <b>Resultat</b>                                     | <b>2 671,22</b> | <b>2 671,22</b> | <b>-5 634,89</b> | <b>-2 963,67</b> |

# Revisionsberättelse 2016 för Navet SK

## Revisionsberättelse

Till medlemmarna i Navet SK

Jag har granskat bokföringen samt förvaltningen för året 2016.

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen

Mitt ansvar är att uttala mig om årsbokslutet och förvaltningen på grundval av min revision.

En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsbokslutet.

Jag har granska väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen eller någon styrelseledamot har handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötesbeslut.

Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mitt uttalande nedan.

Årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Jag tillstyrker att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för distriktet och beviljar styrelsen ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jag vill även påpeka några saker som jag ber den nya styrelsen att ta med sig till nästa bokslut. Om föreningen tar nya lån bör lånebrev upprättas, så det lättare går att styrka skulder och återbetalningar till de långivande medlemmarna.

Kvitton bör ges då medlemmar betalar medlemsavgiften kontant, detta kvitto ska sedan tas med i bokföringen som en verifikation.

Sundsvall den 24 mars 2017



Andreas Uppling, Revisor

# Förslag till budget 2017

## **Inkomster:**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Studietimmar    | 40.000:-        |
| Skåphyra        | 4.150:-         |
| Medlemsavgifter | 13.000:-        |
| Kiosken         | 25.000:-        |
| <b>Summa</b>    | <b>81.450:-</b> |

## **Utgifter**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Hyra + El           | 32.388:-        |
| Kiosk               | 12.500:-        |
| Lokalen             | 2.000:-         |
| Renovering          | 17.000:-        |
| Turnering           | 2.000:-         |
| Cirklar/kulturevent | 2.000:-         |
| Tidsbestämda event  | 1.000:-         |
| PR/Marknadsföring   | 1.000:-         |
| Representation      | 1.000:-         |
| Administration      | 2.200:-         |
| Övrigt              | 10.062:-        |
| <b>Summa</b>        | <b>81.450:-</b> |

## **Förklaring av budgetposterna:**

### **Inkomster**

Studietimmar: Vi räknar med att behålla den aktivitet som vi har haft under 2016 och utöka den med ca 30% vilket skulle ge oss 40.000:- för studietimmar. Här ingår både kulturevent och studiecirklar.

Skåphyra: Med de skåp vi har idag kommer vi få in denna summa i skåphyra under året.

Medlemsavgifter: Under 2016 hade Navet SK ca 50 medlemmar. Vi räknar med att denna siffra kan öka till ca 70 medlemmar och med justering för att en del av dessa är ungdomar och barn, så uppskattar vi att vi kommer få in 13.000:- i medlemsavgifter.

Kiosken: Med den aktivitet vi har idag får vi in ca 22.000:- på ett år från kiosken, varav vinst av detta är ca 11.000:- Utöver detta räknar vi med att under 2017 kommer vi kunna tjäna in mer på kioskförsäljning under turneringar, event och externa aktiviteter.

### **Utgifter**

Hyra+El: Vi hyr lokal från studieförbundet som kostar oss 32.388:- om år. Där ingår både hyra och elkostnader.

Kiosken: Inköpskostnad för inventarier till kiosken.

Lokalen: Inköp av förbrukningsmaterial, städmaterial och annat som kan tänkas behövas för skötsel av lokalen.

Turneringar: Eftersom vi ska satsa mer på turneringar så behöver vi även satsa pengar på dessa. Vi räknar med att turneringarna kommer gå runt så långt som möjligt, men vi vill ha en buffert för att vissa turneringar kan gå back. Däremot räknar vi med att kunna få in mer pengar till kiosken och då fler medlemmar i samband med turneringarna och anser därmed att det är en bra investering.

Cirklar/Event: Vi vill ha fler cirklar och event under året och kunna hjälpa till med diverse saker som kan behövas för att ha sagda cirklar och event.

Tidsbestämda Event: Det finns vissa event som är tidsbestämda som har fastställts av årsmötet och dessa behöver köpa in dekoration, eventuellt bjuda på pepparkakor osv.

Renovering: Föreningen måste fortsätta renovera lokalen. Det finns planer på fler möbler, mattor, mer ljudisolering m.m. Det är något som vi ser som en investering för framtiden och därför viktigt att den får en rejäl budgetpost.

PR: All typ av extern reklam eller liknande.

Representation: När styrelsen vill bjuda hjälpsamma medlemmar på fika under städningen, lunch under en turnering eller vid andra liknande tillfällen.

Övrigt: Här hamnar allt övrigt, men även föreningens skulder.

