



## Dagordning



**Styrelsemöte för den ideella föreningen SpeleNS hus den 17/5 2016 kl. 18:30 på Nobelvägen 145A, Malmö.**

**Närvarande med rösträtt:** Alexander Cederholm, Josefine Persson, Alexandra Hjortswang, Thomas Björk, Niklas Killander, Anders Dahl, Martin Lundén, Louise Claesson, Oscar Sjövall. Oliver Sjöström via Skype.

**Närvarande utan rösträtt:** Samir Arabi-Eter.

### **§1 Mötets öppnande**

Thomas förklarar mötet öppnat.

### **§1.1 Mötets behörighet**

Mötet anses behörigt.

### **§2 Godkännande av dagordning**

Mötet godkänner dagordningen.

### **§3 Val av mötesordförande**

Mötet väljer Thomas till mötesordförande.

### **§4 Val av mötessekreterare**

Mötet väljer Louise till mötessekreterare.

### **§5 Val av justerare tillika rösträknare**

Mötet väljer Niklas till justerare.

### **§6 Adjungeringar**

Mötet väljer att adjungera Samir.

### **§7 Ansökningar om medlemskap**

Mafoc.

Sysslar med figurspel.

Alexandra yrkar på att;

Mafoc godkänns som verksamhetsförening.

Yrkandet godkänns.

Brädgården.

Sysslar med brädspel, kortspel och tv-spel.

Alexandra yrkar på att;

Vi väntar med att godkänna Brädgården till vi fått mer info om vad de gör.

Yrkandet godkänns.

### **§8 Genomgång av förra protokollet**

Louise går igenom föregående protokoll.

### **§9 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga 1, webbredaktörens tillägg)**

Samir läser rapporten från de anställda.

Mötet lägger verksamhetsrapporten till handlingarna.

### **§10 Ekonomi**

Alexandra går igenom ekonomin.

Ekonomirapporten läggs till handlingarna.

### **§11 Varningar**

MKF har fått en (1) varning.

Wasabi har fått en (1) varning.

MEGA har fått två (2) varningar.

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

Inga beslut har fattats mellan styrelsemötena.

### **§13 Bordlagda frågor**

Inga bordlagda frågor finns.

#### **§13.1 Fastställande av arbetsordning**

Bordlagt från styrelsemötet 22 mars 2016.

Alexandra yrkar att någon till nästa styrelsemöte tar fram en arbetsordning.

Thomas yrkar att VU får i uppgift att ta fram en arbetsordning.

Mötet godkänner Thomas yrkande.

#### **§13.2 Städning (se bilaga 4, webbredaktörens tillägg)**

Frågan angående Samirs och Alexandras ändringar i städreglerna.

Thomas yrkar på att detta läggs på VU så att de kan reda ut vad som hänt.

Mötet godkänner yrkandet.

### **§14 Inkomna skrivelser**

Inga inkomna skrivelser har inkommit.

#### **§14.1 VU syfte (Se bilaga 3, webbredaktörens tillägg)**

Thomas yrkar på att skrivelsen antas i sin helhet.  
Mötet godkänner yrkandet.

#### **§14.2 VU beslutanderätt**

Thomas yrkar på att skrivelsen antas i sin helhet.  
Mötet godkänner yrkandet.

#### **§14.3 VU mötesformalia**

Thomas yrkar på att skrivelsen antas i sin helhet  
Mötet godkänner yrkandet

#### **§14.4 Mötestider**

Thomas yrkar på att mötet antar skrivelsen i sin helhet.  
Martin yrkar på att vi istället håller fast dag varannan månad

Mötet beslutade att styrelsemöte hålls varannan månad på ojämn siffra. Samt att Ordförande beslutar vilken dag det blir efter frågan ställts på Facebook.  
Mötet godkänner yrkandet

#### **§14.5 Takreovering**

Thomas yrkar att mötet antar skrivelsen i sin helhet  
Mötet godkänner yrkandet

#### **§14.6 Extrainsatt Årsmöte**

Thomas yrkar på att mötet antar skrivelsen i sin helhet  
Mötet godkänner yrkandet

#### **§14.7 Attesträtter (Se bilaga 2, webbredaktörens tillägg)**

Thomas yrkar på att mötet antar skrivelsen i sin helhet.  
Martin yrkar att inköp och utgifter över 5000 kr ska ha ytterligare VU medlems godkännande.  
Mötet godkänner yrkandet.

