



Årsmöte 2017



Protokoll för Spelens Hus Årsmöte 2017

Hölls på Spelens Hus 2017-03-12

§1: Mötets öppnande

§2: Mötets fanns behörigt utlyst.

- Närvarande med rösträtt: Jonatan von Seth (MBC), Johan Strandh (MFF), Oskar Sjövall (MFF), Viktor Jäderlund (Spelis), Niklas Killander (MKF), Jens Aldén (MKF).

§3: Mötesordförande – Thoma Björk valdes (sittande)

§4: Björn Nilsson valdes som mötessekreterare

§5: Oliver Ljungberg och Jens Aldén valdes som justerare

§6: Johan Strand och Oskar Sjövall valdes som rösträknare

§7: Inga adjungeringar inkomna

§8: Fastställande av mötesordningen. Har i år frångått Sverok Skånes ordning.

- Reglerat i stadgarna om när nya förslag får lämnas in under övriga frågor. Det har varit ett motionsstopp så nya motioner får ej inkomma. Andra inkomna frågor, senare än tre veckor, är övriga frågor, ej motioner. Beslut som inte är del i handlingarna kan endast beslutas om av enhälligt årsmöte.

§9. Godkännande av dagordning. Fanns godkänd.

§10. Verksamhetsberättelse

- Se bilaga

Frågor:

- **Kortsystem för passage och övriga funktioner?** Tanken är att printa medlemsloggor bland annat och alltså få riktiga elektroniska passerkort som kan användas för rabatter och enkelt kunna visa Malmö Stad hur stor verksamhet vi har. Vad kostar passersystemet? Det är inte ekonomin som är hindret – det är inköp och implementering. Frågan får hänvisas till Samir som är arbetsledare för projektet. Hur ska korten användas? Som en inloggingsterminal att du varit här – inte för entré. Kortet är enbart ett närvarosystem på Spelens Hus – inget annat.

- **Upphandling av museum.** Malmö bjudit in olika aktörer – bland annat för datorspelsmuseet. Vi är med i den upphandlingen.
- Fråga om stölden under Pride borde ingå i verksamhetsberättelsen.
- Samir har rollen att fördela arbetsuppgifter till de anställda. Detta följs upp oprotokollen. Detta är en stor utgift som resulterar i små förtjänster. Det bör tilläggas att de ibland är här utan att jobba. Är de klädda så ska de räknas som att de är i tjänst.
- Kommer man hit en gång så vet man inte vem som arbetar här – det borde framgå tydligare. Positiva delar ska dock lyftas.
- Förslag att kommande styrelse ser över de uppgifter som de anställda ska utföra samt följa upp detta mer systematiskt.
- Alexandra Hjortswang sattes som talarledare.
- Yrkande inkom att lägga till stölden på Pride i verksamhetsrapporten inkommet.
- Presentation av styrelsen och mötesdeltagare
- Röstning om inkommet förslag J.von Seth

§11: Ekonomisk Berättelse

- Extra pengar har inkommit för sommarevenemang och uppstart av MEC under året
- Stora utgifter kopplat till fler anställda och uppstart av MEC
- Pengar från Boverket på väg in för takrenovering
- SeEkonomi räckes idag fram till augusti för SH
- MECF utplockat
- Förbrukningsinventarier – det var av dessa delvis som stölden drabbade
- Fråga angående elkostnader – felräkning i 2016 budget p g a kort tid för verksamheten under 2015.
- Översikt av elkostnader bara för att få en bild av vad det är som kostar
- Kostnaderna i budget är för MEC och SH men MEC fanns inte – det är därför många kostnader är generellt mycket högre. Vi har dessutom betydligt mycket mer öppet.
- Hyresintäkter – finns 2-3 lediga platser idag. Har dock flukturerat kraftigt. Vi fakturerar inte för interna kostnader för hyror. MSCF hyreskostnader ligger inte i denna budget.
- Budgeten behöver vara färdig för möteshandlingarna i bättre tid
- Den ekonomiska berättelsen läggs tills handlingarna.
- Se Bilaga B för resultatrapport

§12: Revisionsberättelse

- Genomläsning av verksamhetsberättelsen. Bra och sämre "highlights" lyftes ur berättelsen. Alla åtgärder från föregående revisions har åtgärdats till glädje för revisorn.
- Avstängningen som genomfördes under föregående år kunde hanteras bättre avseende dokumenteringen av detta.
- Förtydliganden gällande vad som ingår i verksamhetsrevisionen – dvs hur den skiljer sig från den ekonomiska redovisningen. Frågan gällde den avstängning som genomfördes.
- Finns en tradition att revidera det demokratiska arbetet i verksamheten i samma omfattning som det ekonomiska.

- Ernst&Young har inte inkommit med en ekonomisk revision än.
- Verksamhetsrevision lades till handlingarna.

§13: Ansvarsfrihet

- Yrkande att ansvarsfrihet beviljas avgående styrelse. Yrkande avslås.
- Yrkande att ansvarsfrihet beviljas så länge den ekonomiska revisionen inte innehar några oegentligheter. Yrkandet bifalles.

§14: Motion: Arvodering

- Fråga om tidigare arvode. Inget arvode har betalats ut tidigare.
- Arvodet är per år.
- Förslag att motionen bordläggs till det extrainsatta mötet som sannolikt infaller efter vidare beslut om finansiering om SH verksamhet. Bifalles.

