

# Protokoll

Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus den 24/2 2016 kl. 18:00 på Nobelvägen 145A, Malmö.

**Närvarande med rösträtt:** Jonatan von Seth, Alexander Cederholm, Anders Dahl, Louise Claesson, Martin Lundén.

**Närvarande utan rösträtt:** Angel Borisov, Julia Jacobsson, Tobias Fjellander, Sam Schönbeck, Oliver.

## §1 Mötets öppnande

Jonatan öppnade mötet.

### §1.1 Mötets behörighet

Mötet ansågs behörigt.

## §2 Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

## §3 Val av mötesordförande

Jonatan von Seth valdes till mötesordförande.

## §4 Val av mötessekreterare

Louise Claesson valdes till sekreterare.

## §5 Val av justerare tillika rösträknare

Martin Lundén valdes till justerare.

## §6 Adjungeringar

Julia Jacobsson och Tobias Fjellander.

Tolkar åt Spelis.

## §7 Ansökningar om medlemskap

Inga nya ansökningar har kommit in.

## §8 Genomgång av förra protokollet

Förra protokollet gicks igenom.

## §10 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga A)

Rapporten lades till handlingarna.

## §11 Ekonomi

Ingen ekonomisk rapport.

## §12 Varningar

Varningarna gicks igenom. Inga varningar har delats ut.

### **§13 Beslut som fattats mellan styrelsemöten**

#### **§13.1 Anställningar**

intervjuer gjorda inför 25% tjänsten.

Jonatan Von Seth, Sabina Tennivaara och jag gjorde intervjuerna och sedan har vi stämt av med Alexandra Hjortswang vad hon tyckte.

Resultat blev:

Julia, pågrund av sina kunskaper i indesign, skrivförmåga, administrativförmågor, viljan att ta på sig dem tråkiga uppgifterna, språkkunskap, RFSU utbildning, mediakunskap och app/mobilspelsprogramering.

Tobias, jurdiskakunskaper, bra evenemangledare, händighet, förningskunning och sverokkunskap.

Tankarna vi har är att Julia är mer hjälp administrativt av spelens hus och tobias mer hands on och till hjälp till att ta tag i saker vi alddrig hunnir.

Vi vill sätta båda på 25% och sedan sätta e-sporten på 50%.

Detta lämnar oss med 25% flexibilitet som vi kan dela ut till det som behövs.

Kan vi godta att anställa Tobias och Julia på 25% var i 3 månader som testperiod för sedan göra en utvärdering innan vi förlänger deras kontrakt med 3månader?

#### **§13.2 Val av sekreterare**

Jonatan yrkar att styrlesen väljer Louise Claesson till sekreterare.

Godkänner

#### **§13.3 Benny Torstensson**

Samir yrkar att Benny Torstensson från playoteket blir adjungerad in i styrelsen och gruppen.

Bakgrund:

Bennys roll kommer vara kontakt person till föreningarna som vill ha stöd från butiken med att arrangera turneringar, få stöd från spelföretagen osv.

Yrkandet godkändes.

#### **§13.4 Samarbete med Playoteket**

Samir yrkar att vi ger ansvar till samir att ta fram ett avtal mellan samarbetet med playoteket som kommer innefatta att vi gör verksamhet tillsammans (när det önskas av föreningarna) och att alla föreningarnas medlemmar får 10% rabatt hos playoteket.

### **§13.5 Val av en revisor inför årsmötet**

Alexandra, Samir och Jonatan skriver verksamhetsberättelse och inser att vi aldrig valde några revisorer vid det konstituerande årsmötet.

Yrkande: Att vi ber Charles Metzmaa gå igenom verksamheten samt anlitar en godkänd revisor att gå igenom bokföringen.

Kan vi godkänna yrkandet?

Godkänt.

### **§15 Alexandras arvodering**

Yrkande enligt Jonathans bilaga "Alexandras Arvodering".

Yrkandet godkänns

### **§16 Bordlagda frågor**

Frågan angående Samirs och Alexandras ändringar i städreglerna bordlades.

### **§17 E-sport Skåne har uttryckt missnöje**

E-sport Skåne närvarde styrelsemötet med Sam och Oliver som representanter.

E-sport Skåne har under Sydcon sökt pengar via studieförmedlingen och dessa har då hamnat Spelens hus. Detta har lett till missförstånd och vi vill komma fram till en lösning.

Jonathan önskar att kommunikationsvägen skall vara tydligare mellan föreningarna och anställda.

E-sport Skåne önskar att information ska gå ut under dagtid och ej under nattetid.

Julia poängterar att det som önskas kanske är större mellanrum mellan förslag och beslut.

Jonathan yrkar att om föreningens ekonomi eller dess ägodelar berörs, så måste aktiv respons ges innan beslut tas.

Yrkandet godkänns

Louise yrkar att de anställda har ett möte med de berörda föreningarna och en ekonomiskt ansvarig som tillsammans reder ut de oklarheter som finns kring de frågor som uppkommit. Louise kommer ta på sig ansvaret för att detta skall förmedlas.

