



PROTOKOLL SPELENS HUS ÅRSMÖTE 2018

Årsmöte för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2018-03-04, 10:30 på Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande: Frederik Berg, Björn Nilsson, Niklas Killander, Oliver Ljungberg, Oskar Sjövall, Gustav Leidstedt, Jonatan von Seth, Patrik Witt, Felix Thuresson, Jesper Hagerman, Richard Sjöstedt, Nebez Kassem, Kristofer Gniot, Kurosh Sedigh, Adrian Holm, Anders Eriksson, Alex Krnjajic, Jesper Lundh, Pelle Flemark, Alexandra Hjortswang, Samir Arabi-Eter, Oliver Ljungberg.

§1. Mötets öppnande

Frederik Berg (ordförande för SpeleNS hus) öppnar mötet.

§2. Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.

Mötet anses behörig, 9 pers röstberättigade. Justeras 11:20 till 11 röstberättigade. Justeras 13:20 till 10 röstberättigade.

§3. Val av mötesordförande

Frederik nominerar Björn Nilsson.

Mötet väljer Björn Nilsson till mötesordförande.

§4. Val av mötessekreterare

Björn nominerar Niklas Killander.

Mötet väljer Niklas Killander till mötessekreterare.

§5. Val av två justerare

Mötet nominerar Jonatan von Seth och Oliver Ljungberg.

Mötet väljer Jonatan von Seth och Oliver Ljungberg till justerare.

§6. Val av två rösträknare

Mötet nominerar Oskar Sjövall och Samir Arabi-Eter.

Mötet väljer Oskar Sjövall och Samir Arabi-Eter till rösträknare

§7. Adjungeringar
Inga Adjungeringar

§8. Fastställande av mötesordning
Mötesordning fastställs

§9. Godkännande av dagordning
Dagordningen godkänns

§10. Verksamhetsberättelse

Samir undrar om vi ska lägga till fler evenemang under **Evenemang**. Anders önskar mer variation. Oskar önskar att vi inkluderar mer av föreningsevenemangen i verksamhetsberättelsen.

1. Samir Arabi-Eter yrkar... att Summer Splash och Ninjat LAN läggs till under **Evenemang** som Spelens hus har deltagit på.
Mötet godkänner Samirs yrkande.

2. Jonatan von Seth yrkar att... det läggs till i slutet av **Evenemang** "Utöver detta har medlemsföreningarna arrangerat egna arrangemang och evenemang som har hållits på Spelens hus. För större arrangemang har extern lokal använts."
Mötet godkänner Jonatans yrkande.

Det nämns även att det bör förtydligas under rubriken **Lokalförbättringar** att ventilationen har kontrollerats.

Verksamhetsberättelsen godkänns med yrkanden och förtydliganden och läggs till handlingarna.

§11. Ekonomisk berättelse

Den ekonomiska berättelsen läggs till handlingarna

§12. Revisionsberättelse

Den ekonomiska revisorn som nu rapporterar är Lars Schibling.
Den ekonomiska revisorn rekommenderar ansvarsfrihet för sittande styrelse.
Mötet godkänner den ekonomiska revisionsberättelsen.

Verksamhetsrevisorn, Jonatan von Seth, redogör för sin verksamhetsrevision.
Verksamhetsrevisorn rekommenderar ansvarsfrihet för sittande styrelse.

1. Björn yrkar..
... att "anställda" i tredje meningen av introduktionen stryks.

... att "från" i första meningen i stycket **Styrelsens arbete** ändras till "mellan".
... att "mycket" i första meningen, tredje paragrafen i stycket **Förvaltning av Spelens hus** stryks.

2. Samir yrkar... att det under **Styrelsens arbete** justeras:

Nuvarande: "Styrelsen har även arbetat mycket med administrativa åtgärder, såsom att ordna anställningskontrakt till de anställda, som har saknats i flera år vilket är en positiv förändring från tidigare år."

Ändras till: "Styrelsen har även arbetat mycket med administrativa åtgärder, såsom att ordna anställningskontrakt till de anställda, som har saknats i 6 månader."

3. Oskar yrkar... att det förtydligas vems roller ska bestämmas.

4. Jonatan von Seth yrkar... att näst sista meningen "Det bästa verksamhetsåret genom tiderna." till "- ett bra verksamhetsår."

