

Protokoll

Styrelsemöte för den ideella föreningen Spelens hus den 27/8 kl. 18.00 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt: Alexandra Hjortswang, Richard Brorsson Moreau, Alexander Cederholm, Martin Lundén, Robert Bång, Andrew Appleby.

Övriga närvarande: Oskar Sjövall

§1 Mötets öppnande

Alexandra förklarade mötet öppnat.

§1.1 Mötets behörighet

Jonatan yrkade: Att enligt stadgar och styrelsebeslut måste representanten vara stärkt med ett styrelsebeslut som är påskrivet. Är det för få representanter är mötet ogiltigt. 4 krävs.

Mötet godkänner inte yrkandet.

§2 Godkännande av dagordning

Mötet godkände dagordningen.

§3 Val av mötesordförande

Mötet valde Alexandra som mötesordförande.

§4 Val av mötessekreterare

Mötet valde Richard som mötessekreterare.

§5 Val av justerare

Alexander nominerades och valdes till justerare.

§6 Adjungeringar

Inga adjungeringar.

§7 Genomgång av förra protokollet

Protokollet föredrogs.

§8 Verksamhetsrapport från de anställda (Se bilaga A)

Samir tar upp frågan om verksamhetsrapporter, att rapporter från de anställda är bra men de borde inte efterfrågas sent på lördagkvällar. Samir anser att alla bör engagera sig mer i verksamhetsrapporten.

§9 Ekonomi

Projektet har inte förts över så det är svårt att avlämna ekonomisk rapport. Överlämningen är förhoppningsvis närliggande och en närmare ekonomisk rapport kommer avläggas när pengarna är överlämnade och setts över.

Samir gick igenom den budget som finns, för exempelvis pengarna som är över (Se bilaga B).

Styrelsen godkände budgeten.

§10 Styrelseposter: Val av ny sekreterare

Richard Brorsson valdes till ny sekreterare.

§11 Varningar

Vi gick igenom utgivna varningar till Wasabi, Sverok Skåne och MFF. Det finns förslag om att vänta med att dela ut varningar tills alla verkligen blivit informerade. Inget beslut togs.

§12 Beslut som fattats mellan styrelsemöten

§12.1 Inköp:

I need to buy things for the kiosk (soda and chocolates) plus loo roles and soap and my plan is to buy one huge load that is delivered so that we then don't have to worry about it for a while. This however means I need you permission to do so and I need it today if possible.

The final bill is at 5959 SEK. This includes:

20 trays of soda cans (24 in each, mixed flavours)

8x32 Twix

5x48 Kexchoklad

Loo roles (28x6)

Hand soap, 12 packages

This includes shipping fee and partly the reason for buying so much is that the shipping fee is then for free.

Do I have permission for this purchase?

Approved.

§13 Bordlagda frågor

§13.1 Hemsida och hantering av protokoll

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

Yrkandet är inkomplett och bordlades därför till nästa styrelsemöte.

§14 Inkomna skrivelser

14.1 Vidareutveckling av Spelens hus

Richard yrkar: Att han får i uppdrag att skicka ut en kommuniké om delaktighet till föreningarna på måndag och att styrelsemedlemmar har rätt att innan dess kontakta Richard för ev. förändringar. Mötet beslutade att godkänna förslaget.

Richard inlämnade ett förslag, kallat "Vidareutveckling av Spelens Hus", som godkändes.

§14.2 Risker på Spelens hus (Se bilaga C)

Mötet beslutade att de anställda hanterar frågorna i skrivelsen.

§14.3 Ny översiktsplan (Se bilaga D)

Jonatan yrkar: Spelens hus har ändrat mycket sedan den tidigare översiktsplanen togs i bruk, vi har fått in fler föreningar och nya möbler. För att skapa ett mer dynamisk Spelens hus som passar till flera föreningar föreslår jag att vi godkänner den nya översiktsplanen som jag har skapat. Se bilaga: "Översiktsplan_Återställning2"

Vi gick igenom den nya översiktsplanen och kom fram till att den inte stämmer med verkligheten längre. De nya möblerna är stora och ivägen och det finns ingen plats att föra bort dem, vilket innebär att den tidigare planen att MEGA för bort sina tv-apparater inte fungerar längre. Så vi gick igenom olika möjliga lösningar för om TV-apparaterna skall vara kvar eller ej när de inte har aktiviteter, men det är svårt när de stora möblerna är borta.

Diskussionen gick in på när aktiviteter såsom MEGA:s aktiviteter skall pågå och om det skall finnas tillgänglighet för t.ex. TV-spel, och om de då skall stå framme eller ej.

Jonatan yrkade: Att Spelens hus köper in konsoler, som kan låsas fast i möblerna om behov finns, och att alla saker som står framme såsom tv-apparater och konsoler.