Yrkandet godkänns

### **§18 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser.

## **§19 Övriga frågor**

### **§19.1 Kommentar till Verksamhetsrapport från de anställda**

I verksamhetsrapporten står det att E-sport Skåne ska ha blivit kontaktade angående Malmöfestivalen. Detta stämmer ej enligt E-sport Skåne.

Louise yrkar att, föreningarna informerar de anställda om hur dessa vill bli kontaktade. Yrkandet godkänns.

### **§19.2 Inredning**

Spelis lyfter upp att väggfästen behövs då deras rullstolsbundna behöver få upp konsolerna på väggen. Hyllorna som sitter där nu är för små i djupet och konsollerna sticker ut. Detta gör att de är väldigt lätta att välta. Det lyfts även att alla hörbara hjälpmedel skall finna visuella, så som brandlarm, ringklocka o.s.v. Samtidigt lyfts frågan om gardiner i lokalen.

### **§19.3 E-sportens hus**

E-sport Skåne frågar om "E-sportens hus" och vill gärna bli kontaktade angående detta.

## **§20 Nästa styrelsemöte**

Inget styrelsemöte kommer behövas innan årsmötet.

## **§21 Mötets avslutande**

Jonatan förklarade mötet avslutat.

---

Jonatan Von Seth, mötesordförande

---

Louise Claesson, mötessekreterare

---

Martin Lundén, justerare

## Bilaga A

# RAPPORT FRÅN DE ANSTÄLLDA PÅ SPELENS HUS

## KOPIA - 2016-02-24

För perioden 20/1 - 20/2, 2016

1. Evenemang på Spelens hus
  - Spelens hus höll i caféet under MEGAs Winter-een-mas.
  
1. Evenemang där Spelens hus medverkat
  - Samir höll i en politikerträff på NärCon
  
2. Evenemang, som är på gång
  - 5-6 mars är det sci fi world Malmö, vilka vill göra något där? Det kostar inget och ger bra exponering.
  - Kodachikon, vilka vill göra något och vem är kontaktperson? Vi behöver få fram detta asap.
  - Vi har inlett samtal för ca en månad sedan med Malmöfestivalen. Är någon förening sugen på att göra något? E-sport Skåne har valt att kontakta Malmöfestivalen själv, vilket har gjort dem förvirrade och de har bett oss prata ihop oss först.
  
1. Samarbeten, som är på gång
  - Bibliotekssamarbetet utökas, Robin söker kontaktpersoner för smash och liknande turneringsbaserade spel.
  - Dreamhack masters vill att vi ska hjälpa dem ta fram föreläsningar och de anställda känner att vi har mycket att vinna på att bjuda in politiker. Vill E-sport Skåne göra något där?
  - Playoteket och vi har inlett ett samarbete, som ger oss 10% rabatt och tillsammans med Benny kan vi planera arrangemang tillsammans.
  
2. Drift
  - Vi har anställt Julia och Tobias på 25%
  - Vi har tagit in Kim och Alexander på arbetsträning.
  - Vi har utlyst E-sportstjänsten

## **Bilaga A**

### 3. Kontoret

- Studiefremjandet hyr nu den sista platsen på kontoret.

### 1. Större inköp

- Kafeteriaskåp för att förbättra miljön i kafeterian.

### 2. Övrigt

- NärCon Malmö verkar kunna bli av. Det är mycket som sker där, men en djupare beskrivning kommer när lokalen är spikad. Samir och Alexandra åker i Japan och pratar med artister angående NärCon malmö.

- E-sportens hus fortsätter framåt. Vi verkar ha lokal, men vi väntar på svar från kommunen. Om ni vill veta mer i detalj är det bara att kontakta Samir.

## Bilaga B – Alexandras Arvodering

**Bakgrund:** Den 27/8/2015 tog följande styrelsebeslut: "Alexandra har arbetat mer än vad hon fått betalt för. Förslaget är att Alexandra fortsätter som arvoderad för XXXX:- / månad (vilket ung motsvarar 25% anställning). Denna arvodering bör tas upp en gång per månad och godkännas eller ej efter behov."

Sedan dess har Alexandras arvodering fortsatt, dock har läget på Spelens hus förändrats med nya anställningar och omorganisation kommer troligen ske där det finns verkställande utskott. Det är därför olämpligt att styrelsen för detta året fortsätter med arvoderingen i nuvarande form, inte på grund av Alexandras presentation utanför att arvoderingen bör anpassas till nya formationer.

Alexandra har gjort ett mycket bra jobb för Spelens hus under verksamhetsåret 2015.

**Därför föreslår jag:** Att Alexandras arvodering fortsätter tills nästa styrelse (verksamheten 2016) har haft sitt första styrelsemöte. Där arvoderingen måste omformuleras och regleras. Styrelsen för verksamhetsåret 2015 rekommenderar starkt att Alexandras arvodering fortsätter på någon form, det arbete Alexandra lägger ner ska även ha en lämplig ersättning. Där man måste skilja på vad som är Styrelsearbete och Spelens hus arbete, samt vilken ersättning gäller vad per månad. Nästa styrelse måste på sitt första styrelsemöte eller innan besluta om att åter "anställa" om Alexandra. Med andra ord löper inte arvoderingen vidare efter nästa styrelse första styrelsemöte.