§15: Motion: Valberedning

- Yrkanden ändrar sitt yrkande till att matcha VUs yrkanden.
- Beslut om paragrafändringar enligt VUs förslag i sin helhet med 2/3 majoritet.

§16: Motion: HLR

- Yrkande att bjuda in Röda Korset för utbildning av nyckelbärare (kostnadsfritt) och att förslaget i övrigt matchar VUs förslag.
- Yrkande att tillägg till VUs förslag är att förslag skall tas fram senast 30/4. Aktivt samarbete ska tas med andra föreningar, bland annat MIP. Bifalles.
- Huvudyrkandet avslås enligt.
- Yrkande 2 enligt tillägg till VUs förslag. Bifalles.

Oskar Lejonklev lämnar varpå hans röst tillfället Christian stulen.

§17: Motion: Solskydd

- Yrkande 1: Enligt motion – tillbakadraget av yrkande.
- Yrkande 2: Enligt motion av VU. Bifalles.
- Yrkande 3: Förslag att reklamfinansiera markiser – yrkandet dras tillbaka via jämkning mot förslag 4.
- Yrkande 4: att den nya styrelsen ska se över kostnadseffektiva lösningar att förbättra klimatet när det gäller den operativa temperaturen på spelens hus. Bifalles.
-

§18: Motion: Målstolpar, föreningar

- Yrkande 1: Enligt yrkande – avslagen.
- Yrkande 2: Enligt VU förslag så har motionen avslagits och personalen har ombetts ombesörja detta direkt.

§19: Motion: Nyhetsväggen

- Yrkande 1: Enligt yrkande – bifalles.
- Yrkande 2: Enligt VU förslag så har motionen avslagits och personalen har ombetts ombesörja detta direkt.

- Nyheter borde även ingå på teckenspråk.

§20: Fastställande av verksamhetsplan 2017

- Enligt bilaga.
- Tilläggsyrkande. Tillägg punkt F3: Ta fram riktlinjer och metoder för att följa upp de anställdas verksamhet på Spelens Hus. Bifalles.
- Tilläggsyrkande till E1: Fortsätta arbetet med att säkerställa och utveckla Spelens Hus både avseende ekonomi och verksamhet både i och utanför Spelens Hus lokaler. Bifalles.
- Verksamhetsplanen godkänns med ovan tillägg. Bifalles.

§21: Fastställande av budget

- Budget är lagd för projektets anställda fram till 31/8 och Spelens Hus driftkostnader fram till 31/12. Budget antas utan tillägg.
- Alexandra H redogjorde för att kostnad för anställda i arbetsmarknadsåtgärder är en mycket liten del av de totala lönekostnaderna.

§22: Beslut om antal ledamöter för styrelsen 2017

- Enligt stadgarna skal styrelsen innehålla 1-5 ledamöter utöver Ordförande, vice Ordförande, Kassör och Sekreterare.
- Yrkande 1: att styrelsen ska vara 8 till antalet, 4 ledamöter. Bifalles
- Yrkande 2: att styrelsen ska vara 6 till antalet, 2 ledamöter. Avslås.

§23: Val av styrelse 2017

- Oliver Ljungberg nominerad och godkänd
- Christian Stulen nominerad och godkänd
- Alla nominerade presenterar sig
- Streck i debatten föreslagen och bifallen.
- Yrkande 1: att rösta för valberednings förslag. Avslås.
- Tilläggsyrkande 2 om att rösta igenom alla nominerade. Bifalles.
 - o Styrelsen för Spelens Hus 2017 utgörs av:
 - Björn Nilsson
 - Caroline Eliasson
 - Frederik berg
 - Veronica Sergel
 - Niklas Killander
 - Oliver Ljungberg
 - Christian Stulen
 - Martin Memet Könick

§24: Val av revisorer

Justerad röstlängd: Johan Strand till Björn K Nilsson och Viktor Jäderlund till Mohammed Kaljanac

- Yrkande 1: Valberedningens förslag gällande verksamhetsrevisor.
- Yrkande 2: valberedningens förslag gällande ekonomisk revisor. Avslås.
- Yrkande 3: Att val av ekonomisk revisor bordläggs till extrainkallat årsmöte. Bifalles gentemot andra förslag och mot avslag.

- Yrkande 4: Att ett extrainkallat årsmöte ska hållas, den nya styrelsen ansvarar för att hitta ett bra datum. Bifalles.
- Yrkande 5: Att Thomas väljs som revisorssuppleant. Bifalles.

§25: Val av valberedning

- Valberedningens förslag: Alexandra Hjortswang. Bifalles
- Förslag: Richard som suppleant till valberedningen: Bifalles
- Yrkande att justera punkt 15 omedelbart enligt valberedningens förslag att valberedningen kan bestå av 2-3 personer. Bifalles av enhälligt möte.

§26: Godkännande av nya medlemsföreningar

- Fish Tank – förening för utveckling och diskussion om rollspelsteori
- Wolly Hat – av och för ungdomar som spelar kort- och brädspel på söndagar.
- Pokemon Go Malmö – vill inte vara i lokalen utan vill tillhöra projektet. Malmö's största ungdomsförening med över 500 medlemmar.
- Tiny Game Dev – digital spelutvecklingsgrupp som träffas varannan månad för utveckling av datorspel.

Yrkande att föreslagna föreningar godkänns i klump som medlemsföreningar i Spelens Hus. Bifalles.

