

Protokoll

Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus, 1 Juli 2015, Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Andrew Appleby, Richard Brorsson Moreau, Jonatan von Seth, Robert Bång, Martin Lundén.

Närvarande utan rösträtt: Samir Arabi-Eter, Sabina Tennivaara, Alexandra Hjortswang, Alexander Cederholm.

§1 Mötets öppnande

Förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordning.

§3 Val av mötesordförande

Mötet väljer Jonatan von Seth till mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Mötet väljer Alexandra Hjortswang till mötessekreterare.

§5 Val av justerare

Mötet väljer Richard Brorsson till justerare.

§6 Adjungeringar

Johan Huang adjungerades med närvarande-, förslags- och yttranderätt.

§7 Genomgång av förra protokollet

Alexandra Hjortswang läste upp föregående protokoll. §13a fullföljdes inte pga ändrade förhållanden gällande anställningarna. Även andra punkter har inte fullföljts av olika skäl. Föregående protokoll fördes till handlingarna.

§8 Verksamhetsrapport & rapport från de anställda - Se Bilaga A

Angående anställningar och arvoderingar.

Från Jonatan von Seth;

Jag har under Juni månad jobbat som arvoderad med att göra arbetsuppgifter som i många drag liknar en fastighetsskötare och städansvarig. Några av arbetsuppgifterna har av administrerade skäl utförts av Alexandra. Jag hade innan jag tillträdde en vision att utföra de arbetsuppgifter som var planerade skulle ta ca 80 timmar, verkligheten var knappt under 40 timmar. Många av mina arbetsuppgifter är saker som har stått ogjorda i ett år och flertalet av dem utfördes på en till två fulla arbetsdagar. På grund av den tidigare anställdes brist på engagemang av olika anledningar har olika områden på spelens hus helt prioriterats bort för att utföra andra ärenden. Min

personliga reflektion är att de tidigare anställda har varit "tvungen" att utföra administrera uppgifter åt MEGA så att den föreningen kunde söka bidrag, arrangera och hålla i ett nytt årsmöte, möten med revisorer och organisering av MEGA utrustning. Detta är något vi måste vara medvetna om men inget vi ska lägga ny energi på. Vi vänder blad som kungen sa.

Fastighetsansvarig, denna rollar jag svårt att ett behov av i dagsläget. Om så skulle arvoderingen vara låg, ca 3000:- innan skatt. Då följande punkter kommer göras innovation en månad: fixa ny skrivare + sälja den trasiga. Fixa larmsystemet med ny kod och Jonas ej står på det, snöröjning av dörrar, byte av lysrör (vi behöver en elektriker).

Vi kan ta ett beslut att anställa en fastighetsansvarig för att avlasta kommande projektledare.

Dock finns risken att personen har inget att göra vecka:1-3 lite att göra v. 4 och en hel del att göra v.5 det bästa är om vi kan göra någon form av jour. Där när det finns tillräckligt att göra, ie: 10 saker så rings personen in och får typ: 1000:- innan skatt för att utföra uppgifterna.

Med en Max ersättning på 3000:- i månaden.

Städansvarig. Denna person har lite mer att göra än fastighetsansvarig.

Jag tror att den person ska vara på föreningar för att motivera dem att städ efter rådande regler.

Jag tror att denna person bör dammsuga lokalen en gång i veckan och är något inget vi bör sätta på föreningarna, dock så ska föreningarna fortfarande plocka undan efter sig om man till exempel spiller något på golvet. Utöver det ska denna person undersöka om det blev städad och vem som städade och byte ut handskarna sist, även inköp av städsaker och WC saker bör denna person utföra, så en attest rätt är ett behov. Jag tror att vi behöver ca 8h per vecka, fördelat på 5h dammsugning och övrig städning varje vecka, 1h kontroll av städning, gärna 2-3 gånger i veckan före, under och efter aktiviteter. Och 8h planering och utförande av stora städdagen en gång i månaden. (2h sparas varje vecka * 4 veckor = 8 timmar).

Övriga kommentarer: tillgång till bil och körkort är ett stort behov, vi behöver köpa in saker och kan behöva göra bil till butiken. Jag ser även att fastighetsansvarig och städansvarig hålls separerade i två olika roller. Jag råder styrelsen att börja med städansvarig och utvärderar senare om fastighetsansvarig behövs. Städansvarig bör utlysas öppet och bör enbart vara en person som har koppling till Spelens hus.

§9 Beslut som fattades mellan styrelsemöten

§9.1 Arvodering Alexandra

Alexandra: Considering recent developments regarding the hand over from MEGA to Spelens hus I don't feel very comfortable being "employed" by Spelens hus during the summer. When this was originally decided MEGA was meant to have handed over the project by end of June and I could be properly employed. This will not be happening and probably not for a while yet. I would therefore be much more comfortable returning as a board member and being remunerated (arvoderad) at _____ monthly (similar to board members of the Sverok national board). The reasons are mostly safety factors such as me falling ill while working, but not actually being employed. I would like to avoid uncomfortable situations like that.

Styrelsen godkände arvodering av Alexandra enligt ovanstående den 26 juni 2015.

§10 Möte med MEGA

Mötet kommer äga rum 3/7 kl. 20.00 på Spelens hus.

§11 Beslut om löner för anställda

§11a Utvärdering tjänster

Jonatan har uträtt behovet av tjänsterna som städansvarig och fastighetsansvarig. Övriga tjänster har inte utvärderats.

Richard yrkar: Att Alexandra undersöker regler och formaliteter kring annonsering av tjänsten som samordnare. Tjänsten ska utlysas före 31 juli.

Mötet godkände yrkandet.

§11b Budgetering anställda

Punkten ströks.

§12 Bordlagda frågor

§12a Reklamplats

De anställda har inte haft tid att undersöka förslag till reklamplats. Mötet beslutar att bordlägga frågan.

§12b Foliaer fönster till kontoret

Alexandra har kontakt med Storprint gällande offerter för att sätta solfilm på kontoret.

§12c Representanter

Det finns fortfarande föreningar som saknar beslut. Nästa möte förväntas alla föreningar ta med sig ett påskrivet protokoll med beslutet om representant/er.

§13 Inkomna skrivelser

Inga inkomna skrivelser.

§14 Övriga frågor

Alexandra ges i uppdrag att ge alla styrelsemedlemmar av medlemsföreningar rätt att läsa protokoll med bilagor senast den 3/7.

Alexandra ges även i uppdrag att annonsera datum för en ny städdag och stormöte (senast 15/7).

§15 Nästa styrelsemöte

Jonatan kallar till styrelsemöte som hålls i slutet av juli.

§16 Mötets avslutande

Mötet avslutades

Jonatan von Seth, mötesordförande

Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

Richard Brorsson, justerare