

Protokoll

Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus den 29/9 2015 kl. 17:30 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Alexandra Hjortswang, Alexander Cederholm, Jonatan von Seth, Louise Claesson.

Närvarande utan rösträtt: Sam Schönbeck, Fredrik Knight, Lars-Göran Schütts, Thomas Björk (från §13).

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat.

§1.1 Mötets behörighet

Mötet anses behörigt.

§2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3 Val av mötesordförande

Mötet valde Jonatan von Seth.

§4 Val av mötessekreterare

Mötet valde Alexandra Hjortswang.

§5 Val av justerare

Mötet valde Alexander Cederholm.

§6 Adjungeringar

Mötet finner punkten behandlad.

§7 Nya medlemsföreningar

Ykande: Att förening Spelis godkänns som medlemsförening hos Spelens hus.

Yrkandet godkändes

§8 Rapport till Malmö stad:

a) Ekonomi

Ekonomi ser väldigt bra ut. Det finns pengar över från år 1 och dessa har budgeterats för vidare utveckling av verksamheten. Lars-Göran Schütts påpekade att vi redan nu bör tänka på år fyra finansiering.

b) Aktiviteter

Ensamkommande flyktingbarn har besökt Spelens hus för att spela tv-spel. Detta har arrangerats tillsammans med MEGA.

Spelens hus har aktiviteter alla dagar i veckan utom fredagar. Under många aktivitetskvällar har Spelens hus mellan 40 och 60 besökare. Under de kvällar där flera föreningar har aktiviteter samtidigt är många medlemmar aktiva i båda. Fler och fler föräldrar kommer med sina barn till Spelens hus.

Vi har närvarat på Malmö Regnbågsfestival, Malmöfestivalen, Sci-fi World Uppsala (inför Sci-fi World Helsingborg) och panelsamtal på ComicCon.

c) PEGI/arbete kring åldersgränser och spel

Föreningarna som sysslar med främst digitala spel lägger fortsatt stor vikt vid att upprätthålla PEGI. Vi vill framöver jobba även med åldersgränser även för analoga spel.

§9 Genomgång av förra protokollet

Jonatan läste upp föregående protokoll.

§10 Verksamhetsrapport från de anställda (se bilaga A)

Samir skapar en mall för framtida verksamhetsrapporter.

Kortsystemet diskuterades. Styrelsen önskar att vi väntar ett par veckor för att se om andra är intresserade av att finansiera systemet.

Önskan om låsbara skåp, som öppnas med kort och kod, för värdesaker lades fram.

Vid medlemskap i flera föreningar, som har aktiviteter samtidigt, så ska en touch screen ge möjlighet att välja vilken förening.

Närvaroregistrering ska även kunna göras med personnummer.

Under oktober kommer systemet beställas.

Kioskens betalningssätt diskuterades. Vi ska se över transaktionskostnader för swish. Ett alternativ är att skapa ett privat bankkonto och koppla till förslagsvis Samirs arbetsmobilnummer.

§11 Ekonomi

Se §8a.

§12 Varningar

MEGA har fått två varningar sedan förra styrelsemötet. Det diskuterades hur avdelningarnas aktiviteter leder till varningar för huvudföreningen eftersom huvudföreningen står för bokningen. Om huvudföreningen vill så kan de ställa in bokningen som inte sköts.

§13 Beslut som fattas mellan styrelsemöten

Yrkande: Att Spelens hus står för hela fakturan för el, inklusive förseningsavgiften på 465kr, som MEGA betalat.

§14 Representanter

Yrkande: Att alla representanter, som tar med sig en kopia av protokoll, som visar att denna representerar respektive förening, får en biobiljett.

Yrkandet godkänns.

§15 Bordlagda frågor

§15.1 Hemsida och hantering av protokoll

Yrkande: Att vi låter sekreteraren bestämma hur driven organiseras. Mappen "Spelens hus 2.1 (Samir som skapat)", som Samir skapat ska ej röras.