§27: Övriga frågor

- Förslag till bättre ramverk för protokoll från möten från alla medlemsföreningar. Styrelsen tar fram förslag som föreningar KAN använda.
- Forum för nya medlemmar med intresse för spel, turneringar som t ex LAN. Replik: Finns på Facebook/hemsida och stormöten. Re-replik: Även omfatta sociala evenemang utanför spelande. Ska hanteras på föreningsnivå. Delegeras nya styrelsen.
- Kortsystemet. Kommentar. Samir ska meddela styrelsen statusen för kortsystemet under vecka 12.

§28 Mötets avslutande

- Ordföranden avslutade mötet

Bilaga – Möteshandlingar

Innehåller:

Dagordning

Föreslagen Mötesordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk Berättelse

Verksamhetsrevision

Motion: Arvodering

Motion: Valberedning

Motion: HLR

Motion: Solskydd

Motion: Målstolpar

Motion: Nyhetsvägg

Verksamhetsplan för 2017

Budgetförslag för 2017

Förslag till ny styrelse

Val av revisorer

Val av valberedning



DAGORDNING

- §1 Mötets öppnande
- §2 Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.
- §3 Val av mötesordförande
- §4 Val av mötessekreterare
- §5 Val av två justerare
- §6 Val av två rösträknare
- §7 Adjungeringar
- §8 Fastställande av mötesordning
- §9 Godkännande av dagordning
- §10 Verksamhetsberättelse
- §11 Ekonomisk berättelse
- §12 Revisionsberättelse
- §13 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
- §14 Motion: Arvodering, styrelse
- §15 Motion: Valberedning
- §16 Motion: Utbildning av HLR (Hjärt- och lungräddning)
- §17 Motion: Solskydd på SpeleNS hus
- §18 Motion: Målstolpar, föreningar
- §19 Motion: Nyhetsväggen
- §20 Fastställande av verksamhetsplan
- §21 Fastställande av budget
- §22 Beslut om antal ledamöter för styrelsen 2017
- §23 Val av styrelse
- §24 Val av revisorer
- §25 Val av valberedning
- §26 Godkännande av nya medlemsföreningar
- §27 Övriga frågor
- §28 Mötets avslutande

FÖRESLAGEN MÖTESORDNING

DEBATT I PLENUM

Varje fråga inleds med att förslagsställaren får möjlighet att föredra sin fråga följt av att ombuden har möjlighet att ställa korta frågor till förslagsställaren. Därefter får andra som lagt förslag i frågan föredra sina förslag. Ingen frågestund följer på dessa föredragningar. Därpå följer debatt efter talarlista där var och en talar i turordning.

Den som önskar begära ordet i debatten skriver upp sig genom att hålla upp handen tills mötesordföranden nickar och bekräftar att namnet är uppsatt på talarlistan. Den som fått ordet har tre minuter till sitt förfogande om inte mötet beslutar annat.

Mötesordföranden påminner om att tiden närmar sig slutet efter cirka 2,5 min.

Undantaget är föredragande för respektive punkt, som tilldelas tid enligt mötesordförandes beslut. Inlägg i debatten skall vara konkreta, sakliga och relaterade till den fråga som för tillfället behandlas.

På mötet används första och andra talarlista, vilket innebär att de som ännu inte har yttrat sig i den aktuella frågan får företräde framför dem som redan har fått ordet. Den som föredragit ett förslag anses ha yttrat sig i frågan. Den person som står näst i tur efter den aktuella talaren behåller alltid sin plats, oberoende av om de står på första eller andra talarlistan.

Talarlistan kan brytas av ordningsfråga, sakupplysning och replik efter mötesordförandes godkännande:

- Ordningsfråga påkallas genom att man håller upp handen och säger "Ordningsfråga". Vid ordningsfråga får förslagsställaren föredra sin fråga kort. Därefter går mötet direkt till beslut om sådant behövs. Exempel på ordningsfrågor är begäran om paus, önskemål om förtydligande från presidiet eller begäran om streck i debatten (att stänga talarlistan).

- Sakupplysning är en kort faktaupplysning där en person kan bryta talarlistan för att bidra med fakta som kan underlätta eller förkorta debatten.

- Replik är svar på tal som får användas från någon som känner sig personligt påhoppad av en debattör. Replik får pågå under maximalt 30 sekunder.

Ombud, som visar bristande respekt mot mötesordningen och/eller mot sina meddebattörer, kan efter upprepade varningar av mötesordförande beläggas med begränsningar i sin möjlighet att yttra sig i plenum.

FÖRSLAG, BESLUT OCH VAL

Eventuella ändrings- eller tilläggsyrkanden skall inkomma till presidiet skriftligen innan mötet går till beslut i den aktuella frågan. Propositionsordning föreslås av presidiet, men kan ändras av mötet genom en ordningsfråga.

Beslut fattas normalt med acklamation. Mötesordföranden avgör vilken sida som har majoritet. Alla med rösträtt kan begära votering. Då sker röstning med handuppräckning. När beslut fattas med handuppräckning kommer först alla, som är för ett förslag, bli ombedda att hålla upp en hand. Därefter ombeds alla, som är mot

förslaget, att hålla upp en hand. Rösträknarna kallas upp för att räkna händerna. Om någon med rösträtt genom ordningsfråga begär att röstningsförfarandet ska vara slutet kommer röstning att ske slutet. I personval väljs personer individuellt även om det är till en grupp.