Yrkandet godkändes inte.

Richard yrkade: Att det finns ett visst utrymme för konsoler och plattskärmar vid en vägg (i likhet med hur det ser ut nu) så inte dessa behöver flyttas, men resten av Spelens hus utrymme skall bara vara tillgängligt för aktiviteter som är öppna för alla som vill delta. Detta är för att motverka att folk kommer för att använda t.ex. tv-apparater och konsoler, som inte är tillgängliga men som finns och tar plats i lokalen. Detaljerna arbetas fram under kommande månad mellan anställda och MEGA.

Yrkandet godkändes.

§14.4 Inköpsförslag

40" TV för 2500 kr (ursprungspris 8180 kr)

<http://www.sony.co.uk/.../.../content/cnt-specs/KDL-40EX653/list>

32" LCD TV, HD, HDMI och A/V, 1500 kr

Styrelsen valde att ge anställda behörighet att hantera dessa inköp i enlighet med tidigare godkänd budget.

§15 Drop-in-bord (Jonatan)

Styrelsen valde att avskaffa drop-in bord och istället se till att ansvarig för aktiviteter ser till att det finns plats för dem som vill spela saker.

§16 Avgift för icke deltagande på den återkommande "Stora städdagen" (Jonatan)

Samir påpekar att det finns föreningar som inte har återkommande aktiviteter och därför inte smutsar ner, men som då ändå hade behövt medverka på städdagen och annars få straffavgift. Mötet antog ett förslag: att vi belönar alla som kommer till Städdagarna med t.ex finare middag / pizza / biobiljetter och liknande istället och inte som tidigare talats om, införa straffavgifter för de föreningar som inte kommer.

§17 Sommaranställda (Samir och Alexandra)

I framtiden när folk anställs för att arrangera saker på spelens hus såsom sommaranställningar och höstanställningar, kommer anställningarna skötas av anställda på spelens hus. Förslaget antogs.

§18 Arvoderingar (Jonatan)

Alexandra har arbetat mer än vad hon fått betalt för. Förslaget är att Alexandra fortsätter som arvoderad för månad (vilket ung motsvarar 25% anställning). Denna arvodering bör tas upp en gång per månad och godkännas eller ej efter behov. Förslaget godkändes.

§19 Övriga frågor

§19.1 Kick off (Samir)

Samir fick godkänt att anordna en kick off.

§19.2 Vilrum (Alexandra)

Vi skall prata med kontorsanställda för att vara med på nästa möte

§19.3 Löner (Alexandra)

Se dokument 20150827A

§19.4 Behandling av de anställda (Samir)

Punkten bordlades.

§19.5 Kopiatorn (Alexandra och Samir)

Mötet beslutade att ge de anställda beslutsrätt i frågan om hyra av kopiator.

§20 Nästa styrelsemöte

Tidpunkt för nästa möte kommer via facebook.

§21 Mötets avslutande

Alexandra förklarade mötet avslutat.

Alexandra Hjortswang, mötesordförande

Richard Brorsson, mötessekreterare

Alexander Cederholm, justerare

Bilaga A

a) Ekonomisk rapport i någon form

Vi har gått igenom MEGAs bokföring. Det mesta verkar stämma, men det finns några frågetecken. Vi väntar på svar på våra frågor innan vi är redo att godkänna den. Som det ser ut nu ligger vi över 200 000 kr plus efter första året. Dessa pengar bör öronmärkas inför nästa år för att Malmö stad inte ska se det som att vi inte behöver pengarna.

b) Kioskens verksamhet, Ekonomi och funktionskontroll (fungerat bra/dåligt)

Priserna har sjunkit, vilket folk tycker mycket om. Vi har mer kontroll över den, vilket är bra. Sedan vi tog över har främst sommarjobbarna tagit hand om den och vi måste fortfarande se över vilka som faktiskt ska få sköta den och vilken förmån de ska ha. Vi väntar även på att få in alla nycklar till kiosken.

Alexandra föreslår att kiosknnyckeln hänger i nyckelskåpet och att föreningen är ansvarig för att det sköts ordentligt (på samma sätt som städning, larmning osv). Den som under aktiviteten har hand om kiosken får lov att då köpa till ett lägre "funkispris".

c) Inköp av mattor

Inga pengar avsatta till detta än så vi kan inte göra ett sådant stort inköp.

d) Omhändertagning av hemsidan

Vi har påbörjat en uppdatering av hemsidan och den ser i grunden nu väldigt annorlunda ut, men vi har mycket information och funktioner som vi fortfarande vill få upp. Vi väntar fortfarande på att domänen ska byta ägare.

e) Använda studion, kurs

Vi har efterlyst personer, som kan hålla i kursen samt väntat på att Studieförbundet ska komma igång igen efter sommaren. Vad exakt vill ni ska ingå? Streaming funkar nämligen väldigt olika för olika delar av verksamheten.