---

#### **§14.8 Varningar och uteslutningar**

Denna punkt visas inte i webbversionen av protokollet (webbredaktörens tillägg).

---

#### **§14.9 Kommunikation på Spelens hus**

Alexandra yrkar att frågan om kommunikation inkluderas i arbetsordningen som VU ska ta fram förslag på.

Mötet godkänner yrkandet.

#### **§15 Övriga frågor**

### **§15.1 Städ- Martin Lundén**

Louise yrkar på att VU tar fram ett förslag på städrutiner.

Samir yrkar att städrapporteringen och städningen därefter läggs över på de anställda.

### **§15.2 Fritidsförvaltningen- Alexandra Hjortswang**

Alexandra informerade om mötet med Demal och Malin från Fritidsförvaltningen angående nytt avtal mellan Malmö stad och Spelens hus. Malmö stad ska återkomma med ett förslag på nytt avtal.

### **§17 Mötets avslutande**

Thomas avslutade mötet.



## Rapport från de anställda 2016 - 17/5

Esports projektet för sommaren verkar få 500 000kr.

Tobias jobbar med fixa klart profil material (kläder) och butiken.

Samt tog han över nyligen kortsystemet som börjar bli klart.  
(Inköp ska göras sedan ska det sista programeringen ske.)

Alexandra har jobbat med bokföring, admin och bidrag.

Julia jobbat extra med att göra en undersökning inför arvsfonden ansökningen och lite esports tjänsten.

Samir är numera med i dialoggruppen för fritidsnämnden och föreningspoolen referensgrupp för MiP.

Dreamhack vill samarbeta.

Mafoc vill bli medlemmar.

Sverok förening 20 medlemmar spelar. 2 ligor bloodbowl. Rekommenderar att ta in dem.

Brädgården vill bli medlemmar

Del av sverok, 11 medlemmar 8 i rätt ålder, sysslar med brädspel, kortspel, tvspel och figurspel.



## VUs syfte

Av: VU

Verkställande Utskottet önskar att dess syfte ska vara tydligt. Vi finner att de punkter som som vi tror skulle hjälpa styrelsen med dess arbete mest är att

Möjliggöra för att ta akuta beslut eller beslut som inte har med föreningsverksamheten på spelens hus att göra snabbare och med mer insikt.

Förarbeta skrivelser till styrelsen så att vi kan snabba på beslutsprocessen, ha bättre och säkrare underlag till skrivelserna.

Få bättre insikt i anställdas arbete och tydliggöra kommunikationen med de anställda. Även vara den primära kommunikationsvägen till de anställda.

Därföreslår Verkställande Utskottet att styrelsen beslutar att Verkställande Utskottets syfte är att:

- Snabba på beslutsfattandet
- Skapa beslutsunderlag inför styrelsemöten
- Ha en löpande kommunikation med arbetsledaren



## VUs beslutanderätt

Av: VU

För att Verkställande Utskottet ska kunna genomföra sitt uppdrag krävs en tydlig arbetsordning och beslutsrätt.

Följande föreslås gälla angående Verkställande Utskottet beslutsrätt:

- Dagordning ska publiceras en vecka i förväg i styrelsens facebookgrupp
- VU får fatta beslut som rör organisationen och projektet, men inte föreningsaktiviteter
- Övriga styrelsemedlemmar har vetorätt fram till tre dagar efter att mötesprotokollet publicerats i styrelsegruppen.
- Samtliga styrelserepresentanter i VU (ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör) har rösträtt på mötet.
- 3/4 av VU måste vara närvarande för att mötet ska anses beslutsmässigt.



## VU mötesformalia

Av: VU

Verkställande Utskottet föreslår att styrelsen antar följande.

- I anslutning till mötet justeras, undertecknas och scannas protokollet för att publiceras i styrelsegruppen.
- Före mötet hålls alltid ett 30min diskussionsmöte där föreningsmedlemmar är välkomna att medverka.
- Följande mall används för dagordning på Verkställande Utskottets möten.