RESERVATIONER

Ombud, som anser att ett beslut kan leda till juridiska konsekvenser, har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservation inlämnas skriftligen till presidiet och måste inkomma innan mötet avslutas. Reservation får ej överskrida 200 ord. Reservation bör innehålla en motivering till varför ombudet vill reservera sig. Motiveringen kan bifogas till protokollet under förutsättning att den är saklig, inte av debatterande karaktär och inte riktad mot person eller grupp av personer. I protokollet noteras att ombudet reserverat sig mot beslutet samt eventuellt motivet för detta.

Notera att reservation inte kan användas för att få en egen uppfattning i en viss fråga införd i protokollet. Reservation innebär att en person markerar att hen inte står bakom ett beslut som kan få juridiska konsekvenser.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR SPELENS HUS 2016

INLEDNING

Styrelsen skapade under 2016 ett verkställande utskott bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör för att förenkla arbetet för den snabbt växande styrelsen. Dessa poster har innehafts av Thomas Björk, Niklas Killander, Louise Claesson och Alexandra Hjortswang. Louise valde att lämna styrelsen i augusti och posten som sekreterare har sedan dess delats upp mellan återstående styrelsemedlemmar. Under ett extra årsmöte i november ändrades stadgarna för att en styrelse istället för att vara representativ ska väljas på årsmötet. Styrelsen har skapat en rutin av att ha möte varannan månad och har under 2016 haft 10 antal möten. VU har under 2016 haft 4 möten och ett flertal arbetsmöten.

PERSONAL

Under 2016 anställdes 9 personer för att arbeta på Spelens hus och MEC på olika tidslängd och anställningsgrad. Samir Arabi-Eter erbjuds att arbeta 100% för Spelens hus under 2017 för att färdigställa projektet och säkra husets fortlevnad, vilket han accepterade.

KOMMENTARER PÅ VERKSAMHETSPLANEN 2016

E-SPORT

Under sommaren 2016 öppnades Malmö e-sportcenter (MEC) med hjälp av pengar från Malmö stad för att kunna hålla gratis sommaraktiviteter för ungdomar. Därefter har MEC fortsatt finansieras genom Spelens hus projektbidrag från Boverket och Sverok Skånes projektbidrag från MUCF. Spelens hus sökte även ytterligare medel från Vinnova och Postkodslotteriet, men båda avslogs. I skrivande stund väntar Spelens hus svar på en projektansökan till Arvsfonden.

Vi har hjälpt Hearthstone Sverige och fightingspelsföreningar arrangera ligor, dock utan Malmö Stadsbibliotek då dessa aldrig kom igång med sitt arbete. Detta arbete fortsätter på MEC.

UTSTÄLLNING

Arbetet med skapandet av en TV- och datorspelshistorisk utställning påbörjades tillsammans med Bombina Bombast och Malmö Museum under 2016. Spelens hus deltog även i Malmö stads upphandling kring museum.

NÄRCON MALMÖ

NärCon Malmö arrangerades inte.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Kortsystemet är inte klart då den vi beställt arbetet av inte fullförde det. Vi arbetar nu med att så snabbt som möjligt få igång systemet för att få fram ett besöksunderlag till Malmö stad.

I november 2016 började Spelens hus ha öppet hus på vardagar 14-17. Satsningen har varit väldigt uppskattad bland framförallt våra yngre besökare. Vi har tagit fram affischer och hyrde storbildsskärm för reklam vid Nobeltorget under december och januari. Vi har skapat ett MyNewsdesk-konto vilket lett till ökad närvaro i media. De anställda har ökat uppdateringen av instagram och facebook.

Innertaket renoverades under hösten 2016 vilket medförde en kraftig förbättring av ljud- och ljusmiljön. Studioen har förbättrats avsevärt och är gott fungerande, men kan alltid bli bättre. Det har inte funnits utrymme i budgeten att byta ut golvet.

Vi har ökat samarbetet med The Game Assembly genom att bl.a. trycka upp tavlor som använts under event och filminspelningar. Vi har fortsatt samarbete med Malmö Live kring Joystick. Vi har hjälpt Tarsier med speltestning. MFF har etablerat en bra relation med Sci-fi-bokhandeln och vi har lånat ut vår TARDIS till dem. Fortsatt samarbete med CDON. Påbörjat diskussioner med Twitch.tv om hur vi kan främja spelkultur. Fortsatt samarbete med Playoteket men inget avtal har undertecknats. Ett samarbete inleddes med Event i Skåne för att ta fram olika spelkulturevent så som Gaymer X, stora LAN och konvent.

VERKSAMHET UTÖVER VERKSAMHETSPLANEN

Samir har hållit flera föreläsningar på MIPs Kompetenscenter och de har hållit styrelseutbildningar på Spelens hus. Genom MIP svarade vi på en remiss angående förändring av Fritidsförvaltningens bidrag.

Under NärCon Winter höll Samir i en politikerträff. Han har även hållit i flera föreläsningar för t.ex. Malmö Högskola och Nacka Kommun, och både Lunds och Helsingborgs kommun har varit på studiebesök på Spelens hus. Vi har även hjälpt Dreamhack Masters Malmö med planeringen kring föreläsningar.