f) Inköp av nytt städmaterial, behov? (ex: svarta sopsäckar är slut i källaren, finns några i köket)

Vi har gjort en beställning på toalettpapper och tvål. Vi kollar över när den leveransen kommer nästa vecka vad som saknas och fyller på mer. Svarta sopsäckar finns i köket.

g) Undersökning av regler och formaliteter kring annonsering av tjänsten, Styrelsemöte 6, "§11a"

h) Reklamplats / foiliering av Spelens hus

Som rapporterades förra styrelsemötet så har dealen förbättrats. Inget nytt avtal har skickats dock. Alexandra kommer kontakta Storprint den 17 augusti för att följa upp.

i) Inköp av persienner

Kommer 3 olika företag som ska kolla på det nästa vecka för att lämna offerter på

Bilaga A

lamellgardiner.

j) Inköp av skrivare

Vi har ett erbjudande, vi håller på kolla på olika.

Avtalsexperten ska höra av sig nästa vecka.

k) Information om Emma, planerade arbetsuppgifter eller övrig bra information.

Fick ni på förra mötet, kan länka dokumentet i början av nästa vecka.

l) Säkerhet (Styrelsemöte nr 7, §15)

Vi har ett fortsatt grundläggande problem med att dörren behövt stå öppen pga värmen. Vi har dock försökt trycka mer på att ingången då måste vara under uppsikt.

m) Åtgärder för MEGAs undantag för sommaren (Styrelsemöte 5, §14a)

Vi behöver hitta nya möbler och vi behöver pengarna för kunna göra smartare lösningar.

n) Utannonsering av tjänster, hur det ska gå till.

Se punkt G när vi har svarat på den.

o) Kortläsare

Förslag 1, köp en jourtelefon till spelens hus (smart phone) så kan vi länka den till vårt konto via izettle.

Förslag 2, köp en tablet, så kan vi länka den till vårt konto via izettle.

(Vi behöver återigen pengar.)

p) När försvinner ställningen utanför Spelens hus?

Vi har frågat byggarna, de vet ej. Vi har frågat Brf, men vår kontaktperson visste inte.

q) Hur det har gått med ljudisoleringspengarna.

Vi har fått en offert på att byta taket, vilket behövs. Vi har begärt möte med brf för att diskutera åtgärderna vi vill utföra i lokalen, bidragen vi vill söka samt vem som ska betala för vad (elen, innertaket, ventilationen m.m.)

Andra saker som vi tycker ska tas upp:

Budget omskrivning:

Så fort vi vet hur mycket pengar som kommer lämnas över bör en ny budget skrivas. Detta kommer dock troligtvis inte ha genomförts före nästa styrelsemöte.

Ungdomsbidraget från boverket:

Inköpslista:

Bilaga A

Bord, verktyg, actioncam, portalbel högtalare, ramar, Samirs/jonatans/alexandras utlägg, Sony tvn, Sams tv

Events som bör diskuteras:

- 1) Jubileum, när kan vi ha det och hur får vi politikerna att komma, vilken budget
- 2) Kickoff för styrelsen + adjungerade och anställda. (planerings möte tillsammans med detta ifall det innehåller en övernattnig kanske eller liknande.)
- 3) Öppet hus
- 4) Föreläsningar för föräldrar angående spelhobbyn + PEGI och liknande.
- 5)

Sponsorer för spelens hus:

Inet har inte svarat.

CDon har Samir möte med på måndag.

Event rapporter:

Pride:

Malmöfestivalen:

Spelens hus rest budget (2015)

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---|---|--|--|
| | | <p>Detta är pengar som är "över". Vi kommer fortfarande ha vär från början planerade budget utöver detta. Större delen av denna budget tänker jag mig att vi ska ge ansvaret till anställda att hantera så länge det sköts under dessa budget poster.</p> | | | |
| Eget kapital | | | | | |
| Intäkter | | | | | |
| Lokalbidrag | 49 443,00 kr | | | | |
| MEGA överföringen | 277 674,00 kr | | | | |
| Totalt | 327 117,00 kr | | | | |
| Utgifter | | | | | |
| Styrelsen | -5 000,00 kr | kickoff | | | |
| Anställda | -75 000,00 kr | Användering för juni-augusti, trivsel för anställda | | | |
| Jubileum | -10 000,00 kr | 5000 för professor sakamoto, 5000 för resten. | | | |
| Rekryteringsarbete/marknadsföring | -30 000,00 kr | Kommande events under 2015 | | | |
| Datorer / konsoller | -110 000,00 kr | 12 laptops + grund konsoller, deal med cdon, se och arena online? | Stor möjlighet att detta kan kosta mindre. | | |
| Möbler | -40 000,00 kr | Det som inte kan hittas hos Malvin | | | |
| Brädspel/rollspel | -10 000,00 kr | Grundspel som alla får använda | | | |
| Övrigt | -47 117,00 kr | Inköp som redan är gjorda och andra saker | | | |
| Totalt | -327 117,00 kr | | | | |
| Resultat | 0,00 kr | | | | |

Bilaga C

MBC yrkar: MBC trivs på Spelens hus, men känner att det finns vissa risker på Spelens hus som vi gärna ser åtgärder på.