# Förslag till verksamhetsplan 2017

## Inledning

Styrelsen vill under 2017 lägga ett tydligt fokus på tre områden;

- Bygga vidare på den löpande verksamheten under året. Bibehålla den nivån som är nu och lägga till fler turneringar, kulturevent och studiecirkelar, samt satsa på att kunna ha öppet en dag till i veckan på sikt.
- Under våren fokusera på att bli färdig med renoveringen till den graden att både rummen är helt användbara för aktiviteter. Detta ska vara färdigt till/under sommaren.
- Under hösten fokusera på utåtriktad marknadsföring, exempelvis genom flyers, demonstrationer, riktade öppna hus och en starkare onlinenärvaro.

## 1. Löpande verksamhet

Den löpande verksamhet som föreningen haft under 2016 kom igång snabbare än styrelsen vågat hoppats på och har varit både kul och uppskattad. Vi tror att regelbundenhet är viktigt för våra medlemmar och vill fortsätta att ha öppet kontinuerligt på samma nivå som under 2016.

Behovet och möjligheten att ha öppet fler dagar ska styra huruvida det går att utöka den löpande verksamheten.

Kiosken har under 2016 utvecklats och utökats vilket har bidragit till att den nu går bättre än någonsin. Detta har hjälpts av att vi har börjat handla hos grossist för att få bättre priser. Målet är att kiosken ska fortsätta utvecklas efter medlemmarnas behov även under 2017. Det är viktigt att kiosken erbjuder det medlemmarna vill ha.

Övriga studietimmar som rapporterats in, om man bortser från den löpande verksamheten, har överträffat förväntningarna. Men det går inte att blunda för att de flesta timmarna har rapporterats in av endast ett par personer, vilket inte är hållbart för en förening i längden. Därför ska det ligga fokus under 2017 på att motivera fler att skapa och rapportera in studietimmar samt underlätta för dem som gör det.

Turneringar är något som behöver satsas mer på under 2017. Det vore bra om turneringar blir en del av den löpande verksamheten, inte att de sker varje månad eller varje vecka, men så att de känns som en lika självklar del av Navet SKs verksamhet som kulturarrangemang och öppettider.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- *Ha löpande verksamhet i samma utsträckning som 2016.*
- *Kontinuerligt se efter behovet och möjligheten av att ha öppet fler dagar eller fler timmar de dagar som det redan är öppet.*
- *Fortsätta utveckla kiosken efter medlemmarnas behov.*
- *Motivera fler att skapa fler event/studiecirkelar och genom det rapportera in fler studietimmar.*
- *Jobba för att underlätta rapportering av studietimmar för de som vill hålla i aktiviteter.*
- *Jobba för att utveckla och hålla turneringar i Navet SKs regi kontinuerligt under året.*

## 2. Ny verksamhet

För att utvecklas som föreningen är det viktigt att även tänka på nya aktiviteter. Dessa ska rikta sig till de som redan är medlemmar, de som inte är medlemmar i syfte att de ska vilja bli medlemmar samt olika typer av intresseområden.

Exakt vad föreningen ska satsa på för ny verksamhet beror på vad medlemmarna vill göra under året, vad föreningen tror skulle locka nya medlemmar samt vilka olika typer av intressen som finns bland medlemmarna i dagsläget. Därför är det svårt att definiera mer exakt vad som ska hända på denna front under året, men skulle kunna vara filmkvällar, nya typer av studiecirkel, fler kulturevent av olika slag, figurmålningsdagar och mycket mer.

Vi har även undersökt möjligheten att kunna ha event för slutna sällskap för att kunna ha exempelvis brädspelspubkväll där vi serverar alkohol, inom de gängse reglerna som finns för detta, och spelar brädspel tillsammans. I mån av att detta är möjligt och lagligt ska detta utföras minst en gång under 2017.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- *Vara lyhörda inför intresset för nya typer av aktiviteter inom föreningen och hjälpa till där dessa är möjliga.*
- *Hålla i minst 4 kulturevent utanför den löpande aktiviteten.*
- *Undersöka möjligheten för att ha minst en "pubkväll" för medlemmar.*
- *Om möjligt hålla minst 1 sådan "pubkväll" för medlemmar.*

## 3. Lokalen

Lokalen var något som stod i fokus under 2016. Utan en trevlig lokal så är det svårt att få personer att vilja vistas i den. Mycket har hänt under 2016, men det är mycket kvar att göra, vilket kommer att fortsätta under 2017. Det är viktigt att lokalen färdigställs såsom det är tänkt, men även att fokus ligger på att hela tiden förbättra det vi redan har gjort såsom ljudisoleringen, möblerna, golvet och förvarning.