Tillsammans med Sverok Skåne har Spelens hus varit med och arrangerat Nörd på Pride och KodachiCon. Vi har även hjälpt Malmö Stadsbibliotek vid olika evenemang och under förra vintern och våren höll Spelens hus tillsammans med Studieförbundet i flera pop-ups runt om i Skåne. Under både Malmöfestivalen och Sci-fi world Malmö visade vi upp verksamhet från Spelens hus.

Under hösten höll vi en otroligt välbesökt Nördloppis på Mitt Möllan och under hösten medverkade vi under Team Rinkebys välgörenhetsinsamling där.

EKONOMISK BERÄTTELSE FÖR SPELENS HUS 2016

Spelens hus har fortsatt ta emot projektbidrag utöver de ursprungliga från Malmö stad och har därmed under året kunnat utöka sin verksamhet med Malmö e-sportcenter (MEC) samt kunnat anställa flera visstidsanställda. Bidragsintäkterna under 2016 bestod utöver de ursprungliga projektpengarna av pengar för sammarsatsning från Malmö stad, projektpengar från Boverket för uppstarten av MEC, evenemangsbidrag från Studiefremjandet samt de av WASD ursprungligen erhållna pengarna för museet.

Årets stora utgifter var de som ökat pga nya projektbidrag d.v.s. *Löner, Administration* samt *Inredning, utrustning och möbler*. *Drift* inkluderar takrenoveringen, som vi fått bidrag för från Boverket. Posten *Övrigt* är utgifter som saknar kostnadsställen, som är osäkra eller som inte passat in någon annanstans. Posten *Event* inkluderar utrustning som köpts in för event, men som sedan fortsatt användas som flyers och tavlor.

Beräknade intäkter som uteblivit 2016 är dels hyresintäkter på 50 000 kr, som sedermera betalats in under början av 2017, samt ett bidrag på 150 000 kr för takrenoveringen som ännu ej betalats ut. För driften av MEC finns bidragspengar som Sverok Skåne mottagit från MUCF. Spelens hus däremot lever i nuläget enbart på de ursprungliga projektpengarna från Malmö stad som upphör 31 augusti 2017.

	Intäkter		Utgifter		Utgifter MUCF
	Utfall	Budget	Utfall	Budget	
Bidrag	2,277,476.00	1,520,000.00	0.00	0.00	
Hyra (lokaler)	54,946.00	102,000.00	212,665.00	210,000.00	
Löner	251,997.00	0.00	1,073,511.41	999,500.00	367,976.00
Marknadsföring	0.00	0.00	28,214.00	30,000.00	
Drift	0.00	0.00	204,587.62	30,000.00	
Administration	0.00	0.00	55,479.64	45,000.00	
Bankkostnader	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
Utbildning	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
Styrelsen	0.00	0.00	7,762.25	15,000.00	
Representation	0.00	0.00	16,119.10	20,000.00	
Medlemsavgifter	0.00	0.00	100.00	5,000.00	
Anställda	0.00	0.00	12,281.60	20,000.00	
Inredning, möbler, utrustning	2,761.29	0.00	467,543.28	160,000.00	15,269.00
Kortsystem	0.00	0.00	29,396.25	50,000.00	
Kiosk	47,211.00	40,000.00	52,712.45	40,000.00	
Event	29,234.00	25,000.00	85,429.00	45,000.00	
Övrigt	28,389.03	0.00	172,431.17	85,000.00	
Summa	2,692,014.32	1,687,000.00	2,418,232.77	1,761,500.00	383,245.00

VERKSAMHETSREVISION FÖR SPELENS HUS 2016

Verksamhetsrevision för Spele's Hus 2016

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig de beror på oegentligheter eller på fel.

Verksamhetsrevisor's ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige, detta genom att med olika åtgärder inhämta revisionsbevis och annan information och bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Jag har endast granskat styrelsens förvaltning och verksamhet.

Verksamhetsrevision har genomförts genom att...

- Närvaro i facebookgrupp där styrelsen har fört sin dagliga kommunikation
- Läst protokollen för årsmöte 2016, Extrainsatt årsmöte 2016 samt de 6 styrelsemötesprotokollen.
- Samtal med VU
- Läs revisionsrapport från auktoriserad revisor
- Löpande rådgivning

Uttalande

Det glädjer mig att jag inte behöver upprepa de synpunkter som jag framförde under förra året, utan att dessa åtgärdades på ett exemplariskt vis.

Under min granskning har jag upptäckt följande punkter som är värda för föreningen att ta i beaktning.

- Under det extrainsatta årsmötet framgår det på punkt 10.3 att någon eller något blivit avstängd. Det är förstås helt i sin ordning att inte gå ut med detaljer om ärendet, men det går att författa något förklarande utan att bryta mot hänsynen gentemot personen eller föreningen. Exempelvis "En person föreslogs att avstängas men av hänsyn för dennes integritet finns inget underlag bifogat i protokollet. För mer information går det bra att vända sig till styrelsen." Det kan även vara relevant att överväga om namn bör stå med, så att föreningen inte hamnar i en situation där "alla" vet vem det är, men har fått reda på det genom viskningar.

