



PROTOKOLL

Styrelsemöte 5 för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2017-07-19, kl 18:25, på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Niklas Killander, Björn Nilsson, Caroline Eliasson, Oliver Ljungberg

Närvarande utan rösträtt: Alec Gora

§1 Mötets öppnande

Niklas öppnar mötet

§2 Val av mötesordförande

Niklas nominerar Björn

Mötet väljer Björn till mötesordförande

§2 Val av mötessekreterare

Björn nominerar Niklas

§3 Val av justerare

Mötet nominerar Oliver

§4 Godkännande av dagordningen

Mötet godkänner dagordningen

§5 Rapport från de anställda

Rapport bordläggs till nästa möte

§6 Beslut tagna mellan möten

Inga beslut tagna mellan möten

§7 Val av kassör

Björn har tagit upp frågan med Veronica och hon har tackat nej.

Caroline nominerar sig själv till kassör.

Mötet väljer Caroline Eliasson till kassör.

§8 Information om Digital Social Fritid.

Mötet besöks av Alec som sitter i styrelsen för Malmö E-Sport och informerar om projektet Digital Social Fritid. Projektet handlar om att förbereda och förankra e-sport i Malmö:

Vad är Digital Social Fritid?

Digital Social Fritid är ett tre år långt Arvsfonden-projekt om e-sport som precis ska starta.

Ansökan skrevs sommaren 2016 av personer från Malmö e-sport, Sverok Skåne och Spelens hus.

Den 31 maj 2017 fick vi beviljat alla pengar vi sökt. Den sammanlagda projektbudgeten är drygt 9 miljoner kronor.

Projektet handlar om att bredda och förankra e-sporten i Malmö som meningsfull fritid och mötesplats.

Projektet består av tre delar: en jämlikhetssatsning, en integrations-satsning och ett gymnasie-mästerskap.

Genom projektet kommer Malmö e-sport öka mångfalden i föreningen, göra e-sporten tillgänglig för grupper som nu står utanför av olika anledningar, samt skapa e-sportevent som blir naturliga mötesplatser för hela Malmö.

Projektet säkrar också Malmö e-sportcenter - vår lokal och mötesplats (ungefär som Spelens hus fast för e-sport) - de kommande tre åren.

Fem personer ska anställas på heltid i tre år för att arbeta med frågorna i projektet.

Vilka är med i projektet?

Malmö e-sport äger projektet och står som arbetsgivare samt betalningsansvarig i de flesta fall.

Projektet har följande samarbetspartners:

Spelens hus
Sverok Skåne 25 000kr
Sverok - Spelhobbyförbundet
Malmö stad - Fritidsförvaltningen 100 000 kr/år (jämnlighetsdelen)
Refugees Welcome to Malmö
Ensamkommandes förbund
RFSL Rådgivningen Skåne

Övriga organisationer som har uttryckt intresse för att stötta projektet är:

STPLN
Stadsbiblioteket Malmö
ABF

Malmö turism & Event in Skåne

Hur styrs projektet?

Med våra samarbetspartners har vi bildat en styrgrupp och flera så kallade referensgrupper.

Styrgruppen består av medlemmar från Spelens hus, Sverok Skåne, Sverok - Spelhobbyförbundet och Refugees Welcome to Malmö. Den här gruppen jobbar mest med projektets helhet och administration, till exempel att anställa personal i projektet.

Personalen i projektet rapporterar till styrgruppen. Projektledaren har huvudansvaret för kontakten med styrgruppen.

Styrgruppen har tillsammans med Malmö e-sports styrelse ansvar för kontakt, rapportering och rekvisering hos Arvsfonden. (Rekvisering = be om pengar. Görs en gång var fjärde månad).

Referensgrupperna kommer att fokusera på sakfrågorna (jämlighet, integration, event) i projektet. Deras arbete kommer att börja när vi anställt personer och kommit igång ordentligt.

Vad är Spelens hus roll?

Spelens hus går in i projektet med pengar och styrgruppsarbete.

Spelens hus donerar utrustning till Malmö e-sport och projektet för 225 000 kr första året. I och med detta lämnar Spelens hus över ansvaret för e-sportssatsningen i Malmö till Malmö e-sport och Digital Social Fritid.

Andra och tredje året går Spelens hus in med 25 000 kr per år.

Pengarna budgeteras tillsammans med Malmö e-sports och andra samarbetspartners kontanta medel som en så kallade egeninsats i projektet.

Spelens hus sitter också i styrgruppen. Representant för styrelsen är Björn Nilsson. Samir Arabi-Eter är också med eftersom han är medförfattare till ansökan och sitter med i samverkansgruppen mellan Malmö e-sport, Spelens hus och Sverok Skåne.

§9 Jubileet

Förslag från de anställda att vi har jubileumsfest den 17:e september (en söndag).

Mötet godkänner de anställdas förslag.

§10 Mötesordning

Vi behöver vara effektivare i vårt styrelsearbete.

Caroline yrkar därför att... Det läggs en stående punkt i dagordningen där mötesordning går igenom så att alla medverkande vet vad som gäller.
Mötet godkänner Carolines yrkande

§11 Övrigt

§11.1 RCA systemet: Utbildning och distribution

Vi bör få ut medlemskort och få igång RCA-systemet så fort som möjligt.

Därför yrkar Byjörn att... styrelsen får i uppgift att be Samir att jaga programmeraren som har hand om att ta fram RCA-systemet för att det ska slutföras så fort som möjligt.

Mötet godkänner Björns yrkande

§11.2 Val av vice ordförande

Björn nominerar sig själv till vice ordförande för Spelens hus då denna post blev vakant då Caroline valdes till kassör.

Mötet väljer Björn Nilsson till ny vice ordförande för Spelens hus

§12 Mötet avslutas

Björn avslutar mötet

Mötesordförande

Björn Nilsson

Mötessekreterare

Niklas Killander

Justerare

Oliver Ljungberg