



PROTOKOLL

Årsmöte för den ideella föreningen SpeleNS hus, 2019-03-31, kl 12:00,
Nobelvägen 145A, Malmö.

Närvarande med rösträtt:

John Westlund - MEGA
Linah - MEGA
Jonatan von Seth - Malmö brädspelsförening
Samir Arabi-Eter - Malmö kortspelsförening
Katya Skog - Malmö kortspelsförening
Thomas Björk - Game Makers Malmö
Kurosh Sedigh - The Woolly Hats
Adrian Holm - The Woolly Hats
Jesper Lundh - Rollspelssällskapet (Efter punkt 21)
Pelle Flemark - Rollspelssällskapet (Efter punkt 21)

Närvarande utan rösträtt:

Noah Malmberg - The Woolly Hats
Melvin Pennander - The Woolly Hats
Annie Hansen - MEGA
Ellen Arthina - Malmö Figurspelsförening
Björn Nilsson - SpeleNS Hus styrelse
Henrik Timius - Rollspelssällskapet
Stefan Stanisic - Malmö kortspelsförening (Anlande efter punkt 13)

§1 Mötets öppnande

Jonatan förklarade mötet öppnat

§2 Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.

Mötets behörighet har godkänts. Närvaro och röstlängd gicks igenom.

§3 Val av mötesordförande

Jonatan valdes till mötesordförande

Signeras på varje sida av utom på sista sidan.

§4 Val av mötessekreterare
Kurosh valdes till mötessekreterare

§5 Val av två justerare
Pelle och Katya valdes till justerare

§6 Val av två rösträknare
Henrik och Samir valdes till rösträknare

§7 Adjungeringar
Godkända adjungeringar:
Noah Malmberg - The Woolly Hats
Melvin Pennander - The Woolly Hats
Annie Hansen - Mega
Ellen Arthina - Malmö Figurspelsförening
Björn Nilsson - Spelens Hus styrelse
Henrik Timius - Rollspelssällskapet
Jesper Lundh - Rollspelssällskapet
Pelle Flemark - Rollspelssällskapet

§8 Fastställande av mötesordning
Mötesordningen gicks igenom och godkändes.

§9 Godkännande av dagordning
Förslag på att punkt 21 flyttas mellan punkt 9 och 10.
Förslaget godkändes.

§21 Godkännande av nya medlemsföreningar

1. Game Lounge Malmö
2. Rollspelssällskapet
3. Malmö Go klubb
4. Streaming Dojo
5. Malmö Spelskaparskola
6. Blåkullalajv

Medlemsföreningarna godkändes kollektivt.
Jesper Lundh och Pelle Flemark har nu rösträtt.

§10 Verksamhetsberättelse
Kommentar på punkten om caféet: Förfrågan finns om att caféet öppnas igen av Spelens hus så att andra föreningar också kan handla och inte bara MFF. Diskussionen fortsätter under punkten övriga frågor.
Kommentar på punkten om ljudväggar: Klagomål på att det inte skötts väl tidigare.
Verksamhetsberättelsen godkändes.

§11 Ekonomisk berättelse

Yrkande: Tillades att Samirs företag hjälpt till med väldigt mycket.

Yrkande: Marknadsbudgeten samt budgeten för personalkostnader överskreds.

Marknadsbudgeten överskreds pga gamla obetalda fakturor.

Budgeten för personalkostnader överskreds pga evenemang som var betalda via bidrag.

Yrkande: Kostnaden vi ligger minus med var felaktig. Ska ändras till -223.743,00 kr, den rätta summan.

Ändringarna godkändes.

Ekonomiska berättelsen godkändes

§12 Revisionsberättelse

Berättelserna lades till till handlingarna.

§13 Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Ansvarsfriheten gäller för båda styrelserna, både före och efter det extrainsatta årsmötet, då punkten inte togs upp på extrainsatta årsmötet.

Mötet har beslutat att båda styrelserna får ansvarsfrihet.

§14 Val av styrelse

Stefan Stanisic kandiderade utöver valberedningens förslag.

Mötets förslag: Kurosh, Pelle, Katya, Samir, Jonatan, Stefan och Ellen.

Valberedningens förslag: Kurosh, Pelle, Katya, Samir och Ellen.

Mötet har godkänt mötets förslag. Jonatan blir kallande.

§15 Val av revisorer

Valberedningens förslag ingår Lars Scheibling som ekonomisk revisor och Jonatan von Seth som verksamhetsrevisor. Jonatan stryks pga att han är en del av styrelsen och i hans plats kandiderar Björn Nilsson som verksamhetsrevisor. Förslag till ersättare för Björn är Niklas Killander. Resterande platser är vakanta och det är styrelsens ansvar att fylla dessa platser. Punkten följs upp under övriga frågor.

