

Protokoll

Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus, 29 Juli 2015, Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande: Samir Arabi-Eter, Alexander Cederholm, Richard Brorsson, Andrew Appleby, Alexandra Hjortswang, Fredrik Knight, Jonatan von Seth (via Skype, lämnade under §15)

§1 Mötets öppnande

Alexandra förklarade mötet öppnat.

§2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3 Val av mötesordförande

Mötet valde Samir.

§4 Val av mötessekreterare

Mötet valde Alexandra.

§5 Val av justerare

Mötet valde Alexander.

§6 Adjungeringar

Fredrik Knight och Samir Arabi-Eter adjungerades till mötet med förslags-, yttrande- och närvarorätt.

§7 Genomgång av förra protokollet

Samir läste upp protokollet från förra styrelsemötet.

§8 Verksamhetsrapport & rapport från de anställda

Fredagen den 3/7 skrevs papperna under för överlämningen från MEGA till Spelens hus. På fredag, 31/7, ska ekonomin gås igenom av Gunnar Södergren, Robert Johansson, Alexandra Hjortswang, Jonatan von Seth, Andrew Appleby och Samir Arabi-Eter.

Malmö Fandom hade en filmkväll här den 25/7.

Malmö figurspelsförening och Playsson har blivit godkända som medlemsföreningar av Spelens hus.

En ny förening, som heter Game makers, är också på gång.

AF SydCon och e-sport Skåne är intresserade av att bli medlemsföreningar i Spelens hus.

Samir har haft ett möte med Emma Holmström, som ska vara vår kommunikationspraktikant under hösten. Hon påbörjar sin praktik 31/8.

Samir har haft ett möte med CDON kring hjälp med ComicCon. Det talades även om sponsring för Nörd på Pride och Malmöfestivalen. Han har även pratat med Arena Online om att samköpa datorer för att de också ska kunna använda dem på event.

Alexandra och Samir har skrivit en ansökan till SAFF (Stiftelsen Ansvar för Framtiden) om nyktra e-sportsevenemang. Det är för att arrangera två konferenser samt två spelkulturfestivaler samt skapa ett e-sportsrum på Spelens hus.

Alexandra har köpt växter till lokalen.

Kioskverksamheten har lämnats över till Spelens hus och Alexandra har fyllt på med saker. Spelens hus kommer få betalt av Tung Chung för rummet i källaren. Spelens hus kommer köpa loss caféets stolar från Tung Chung.

§9 Beslut som fattades mellan styrelsemöten

§9.1 Flyers

Alexandra föreslog: I suggest that we ask the communicator intern to create flyers for all associations and that Spelens hus pays for them to be printed. The flyers would then all follow the same look and have information about Spelens hus on them as well.

What do you think?

Styrelsen godkände yrkandet.

§9.2 Ny medlemsförening

Det har nu bildats en figurspelsförening (Malmö Figurspelsförening - MFF) som vill bli medlem i Spelens hus.

Yrkande: Att vi godkänner MFF som medlemsförening i Spelens hus.

Styrelsen godkände yrkandet

§10 Möte med MEGA, det som varit och det som ska vara.

Alexandra och Jonatan kommer vara representanter för Spelens hus. Gunnar och Robert kommer vara representanter för MEGA. Samir och Andrew kommer vara neutrala parter på mötet.

§11 Beslut om anställningar

Richard yrkar: Att vi godkänner utökandet av Samirs konsultuppdrag till 50% från och med 1 Juli om vi kan hitta ett sätt att komma undan moms.

Mötet godkände yrkandet.

§12 Bordlagda frågor

§12.1 Reklamplats

Yrkande: Att Alexandra får tillåtelse att skriva under avtal med Storprint förutsatt att följande delar följs: Endast kontorsfönsterna och caféfönsterna, underifrån, ca 80cm, 40% till Spelens hus

och 60% till Storprint. Vid förnyande av reklamplats går 60% till Spelens hus och 40% till Storprint. Full foliering av studiofönsterna.

Mötet godkänner yrkandet.

§12.2 Folia fönster till kontoret

Istället för att använda solfilm kommer det köpas in persienner.

§12.3 Representanter

Alexander är vald till representant för MEGA. Johan, Björn och Fredrik är valda till ersättare. Samir smiskar alla andra och säger att de ska ta med dokument till nästa möte.

§13 Inkomna skrivelser

§13.1 Skrivare för Spelens hus

Alexandra har berättat för Frida Lundgren vad vi behöver. Hon ska undersöka vad hennes chef på Serviceakuten kan ge Spelens hus för deal.