§15.2 Behandling av de anställda (Samir)

Samir pratade om hur styrelsen behandlar sina anställda. Saker som togs upp är vikten av respekt för hur de anställda kontaktas. Han föreslår att framtida kontakt sker via mail.

§16 Inkomna skrivelser

§16.1 Städning

Städningen efter aktiviteter diskuterades. Föreningen som står uppskriven på städschemat är ansvarig för städningen. Vem som faktiskt städar är upp till de närvarande föreningarna att bestämma sinsemellan.

§16.2 Inbjudan av politiker

Louise tog upp vikten av att bjuda in politiker för att se vår verksamhet. Nästa gång politiker är inbjudna är till 1-årsfesten 9/10. Samir föreslår även en öppet hus-dag där vi visar upp våra aktiviteter för Spelens hus.

§16.3 Bokning av rum

E-sport Skåne önskar boka det högra av de små rummen för ordinarie verksamhet måndag till fredag 14:00 - 18:00 samt ytterligare tre kvällar i veckan. Detta ledde till en diskussion om att möjligtvis skriva om bokningsreglerna. De anställda kommer se över detta och presentera en nytt förslag till styrelsen.

§17 Övriga frågor

§17.1 Reklamplatser

Vi inväntar nytt förslag på avtal från Storprint.

§17.2 Folia fönsterna

Lamellgardiner är beställda för kontoret.

§17.3 Varningar och ordning

Varningar och ordning på Spelens hus - Yrkande: Ordning och reda

Jonatan yrkar att: mötet godkänner översiktsplan_återställning som standard och beviljar MEGA ett undantag under sommaren. - Styrelsemöte 5, 10/6 2015

Mötet bifaller yrkandet.

§17.4 Café

Alexandra får i uppdrag att skriva instruktioner för caféet.

§17.5 Möbler

Yrkande: Att representanterna får i uppdrag att höra med sina respektive föreningar vad som efterfrågas i form av möbler och mailar detta till de anställda.

Yrkande: Att de anställda ska undersöka vad det skulle kosta att få en korrekt ritning av lokalen och se om bostadsrättsföreningen är villig att betala detta.

Båda yrkandena godkändes.

§17.6 Förfrågan från Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen önskar boka Spelens hus den 17/11 kl. 18.00. Möllan Rouge har vanligtvis sin aktivitet denna dag. Möllan Rouge och brf ska se över om de har möjlighet att istället ha sin träff på måndagen.

§18 Nästa styrelsemöte

Jonatan kommer föreslå datum för nästa styrelsemöte i facebookgruppen.

§19 Mötets avslutande

Jonatan von Seth avslutade mötet.

Jonatan von Seth, mötesordförande

Alexandra Hjortswang, mötessekreterare

Alexander Cederholm, justerare

Bilaga A

Rapport september

- 1) Kortsystemet
Vi har frågat Sverok riks om det är något de kan vara intresserade av samt SFR och även sökt bidrag för det.
Statusen är att vi väntar på svar för att se om vi slipper betala för det själva.
- 2) E-sports-tjänsten
Jag har planerat in möten med Sverok, Arena online, Xtrify och andra e-sports-aktörer för att se hur vi kan utforma tjänsten och framförallt ta fram mål, som den anställda ska kunna jobba för.
- 3) Vad du anser Spelens hus behöver mer resurser i, om det finns
Bidrag för att fixa källaren. Det verkar som det mesta nu handlar om ventilationen och att ha mer ytor då vissa föreningar vill boka in helger osv.
- 4) Hur det gått för kiosken
Försäljningen har gått otroligt mycket bättre har vi märkt.
Olika personer har råkat få med sig nyckeln hem vilket har varit lite problematiskt.
- 5) Vad som har hänt sedan förra styrelsemötet
 - a) Skrivare
 - b) Överföringen
 - c) Boverketansökningen
 - d) Flyers, posters och annat material är snart klart
 - e) Påbörjat att köpa in saker som datorer och mer dekor