Förtydligande av förslag: Verksamhetsrevisor, Björn Nilsson, ersättare Niklas Killander. Ekonomisk revisor, Lars Scheibling. Resterande platser är vakanta.

Mötet har godkänt förslaget.

§16 Val av valberedning

Valberedningens förslag utgår då Björn valdes till verksamhetsrevisor.

Ingen kandidering under mötet. Styrelsen får ansvaret.

Mötet har beslutat att lämna platsen vakant.

§17 Motioner

Styrelsen har tagit fram 7 motioner men efter diskussioner internt och externt vilket gjorde att styrelsen beslutat att dra in vissa motioner och omarbeta vissa. Ett fåtal flyttades till verksamhetsplanen istället.

Under avtalets punkt 10 ska "stoppa föreningens aktiviteter tillfälligt" ändras till "stoppa föreningens aktiviteter i lokalen tillfälligt".

~~§17.1 Motion 1 – Hyra~~

Drogs tillbaka av styrelsen

~~§17.2 Motion 2 – Ansvarsområden på Spelens hus~~

Blev en bilaga till Motion 3

~~§17.3 Motion 3 – Avtal mellan föreningar och Spelens hus~~

Blev en del av Verksamhetsplanen

~~§17.4 Motion 4 – Överlämningspärmen~~

Blev en del av Verksamhetsplanen

§17.5 Motion 5 - Stadgeändring - Ändring av §37

Mötet har godkänt motionen.

§17.6 Motion 6 - Stadgeändring - Ändring av §20

Mötet har godkänt motionen.

§17.7 Motion 7 - Stryka inaktiva medlemsföreningar

Mötet har godkänt motionen.

§18 Fastställande av verksamhetsplan

Tilllägg på förenings mötesplats, läggs till i slutet: workshops, renovering eller större träffar.

Tilllägg på evenemang.

Strykes: "Spelens hus ska ha ett samarbete med Digital Social Fritid".

Ändring: "Summer splash" ändras till "relevanta kommunala Malmö evenemang".

Strykes: "Spelens hus ska vara med och organisera Malmö Game Week".

Tilllägg på lokalförbättringar. Ändras: "och trivseln" blir till "och funktionen".

Ändras: "funktionsanpassning för funktionsnedsatta" blir till "hela lokalens tillgänglighet".

Tilllägg på styrelsearbete:

Läggs till: "Styrelsen ska undersöka möjligheten att ta fram kiosken igen."

Läggs till: " Styrelsen ska verka för ett intersektionellt jämställdhetsarbete inom den egna organisationen liksom hos Spelens hus verksamma föreningar. I detta ingår en genomgång av det arbete och den struktur/regler som finns idag och hur dessa efterlevs. "

Ändringarna godkändes och lades till i handlingarna

~~§19 Fastställande av hyra för lokalen~~

Punkten utgick på grund av att den tillhörande motionen ströks.

§20 Fastställande av budget
Budgeten godkändes.

§22 Övriga frågor

§22.1 Sen inkommen motion. Motion 8.

Motionen drogs tillbaka med kommentar om att arvoderingen kommer jobbas med under verksamhetsåret.

§22.2 Sen inkommen motion. Motion 9 samt 10.

Motion 9 nekades och omarbetas till en ny motion, motion 10.

Mötet godkände motion 10 och lades till i handlingarna.

§22.3 Ersättare till ekonomisk revisor.

Eftersom att ingen förut kandiderade till ersättare för den ekonomiska revisorn togs diskussionen upp ännu en gång. Detta ledde till att ett slutgiltigt förslag togs fram.

Förslag att Rickard Björketun blir ersättare till ekonomiska revisorn.

Mötet har godkänt förslaget.

§22.4 Stadgeändringsförslag till nästa år.

Styrelsen ska kunna få tillåtelse av mötet att hitta en ersättare till revisorerna, ifall att ingen ersättare hittas inför nästa årsmöte samt att ingen kandiderar på plats, utan att behöva kalla till ett extra årsmöte.

§23 Mötets avslutande

Jonatan förklarade mötet avslutat.

Mötesordförande

Datum: _____

Namn: Jonatan von Seth

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Pelle Flemark

Signatur: _____

Mötessekreterare

Datum: _____

Namn: Kurosh Sedigh

Signatur: _____

Justerare:

Datum: _____

Namn: Katya Skog

Signatur : _____