§13.2 Adjungeringar

1) Adjungeringar för medlemsföreningar

Jonatan yrkar: Efter man har blivit en godkänd medlemsförening i Spelens hus, får föreningen en automatisk adjungerad plats i Spelens hus styrelse. De har även tillgång till facebookgruppen och driven. De har således bättre insyn i händelser, känner sig mer delaktiga. De har fortfarande ingen rösträtt och påverkar inte antalet styrelseledamöter vi behöver för att få ett giltigt möte. De har heller inte automatiskt tillträde till stängda möten, till skillnad från adjungerade poster genom stadgarna.

Mötet godkände yrkandet.

2) Adjungeringar för anställda

Jonatan yrkar: Efter man har blivit anställd eller arvoderad åt Spelens hus styrelse så har man en fast adjungerad post i alla styrelsemöten så länge anställningen/tjänsten är kvar. De har även tillgång till facebookgruppen och driven. Vid behov om känsliga ämnen så som: löner eller dylikt så kan man be de/den anställda att gå ut för tillfället. Adjungeringen är ej personlig och skulle tjänsten ersättas med en annan person tar den nya personen över adjungeringen.

Mötet godkände yrkandet.

§13.3 Flyers för föreningarna

Jonatan yrkar: Då det ska tryckas upp flyers till Spelens hus anser jag att antalet flyers sätt till 600st, alla ska ha samma form och storlek, men skiftande färg beroende på förening (Samirs idé). Vill föreningen ha mer än 600st så får de lägga till mellanskillnaden från 600 till det antal de behagar.

Utöver detta är detta något som ska ske återkommande varje år, och att detta gäller alla godkända medlemsföreningar, även om de ej har en styrelsepost / adjungerad. Men det gäller ej avdelningar.

Mötet beslutar att ha Jonatans yrkande som riktlinjer när Emma utvecklar flyers.

§13.4 Booking rules

Yrkande: Att en förening kan be en annan förening ställa in eller dela sin bokning senast två veckor före det berörda datumet. Föreningen, som ursprungligen har bokningen, har 96 timmar på sig att svara på förfrågan så länge denna har ställts genom en tydligt etablerad kontaktkedja. Om föreningen inte svarar inom den tiden behålls den ursprungliga bokningen, men föreningen tilldelas en varning. Om föreningen ännu en gång, inom 6 månader, inte svarar inom tidsgränsen lämnas frågan över till Spelens hus samordnare.

Mötet godkände yrkandet.

§13.5 Attesträtt

Jonatan yrkar: Att attestnivån vid ett enskilt inköp är på 2500 kronor. Alexandra och Samir har en gemensam attestbudget på 6000 kronor per månad. Samir är ansvarig för att kontakta styrelsen om detta belopp behöver överskridas. Löpande fakturor, som redan är godkända av MEGAs eller Spelens hus styrelser, faller utanför attesträtten.

Utöver detta har även styrelsen en attesträtt på fika för upp till 200kr per styrelsemöte.

Mötet godkände yrkandet.

§14 Hemsida och hantering av protokoll

Yrkande: Att de anställda har rätt att ändra hemsidan och att protokoll, som är reviderade vid behov, ska finnas på hemsidan.

Mötet godkänner yrkandet.

Jonatan yrkar: Att vi behåller nuvarande form om tidigare år-> 2015 ->.

Och att de anställda får rätt att organisera google driven efter vi

Frågan bordlades till nästa styrelsemöte då yrkandet inte var fullständigt.

§15 Säkerhet på Spelens Hus

Yrkande: Att låta de anställda göra vad de kan nu och senare se över ytterligare säkerhetsåtgärder.

Mötet godkände yrkandet.

§16 Övriga frågor

§16.1 Godkännande av föreningar

E-sport Skåne och AF SydCon godkändes som medlemsföreningar

§16.2 Café

Kiosk för föreningsmedlemmar behöver ej registreras hos livsmedelsverket.
Richard ombeds skriva en lista, med information om kiosken, som ska lämnas över till de som sköter densamma.

§17 Nästa styrelsemöte

Yrkande: Att mötet alltid annonseras som ett facebookevent.

Mötet godkände yrkandet

Jonatan kallar till nästa möte.

§18 Mötets avslutande

Samir avslutade mötet. Vi var alla lyckliga.

Samir Arabi-Eter, mötesordförande

Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

Alexander Cederholm, justerare