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av mötesordförande

§4 Val av mötessekreterare

§5 Val av justerare

§6 Adjungeringar

§7 Rapport från de anställda

§8 Inkomna skrivelser

§9 Förberedande av beslutsunderlag

§10 Övriga frågor

§11 Nästa VU-möte

§12 Mötets avslutande





## Mötetider

Av: VU

Allteftersom Spelens hus växer blir det svårare och svårare att få till möten, som är beslutsberättigade. För att i framtiden underlätta för deltagande på styrelsemöten föreslår vi att dessa hålls på förbestämd återkommande basis.

Thomas har skapat en fråga i facebookgruppen om vilken veckodag som skulle passa bäst.

Förslag till styrelsen:

- Att styrelsemöten hålls på en fast dag varje månad.
- Att Thomas bestämmer vilken dag detta kommer va utifrån frågan i facebookgruppen.



## Takrenovering

Av: VU

Fabian Jakobsson har erbjudit sig att utföra eldragningar. Brf har erbjudit sig att betala kostnaden, som då återbetalas under 5 år som ett tillägg på hyran.

Förslag till styrelsen:

- Att vi anlitar Fabian Jakobsson för att utföra eldragningar samt en besiktningsman för att godkänna arbetet.
- Att Verkställande Utskottet får besluta huruvida kostnaden ska betalas direkt av SpeleNS hus eller slås ut över 5 år och då ingår i hyran.



## Extrainsatt Årsmöte

Av: VU

Flera av besluten som togs på årsmötet anser VU var förhastade.

Förslag till styrelsen:

Att Alexandra och Niklas ges i uppdrag att se över årsmötesprotokollet och stadgarna för att skriva beslutsunderlag till ett extra årsmöte.

Att Alexandra och Niklas ges en attesträtt på 700 kr.

Att VU får i uppdrag att kalla ett extrainsatt årsmöte.



## Attesträtt

Av: VU

Verkställande Utskottet föreslår att olika personer ges attesträtt utifrån budgetposter istället för på fasta summor. Detta kommer snabba på inköp inom redan budgeterade ramar.

Förslag till styrelsen:

Att följande attestesträtt antas (budgeterade belopp borttagna i webbversionen, webbredaktörens anmärkning):

Budgetpost	Budgeterat belopp	Attesträtt
Hyra (lokaler)		Kassör
Löner		Ordförande och kassör separat
Marknadsföring		Samir
Drift		Kassör
Administration		Kassör
Bankkostnader		Kassör
Utbildning		VU
Styrelsen		Styrelsen
Representation		Samir
Medlemsavgifter		Kassör
Anställda		Samir
Inredning, möbler, utrustning		VU
Kortsystem		Samir och VU separat
Kiosk		Samir och kassör separat
Event		Samir
Reserveras för jan-feb 2017		Styrelsen
Övrigt		Styrelsen

Bilaga 3, webbredaktörens tillägg

## E-sports tjänsten



Av: VU

Samir, Thomas och en neutral part kommer intervjua 6 sökande.

Bilaga 3, webbredaktörens tillägg



### **Handikapps toaletten**

Skåpet under vasken är flyttat så rullstolar och liknande kan nå fram till vasken.

**Bakgrund:**

Flera föreningar väljer att dela på städningen när de har aktiviteter samtidigt. Detta gör det svårt att applicera varningssystemet för dem, som inte städat. Många saker missas dessutom i städningen trots den checklista, som finns både på white boarden och i nyckelkontrakten.

Eftersom föreningarna är dåliga på att rapportera missar i städningen, när de kommer till Spelens hus, når informationen väldigt sällan de anställda. Detta leder till att väldigt få varningar delas ut och varningarna får därför aldrig några konsekvenser.

Vi yrkar därför att:

- 1) Föreningar, som har aktiviteter samtidigt, har gemensamt ansvar för städningen och därför båda tilldelas en varning vid bristfällig städning.
- 2) Städ kortleken ska vara obligatorisk vid städning på Spelens hus.
- 3) En obligatorisk rapport ska fyllas i vid ankomst till Spelens hus och lämnas i brevlådan vid kontoret. Om denna rapport ej fylls i får föreningen en varning.
- 4) De anställda får i uppdrag att uppdatera Bokningsreglerna och Varningssystemet utifrån godkända yrkande.

/Alexandra Hjortswang, Samir Arabi-Eter