

# Protokoll

**Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus den 20/1 2016 kl. 18:00 på Nobelvägen 145A, Malmö.**

**Närvarande med rösträtt:** Alexandra Hjortswang, Jonatan von Seth, Martin Lundén, Andrew Appleby, Louise Claesson, Johan Huang.

**Närvarande utan rösträtt:** Samir Arabi-Eter, Sabina Tennivaara, Thomas Björk.

## **§1 Mötets öppnande**

Alexandra öppnade mötet.

### **§1.1 Mötets behörighet**

Mötet ansågs behörigt.

## **§2 Godkännande av dagordning**

Dagordningen godkändes.

## **§3 Val av mötesordförande**

Samir valdes till mötesordförande.

## **§4 Val av mötessekreterare**

Alexandra valdes till mötessekreterare.

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

Martin valdes till justerare och rösträknare.

## **§6 Adjungeringar**

Inga adjungeras.

## **§7 Ansökningar om medlemskap**

Hearthstone Sverige godkändes.

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

Alexandra läste upp föregående mötes protokoll.

## **§9 Val av ny sekreterare**

Mötet valde att bordlägga frågan.

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

Alexandra läste upp verksamhetsrapporten från de anställda.

## **§11 Ekonomi**

Alexandra har tagit fram en budgetrapport för 1/9/2014-31/12/2015 och en budget för 2016. Hon kommer lägga upp detta i styrelsegruppen.

## **§12 Varningar**

Inga varningar har delats ut.

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

### **§13.1 Medlemsansökningar**

Yrkande: Att Tiny Game Dev och Spelens hus Filmklubb godkänns som medlemmar i Spelens hus.

Yrkandet godkändes.

## **§14 Bordlagda frågor**

Inga bordlagda frågor.

## **§15 Planering inför årsmötet**

Jonatan kommer välja datum och meddela i facebookgruppen.

Jonatan kommer tillsammans med de anställda skapa förslag till verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Alexandra tar fram ett budgetförslag och ekonomisk berättelse.

## **§16 Inkomna skrivelser**

### **§16.1 Samir och Alexandra's yrkande om ändrade städ- och träffrutiner (Se bilaga B)**

Frågan bordlades.

### **§16.2 Förslag till utskott**

I dagsläget känner de anställda att det finns ett stort glapp mellan de anställda och styrelsen. Vi har funderat på ett effektivt sätt, att lösa detta glapp, som gör att styrelsen kommer få mer insyn i hur de anställda jobbar och även bli mer delaktiga utan att behöva förlänga möten där alla är samlade.

Samir yrkar:

Att vi bildar ett Verkställande utskott (VU) som består av förslagsvis ordförande, vice ordförande och sekreterare samt arbetsledaren för de anställda. Denna grupp har en budget på 15 000 kr att använda som de önskar.

Mötet godkände yrkandet.

Samir yrkar:

Att detta börjar gälla för styrelsen för 2016.

Mötet godkände yrkandet.

### **§16.3 Förslag från Thomas Björk**

Ett av skåpen är i sönder, nycklarna till Mahjongföreningens skåp är borta, samt att skåpen är ganska små. Jag föreslår att Spelens Hus ska byta ut skåpen mot skåp som är något större och

fler, så man kan få plats med iaf en laptop i skåpen, och att Spelens hus kan ha en reservnyckel till alla skåp så fler kopior kan göras vid behov. Föreslår att där ska finnas ett skåp per förening iaf (ca 20 skåp, så vi kan växa).

Thomas Björk, Game Makers Malmö.

Yrkande: Att de anställda införskaffar nya låsbara skåp för både markplan och källarplan.

Mötet godkände yrkandet.

### **§17 Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

### **§18 Nästa styrelsemöte**

Jonatan lägger upp förslag för nästa möte på facebook.

### **§18 Mötets avslutande**

Samir avslutade mötet.

---

Samir Arabi-Eter, mötesordförande

---

Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

---

Martin Lundén, justerare

## Bilaga B

### 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