- Under året var jag tillfrågad att få insyn i och agera rådgivande runt den avstängning som skedde. Däremot blev jag aldrig insatt i ärendet och har därför i min mening inte haft någon insyn i det skeendet.
- Det ligger inte inom ramen för mitt uppdrag att granska ekonomin, men jag tycker att det finns nackdelar med att inte tillgängliggöra ekonomin för medlemmar. Under min granskning såg jag inte en enda ekonomisk handling, vare sig under styrelsemöten eller årsmöten.
- Jag väljer att upprepa detta som även stod med i förra årets revisionsberättelse: Under året har det varit många olika sekreterare och därmed har olika metoder tillämpats. Protokollen är till stor del lika men olika typer av formuleringar används för att markera när ett beslut fattats, vilket gör det lite svårt att hänga med ibland när jag bara läser protokollen och inte har hört diskussionerna som medföljer. De yrkanden som har beslutats om är i vissa fall något otydliga och svåra att tolka när protokollet läses utan att ha hört samtalet. Ibland används godkändes, ibland antogs och ibland författas hela punkten utan yrkande och utan beslut utan mer som en rapportering. Det rimliga vore att ha en uniform mall för uppbyggnad av yrkanden samt hur beslut nedtecknas.

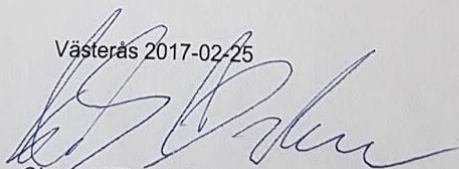
Dessa ovanstående punkter är dock av en sådan karaktär att de i de allra flesta fall kan klassas som föreningstekniska och inte av någon allvarigare karaktär. Bortsett från otydligheten i protokollen, vilket jag ser som allvarigare. Jag vill å det starkaste rekommendera att detta ses över för att det ska vara enkelt och tydligt för revisor och medlemmar att granska och följa med i verksamheten.

Sammanfattningsvis

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. Enligt min uppfattning har årsredovisningen givit en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av styrelsens förvaltning. Styrelsens ledamöter har enligt min uppfattning inte handlat i strid med föreningens stadgar eller årsmötets beslut.

Jag tillstyrker därför att föreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för 2016.

Västerås 2017-02-25



Charles "Tjarls" Metzmaa



MOTION: ARVODERING, STYRELSE

Av: Jonatan von Seth

BAKGRUND

Att sitta i styrelsen för Spelens hus kan vara givande, men även krävande. Genom att kompensera en del av arbetet styrelsen lägger ner kan man lättare motivera den sittande och kommande styrelser inför nästa verksamhetsår.

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att ledamöterna i styrelsen för Spelens hus, år 2017 och framåt blir arvoderade 3 000 kr var. För att få en del av arvoderingen får man inte ha avgått under verksamhetsår och utbetalningen sker vid slutet av verksamhetsåret efter godkänd ansvarsfrihet. Beloppet är en engångssumma.
2. Att skulle en ny ledamot komma till under verksamhetsåret, får den ledamoten även 3 000 kr, minus de månader hen inte har varit aktiv i styrelsen (250 kr per månad). Avrundat till ledamotens fördel.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

3. Att motionen återupptas vid ett extra årsmöte förutsatt att projektet Spelens hus har fått förnyad finansiering av Malmö stad.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi tycker om denna idé, men anser inte att det finns utrymme för det i budgeten utan förnyat verksamhetsbidrag från Malmö stad.

MOTION: VALBEREDNING

Av: Jonatan von Seth

BAKGRUND

Att ta fram en valberedning handlar om att ha kännedom om lämplighet och kontaktnät. Att vara tre som delar på rollen kan både vara en nackdel och fördel. För att underlätta för kommande valberedning föreslår jag följande ändring:

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att följande: "§38. Årsmötet utser tre (3) personer till valberedare, varav en är sammankallande. Valbar är person bosatt i Sverige. Valberedningen skall ta fram förslag till styrelse, revisorer och valberedning. Förslaget skall vara organisationen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet."

Ändras till: "§38. Årsmötet utser en (1) till tre (3) personer till valberedare, varav en är sammankallande. Valbar är person bosatt i Sverige. Valberedningen skall ta fram förslag till styrelse, verksamhetsrevisorer, ekonomisk revisor och valberedning. Den ekonomiska revisorn ska vara auktoriserad och godkänd som revisorer. Förslaget skall vara organisationen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet."

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

2. Att §38 ändras till:

Årsmötet utser två (2) till tre (3) personer till valberedare, varav en är sammankallande. Valbar är person bosatt i Sverige. Valberedningen skall ta fram förslag till styrelse, revisorer och valberedning. Förslaget skall vara organisationen tillhanda senast två (2) veckor före årsmötet.

3. Att §37 ändras till:

Årsmötet utser två (2) revisorer varav en godkänd revisor och en verksamhetsrevisor samt ersättare till båda. Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse skall finnas skriftligen tillhanda i samband med årsmötet. Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i Spelens hus styrelse.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi anser att det skulle ge en person för mycket påverksansmöjlighet att vara själv i valberedningen. Vidare anser vi att frågan om godkänd revisor bör behandlas i §37.

MOTION: UTBILDNING AV HLR (HJÄRT- OCH LUNGRÄDDNING)

Av: Jonatan von Seth

BAKGRUND

Det finns ett ansvar att vara nyckelbärare och anställd på Spelens hus. Om en olycka skulle inträffa som kräver HLR eller liknande kan det vara bra att ha en utbildning i området. Detta kan rädda liv och trauman, både på de som drabbas och de som är ansvariga. En utbildning ger deltagarna kunskap och hjälp att känna trygghet i att hjälpa personer med skador eller lindriga sjukdomar men också att kunna rädda liv i livshotande situationer. Vid årsmötet 2016 togs beslut att utbildning skulle ske, detta har ej genomförts av olika anledningar och prioriteringar.