Mötet godkänner verksamhetsrevisionen med yrkade justeringar, med förbehåll att Jonatan von Seth inte motsätter sig någon justering, och lägger den till handlingarna.

§13. Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Mötet beviljade enhälligt ansvarsfrihet till den avgående styrelsen

§14. Motioner

§14.1 Arvodering, styrelse

Tillägg av Björn: att vid enskild insats kan extra stöd dels ut, totalt över hela verksamhetsåret 2018: 5000kr.

Tillägg av Björn:

Att följande stryks: "Fullt arvode betalas till ordinarie ledamot som högst varit frånvarande vid ett tillfälle."

och följande läggs till: "Andelen som betalas ut är direkt beroende på procents deltagande och närvaro på styrelsemöten."

Mötet godkänner motionen med tillägg enligt yrkandet.

§15. Fastställande av verksamhetsplan

Björn yrkar... att rangordningen av lokalförbättringar tas bort och att "tillgänglighet" läggs till.

Mötet godkänner yrkandet.

Mötet godkänner verksamhetsplanen med tillägg enligt yrkandet.

§16. Fastställande av budget

Alexandra yrkar...

... att Styrelsekostnader ändras till Styrelsearvode.

... att beloppet tillhörande Medlemsmöten ändras till 8000kr.

... att posten Styrelsekostnader läggs till och sätts till 2000kr.

Mötet godkänner att ta yrkandena som klump.

Mötet godkänner yrkandena.

Mötet godkänner budgeten med tillägg från yrkandet.

§17. Val av styrelse

Förutom valberedningens förslag kandiderar Anders Eriksson.

Niklas Killander yrkar... att antalet utökas till 8.

Mötet avslår yrkandet.

Alexandra Hjortswang yrkar... att det inkluderas 1 suppleang i Spelens hus styrelse.

Mötet godkänner yrkandet och valberedningens förslag.

Mötet väljer styrelse enligt Valberedningens förslag, med tillägg att Anders Eriksson väljs in som suppleang.

§18. Val av revisorer

Hugo Drakemyr nomineras som Verksamhetsrevisor

Mötet väljer Hugo Drakemyr till Verksamhetsrevisor.

Niklas Killander nomineras som ersättare till Verksamhetsrevisor.

Mötet väljer Niklas Killander till ersättare till Verksamhetsrevisor.

Lars Schibling nomineras som Ekonomisk revisor

Mötet väljer Lars Schibling till Ekonomisk revisor.

Mazars nomineras som ersättare till Ekonomisk revisor.

Mötet väljer Mazars.

§19. Val av valberedning

Valberedningen nominerar Alexandra Hjortswang, Richard Brorsson-Mor och Gustav Leidstedt.

Mötet väljer de nominerade till valberedning.

§20. Godkännande av nya medlemsföreningar

Inga nya ansökningar har inkommit.

§21. Övriga frågor

§21.1 Merchandise

Anders önskar att kunna köpa nyckelringar, muggar och annat med Spelens hus logga. Samir upplyser om att denna sak är i rullning och detta ligger på styrelsen.

§21.2 Källarutrymme

Oskar påpekar att det är stökigt i källaren. Det behövs inventeras i källaren för att kunna effektivisera platsen. Detta kommer vara en av sakerna den nya styrelsen kommer jobba med.

§21.3 Medlemsföreningar

Jonatan lyfter att det är svårt att ta bort vilande medlemsföreningar.

Jonatan yrkar att... Att styrelsen får i uppgift att stryka föreningar som inte verkar för Spelens hus väl.

Mötet godkänner yrkandet.

§21.4 Kontorshyra

Oskar undrar hur arbetet med att skaffa nya hyresgäster på vårt kontor går. Spelens hus ambition är endast att få de två tomma platserna uthyrda.

§21.5 Miljö

Det behövs ordnas i lokalen. Effektiviseras och städas bättre. Styrelsen tar till sig kritiken och kommer jobba hårt för att arbetet ska bli bättre.

§22. Mötets avslutande

Björn Nilsson avslutar mötet.

Ort Datum

Björn Nilsson, ordförande

Ort Datum

Ort Datum

Oliver Ljungberg, justerare

Jonatan von Seth, justerare