- a. Dörren i källaren (lagret) har en vass kant och låg höjd ingång, detta är en risk för att man slår i den med huvudet, vilket kan orsaka personskador. MBC föreslår att vi köper in ca 1cm mjukt liggunderlag som man fäster dit som minskar skadan vid krock. Utöver det ska en markeringstejp sättas dit, en sådan med svart och gula ränder
- b. Trappan vid källaren har ett parti vid slutet som ger samma risk och problem som ovan nämnda.
- c. Det finns ett par mattor som vi är väldigt glada över vid ingången/utgången. De glider dock lätt och vi önskar att det köptes in något "anti glid skydd"
- d. Toaletternas Vattenblandare ger farligt höga temperaturer, see Boverkets regler nedan, vi önskar någon form av åtgärd på detta, så inte en person i någon förening skadar sig.

6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål

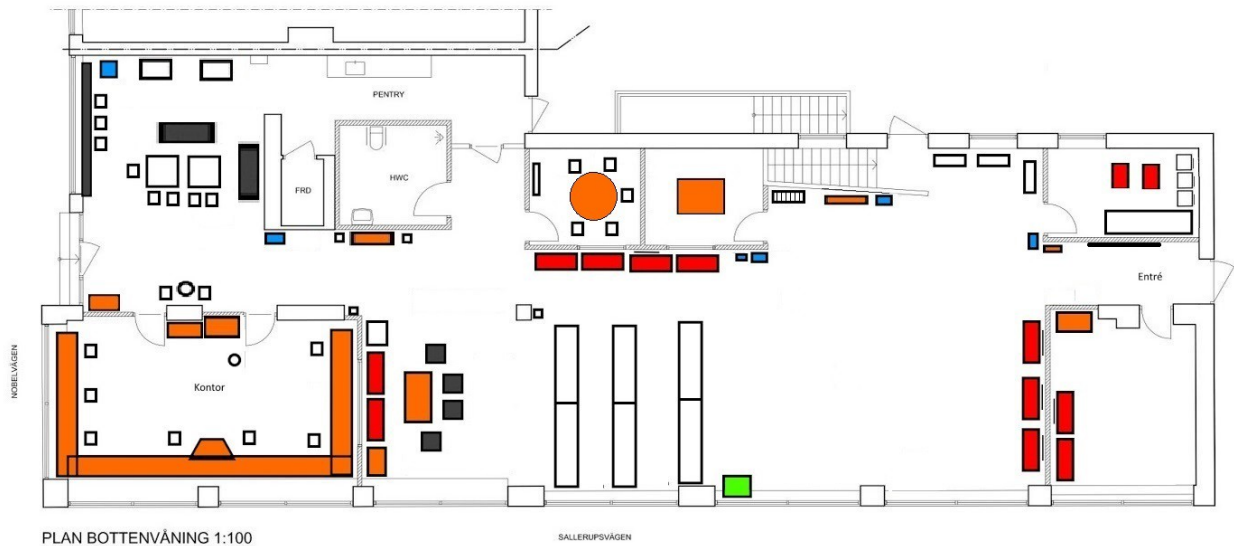
Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skällning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.

- e. Dörren i källaren kan utföra en risk för inlåsning. Eftersom låset sitter på utsidan och man inte kan låsa upp dörren från insidan är det en risk. Risken ökas ytterligare med tanke på att dörren öppnas åt "fel håll". Dvs. Det går ej att sparka upp dörren då karmen är ivägen eller det går ej att öppna dörren om man sätter tryck från insidan.
- f. MBC ser gärna att de anställda arrangerar någon form av brandövning när det pågår aktiviteter för att se hur föreningarna agerar. Brandövningen ska ej vara föranmäld. Efter övningen kan aktiviteter återgå och en utvärdering av händelsen ska göras.

Bilaga D

Jonatan yrkar: Spelens hus har ändrat mycket sedan den tidigare översiktsplanen togs i bruk, vi har fått in fler föreningar och nya möbler. För att skapa ett mer dynamisk Spelens hus som passar till flera föreningar föreslår jag att vi godkänner den nya översiktsplanen som jag har skapat.

Se bilaga: "Översiktsplan_Återställning2"



Översiktsplan Återställning2.