Städning i lokalen är även en viktig del att fortsätta utveckla. I nuläget städas det en gång i månaden, men intresset för att hjälpa till har varit kontinuerligt låg. När föreningen får fler medlemmar och mer aktivitet kommer städningen att behöva utökas under 2017.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- *Färdigställa renoveringen (nuvarande möbler, gardiner, målning osv) innan/under sommaren.*
- *Fortsätta jobba för att skapa bättre ljudisolering i lokalen.*
- *Bygga fler skåp efter behov från medlemmarna.*
- *Kontinuerligt utveckla lokalens utseende och trivsel.*
- *Motivera fler att hjälpa till med städningen och utöka städningen av lokalen vid behov.*



## 4. Tidsbestämda event

Med tidsbestämda event menas sådana event som är kopplade till årstider, högtider eller sådant som återkommer flera år i rad. I dagsläget finns inga sådana i föreningen, så det är något som kan utvecklas under de kommande åren. Det är ett bra sätt att motivera till aktivitet under tider på året där det annars finns risk att aktiviteten dalar, såsom på sommaren, i december, under sport- och höstloven m.fl.

MittKon är ett konvent som hålls varje år i Sundsvall där Navet SK varit med och arrangerat turneringar och liknande. Det är något som vi skulle vilja fortsätta med och strukturera upp bättre. Både så att det blir tydligare vilka saker vi som föreningen håller i (jämförelsevis vad en enskild medlem gör på egen hand på eventet) och så att planeringen kan underlättas.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- Anordna någon typ av sommaraktivitet.
- Arrangera något i samband med Halloween.
- Ha en glöggspelkväll i december.
- Anordna aktiviteter under sport- och höstlov.
- I god tid planera upp vilka aktiviteter som föreningen ska ha på MittKon tillsammans med MittKons arrangörer.
- Hjälpa medlemmar som vill anordna aktiviteter, åt föreningen, under MittKon.

## 5. Styrelsens arbete

Hur styrelsen arbetar är en viktig del i föreningens överlevnad. Det är därför viktigt att styrelsen arbetar aktivt under hela året. Under 2016 har styrelsen arbetat upp rutiner och ansvarsområden inom styrelsen, men detta behöver utvecklas. Styrelsen har haft uppe för diskussion hur mandat och ansvarsområden skulle kunna se ut och även utvecklat dessa under 2016, men har valt att avvakta med att fortsätta den diskussionen till att styrelsen för 2017 är vald.

För att skapa en kontinuitet i styrelsearbetet är det viktigt att det sker en överlämning mellan den "gamla" styrelsen och den "nya" styrelsen.

Kommunikation mellan styrelsen och medlemmarna behöver även den utvecklas. Det är viktigt att medlemmarna känner sig delaktiga i föreningens aktiviteter och utveckling. En del i detta är att på dagordningen varje möte finns en punkt som är till för att behandla förslag, idéer och åsikter som inkommit ifrån medlemmarna samt att det skickas ut medlemsmail. Dessa medlemsmail behöver dock bli mer kontinuerliga med mer information om det som sker i föreningen. Ju mer information som styrelsen delar med sig av, desto lättare blir det för medlemmar att engagera sig och sprida vidare till andra.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- Fortsätta utveckla rutiner, ansvarsområden och mandat inom styrelsen.
- Ha styrelsemöten regelbundet och efter behov.
- Fortsätta arbetet med långsiktiga strategifrågor.
- Ha minst ett möte där styrelsen för 2016 och styrelsen för 2017 träffas och har överlämning av styrelsearbetet.
- Utveckla och förbättra kommunikationen med medlemmarna så att de som vill kan känna sig delaktiga i styrelsens arbete och föreningens utveckling.

## 6. Utåtriktad verksamhet

Utåtriktad verksamhet har fått stå ett steg tillbaka under 2016 då styrelsen valde att arbeta internt och bygga upp en bra grund för föreningen att stå på. När en hel del av detta arbete är klart så är det dags att titta på vad föreningen kan göra för att synas.

En del i detta är att delta i arrangemang som sker i Sundsvall. Vi har blivit tillfrågade av Studieförbundet om vi vill hjälpa till under Pride och även att vara med på arrangemang på Pangea i Timrå om det blir aktuellt igen, vilket vi tackat ja till i nuläget.

Det är också viktigt att synas på MiUn där en stor del av Navet SKs målgrupp finns. Därför bör det satsas på att synas där. Det går även att synas på fritidsgårdar och skolor runt om i Sundsvall. Sätta upp affischer, dela ut flyers och försöka få annan typ av PR är en del i detta arbete. Det är även viktigt att utveckla föreningens närvaro i sociala medier.

### **Styrelsen ska under 2017:**

- Delta på Pride, tillsammans med studieförbundet.
- Vara med på arrangemang på Pangea i Timrå, i samarbete med Studieförbundet, om det blir aktuellt igen.
- Ha en marknadsföringskampanj på MiUn vid höstterminens start.
- Trycka upp flyers och affischer som kan delas ut och sättas upp av medlemmar inför event.
- Fortsätta utveckla föreningens närvaro i sociala medier samt övrig marknadsföring.
- Se till så att hemsidan alltid är uppdaterad med aktuell information om föreningen.

# Tack för 2016!