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att en anställd på Spelens hus blir certifierad instruktör i Röda korsets första hjälpen. Personen i fråga kan sedan kunna utbilda andra i HLR. Det ska sedan komma återkommande utbildningar av HLR till både föreningar, anställda och besökare.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

2. Att motionen återupptas vid ett extra årsmöte förutsatt att projektet Spelens hus har fått förnyad finansiering av Malmö stad.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi tycker om denna idé, men anser inte att det finns utrymme för det i budgeten utan förnyat verksamhetsbidrag från Malmö stad.

MOTION: SOLSKYDD PÅ SPELENS HUS

Av Jonatan von Seth

BAKGRUND

I Början av 2016 monterades markiserna ner av vår fastighetsägare. När vi hyrde in oss i lokalen stod det i avtalet att markiserna ej ingick. Detta leder till ett problem. Spelens hus har stora fönsterpartier mot söder. Detta genererar en stor solvärme vilket gör att redan under maj kommer Spelens hus ha ett kylbehov som kommer sträcka sig fram till slutet av augusti. För att man ska kunna vistas i Spelens hus behövs därför ett nytt solskydd. Fastighetsägaren vi hyr av har ingen ekonomi att sätta in nytt solskydd. De kan sätta in nytt solskydd, dock höjs hyran. Utöver detta så i slutet av 2016 monterades det ner en kylmaskin (som ej var tillåten att brukas, men användes ändå). Kylmaskinen underlättade under de värsta perioderna. Inköp av solskydd godkändes på årsmötet 2016, detta har dock ej blivit genomfört av olika anledningar och prioriteringar.

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att Spelens hus köper in nytt solskydd, alternativt ber fastighetsvärden att göra detta åt oss. Jag föreslår inte markiser som lätt kan glömmas att tas upp/ned och som även

kan påverkas av vind. Jag rekommenderar ett fast solskydd. Lösning på solskydd ska lösas snarast.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

2. Att motionen återupptas vid ett extra årsmöte förutsatt att projektet Spelens hus har fått förnyad finansiering av Malmö stad.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi tycker om denna idé, men anser inte att det finns utrymme för det i budgeten utan förnyat verksamhetsbidrag från Malmö stad.

MOTION: MÅLSTOLPAR, FÖRENINGAR

Av: Jonatan von Seth

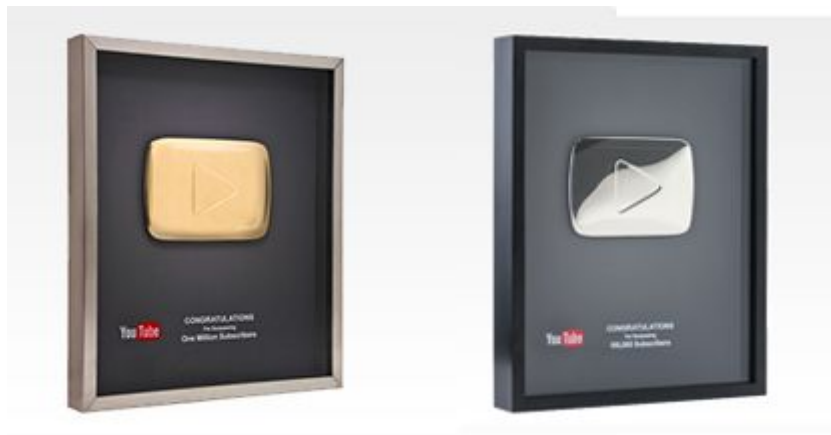
BAKGRUND

Spelens hus drivs av en aktiv styrelse och nyttjas av olika former av spelföreningar. En fördel för Spelens hus är om föreningen är registrerad i Malmö kommun som en ungdomsförening och håller aktivt spelträffar på Spelens hus där ungdomar deltar. För att främja tävlingsandan och "Belöning" bör Spelens hus sätta upp A4 tavlor med samma grafiska profil som Spelens hus använder med någon form av medalj till föreningen för att den är en aktiv ungdomsförening. Medaljen kan vara permanent eller vara en som uppdateras varje år.

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att föreningar som är en ungdomsförening registrerad i Malmö stad får en A4 tavla uppsatt synligt på spelens hus som förklarar att de är en "guld" eller "silver" förening för Spelens hus. Utseende och krav för att få sin "tavla" formar styrelsen. Se exempelbild nedan.



VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

2. Avslag på motionen.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi tycker så mycket om denna idé att vi bett de anställda ta tag i det direkt.

MOTION: NYHETSVÄGGEN

Av: Jonatan von Seth

BAKGRUND

Det händer att Spelens hus syns i någon form av media. Dock är det inte alltid att alla hinner se inlägget, inlägget, tidningsurklippet. Genom att skapa en nyhetsvägg där nyheter från olika mediabolag kan man informera både medlemmar och besökare vad som hänt och händer. Det är även ett bra sätt att skapa någon form av historisk dokumentation om hur Spelens hus utvecklas.

HUVUDYRKANDE

Jonatan von Seth yrkar:

1. Att Spelens hus skapar en tavla och att anställda aktivt med hjälp av föreningarna sätter upp tidningsurklipp, analogt eller digitalt upp på tavlan. För digitala nyheter rekommenderas det att de bör "laddas ner filmerna/radiointerjuerna" och spelas upp löpande på en liten TV-skärm på/vid tavlan som sitter inne på Spelens hus. Nyheterna som sätter upp ska beröra Spelens hus, föreningar som är aktiva på Spelens hus, Nyheter som relaterar till Spelens hus och styrelsearbete.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS YRKANDE

2. Avslag på motionen.

VERKSTÄLLANDE UTSKOTTETS KOMMENTAR

Vi tycker så mycket om denna idé att vi bett de anställda ta tag i det direkt.

VERKSAMHETSPLAN FÖR SPELENS HUS 2017

STYRELSENS FORM

Efter stadgeändringarna som gjordes under det extra årsmötet 2016 anser vi att funktionen VU inte längre behövs.

- A1: Aveckla VU.

MUSEUM

En stor bit av arbetet 2017 kommer viga åt att upprätta muséeverksamhet om e-sport, i enlighet med den sista delen av vår projektplan.

- B1: Färdigställa arbetet med den mobila delen av e-sportsmuséet.
- B2: Uppföra den mobila delen av muséet på minst en plats.
- B3: Fortsätta arbetet med den permanenta utställningsdelen av muséet.

INKLUDERING

Spelens hus ska fortsätta sitt arbete med integration mellan olika samhällsklasser och etniska bakgrunder. Spelens hus ska även arbeta för att alla, oavsett förutsättningar, ska kunna få en bra upplevelse.

- C1: Uppdatera uppförandekod för att reflektera detta arbete.
- C2: Arbeta löpande med att hålla uppförandekoden uppdaterad och relevant för Spelens hus verksamhet.
- C3: Se över behovet av funktionsanpassning i lokalerna.

E-SPORTSLIGOR

Spelens hus ska fortsätta sitt arbete med att etablera e-sportsligor i Malmö.

- D1: Skapa ramverk för större e-sportsligor riktade till ungdomar i Malmö och kranskommuner samt sprida information om att ramverk finns.

FRAMTIDSARBETE

Spelens hus ska arbeta med visionen om Spelens hus framtid.

- E1: Fortsätta arbetet med att säkerställa Spelens hus ekonomiska framtid.
- E2: Ha minst fyra stormöten under 2017.

LOKALFÖRBÄTTRINGAR

Spelens hus ska fortsätta arbetet med att förhöja trivseln i sina lokaler.

- F1: Söka externa medel för renovering av golv och ventilation i lokalen på Nobelvägen.
- F2: Jobba för att det ska finnas en extern lokal tillgänglig för större event.

BUDGETFÖRSLAG FÖR SPELENS HUS 2017

	Intäkter	Utgifter
Bidrag	500000	0
Bidrag SFR	15000	0
Hyra (lokaler)	52000	21000 0
Löner	0	32800 0
Arbetsgivaravgift	0	10300 0
Marknadsföring	0	0
Drift	0	50000
Administration	0	25000
Bankkostnader	0	2000
Utbildning	0	0
Styrelsen	0	5000
Representation	0	0
Medlemsavgifter	0	5000
Lönestödsanställda	0	20000
Inredning, möbler, utrustning	0	10000
Kiosk	40000	40000
Event	0	0
Övrigt	0	0
Totalt	607000	79800 0

VAL AV STYRELSE

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Niklas Killander
Veronica Sergel
Caroline Eliasson
Martin Memet Könick
Frederik Berg
Björn K Nilsson

Niklas Killander - Satt i Spelens hus förra styrelse, aktiv på Spelens hus.

Veronica Sergel - Skapare och arrangör av ShinamonCon, erfarenhet av stora årsmöten 600-1000 pers.

Caroline Eliasson - Stor erfarenhet av föreningsliv, drivit egna studiecirklar på ABF.

Martin Memet Könick - Jobbar på Stadsbiblioteket i Malmö, erfarenhet av arrangemang, utställningar och VR.

Frederik Berg - Religionsvetare, projektkoordinator på Arduino, erfarenhet av planering, budget och projektledning.

Björn K Nilsson - Aktiv på Spelens hus, arrangerat Sydcon 3 gånger, sitter i MFF styrelse.

Övriga nominerade har tackat nej.

HUVUDYRKANDE

1. välja Niklas Killander till ledamot
2. välja Veronica Sergel till ledamot
3. välja Caroline Eliasson till ledamot
4. välja Martin Memet Könick till ledamot
5. välja Frederik Berg till ledamot
6. välja Björn K Nilsson till ledamot

VAL AV REVISORER

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Verksamhetsrevisor: Jonatan von Seth
Ekonomisk revisor: Revisionsbyrån Mazars
Revisorssuppleant: Vakant

Jonatan von Seth - Aktiv i Spelens hus tidigare styrelse, aktiv på Spelens hus.

Övriga nominerade har tackat nej.

HUVUDYRKANDE

1. välja Jonatan von Seth till verksamhetsrevisor
2. välja Mazars till ekonomisk revisor

VAL AV VALBEREDNING

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG

Sammanställande valberedare: Alexandra Hjortswang
Valberedare: Vakant
Valberedare: Vakant

Alexandra Hjortswang - Aktiv i Spelens hus tidigare styrelse, aktiv på Spelens hus, skicklig och erfaren i föreningsliv.

Övriga nominerade har tackat nej.

HUVUDYRKANDE

1. välja Alexandra Hjortswang till sammankallande valberedare